

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2021
 Data di valuta : 31/12/2021
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

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

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

ENTRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.06.1002030	CP	3.677.130,31	0,00	3.677.130,31	0,00	CP	1.737.376,36	1.939.753,95	1.737.376,36	0,00	0,00	0,00
CAP 100203/0 - INCASSI IMU	CS	3.876.654,63	-95.420,58	3.781.234,05		RS	104.103,74		104.103,74	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	1.841.480,10		1.841.480,10	0,00	0,00	0,00
10101.08.1002010	CP	738.422,93	0,00	738.422,93	0,00	CP	78.948,00	659.474,93	384,02	78.563,98	0,00	78.563,98
CAP 100201/0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	CS	1.918.577,68	-115.407,95	1.803.169,73		RS	1.064.746,80		71.661,91	993.084,89	0,00	993.084,89
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	1.143.694,80		72.045,93	1.071.648,87	0,00	1.071.648,87
10101.16.1006010	CP	1.868.305,12	0,00	1.868.305,12	0,00	CP	216.965,01	1.651.340,11	216.965,01	0,00	0,00	0,00
CAP 100601/0 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	CS	2.793.702,16	0,00	2.793.702,16		RS	925.397,04		717.719,01	207.678,03	0,00	207.678,03
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	1.142.362,05		934.684,02	207.678,03	0,00	207.678,03
10101.51.1025000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102500/0 - TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.	CS	338.493,63	-338.386,26	107,37		RS	107,37		107,37	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	107,37		107,37	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.51.1025010	CP	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	CP 40.711,56	639.288,44	14.134,63	26.576,93	0,00	26.576,93
CAP 102501/0 - TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNI PRECEDENTI	CS	2.873.075,93	-45.418,59	2.827.657,34		RS 2.147.657,34		75.809,97	2.071.847,37	0,00	2.071.847,37
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 2.188.368,90		89.944,60	2.098.424,30	0,00	2.098.424,30
10101.51.1025040	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102504/0 - TARES	CS	298.112,97	-295.351,61	2.761,36		RS 2.761,36		2.761,36	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 2.761,36		2.761,36	0,00	0,00	0,00
10101.51.1025050	CP	4.370.403,78	-42.454,92	4.327.948,86	0,00	CP 2.675.234,41	1.652.714,45	1.009.446,09	1.665.788,32	0,00	1.665.788,32
CAP 102505/0 - TARI	CS	11.466.491,77	-513.813,67	10.952.678,10		RS 6.624.729,24		2.110.907,81	4.513.821,43	0,00	4.513.821,43
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 9.299.963,65		3.120.353,90	6.179.609,75	0,00	6.179.609,75
10101.53.1006000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100600/0 - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA	CS	2.675,91	-325,91	2.350,00		RS 2.350,00		2.350,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 2.350,00		2.350,00	0,00	0,00	0,00
10101.53.1041000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104100/0 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	CS	273,00	0,00	273,00		RS 273,00		273,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 273,00		273,00	0,00	0,00	0,00
10101.60.1007000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100700/0 - QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE	CS	14.672,64	0,00	14.672,64		RS 14.672,64		6,76	14.665,88	0,00	14.665,88
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 14.672,64		6,76	14.665,88	0,00	14.665,88
10101.98.1042000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104200/0 - SANZIONE AMM.VA IN MATERIA TRIBUTARIA	CS	119.284,75	-119.284,75	0,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.99.1042001	CP	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	CP 20.293,00	149.707,00	5.023,66	15.269,34	0,00	15.269,34
CAP 104200/0 - SANZIONE AMM.VA IN MATERIA TRIBUTARIA	CS	934.266,96	-6.874,51	927.392,45		RS 757.392,45		33.507,59	723.884,86	0,00	723.884,86
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 777.685,45		38.531,25	739.154,20	0,00	739.154,20
10104.08.1025001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102500/0 - TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.	CS	214.821,70	-214.478,38	343,32		RS 343,32		171,66	171,66	0,00	171,66
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 343,32		171,66	171,66	0,00	171,66
10301.01.1050000	CP	2.069.515,06	0,00	2.069.515,06	0,00	CP 2.069.515,06	0,00	1.365.879,93	703.635,13	0,00	703.635,13
CAP 105000/0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	CS	2.169.454,80	20.694,24	2.190.149,04		RS 120.633,98		82.077,33	38.556,65	0,00	38.556,65
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 2.190.149,04		1.447.957,26	742.191,78	0,00	742.191,78

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.01.2003030	CP	1.947,50	0,00	1.947,50	0,00	847,50	1.100,00	847,50	0,00	0,00	0,00
CAP 200303/0 - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI		CS	1.947,50	0,00	1.947,50	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	847,50	847,50	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003080	CP	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	88.791,40	51.208,60	88.791,40	0,00	0,00	0,00
CAP 200308/0 - CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE		CS	175.875,46	0,00	175.875,46	RS	35.875,46	0,00	35.875,46	0,00	35.875,46
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	124.666,86	88.791,40	35.875,46	0,00	35.875,46
20101.01.2003120	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 200312/0 - CONTRIBUTO MINISTERO PER FONDI D.L. N. 193/2016 ART.2 COMM.2		CS	25.000,00	0,00	25.000,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003150	CP	28.773,82	0,00	28.773,82	0,00	0,00	28.773,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 200315/0 - CONTRIBUTO MUTUI CREDITO SPORTIVO		CS	28.773,82	0,00	28.773,82	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003160	CP	4.360,43	3.966,50	8.326,93	0,00	4.236,85	4.090,08	4.236,85	0,00	0,00	0,00
CAP 200316/0 - CONTRIBUTI INTERESSI MUTUI CREDITO SPORTIVO PER LAVORI STADIO COMUNALE		CS	4.453,60	3.873,33	8.326,93	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	4.236,85	4.236,85	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003161	CP	290,88	5,52	296,40	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00	0,00	0,00
CAP 200317/0 - CONTRIBUTO M.I. MEDAGLIA VALOR MILITARE		CS	290,88	5,52	296,40	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	296,40	296,40	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003164	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	105.010,54	-105.010,54	105.010,54	0,00	0,00	0,00
CAP 200321/0 - CONTRIBUTO M.I. PER EMERGENZA CORONAVIRUS		CS	0,00	0,00	0,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	105.010,54	105.010,54	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003167	CP	1.168,03	0,00	1.168,03	0,00	2.510,39	-1.342,36	2.510,39	0,00	0,00	0,00
CAP 200324/0 - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF (cap. 104627)		CS	1.168,03	0,00	1.168,03	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	2.510,39	2.510,39	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003168	CP	200.000,00	204.535,27	404.535,27	0,00	404.534,97	0,30	404.534,97	0,00	0,00	0,00
CAP 200325/0 - FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI		CS	200.000,00	204.535,27	404.535,27	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	404.534,97	404.534,97	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003169	CP	0,00	2.394,92	2.394,92	0,00	2.394,92	0,00	2.394,92	0,00	0,00	0,00
CAP 200326/0 - FONDO PER IL RISTORO AI COMUNI DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DA ESENZIONI IMU		CS	0,00	2.394,92	2.394,92	RS	14.394,13	0,00	14.394,13	0,00	14.394,13
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	16.789,05	2.394,92	14.394,13	0,00	14.394,13

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.01.2003170	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,33	-14.630,33	14.630,33	0,00	0,00	0,00
CAP 200327/0 - FONDO PER IL RISTORO AI COMUNI DELLE MINORI ENTRATE DOVUTE ALL'ESONERO DA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	14.630,33	14.630,33	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003171	CP	0,00	4.822,59	4.822,59	0,00	4.822,59	0,00	4.822,59	0,00	0,00	0,00
CAP 200328/0 - RIPARTO FONDO ART.1 C.775 L.178/2020 - FONDO PER PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO	CS	0,00	4.822,59	4.822,59		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	4.822,59	4.822,59	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003172	CP	0,00	235.014,14	235.014,14	0,00	0,00	235.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 200329/0 - CONTRIBUTO RIDUZIONE TARI	CS	0,00	235.014,14	235.014,14		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003173	CP	0,00	105.010,54	105.010,54	0,00	0,00	105.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 200330/0 - RIPARTO FONDO ART. 53 COMMA 1 DL 73 DEL 25/05/2021	CS	0,00	105.010,54	105.010,54		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003174	CP	0,00	3.658,32	3.658,32	0,00	3.658,32	0,00	3.658,32	0,00	0,00	0,00
CAP 200331/0 - RIPARTO FONDO ART. 177 COMMA 2 DL 74 DEL 19/05/2020	CS	0,00	3.658,32	3.658,32		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.658,32	3.658,32	0,00	0,00	0,00
20101.02.2004150	CP	90.220,00	0,00	90.220,00	0,00	15.917,27	74.302,73	15.917,27	0,00	0,00	0,00
CAP 200415/0 - CONTRIBUTI R.T. BUONI DI SERVIZIO (U. 102133)	CS	107.866,81	0,00	107.866,81		17.646,81		17.646,81	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	33.564,08	33.564,08	0,00	0,00	0,00
20101.02.2005030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 200503/0 - TRASFERIMENTO PROV.PER USO PALAZZETTO SPORT	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20101.02.2009010	CP	4.000,00	2.138,30	6.138,30	0,00	6.138,30	0,00	6.138,30	0,00	0,00	0,00
CAP 200901/0 - CONTR. R.T. PER PROTEZ. CIVILE (U. 103828)	CS	7.487,50	-1.349,20	6.138,30		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	6.138,30	6.138,30	0,00	0,00	0,00
20101.02.2009050	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 200905/0 - CONTRIBUTI DA EE.LL. PER PROTEZIONE CIV.	CS	12.956,08	0,00	12.956,08		8.456,08		0,00	8.456,08	0,00	8.456,08
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	8.456,08	0,00	8.456,08	0,00	8.456,08
20101.02.2010120	CP	21.620,57	0,00	21.620,57	0,00	0,00	21.620,57	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 201012/0 - CONTR. R.T.BARRIERE ARCHITETTONICHE (U.104622)	CS	21.620,57	0,00	21.620,57		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.2010140	CP	58.917,00	0,00	58.917,00	0,00	CP	8.611,00	50.306,00	8.611,00	0,00	0,00	0,00
CAP 201014/0 - CONTRIBUTI R.T. PER CANONI DI LOCAZIONE (U.104624)	CS	58.917,00	0,00	58.917,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	8.611,00		8.611,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2010190	CP	5.792,44	0,00	5.792,44	0,00	CP	0,00	5.792,44	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 201019/0 - CONTRIBUTO R.T. PER SCUOLE MATERNE PRIV. PARITARIE (U.102135)	CS	5.792,44	0,00	5.792,44		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2032000	CP	45.360,00	13.000,00	58.360,00	0,00	CP	0,00	58.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 203200/0 - CONTRIBUTO R.T. PER DIRITTO ALLO STUDIO (U.102142)	CS	45.360,00	13.000,00	58.360,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2060011	CP	21.000,00	24.500,00	45.500,00	0,00	CP	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 200418 CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER TRASPORTO DISABILI ISTITUTI SUPERIORI (U.104465)	CS	21.000,00	24.500,00	45.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2060013	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 2060013 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SVILUPPO DELLA MONTAGNA	CS	5.156,82	-5.156,82	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2060015	CP	0,00	47.061,28	47.061,28	0,00	CP	47.061,28	0,00	47.061,28	0,00	0,00	0,00
CAP 2060015 - CONTRIBUTO RT PER CENTRI ESTIVI	CS	0,00	47.061,28	47.061,28		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	47.061,28		47.061,28	0,00	0,00	0,00
20101.02.2060016	CP	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 2060016 - CONTRIBUTO RT PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA ISTITUTI SCOLASTICI (cap u. 105709)	CS	0,00	8.000,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2060017	CP	0,00	14.187,72	14.187,72	0,00	CP	8.555,49	5.632,23	8.541,48	14,01	0,00	14,01
CAP 2060017 - CONTRIBUTO RT PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTALE	CS	0,00	14.187,72	14.187,72		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	8.555,49		8.541,48	14,01	0,00	14,01
20101.02.2060018	CP	0,00	1.361,01	1.361,01	0,00	CP	1.361,01	0,00	0,00	1.361,01	0,00	1.361,01
CAP 2060018 - CONTRIBUTO RT PER FESTA DELLA TOSCANA	CS	0,00	1.361,01	1.361,01		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	1.361,01		0,00	1.361,01	0,00	1.361,01
20101.02.2060019	CP	0,00	642,38	642,38	0,00	CP	0,00	642,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 2060019 - CONTRIBUTO RT PER CAPODANNO TOSCANO	CS	0,00	642,38	642,38		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20103.02.2003180	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 200318/0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CULTURA (CAP.USCITA 102428)	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20103.02.2010403	CP	0,00	87.692,12	87.692,12	0,00	CP	87.692,12	0,00	78.922,91	8.769,21	0,00	8.769,21
CAP 2010403 - CONTRIBUTO SOCIETA' DELLA SALUTE PER AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE PER FASCE DEBOLI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	CS	0,00	87.692,12	87.692,12		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	87.692,12		78.922,91	8.769,21	0,00	8.769,21
20105.02.2010030	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 201003/0 - CONTRIBUTO EUROPEO PER LATTICINI E DERIVATI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.3002000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 300200/0 - PROVENTI GESTIONE MUSEI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.3007000	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	57,96	42,04	57,96	0,00	0,00	0,00
CAP 300700/0 - DIRITTI RIL.AUT.USO STRADE COM.LI	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	57,96		57,96	0,00	0,00	0,00
30100.02.3008020	CP	3.000,00	3.800,00	6.800,00	0,00	CP	5.600,32	1.199,68	5.600,32	0,00	0,00	0,00
CAP 300802/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	CS	3.000,00	3.800,00	6.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	5.600,32		5.600,32	0,00	0,00	0,00
30100.02.3008030	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	CP	514,04	1.285,96	514,04	0,00	0,00	0,00
CAP 300803/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	CS	1.800,00	84,40	1.884,40		RS	84,40		84,40	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	598,44		598,44	0,00	0,00	0,00
30100.02.3008040	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	44.974,23	5.025,77	44.974,23	0,00	0,00	0,00
CAP 300804/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	44.974,23		44.974,23	0,00	0,00	0,00
30100.02.3009000	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	34.558,71	25.441,29	34.558,71	0,00	0,00	0,00
CAP 300900/0 - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	34.558,71		34.558,71	0,00	0,00	0,00
30100.02.3011000	CP	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	CP	1.601,33	166.398,67	1.601,33	0,00	0,00	0,00
CAP 301100/0 - PROVENTI ILLUM.NE VOTIVA (ril. IVA)	CS	409.981,50	0,00	409.981,50		RS	241.981,50		126.222,54	115.758,96	0,00	115.758,96
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	243.582,83		127.823,87	115.758,96	0,00	115.758,96

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.3012000	CP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	CP 19.617,53	12.382,47	19.617,53	0,00	0,00	0,00
CAP 301200/0 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	CS	32.000,00	0,00	32.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 19.617,53		19.617,53	0,00	0,00	0,00
30100.02.3012020	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	CP 12.836,31	8.163,69	12.836,31	0,00	0,00	0,00
CAP 301202/0 - RIMBORSO SPESE PER INUMAZIONI	CS	21.000,00	0,00	21.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 12.836,31		12.836,31	0,00	0,00	0,00
30100.02.3013000	CP	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	CP 113.283,28	306.716,72	113.283,28	0,00	0,00	0,00
CAP 301300/0 - PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	CS	442.788,17	45.648,73	488.436,90		RS 68.436,90		68.436,90	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 181.720,18		181.720,18	0,00	0,00	0,00
30100.02.3014000	CP	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	CP 26.311,70	44.688,30	26.311,70	0,00	0,00	0,00
CAP 301400/0 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	CS	73.072,52	13.205,97	86.278,49		RS 15.278,49		15.278,49	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 41.590,19		41.590,19	0,00	0,00	0,00
30100.02.3015010	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP 372,79	327,21	372,79	0,00	0,00	0,00
CAP 301501/0 - SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI	CS	700,00	113,94	813,94		RS 113,94		113,94	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 486,73		486,73	0,00	0,00	0,00
30100.02.3015030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 301503/0 - RECUPERO SPESE CUSTODIE VEICOLI	CS	42.847,40	0,00	42.847,40		RS 42.847,40		1.322,26	41.525,14	0,00	41.525,14
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 42.847,40		1.322,26	41.525,14	0,00	41.525,14
30100.02.3016000	CP	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	CP 36.690,87	47.309,13	36.690,87	0,00	0,00	0,00
CAP 301600/0 - RETTE ASILI NIDO	CS	89.874,11	14.320,23	104.194,34		RS 20.194,34		20.194,34	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 56.885,21		56.885,21	0,00	0,00	0,00
30100.02.3017000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP 3.278,97	1.721,03	3.278,97	0,00	0,00	0,00
CAP 301700/0 - PROVENTI DA CERIMONIE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 3.278,97		3.278,97	0,00	0,00	0,00
30100.02.3019010	CP	1.000,00	660,80	1.660,80	0,00	CP 3.753,60	-2.092,80	3.753,60	0,00	0,00	0,00
CAP 301901/0 - PROVENTI DA ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE	CS	3.880,40	660,80	4.541,20		RS 2.880,40		2.880,40	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 6.634,00		6.634,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.3020000	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 302000/0 - PROVENTI CENTRI SPORTIVI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.3020010	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 302001/0 - PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLO STADIO	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.3023000	CP	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	CP	30.848,27	259.151,73	30.848,27	0,00	0,00	0,00
CAP 302300/0 - PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	CS	290.000,00	0,00	290.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	30.848,27		30.848,27	0,00	0,00	0,00
30100.02.3025000	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	2.945,00	555,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00
CAP 302500/0 - PROVENTI DA PRATICHE S.U.A.P.	CS	3.500,00	0,00	3.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	2.945,00		2.945,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.3028000	CP	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	CP	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
CAP 302800/0 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI SVIL. ECON. (ril. IVA)	CS	1.830,00	0,00	1.830,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	1.830,00		1.830,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.3033000	CP	380.000,00	-118.000,00	262.000,00	0,00	CP	85.508,95	176.491,05	85.508,95	0,00	0,00	0,00
CAP 303300/0 - PROVENTI PARCHEGGI	CS	384.135,85	-116.299,25	267.836,60		RS	5.836,60		4.135,85	1.700,75	0,00	1.700,75
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	91.345,55		89.644,80	1.700,75	0,00	1.700,75
30100.02.3138140	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 313814/0 - RIMBORSI ESECUZIONE D'UFFICIO DEMOLIZIONE ABUSI (cap. 103436)	CS	4.003,76	-2.003,76	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.3022020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 302202/0 - C.O.S.A.P. TEMPORANEA	CS	8.714,75	0,00	8.714,75		RS	8.714,75		8.714,75	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	8.714,75		8.714,75	0,00	0,00	0,00
30100.03.3022030	CP	12.500,00	-7.500,00	5.000,00	0,00	CP	2.700,00	2.300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
CAP 302203/0 - C.O.S.A.P. PER PARCHEGGI RESIDENTI	CS	12.500,00	-7.404,00	5.096,00		RS	96,00		0,00	96,00	0,00	96,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	2.796,00		2.700,00	96,00	0,00	96,00
30100.03.3063000	CP	34.264,94	0,00	34.264,94	0,00	CP	19.293,85	14.971,09	19.293,85	0,00	0,00	0,00
CAP 306300/0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	CS	34.264,94	0,00	34.264,94		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	19.293,85		19.293,85	0,00	0,00	0,00
30100.03.3063020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 306302/0 - CONCESSIONE IN USO RIFUGIO ESCURSIONISTICO USO DI SOTTO	CS	2.200,00	0,00	2.200,00		RS	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.03.3064001	CP	122.831,50	0,00	122.831,50	0,00	CP	11.767,26	111.064,24	11.767,26	0,00	0,00	0,00
CAP 306401/0 - CANONE UNICO PUBBLICITA'	CS	122.831,50	0,00	122.831,50		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	11.767,26		11.767,26	0,00	0,00	0,00
30100.03.3064002	CP	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	CP	23.554,13	139.445,87	23.554,13	0,00	0,00	0,00
CAP 306402/0 - CANONE PATRIMONIALE CONCESSIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	CS	163.000,00	0,00	163.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	23.554,13		23.554,13	0,00	0,00	0,00
30100.03.3064003	CP	0,00	10.646,54	10.646,54	0,00	CP	0,00	10.646,54	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 306403/0 - CANONE UNICO PUBBLICI ESERCIZI	CS	0,00	10.646,54	10.646,54		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.3064004	CP	0,00	3.983,79	3.983,79	0,00	CP	0,00	3.983,79	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 306404/0 - CANONE UNICO TITOLARI CONCESSIONI	CS	0,00	3.983,79	3.983,79		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30200.02.3008000	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	170.001,71	329.998,29	170.001,71	0,00	0,00	0,00
CAP 300800/0 - PROVENTI CONTRAVV.CIRCOLAZIONE STRADALE	CS	2.858.794,46	-414.351,41	2.444.443,05		RS	1.944.443,05		84.752,36	1.859.690,69	0,00	1.859.690,69
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	2.114.444,76		254.754,07	1.859.690,69	0,00	1.859.690,69
30200.02.3008010	CP	15.000,00	4.392,00	19.392,00	0,00	CP	5.015,38	14.376,62	5.015,38	0,00	0,00	0,00
CAP 300801/0 - PROV. CONTR. REG.TI COM.LI E POLIZIA AMM	CS	26.350,66	10.409,60	36.760,26		RS	17.368,26		0,00	17.368,26	0,00	17.368,26
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	22.383,64		5.015,38	17.368,26	0,00	17.368,26
30200.02.3021000	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 302100/0 - PROV.SANZ.ASSIST.SVES	CS	2.638,80	0,00	2.638,80		RS	1.438,80		0,00	1.438,80	0,00	1.438,80
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	1.438,80		0,00	1.438,80	0,00	1.438,80
30200.02.3138700	CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	CP	17.724,87	102.275,13	9.718,86	8.006,01	0,00	8.006,01
CAP 313870/0 - INTROITI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA	CS	120.118,61	0,00	120.118,61		RS	118,61		118,61	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	17.843,48		9.837,47	8.006,01	0,00	8.006,01
30300.02.3094000	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 309400/0 - INTERESSI CCDDPP	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30300.03.3091000	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	0,65	49,35	0,65	0,00	0,00	0,00
CAP 309100/0 - INTER. ATT. SU GIACENZE C/O TESORERIA PROVINCIALE	CS	50,00	0,00	50,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,65		0,65	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30400.03.3085000	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP 11.822,92	-3.822,92	11.822,92	0,00	0,00	0,00
CAP 308500/0 - DIVIDENDI DA PARTE DI SOCIETA PARTEC.	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 11.822,92		11.822,92	0,00	0,00	0,00
30500.01.3147101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3147101 - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	CS	900,00	0,00	900,00		RS 900,00		0,00	900,00	0,00	900,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 900,00		0,00	900,00	0,00	900,00
30500.02.3138500	CP	12.786,00	0,00	12.786,00	0,00	CP 12.786,00	0,00	0,00	12.786,00	0,00	12.786,00
CAP 313850/0 - CREDITO DA PROGETTO RECUPERO IRAP	CS	17.588,44	0,00	17.588,44		RS 4.802,44		0,00	4.802,44	0,00	4.802,44
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 17.588,44		0,00	17.588,44	0,00	17.588,44
30500.02.3140000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314000/0 - RIMBORSO QUOTE PERSONALE C/O ALTRI ENTI	CS	11.327,52	-3.624,95	7.702,57		RS 7.702,57		0,00	7.702,57	0,00	7.702,57
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 7.702,57		0,00	7.702,57	0,00	7.702,57
30500.02.3140010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314001/0 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO MINISTERO	CS	15.586,33	0,00	15.586,33		RS 15.586,33		0,00	15.586,33	0,00	15.586,33
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 15.586,33		0,00	15.586,33	0,00	15.586,33
30500.02.3140020	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314002/0 - RIMBORSO PERSONALE COM.C/O ALTRI ENTI	CS	5.000,60	-0,60	5.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.3140040	CP	57.107,66	0,00	57.107,66	0,00	CP 21.543,23	35.564,43	21.543,23	0,00	0,00	0,00
CAP 314004/0 - RIMBORSO DA MASSA E COZZILE PER SEGRETARIO GENERALE	CS	65.627,83	-2.300,00	63.327,83		RS 6.220,17		6.220,17	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 27.763,40		27.763,40	0,00	0,00	0,00
30500.99.2022021	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 302600/0 - RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	CS	36.420,88	0,00	36.420,88		RS 36.420,88		0,00	36.420,88	0,00	36.420,88
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 36.420,88		0,00	36.420,88	0,00	36.420,88
30500.99.3033030	CP	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	CP 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 303303/0 - RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI	CS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3065000	CP	210.933,08	17.999,99	228.933,07	0,00	CP 228.933,07	0,00	228.933,07	0,00	0,00	0,00
CAP 306500/0 - PROVENTI DA CANONI DI FOGNATURA	CS	359.354,73	17.996,97	377.351,70		RS 148.418,63		0,00	148.418,63	0,00	148.418,63
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 377.351,70		228.933,07	148.418,63	0,00	148.418,63

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.3065010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 306501/0 - PROVENTI DA CANONE DI DEPURAZIONE	CS	297.499,19	0,00	297.499,19		RS	297.499,19		0,00	297.499,19	0,00	297.499,19
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	297.499,19		0,00	297.499,19	0,00	297.499,19
30500.99.3065020	CP	281.150,97	0,00	281.150,97	0,00	CP	0,00	281.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 306502/0 - PROVENTI DA CANONE DI CONCESSIONE DELLE ACQUE	CS	621.659,60	-0,50	621.659,10		RS	340.508,13		340.508,13	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	340.508,13		340.508,13	0,00	0,00	0,00
30500.99.3138000	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	8.643,72	41.356,28	8.643,72	0,00	0,00	0,00
CAP 313800/0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CS	68.480,87	0,00	68.480,87		RS	18.480,87		2.421,75	16.059,12	0,00	16.059,12
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	27.124,59		11.065,47	16.059,12	0,00	16.059,12
30500.99.3138010	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	9.363,09	50.636,91	9.363,09	0,00	0,00	0,00
CAP 313801/0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SERV. CITTADINANZA	CS	60.413,20	0,00	60.413,20		RS	413,20		413,20	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	9.776,29		9.776,29	0,00	0,00	0,00
30500.99.3138020	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.754,28	245,72	1.754,28	0,00	0,00	0,00
CAP 313802/0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	CS	2.000,00	990,09	2.990,09		RS	990,09		0,00	990,09	0,00	990,09
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	2.744,37		1.754,28	990,09	0,00	990,09
30500.99.3138120	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	700,00	3.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00
CAP 313812/0 - PROVENTI DA UTENTI PER AGEVOLAZIONI SOCIALI	CS	4.165,00	0,00	4.165,00		RS	165,00		0,00	165,00	0,00	165,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	865,00		700,00	165,00	0,00	165,00
30500.99.3138400	CP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	CP	74.616,00	105.384,00	74.616,00	0,00	0,00	0,00
CAP 313840/0 - IVA TRATTENUTA SERVIZI COMMERCIALI	CS	180.014,23	0,00	180.014,23		RS	14,23		0,00	14,23	0,00	14,23
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	74.630,23		74.616,00	14,23	0,00	14,23
30500.99.3138600	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	690,00	4.310,00	690,00	0,00	0,00	0,00
CAP 313860/0 - RIVERSAMENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DEL GRUPPO P.C.	CS	6.425,00	0,00	6.425,00		RS	1.425,00		0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	2.115,00		690,00	1.425,00	0,00	1.425,00
30500.99.3138680	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 313868/0 - RECUPERO SPESE CUSTODIA ART.11 DPR 571/82	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3138720	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	20.867,69	4.132,31	20.867,69	0,00	0,00	0,00
CAP 313872/0 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE E SPEDIZIONI PER INGIUNZIONI	CS	27.718,62	0,00	27.718,62		RS	2.718,62		2.718,62	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	23.586,31		23.586,31	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.3138820	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 313882/0 - QUOTA SPES PER COMPENSAZIONE FATTURE	CS	11.633,08	0,00	11.633,08		1.633,08		0,00	1.633,08	0,00	1.633,08
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 1.633,08		0,00	1.633,08	0,00	1.633,08
30500.99.3138840	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 313884/0 - INTROITI PER RIFUGIO USO DI SOTTO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3138860	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 313886/0 - RIMBORSO UTENZE RISCALDAMENTO GESTIONE TEATRO PACINI	CS	31.679,92	0,00	31.679,92		21.679,92		0,00	21.679,92	0,00	21.679,92
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 21.679,92		0,00	21.679,92	0,00	21.679,92
30500.99.3143000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314300/0 - RIVALSA SU PRIV.INC.PUBB. (CAP.USCITA 103616)	CS	58.333,35	0,00	58.333,35		53.333,35		0,00	53.333,35	0,00	53.333,35
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 53.333,35		0,00	53.333,35	0,00	53.333,35
30500.99.3147000	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	837,00	24.163,00	837,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314700/0 - RIMBORSI VARI DA ASSICURAZIONI	CS	25.712,00	8.668,00	34.380,00		9.380,00		8.668,00	712,00	0,00	712,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 10.217,00		9.505,00	712,00	0,00	712,00
30500.99.3154010	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 315401/0 - RECUPERO SPESE D.L. 112/2008	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3156000	CP	30.000,00	9.758,28	39.758,28	0,00	39.758,28	0,00	39.758,28	0,00	0,00	0,00
CAP 315600/0 - RECUPERO IVA SU ANNI PRECEDENTI	CS	30.000,00	9.758,28	39.758,28		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 39.758,28		39.758,28	0,00	0,00	0,00
30500.99.3157000	CP	1.600,00	2.297,73	3.897,73	0,00	3.280,08	617,65	748,56	2.531,52	0,00	2.531,52
CAP 315700/0 - RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO ALTRI ENTI	CS	6.310,96	2.317,49	8.628,45		4.730,72		1.595,60	3.135,12	0,00	3.135,12
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 8.010,80		2.344,16	5.666,64	0,00	5.666,64
30500.99.3161000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.014,24	-14,24	1.014,24	0,00	0,00	0,00
CAP 316100/0 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO INAIL	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 1.014,24		1.014,24	0,00	0,00	0,00
30500.99.3163010	CP	5.057,20	0,00	5.057,20	0,00	0,00	5.057,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 316301/0 - RIMBORSO QUOTA ANNO CORRENTE DA CONVENZIONE SPES	CS	88.177,20	0,00	88.177,20		83.120,00		0,00	83.120,00	0,00	83.120,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 83.120,00		0,00	83.120,00	0,00	83.120,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.3163100	CP	116.627,97	0,00	116.627,97	0,00	0,00	116.627,97	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 316310/0 - RIMBORSO DA CONSORZIO TORRENTE PESCIA	CS	116.627,97	0,00	116.627,97		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3163110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 316311/0 - RIMBORSO DA VILLA BASILICA ANNI PRECEDENTI	CS	13.438,38	0,00	13.438,38		13.438,38		0,00	13.438,38	0,00	13.438,38
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	13.438,38	0,00	13.438,38	0,00	13.438,38
30500.99.3163120	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 316312/0 - RIMBORSO DA VILLA BASILICA PER CONVENZIONE DEPURAZIONE	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30500.99.3165000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 316500/0 - RIMBORSO PROV. SPESA RISC. IST. SUPERIORI	CS	9.500,00	0,00	9.500,00		9.500,00		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
30500.99.3168000	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.298,94	27.701,06	0,00	27.701,06
CAP 316800/0 - FONDO PER IL FINANZ.TO DELLA PROG. INT.	CS	79.457,84	0,00	79.457,84		39.457,84		39.457,84	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	79.457,84	51.756,78	27.701,06	0,00	27.701,06
30500.99.3169006	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3169006 - RIMBORSI ENEL MENSA	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3169007	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3169007 - RIMBORSO SIM MEFIT	CS	3.781,23	0,00	3.781,23		781,23		0,00	781,23	0,00	781,23
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	781,23	0,00	781,23	0,00	781,23
30500.99.3169011	CP	0,00	8.586,87	8.586,87	0,00	21.363,86	-12.776,99	21.363,86	0,00	0,00	0,00
CAP 3169011 - RIMBORSO SPESE LEGALI	CS	0,00	8.586,87	8.586,87		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	21.363,86	21.363,86	0,00	0,00	0,00
30500.99.3169012	CP	0,00	39.634,90	39.634,90	0,00	0,00	39.634,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3169012 - RECUPERO PERDITE SWAP	CS	0,00	39.634,90	39.634,90		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3169013	CP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3169013 - RIVERSAMENTO SPESE NOTIFICA VERBALI CDS	CS	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.3169014	CP	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3169014 - RIVERSAMENTO SPESE NOTIFICA VERBALI AMM.VI DIVERSI DAL CDS		CS	0,00	200,00	200,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3169015	CP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	860,00	3.140,00	860,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3169015 - CONTRIBUTI ESCAVAZIONE CAVE		CS	0,00	4.000,00	4.000,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4025050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 402505/0 - CONTRIBUTO R.T. PER LAVORI ROTATORIA ROCCONI (CAP.USCITA 348505)		CS	295,06	0,00	295,06	RS	295,06	213,87	81,19	0,00	81,19
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	295,06	213,87	81,19	0,00	81,19
40200.01.4025190	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 402519/0 - ACCORDO DI PROGRAMMA MEFIT CONTRIBUTO R.T. (CAP.U 347908)		CS	44.632,20	-44.632,20	0,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4026100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 402610/0 - CONTRIBUTO RT PER LAVORI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PNSS I STRALCIO (CAP.USCITA 346043)		CS	6.000,00	0,00	6.000,00	RS	6.000,00	1.723,71	4.276,29	0,00	4.276,29
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	6.000,00	1.723,71	4.276,29	0,00	4.276,29
40200.01.4026120	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 402612/0 - CONTRIBUTO R.T. PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA S.ILARIO (CAP.USCITA 313243)		CS	98.502,43	-31.669,36	66.833,07	RS	66.833,07	66.833,07	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	66.833,07	66.833,07	0,00	0,00	0,00
40200.01.4033300	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403330/0 - CONTRIBUTO PROV.PISTOIA PER LAVORI ROTATORIA ROCCONI (CAP.USCITA 348510)		CS	51.000,00	0,00	51.000,00	RS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
40200.01.4036340	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403634/0 - CONTRIBUTO R.T. PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ALBERGHI (CAP.USCITA 313251)		CS	143.815,19	0,00	143.815,19	RS	143.815,19	143.815,19	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	143.815,19	143.815,19	0,00	0,00	0,00
40200.01.4036360	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403636/0 - CONTRIBUTO R.T. PER LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEI FIORI (CAP.USCITA 340901)		CS	75.000,00	0,00	75.000,00	RS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.4036370	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403637/0 - CONTRIBUTO R.T. PER LAVORI ROTATORIA ROCCONI OPERE CONCLUSIVE (CAP.USCITA 346049)		CS	15.480,00	0,00	15.480,00	RS	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4036390	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403639/0 - CONTRIBUTO R.T. PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO VELLANO (CAP.USCITA 346051)		CS	282.683,18	0,00	282.683,18	RS	282.683,18	0,00	282.683,18	0,00	282.683,18
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	282.683,18	0,00	282.683,18	0,00	282.683,18
40200.01.4036440	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403644/0 - CONTRIBUTO R.T. PER LAVORI INERENTI LA FORMAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN LOC. CASTELLARE E PONTE ALL'ABATE (CAP.USCITA 346078)		CS	9.000,00	0,00	9.000,00	RS	9.000,00	5.318,24	3.681,76	0,00	3.681,76
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	9.000,00	5.318,24	3.681,76	0,00	3.681,76
40200.01.4038072	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 402525/0 CONTRIBUTO R.T. PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOC.VELLANO III LOTTO (CAP.U 347323)		CS	850.000,00	0,00	850.000,00	RS	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
40200.01.4038073	CP	30.731,25	0,00	30.731,25	0,00	0,00	30.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403645/0 CONTRIBUTO R.T. SCUOLA PRIMARIA VALCHIUSA III LOTTO (CAP.U 305518)		CS	591.444,00	0,00	591.444,00	RS	560.712,75	0,00	560.712,75	0,00	560.712,75
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	560.712,75	0,00	560.712,75	0,00	560.712,75
40200.01.4038076	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038076 CONTRIBUTO R.T. PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA CARDINO (CAP.3146211)		CS	197.300,00	0,00	197.300,00	RS	197.300,00	0,00	197.300,00	0,00	197.300,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	197.300,00	0,00	197.300,00	0,00	197.300,00
40200.01.4038079	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038079 CONTRIBUTO STATALE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI STRADALI - PRIMO LOTTO (U.3900175)		CS	100.000,00	0,00	100.000,00	RS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40200.01.4038080	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038080 - CONTRIBUTO M.I. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (cap 3900176)		CS	180.000,00	0,00	180.000,00	RS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
40200.01.4038081	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038081 - CONTRIBUTO RT 2019 PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (CAP U.3900183)		CS	30.000,00	0,00	30.000,00	RS	30.000,00	27.932,54	2.067,46	0,00	2.067,46
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	30.000,00	27.932,54	2.067,46	0,00	2.067,46

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.4038082	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038082 - CONTRIBUTO RT PER LAVORI DISSESTO IDROGEOLOGICO LOC. COLLODI CASTELLO (U.3900187)		CS	419.775,00	0,00	419.775,00		419.775,00	0,00	419.775,00	0,00	419.775,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	419.775,00	0,00	419.775,00	0,00	419.775,00
40200.01.4038084	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038084 - CONTRIBUTO PROV. LUCCA PER STUDIO PONTI COLLODI (U. 3900194)		CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038086	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038086 - CONTRIBUTO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (cap. 3900199)		CS	90.000,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038087	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038087 - CONTRIBUTO RT ASILO NIDO IL CUCCIOLLO (CAP. USCITA 3146220)		CS	6.915,12	0,00	6.915,12		6.915,12	3.310,72	3.604,40	0,00	3.604,40
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	6.915,12	3.310,72	3.604,40	0,00	3.604,40
40200.01.4038088	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038088 - CONTRIBUTO RT PER SOMMA URGENZA SPERI (cap. 3900197)		CS	0,08	-0,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038089	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038089 - CONTRIBUTO RT PER SOMMA URGENZA FIBBIALLA (cap. 3900198)		CS	701,42	-701,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038090 - CONTRIBUTO M.I. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) (cap. U. 3123002)		CS	90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00	3.400,00	86.600,00	0,00	86.600,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	90.000,00	3.400,00	86.600,00	0,00	86.600,00
40200.01.4038092	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038092 - CONTRIBUTO RT DECRETO 13382/2020 - INTERVENTO SERRINE		CS	1.907,57	0,00	1.907,57		1.907,57	0,00	1.907,57	0,00	1.907,57
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	1.907,57	0,00	1.907,57	0,00	1.907,57
40200.01.4038093	CP	1.386,06	0,00	1.386,06	0,00	1.386,06	0,00	1.386,06	0,00	0,00	0,00
CAP 4038093 - CONTRIBUTO RT DECRETO 13382/2020 - EVENTI METEOREOLOGICI 17/06/2020		CS	1.386,06	0,00	1.386,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	1.386,06	1.386,06	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038094	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038094 - CONTRIBUTO RT PER STRADA USO DI SOPRA DI CUI AL D. ARTEA 86 DEL 22.06.2020 (U. 3900205)		CS	100.000,99	0,00	100.000,99		100.000,99	0,00	100.000,99	0,00	100.000,99
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	100.000,99	0,00	100.000,99	0,00	100.000,99

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.4038095	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038095 - CONTRIBUTO RT PER INTERVENTO VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA E OSTELLO DI CUI AL DD 10477 DEL 10.07.2020 (U. 3900206)		CS	131.736,50	0,00	131.736,50		131.736,50	0,00	131.736,50	0,00	131.736,50
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	131.736,50	0,00	131.736,50	0,00	131.736,50
40200.01.4038097	CP	38.388,47	0,00	38.388,47	0,00	0,00	38.388,47	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038097 - CONTRIBUTO RT PER RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SIMONETTI (U. 3473083)		CS	38.388,47	0,00	38.388,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038100	CP	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
CAP 4038100 - CONTRIBUTO STATO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI SCUOLA PRIMARIA SIMONETTI (U.3146227)		CS	0,00	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
40200.03.4036050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4036050/0 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER RESTAURO PALAZZO GALEOTTI (cap. 314602)		CS	543.848,16	-3.848,16	540.000,00		540.000,00	489.904,28	50.095,72	0,00	50.095,72
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	540.000,00	489.904,28	50.095,72	0,00	50.095,72
40200.03.4036510	CP	0,00	14.676,99	14.676,99	0,00	0,00	14.676,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4036510/0 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER LAVORI TEATRO (CAP.U 314607)		CS	85.323,01	14.676,99	100.000,00		85.323,01	0,00	85.323,01	0,00	85.323,01
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	85.323,01	0,00	85.323,01	0,00	85.323,01
40200.03.4050200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050200/0 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER LAVORI STRAORDINARI PRESSO PLESSO SCOLASTICO LOC.ALBERGHI (CAP.USCITA 313253)		CS	14.796,00	0,00	14.796,00		14.796,00	14.796,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	14.796,00	14.796,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.4050201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050201/0 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI (U. 3146217)		CS	14.923,01	0,00	14.923,01		14.923,01	0,00	14.923,01	0,00	14.923,01
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	14.923,01	0,00	14.923,01	0,00	14.923,01
40200.03.4050202	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050202/0 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI (SIMONETTI) (U. 3146218)		CS	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00	15.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	200.000,00	15.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
40200.03.4050203	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050203/0 - CONTRIBUTO TORRENTE PESCIA PER STUDIO PONTI COLLODI (U. 3900192)		CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.03.4050204	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 405024/0 - CONTRIBUTO VILLA BASILICA PER STUDIO PONTI COLLODI (U. 3900193)	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.4050205	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 405025/0 - CONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICA PER STUDIO RETICOLO MINORE PARTE PESCIA SUD (U. 3900190)	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40200.03.4050208	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 405028/0 - CONTRIBUTO AFFITTO SOC. WIND PER OCCUPAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE (cap. U. 3900202)	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.4050209	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
CAP 405029/0 - CONTRIBUTO FONDAZ. CARIPIT PER OPERE DI COMPLETAMENTO MUSEO CIVICO (U. 3146221)	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
40200.03.4050210	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	CP	47.314,15	252.685,85	0,00	47.314,15	0,00	47.314,15
CAP 405030/0 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA MUSSINO FRAZIONE DI COLLODI (U.3146223)	CS	300.000,00	0,00	300.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	47.314,15		0,00	47.314,15	0,00	47.314,15
40200.03.4050211	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 405031/0 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA SFORZINI (U.3900211)	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.04.4013010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 401301/0 - PROVENTI DA LIQUIDAZIONE ENTI PARTECIPATI	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
40200.04.4036090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403609/0 - CONTRIBUTO FOND.CARIPIT PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. PALAZZETTO SPORT (U. CAP. 340805)	CS	136,15	0,00	136,15		RS	136,15		0,00	136,15	0,00	136,15
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	136,15		0,00	136,15	0,00	136,15
40200.04.4036330	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403633/0 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER LAVORI ADEGUAMENTO VECCHIO MERCATO (CAP.USCITA 314802)	CS	900.000,00	0,00	900.000,00		RS	900.000,00		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	900.000,00		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.04.4050112	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 405015 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER INCARICHI AUDIT ENERGETICO SU VARIE SCUOLE DEL TERRITORIO (VEDI CAP U	CS	2.059,77	-2.059,77	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.04.4050113	CP	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	CP	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050113 - CONTRIBUTO ESSELUNGA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PARCO DELLA RIMEMBRANZA VIALE GARIBALDI (CAP.3900163)	CS	53.000,00	0,00	53.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.04.4050114	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050114 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PISTOIA E PESCIA PER RESTAURO COLONNE SAN FRANCESCO (CAP.U. 3146210)	CS	53.000,00	0,00	53.000,00		RS	53.000,00		0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	53.000,00		0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
40200.04.4050115	CP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	CP	2.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050115 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (U. 332202)	CS	0,00	20.000,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
40300.02.4050120	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050120/0 - RIMBORSI DA S.P.E.S. PER LAVORI SU ALLOGGI POPOLARI (COMPENSAZIONI)	CS	752,00	-752,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.02.4050121	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050130/0 - RIMBORSO DA ACQUE SPA PER SOMMA URGENZA VIA PER MEDICINA (U. 347339)	CS	166.437,91	0,00	166.437,91		RS	166.437,91		0,00	166.437,91	0,00	166.437,91
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	166.437,91		0,00	166.437,91	0,00	166.437,91
40400.01.4001000	CP	0,00	122.654,52	122.654,52	0,00	CP	122.654,52	0,00	122.654,52	0,00	0,00	0,00
CAP 400100/0 - PROVENTI ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	CS	0,00	122.654,52	122.654,52		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	122.654,52		122.654,52	0,00	0,00	0,00
40400.01.4003051	CP	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	CP	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 400307/0 - ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI	CS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.4035010	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403501/0 - PROV.CONC.EDILIZIA PARTE CORRENTE	CS	245.000,00	0,00	245.000,00		RS	195.000,00		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	195.000,00		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
40500.01.4035030	CP	575.087,32	345,48	575.432,80	0,00	CP	405.848,15	169.584,65	405.848,15	0,00	0,00	0,00
CAP 403503/0 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIA PARTE CAPITALE	CS	672.683,59	-5.737,98	666.945,61		RS	91.512,81		0,00	91.512,81	0,00	91.512,81
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	497.360,96		405.848,15	91.512,81	0,00	91.512,81

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40500.01.4035060	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403506/0 - MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (cap. 346405)	CS	76.957,88	0,00	76.957,88		RS	26.957,88		0,00	26.957,88	0,00	26.957,88
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	26.957,88		0,00	26.957,88	0,00	26.957,88
40500.04.4032090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403209/0 - CONTR. DA ALTRI ENTI PER INVEST.	CS	26.000,04	0,00	26.000,04		RS	26.000,04		0,00	26.000,04	0,00	26.000,04
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	26.000,04		0,00	26.000,04	0,00	26.000,04
40500.04.4036380	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403638/0 - TRASFERIMENTO CREDITI DAL CONSORZIO PADULE DI FUCECCHIO	CS	14.378,92	0,00	14.378,92		RS	14.378,92		0,00	14.378,92	0,00	14.378,92
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	14.378,92		0,00	14.378,92	0,00	14.378,92
50300.03.4009021	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 400903/0 - RECUPERO CREDITI PER INTERV. DI RIVALSA	CS	38.678,82	0,00	38.678,82		RS	38.678,82		0,00	38.678,82	0,00	38.678,82
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	38.678,82		0,00	38.678,82	0,00	38.678,82
60200.01.5016030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501603/0 - REIMPIEGO RESIDUI SU MUTUI (pos. 4520904)	CS	78.352,81	0,00	78.352,81		RS	78.352,81		0,00	78.352,81	0,00	78.352,81
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	78.352,81		0,00	78.352,81	0,00	78.352,81
60300.01.5012030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501203/0 - MUTUI IN CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI (pos. 4520904)	CS	153.649,69	0,00	153.649,69		RS	153.649,69		69.893,67	83.756,02	0,00	83.756,02
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	153.649,69		69.893,67	83.756,02	0,00	83.756,02
60300.01.5013000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501300/0 - MUTUI INV.TI IN CAMPO ISTRUZIONE	CS	21.010,73	0,00	21.010,73		RS	21.010,73		0,00	21.010,73	0,00	21.010,73
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	21.010,73		0,00	21.010,73	0,00	21.010,73
60300.01.5016370	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501637/0 - MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE LOC.VENERI (CAP.USCITA 346032)	CS	5.551,26	0,00	5.551,26		RS	5.551,26		0,00	5.551,26	0,00	5.551,26
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	5.551,26		0,00	5.551,26	0,00	5.551,26
60300.01.5016410	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501641/0 - MUTUO PER LAVORI SCUOLA INFANZIA PESCIA MORTA (CAP.USCITA 313246)	CS	8.426,24	-7.131,60	1.294,64		RS	1.294,64		0,00	1.294,64	0,00	1.294,64
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	1.294,64		0,00	1.294,64	0,00	1.294,64
60300.01.5019410	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501941/0 - MUTUO CCDDPP PER LAVORI ADEGUAMENTO VECCHIO MERCATO DEI FIORI (CAP. USCITA 314801)	CS	233.219,82	0,00	233.219,82		RS	233.219,82		11.541,99	221.677,83	0,00	221.677,83
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	233.219,82		11.541,99	221.677,83	0,00	221.677,83

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
60300.01.5019500	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501950/0 - MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMICET MERCATO DEI FIORI (CAP. USCITA 347909)		CS	16.459,28	0,00	16.459,28		16.459,28	0,00	16.459,28	0,00	16.459,28
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	16.459,28	0,00	16.459,28	0,00	16.459,28
60300.01.5036442	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501248/0 - ASSUNZIONE MUTUI PER LAVORI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI (CAP U 330227)		CS	21.656,33	0,00	21.656,33		21.656,33	0,00	21.656,33	0,00	21.656,33
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	21.656,33	0,00	21.656,33	0,00	21.656,33
60300.01.5036443	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501250/0 - ASSUNZIONE MUTUO PER ESPROPRIO E LAVORI LOC.SAN GIUSEPPE (CAP 346511-346512)		CS	132.123,26	0,00	132.123,26		132.123,26	0,00	132.123,26	0,00	132.123,26
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	132.123,26	0,00	132.123,26	0,00	132.123,26
60300.01.5036445	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501252/0 - ASSUNZIONE MUTUI PER COOFINANZIAMENTO CONTRIBUTO R.T. LAVORI PLESSO SCUOLA VALCHIUSA III LOTTO (CAP.305519)		CS	39.197,38	0,00	39.197,38		39.197,38	0,00	39.197,38	0,00	39.197,38
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	39.197,38	0,00	39.197,38	0,00	39.197,38
60300.01.5036450	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036449 - MUTUO PER OPERE DI COMPLETAMENTO MUSEO CIVICO (CAP. USCITA 3146214)		CS	33.533,90	0,00	33.533,90		33.533,90	32.428,84	1.105,06	0,00	1.105,06
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	33.533,90	32.428,84	1.105,06	0,00	1.105,06
60300.01.5036453	CP	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036453 - MUTUO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI (CAP. USCITA 3900170)		CS	300.000,00	-200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
60300.01.5036454	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036454 - MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA VIARIA COLLODI (CAP USCITA 3900171)		CS	367.000,00	0,00	367.000,00		367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
60300.01.5036456	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036456 - MUTUO PER RESTAURO COLONNE SAN FRANCESCO (CAP. USCITA 3146213)		CS	38.056,20	0,00	38.056,20		38.056,20	0,00	38.056,20	0,00	38.056,20
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	38.056,20	0,00	38.056,20	0,00	38.056,20
60300.01.5036457	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036457 - MUTUO PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 2019 (CAP. USCITA 3900184)		CS	18.404,16	0,00	18.404,16		18.404,16	0,00	18.404,16	0,00	18.404,16
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	18.404,16	0,00	18.404,16	0,00	18.404,16
60300.01.5036458	CP	250.000,00	25.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036458 - MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE LOC.VENERI (CAP. USCITA 3900186)		CS	250.000,00	25.000,00	275.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
60300.01.5036459	CP	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	CP	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036459 - MUTUO PER ILLUMINAZIONE CPI EX MERCATO DEI FIORI (U. 3900110)	CS	98.000,00	0,00	98.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.5036460	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036460 - MUTUO PER IMPIANTO SPORTIVO STADIO DEI FIORI PROGETTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI (U. 3409066)	CS	310.000,00	0,00	310.000,00		RS	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.5036462	CP	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	CP	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036462 - MUTUO PER SISTEMAZIONE CARCERI PER MAGAZZINO (U. 3610002)	CS	99.500,00	0,00	99.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.5036465	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036465 - MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE (U. 3142131)	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.5036466	CP	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	CP	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036466 - MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA "MUSSINO" FRAZIONE COLLODI (U. 3146224)	CS	0,00	202.000,00	202.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.5036467	CP	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	CP	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036467 - MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI SCUOLA PRIMARIA SIMONETTI (U.3146228)	CS	0,00	125.000,00	125.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
70100.01.5001000	CP	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	CP	9.433.926,12	6.066.073,88	9.433.926,12	0,00	0,00	0,00
CAP 500100/0 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CS	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	9.433.926,12		9.433.926,12	0,00	0,00	0,00
90100.01.6005400	CP	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	CP	895.054,15	1.104.945,85	895.054,15	0,00	0,00	0,00
CAP 600540/0 - TRATTENUTA QUOTA IVA SPLIT	CS	2.002.764,89	0,00	2.002.764,89		RS	2.764,89		3,11	2.761,78	0,00	2.761,78
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	897.819,04		895.057,26	2.761,78	0,00	2.761,78
90100.01.6005500	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	76.774,15	423.225,85	76.774,15	0,00	0,00	0,00
CAP 600550/0 - QUOTA SPLIT IVA COMMERCIALE	CS	500.059,54	0,00	500.059,54		RS	59,54		0,00	59,54	0,00	59,54
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	76.833,69		76.774,15	59,54	0,00	59,54
90100.02.6001010	CP	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	CP	128.175,17	331.824,83	128.175,17	0,00	0,00	0,00
CAP 600101/0 - RITENUTE I.N.P.D.A.P. EX CASSA PENSIONI	CS	460.000,00	0,00	460.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	128.175,17		128.175,17	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.02.6001020	CP	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	CP 7.187,22	77.812,78	7.187,22	0,00	0,00	0,00
CAP 600102/0 - RITENUTE I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L	CS	85.000,00	0,00	85.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 7.187,22		7.187,22	0,00	0,00	0,00
90100.02.6001030	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600103/0 - RITENUTE PER CONTRIBUTI I.N.P.S.	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.6001040	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600104/0 - RITENUTE PER CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.6002000	CP	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00	CP 269.171,57	715.828,43	269.171,57	0,00	0,00	0,00
CAP 600200/0 - RITENUTE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE	CS	985.976,51	0,00	985.976,51		RS 976,51		0,00	976,51	0,00	976,51
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 270.148,08		269.171,57	976,51	0,00	976,51
90100.02.6002010	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP 9.568,94	30.431,06	9.568,94	0,00	0,00	0,00
CAP 600201/0 - RITENUTE ADDIZIONALE COM.LE IRPEF	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 9.568,94		9.568,94	0,00	0,00	0,00
90100.02.6002020	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	CP 21.637,37	43.362,63	21.637,37	0,00	0,00	0,00
CAP 600202/0 - RITENUTE ADDIZIONALE REG.LE IRPEF	CS	65.156,01	0,00	65.156,01		RS 156,01		0,00	156,01	0,00	156,01
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 21.793,38		21.637,37	156,01	0,00	156,01
90100.02.6002030	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP 17,60	14.982,40	17,60	0,00	0,00	0,00
CAP 600203/0 - RITENUTE D'ACCONTO CONTRIBUTI IMPRESE	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 17,60		17,60	0,00	0,00	0,00
90100.02.6002040	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP 52.727,40	37.272,60	52.727,40	0,00	0,00	0,00
CAP 600204/0 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	CS	90.000,00	0,00	90.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 52.727,40		52.727,40	0,00	0,00	0,00
90100.02.6002050	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600205/0 - RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE PER ESPROPRI	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.6003001	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	CP 0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600300/0 - ALTRE RITENUTE PER C/TERZI - RISCATTI	CS	2.800,00	0,00	2.800,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.02.6003010	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP 300,51	4.699,49	300,51	0,00	0,00	0,00
CAP 600301/0 - ALTRE RITENUTE PER C/TERZI - RICON.NI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 300,51		300,51	0,00	0,00	0,00
90100.02.6003020	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP 0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600302/0 - ALTRE RITENUTE PER C/TERZI - QUOTE PIGN.	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.6003030	CP	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	CP 29.477,63	56.022,37	29.477,63	0,00	0,00	0,00
CAP 600303/0 - ALTRE RITENUTE PER C/TERZI - CESS. 1/5	CS	85.816,67	0,00	85.816,67		RS 316,67		0,00	316,67	0,00	316,67
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 29.794,30		29.477,63	316,67	0,00	316,67
90100.02.6003040	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP 147,00	8.853,00	147,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600304/0 - ALTRE RITENUTE PER C/TERZI - ASS.NI VOL.	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 147,00		147,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.6003050	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600305/0 - ALTRE RITENUTE PER C/TERZI - INIZ. SOLID	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.6003060	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP 3.641,43	31.358,57	3.641,43	0,00	0,00	0,00
CAP 600306/0 - ALTRE RITENUTE PER C/TERZI - RIT. SINDAC	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 3.641,43		3.641,43	0,00	0,00	0,00
90100.99.6005100	CP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	CP 0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600510/0 - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENTI DELL'ART.195 DEL TUEL	CS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.6005200	CP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	CP 0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600520/0 - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	CS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.6005300	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 356,95	-356,95	356,95	0,00	0,00	0,00
CAP 600530/0 - QUOTA TRIBUTO PRONCIALE TARI	CS	341.883,74	0,00	341.883,74		RS 341.883,74		120.536,24	221.347,50	0,00	221.347,50
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 342.240,69		120.893,19	221.347,50	0,00	221.347,50
90100.99.6006000	CP	5.164,56	0,00	5.164,56	0,00	CP 0,00	5.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600600/0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	CS	5.164,56	0,00	5.164,56		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90200.01.6005000	CP	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	CP	191.101,69	28.898,31	191.101,69	0,00	0,00	0,00
CAP 600500/0 - RIMBORSO SPESE SERVIZI C/TERZI	CS	403.009,22	0,00	403.009,22		RS	183.009,22		76.770,83	106.238,39	0,00	106.238,39
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	374.110,91		267.872,52	106.238,39	0,00	106.238,39
90200.01.6007000	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600700/0 - DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.01.6007001	CP	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	CP	915.289,48	-415.289,48	915.289,48	0,00	0,00	0,00
CAP 600701/0 - PRELIEVI CONTI CORRENTI POSTALI	CS	0,00	500.000,00	500.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	915.289,48		915.289,48	0,00	0,00	0,00
90200.04.6004010	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600401/0 - DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI AFFARI GENERALI	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.6004020	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600402/0 - DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO TECNICO	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.6004030	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600403/0 - DEPOSITI CAUZIONALI ALTRI SERVIZI	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.6004040	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600404/0 - DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI ALLA CITTADINANZA	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	48.196.024,85	1.569.673,58	49.765.698,43	0,00	CP	21.536.346,51	28.229.351,92	18.843.029,84	2.693.316,67	0,00	2.693.316,67
	CS	73.394.947,17	-548.973,78	72.845.973,39		RS	23.094.669,09		5.362.264,77	17.732.404,32	0,00	17.732.404,32
						TOT	44.631.015,60		24.205.294,61	20.425.720,99	0,00	20.425.720,99

USCITA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.01.1005010	CP	311,54	0,00	311,54	0,00	311,54	0,00	311,54	0,00	0,00	0,00
CAP 100501/0 - INAIL PERSONALE UFFICIO STAFF		CS	311,54	0,00	311,54	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	311,54	311,54	0,00	0,00	0,00
01011.01.1005150	CP	51.031,52	1.000,00	52.031,52	0,00	28.302,54	23.728,98	28.302,54	0,00	0,00	0,00
CAP 100515/0 - SPESE PER UFFICIO STAFF ORGANO POLITICO		CS	51.031,52	1.000,00	52.031,52	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	28.302,54	28.302,54	0,00	0,00	0,00
01011.01.1005920	CP	13.386,36	0,00	13.386,36	0,00	6.949,48	6.436,88	6.949,48	0,00	0,00	0,00
CAP 100592/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)		CS	13.386,36	0,00	13.386,36	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	6.949,48	6.949,48	0,00	0,00	0,00
01011.01.1005940	CP	2.356,80	0,00	2.356,80	0,00	1.269,10	1.087,70	1.269,10	0,00	0,00	0,00
CAP 100594/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)		CS	2.356,80	0,00	2.356,80	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.269,10	1.269,10	0,00	0,00	0,00
01011.01.1007010	CP	115,23	0,00	115,23	0,00	115,23	0,00	115,23	0,00	0,00	0,00
CAP 100701/0 - INAIL PERSONALE UFFICIO CED		CS	115,23	0,00	115,23	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	115,23	115,23	0,00	0,00	0,00
01011.02.1005800	CP	4.419,79	0,00	4.419,79	0,00	2.394,00	2.025,79	2.394,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100580/0 - IRAP UFFICIO STAFF ORGANO POLITICO		CS	4.419,79	0,00	4.419,79	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00
01011.02.1050820	CP	10.528,75	0,00	10.528,75	0,00	4.836,02	5.692,73	4.836,02	0,00	0,00	0,00
CAP 105082/0 - IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI		CS	10.528,75	0,00	10.528,75	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	4.836,02	4.836,02	0,00	0,00	0,00
01011.02.1050830	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	598,00	902,00	542,30	55,70	0,00	55,70
CAP 105083/0 - IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMM.NI CONS.RI		CS	2.484,93	-429,79	2.055,14	RS	555,14	305,14	250,00	0,00	250,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.153,14	847,44	305,70	0,00	305,70
01011.02.1065802	CP	752,95	0,00	752,95	0,00	0,00	752,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105085/0 QUOTA IRAP PER FINE MANDATO SINDACO (FINANZ.AA P/C)		CS	752,95	0,00	752,95	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.1005170	CP	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	23,10	426,90	0,00	426,90
CAP 100517/0 - SPESE PER IL CARBURANTE		CS	924,98	-462,53	462,45	RS	12,45	12,45	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	462,45	35,55	426,90	0,00	426,90

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.1005200	CP	740,06	0,00	740,06	0,00	700,08	39,98	100,01	600,07	0,00	600,07
CAP 100520/0 - SPESE PER FESTE NAZ. SOLENNITA'	CS	1.313,08	0,00	1.313,08		573,02		425,05	147,97	0,00	147,97
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT		525,06	748,04	0,00	748,04
01011.03.1005220	CP	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	270,21	809,79	0,00	809,79
CAP 100522/0 - SPESE PER ABBON. QUOTIDIANI E RIVISTE	CS	1.278,10	-26,50	1.251,60		171,60		171,60	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT		441,81	809,79	0,00	809,79
01011.03.1005240	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	358,68	641,32	0,00	641,32
CAP 100524/0 - SPESE DIVERSE CONSIGLIO COMUNALE	CS	1.127,36	0,00	1.127,36		127,36		104,92	22,44	0,00	22,44
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT		463,60	663,76	0,00	663,76
01011.03.1005250	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100525/0 - SPESE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	CS	17,00	0,00	17,00		17,00		0,00	17,00	0,00	17,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT		0,00	17,00	0,00	17,00
01011.03.1005260	CP	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100526/0 - SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E GESTIONE URP	CS	2.806,00	0,00	2.806,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT		2.806,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.1005280	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100528/0 - SPESE PER NOTIFICHE	CS	1.096,27	0,00	1.096,27		896,27		0,00	896,27	450,17	446,10
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT		896,27	896,27	450,17	446,10
01011.03.1005300	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	37,29	3.962,71	37,29	0,00	0,00	0,00
CAP 100530/0 - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	CS	6.622,89	0,00	6.622,89		2.622,89		2.069,55	553,34	0,00	553,34
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT		2.106,84	553,34	0,00	553,34
01011.03.1050100	CP	123.867,24	0,00	123.867,24	0,00	56.893,46	66.973,78	56.893,46	0,00	0,00	0,00
CAP 105010/0 - INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI	CS	123.867,24	0,00	123.867,24		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT		56.893,46	0,00	0,00	0,00
01011.03.1050120	CP	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	3.394,74	1.605,26	3.394,74	0,00	0,00	0,00
CAP 105012/0 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	CS	7.363,88	1.811,26	9.175,14		4.175,14		1.697,37	2.477,77	0,00	2.477,77
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT		5.092,11	2.477,77	0,00	2.477,77
01011.03.1050140	CP	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	0,00	2.985,03	1.514,97	2.985,03	0,00	0,00	0,00
CAP 105014/0 - INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONS.	CS	12.314,88	-5.922,41	6.392,47		1.892,47		1.892,47	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT		4.877,50	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.1050160	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105016/0 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E RIMBORSO FORFETT. AMM.RI	CS	200,00	0,00	200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.1006100	CP	454.711,39	-13.442,66	441.268,73	0,00	220.189,36	221.079,37	218.632,02	1.557,34	0,00	1.557,34
CAP 100610/0 - STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI	CS	456.268,73	-15.000,00	441.268,73		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	220.189,36	218.632,02	1.557,34	0,00	1.557,34
01021.01.1006780	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100678/0 - COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE STRAORDINARI PER ELEZIONI	CS	13.068,49	-13.068,49	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.1006790	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100679/0 - CONTRIBUTI PER PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI	CS	3.111,52	-3.111,52	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.1006920	CP	109.587,87	-7.854,47	101.733,40	0,00	48.434,29	53.299,11	48.288,76	145,53	0,00	145,53
CAP 100692/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	110.206,86	-8.000,00	102.206,86		473,46		0,00	473,46	0,00	473,46
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	48.907,75	48.288,76	618,99	0,00	618,99
01021.01.1006940	CP	18.119,29	-986,43	17.132,86	0,00	8.682,36	8.450,50	7.868,79	813,57	0,00	813,57
CAP 100694/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	18.932,86	-1.800,00	17.132,86		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	8.682,36	7.868,79	813,57	0,00	813,57
01021.01.1007100	CP	39.962,05	-4.000,00	35.962,05	0,00	13.754,42	22.207,63	13.754,42	0,00	0,00	0,00
CAP 100710/0 - STIPENDI PERSONALE C.E.D.	CS	39.962,05	-4.000,00	35.962,05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	13.754,42	13.754,42	0,00	0,00	0,00
01021.01.1007104	CP	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.262,16	337,84	0,00	337,84
CAP 1007104 - EMOLUMENTI MESSO TEMPO DETERMINATO	CS	4.307,85	-707,85	3.600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.600,00	3.262,16	337,84	0,00	337,84
01021.01.1007105	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	845,20	154,80	0,00	154,80
CAP 1007105 - CONTR.C/ENTE MESSO TEMPO	CS	1.284,27	-284,27	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.000,00	845,20	154,80	0,00	154,80
01021.01.1007107	CP	169,06	0,00	169,06	0,00	169,06	0,00	156,14	12,92	0,00	12,92
CAP 1007107 - CONTR. C/ENTE (TFR-IPS) MESSO TEMPO DETERMINATO	CS	197,49	-28,43	169,06		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	169,06	156,14	12,92	0,00	12,92

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.02.1006870	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100687/0 - IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE PER STRAORDINARI PER ELEZIONI	CS	1.148,62	-1.148,62	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.02.1045853	CP	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	282,72	37,28	37,28	0,00
CAP 1007106 - IRAP MESSO A TEMPO DETERMINATO	CS	393,32	-73,32	320,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	320,00	282,72	37,28	37,28	0,00
01021.03.1006040	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	782,46	217,54	0,00	217,54
CAP 100604/0 - SPESE PER ARCHIVAZIONI PRATICHE E ATTI AMMINISTRATIVI	CS	1.794,56	0,00	1.794,56		794,56		260,80	533,76	0,00	533,76
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.794,56	1.043,26	751,30	0,00	751,30
01021.03.1006190	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	12,90	487,10	0,00	487,10
CAP 100619/0 - ALTRE SPESE ECONOMICHE	CS	894,96	-394,96	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	500,00	12,90	487,10	0,00	487,10
01021.03.1006200	CP	2.251,55	0,00	2.251,55	0,00	2.251,55	0,00	2.251,55	0,00	0,00	0,00
CAP 100620/0 - ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE AA.GG.	CS	2.251,55	0,00	2.251,55		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.251,55	2.251,55	0,00	0,00	0,00
01021.03.1006260	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	4.880,00	1.620,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
CAP 100626/0 - SPESE COMMISSIONI CONCORSI	CS	9.363,54	0,00	9.363,54		2.863,54		2.619,54	244,00	0,00	244,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	7.743,54	2.619,54	5.124,00	0,00	5.124,00
01021.03.1006290	CP	5.100,00	-24,25	5.075,75	0,00	5.075,75	0,00	5.075,75	0,00	0,00	0,00
CAP 100629/0 - QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI	CS	5.124,25	-24,25	5.100,00		24,25		0,00	24,25	0,00	24,25
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	5.100,00	5.075,75	24,25	0,00	24,25
01021.03.1006300	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	14.322,08	2.677,92	8.822,41	5.499,67	0,00	5.499,67
CAP 100630/0 - SPESE POSTALI DELL'ENTE	CS	24.769,16	0,00	24.769,16		7.769,16		3.957,50	3.811,66	0,00	3.811,66
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	22.091,24	12.779,91	9.311,33	0,00	9.311,33
01021.03.1006360	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100636/0 - TRASF. COMUNE MONS. TERME DIFENSORE CIVI	CS	2.776,83	0,00	2.776,83		2.776,83		0,00	2.776,83	0,00	2.776,83
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.776,83	0,00	2.776,83	0,00	2.776,83
01021.03.1006370	CP	11.665,36	6.365,07	18.030,43	0,00	18.030,42	0,01	6.697,21	11.333,21	6.697,21	4.636,00
CAP 100637/0 - SPESE PER SOFTWARE SEGRETERIA	CS	13.234,29	6.365,06	19.599,35		1.568,92		1.568,92	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	19.599,34	8.266,13	11.333,21	6.697,21	4.636,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.1006430	CP	3.600,00	816,40	4.416,40	0,00	CP 4.416,40	0,00	0,00	4.416,40	0,00	4.416,40
CAP 100643/0 - SPESE PER IL SITO INTERNET	CS	8.016,40	816,40	8.832,80		RS 4.416,40		4.416,40	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 8.832,80		4.416,40	4.416,40	0,00	4.416,40
01021.03.1006450	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100645/0 - SPESE PER IL RITIRO DELLA POSTA	CS	26,44	0,00	26,44		RS 26,44		0,00	26,44	0,00	26,44
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 26,44		0,00	26,44	0,00	26,44
01021.03.1006560	CP	5.109,36	-1.185,84	3.923,52	0,00	CP 3.923,52	0,00	2.100,84	1.822,68	0,00	1.822,68
CAP 100656/0 - SPESE PER DIGITALIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	CS	6.020,70	-1.185,84	4.834,86		RS 911,34		911,34	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 4.834,86		3.012,18	1.822,68	0,00	1.822,68
01021.03.1006760	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100676/0 - SPESE PER ACQUISTI MATERIALI VARI PER ELEZIONI	CS	794,47	0,00	794,47		RS 794,47		599,12	195,35	0,00	195,35
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 794,47		599,12	195,35	0,00	195,35
01021.03.1006770	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100677/0 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI	CS	392,97	0,00	392,97		RS 392,97		0,00	392,97	0,00	392,97
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 392,97		0,00	392,97	0,00	392,97
01021.03.1007180	CP	50.000,00	22.788,62	72.788,62	0,00	CP 57.150,22	15.638,40	18.650,51	38.499,71	0,00	38.499,71
CAP 100718/0 - SPESE MANUTENZIONE CENTRO ELETTRONICO	CS	63.611,31	21.658,50	85.269,81		RS 12.481,19		11.261,19	1.220,00	0,00	1.220,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 69.631,41		29.911,70	39.719,71	0,00	39.719,71
01021.03.1019290	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101929/0 - INTERNET NELLE SCUOLE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS 2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01021.03.1057061	CP	5.551,00	0,00	5.551,00	0,00	CP 5.551,00	0,00	0,00	5.551,00	0,00	5.551,00
CAP 100719/0 - CANONE GDPR PER CONVENZIONE RT	CS	5.551,00	0,00	5.551,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 5.551,00		0,00	5.551,00	0,00	5.551,00
01021.03.1057063	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105703/0 - SPESE PER GARE	CS	1.372,10	0,00	1.372,10		RS 372,10		372,10	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 372,10		372,10	0,00	0,00	0,00
01021.03.1057064	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105707/0 - PACCHETTO ASSISTENZA TELEFONICA ELETTORALE	CS	3.025,00	0,00	3.025,00		RS 3.025,00		3.025,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 3.025,00		3.025,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.1057066	CP	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105709/0 - CONNETTIVITA' INTERNET BANDA	CS	0,00	8.000,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
ULTRALARGA ISTITUTI SCOLASTICI (contr. RT cap. 2060016)												
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.1006350	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.619,89	380,11	619,89	1.000,00	0,00	1.000,00
CAP 100635/0 - QUOTA ASS.VA ISTITUTI VARI	CS	2.087,61	0,00	2.087,61		RS	87,61		0,00	87,61	0,00	87,61
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.707,50		619,89	1.087,61	0,00	1.087,61
01021.04.1061354	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100698/0 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NASTRO AZZURRO	CS	294,00	0,00	294,00		RS	294,00		294,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	294,00		294,00	0,00	0,00	0,00
01021.09.1047350	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104735/0 - RIMBORSO UTENTI PER QUOTA LUCI VOTIVE	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.10.1058000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105800/0 - SPESE PER LITI ED ATTI	CS	4.052,26	0,00	4.052,26		RS	4.052,26		0,00	4.052,26	0,00	4.052,26
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	4.052,26		0,00	4.052,26	0,00	4.052,26
01031.01.1009010	CP	1.598,16	0,00	1.598,16	0,00	CP	1.598,16	0,00	1.598,16	0,00	0,00	0,00
CAP 100901/0 - INAIL PERSONALE GEST. ECONOMICO FINANZ.	CS	1.598,16	0,00	1.598,16		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.598,16		1.598,16	0,00	0,00	0,00
01031.01.1009100	CP	161.276,04	-10.000,00	151.276,04	0,00	CP	74.480,79	76.795,25	74.480,79	0,00	0,00	0,00
CAP 100910/0 - STIPENDI PERS.GEST. ECONOMICO/FINANZIARIA	CS	161.276,04	-10.000,00	151.276,04		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	74.480,79		74.480,79	0,00	0,00	0,00
01031.01.1009900	CP	936,00	0,00	936,00	0,00	CP	526,24	409,76	526,24	0,00	0,00	0,00
CAP 100990/0 - STIPENDI SERV. FIN. QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	CS	936,00	0,00	936,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	526,24		526,24	0,00	0,00	0,00
01031.01.1009920	CP	39.030,56	-2.000,00	37.030,56	0,00	CP	17.142,06	19.888,50	17.142,06	0,00	0,00	0,00
CAP 100992/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	39.030,56	-2.000,00	37.030,56		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	17.142,06		17.142,06	0,00	0,00	0,00
01031.01.1009940	CP	7.373,28	-1.850,00	5.523,28	0,00	CP	2.656,80	2.866,48	2.506,80	150,00	0,00	150,00
CAP 100994/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	7.523,28	-2.000,00	5.523,28		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.656,80		2.506,80	150,00	0,00	150,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.01.1010010	CP	141,32	0,00	141,32	0,00	CP 141,32	0,00	141,32	0,00	0,00	0,00
CAP 101001/0 - INAIL PERSONALE UFFICIO ECONOMATO	CS	141,32	0,00	141,32		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 141,32		141,32	0,00	0,00	0,00
01031.01.1010100	CP	25.350,08	0,00	25.350,08	0,00	CP 12.416,01	12.934,07	12.416,01	0,00	0,00	0,00
CAP 101010/0 - STIPENDI PERSONALE UFF.ECONOMATO	CS	28.462,98	0,00	28.462,98		RS 3.112,90		0,00	3.112,90	0,00	3.112,90
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 15.528,91		12.416,01	3.112,90	0,00	3.112,90
01031.01.1010900	CP	2.255,04	0,00	2.255,04	0,00	CP 1.314,35	940,69	1.314,35	0,00	0,00	0,00
CAP 101090/0 - STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	CS	2.255,04	0,00	2.255,04		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 1.314,35		1.314,35	0,00	0,00	0,00
01031.01.1010920	CP	5.601,69	0,00	5.601,69	0,00	CP 3.025,00	2.576,69	3.025,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101092/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	6.534,71	0,00	6.534,71		RS 933,02		0,00	933,02	0,00	933,02
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 3.958,02		3.025,00	933,02	0,00	933,02
01031.01.1010940	CP	1.108,89	0,00	1.108,89	0,00	CP 597,10	511,79	597,10	0,00	0,00	0,00
CAP 101094/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	1.293,75	0,00	1.293,75		RS 184,86		0,00	184,86	0,00	184,86
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 781,96		597,10	184,86	0,00	184,86
01031.01.1065010	CP	422,31	0,00	422,31	0,00	CP 422,31	0,00	422,31	0,00	0,00	0,00
CAP 106501/0 - INAIL SERVIZIO RISORSE UMANE	CS	422,31	0,00	422,31		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 422,31		422,31	0,00	0,00	0,00
01031.01.1065947	CP	43,56	0,00	43,56	0,00	CP 0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1065947 - INAIL SERVIZIO RISORSE UMANE TEMPO DETERMINATO	CS	43,56	0,00	43,56		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.02.1009260	CP	156.179,89	25.197,50	181.377,39	0,00	CP 155.160,77	26.216,62	155.160,77	0,00	0,00	0,00
CAP 100926/0 - IVA A CARICO DELL'ENTE	CS	172.709,65	22.920,25	195.629,90		RS 14.252,51		14.252,51	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 169.413,28		169.413,28	0,00	0,00	0,00
01031.02.1009800	CP	12.345,81	260,00	12.605,81	0,00	CP 6.420,63	6.185,18	6.420,63	0,00	0,00	0,00
CAP 100980/0 - IRAP PERS.GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	CS	12.345,81	260,00	12.605,81		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 6.420,63		6.420,63	0,00	0,00	0,00
01031.02.1010800	CP	2.000,62	0,00	2.000,62	0,00	CP 1.080,38	920,24	1.080,38	0,00	0,00	0,00
CAP 101080/0 - IRAP PERSONALE UFFICIO ECONOMATO	CS	2.334,85	0,00	2.334,85		RS 334,23		0,00	334,23	0,00	334,23
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 1.414,61		1.080,38	334,23	0,00	334,23

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.02.1012240	CP	2.996,08	2.000,00	4.996,08	0,00	CP	2.596,48	2.399,60	2.471,75	124,73	0,00	124,73
CAP 101224/0 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	CS	4.298,37	1.975,71	6.274,08		RS	1.278,00		8,00	1.270,00	0,00	1.270,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.874,48		2.479,75	1.394,73	0,00	1.394,73
01031.02.1052420	CP	2.500,00	250,00	2.750,00	0,00	CP	1.649,74	1.100,26	1.634,01	15,73	15,73	0,00
CAP 105242/0 - TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI	CS	2.500,00	250,00	2.750,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.649,74		1.634,01	15,73	15,73	0,00
01031.03.1009130	CP	0,00	39.634,90	39.634,90	0,00	CP	39.634,90	0,00	0,00	39.634,90	0,00	39.634,90
CAP 100913/0 - ASSISTENZA PER RECUPERO PERDITE SWAP	CS	0,00	39.634,90	39.634,90		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	39.634,90		0,00	39.634,90	0,00	39.634,90
01031.03.1009140	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	348,27	151,73	0,00	348,27	0,00	348,27
CAP 100914/0 - SPESE VARIE DI GESTIONE	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	348,27		0,00	348,27	0,00	348,27
01031.03.1009160	CP	430,00	0,00	430,00	0,00	CP	200,00	230,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100916/0 - ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE ECON/FIN.	CS	430,00	0,00	430,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1009190	CP	8.500,00	1.156,17	9.656,17	0,00	CP	9.656,17	0,00	9.565,17	91,00	0,00	91,00
CAP 100919/0 - SPESE PROGETTO RECUPERO I.V.A	CS	10.000,00	1.156,17	11.156,17		RS	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	11.156,17		11.065,17	91,00	0,00	91,00
01031.03.1009200	CP	12.000,00	3.300,00	15.300,00	0,00	CP	7.731,39	7.568,61	7.536,19	195,20	0,00	195,20
CAP 100920/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CS	19.349,75	3.299,88	22.649,63		RS	7.349,63		7.349,63	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	15.081,02		14.885,82	195,20	0,00	195,20
01031.03.1009210	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100921/0 - SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	CS	2.528,63	0,00	2.528,63		RS	1.528,63		1.528,63	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.528,63		1.528,63	0,00	0,00	0,00
01031.03.1009220	CP	50.000,00	14.971,86	64.971,86	0,00	CP	50.000,00	14.971,86	33.489,02	16.510,98	0,00	16.510,98
CAP 100922/0 - SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	CS	68.407,36	14.971,86	83.379,22		RS	18.407,36		18.032,93	374,43	0,00	374,43
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	68.407,36		51.521,95	16.885,41	0,00	16.885,41
01031.03.1009270	CP	8.052,00	0,00	8.052,00	0,00	CP	8.052,00	0,00	7.470,68	581,32	0,00	581,32
CAP 100927/0 - SPESE PER LA FORMAZIONE DELL'INVENTARIO	CS	8.662,00	0,00	8.662,00		RS	610,00		0,00	610,00	0,00	610,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	8.662,00		7.470,68	1.191,32	0,00	1.191,32

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.03.1009300	CP	15.700,00	5.027,89	20.727,89	0,00	20.727,89	0,00	13.354,39	7.373,50	5.027,89	2.345,61
CAP 100930/0 - SPESE PER SOFTWARE AFFARI GENERALI	CS	16.700,00	5.027,89	21.727,89		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	21.727,89	14.354,39	7.373,50	5.027,89	2.345,61
01031.03.1009310	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100931/0 - SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	CS	0,50	-0,50	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1009700	CP	2.587,75	0,00	2.587,75	0,00	2.587,75	0,00	2.587,75	0,00	0,00	0,00
CAP 100970/0 - SPESE PROGETTO RECUPERO IRAP	CS	3.587,75	0,00	3.587,75		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.587,75	3.587,75	0,00	0,00	0,00
01031.03.1010140	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101014/0 - ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE ECONOMATO	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1010150	CP	700,00	1.000,00	1.700,00	0,00	610,00	1.090,00	0,00	610,00	0,00	610,00
CAP 101015/0 - ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE	CS	1.431,64	922,96	2.354,60		654,60		654,60	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.264,60	654,60	610,00	0,00	610,00
01031.03.1010180	CP	10.350,00	4.000,00	14.350,00	0,00	8.646,40	5.703,60	3.079,63	5.566,77	43,92	5.522,85
CAP 101018/0 - SPESE PER MANUTENZIONI	CS	12.123,48	3.770,91	15.894,39		1.544,39		1.436,47	107,92	0,00	107,92
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	10.190,79	4.516,10	5.674,69	43,92	5.630,77
01031.03.1010210	CP	5.000,00	5.350,00	10.350,00	0,00	9.650,00	700,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101021/0 - SPESA PER IL PAGAMENTO FRANCHIGIA RCT	CS	9.110,00	5.350,00	14.460,00		4.110,00		4.110,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1010220	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101022/0 - SPESE FRANCHIGIA NOLEGGIO AUTO	CS	300,00	0,00	300,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1012170	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.586,38	3.413,62	3.760,05	5.826,33	0,00	5.826,33
CAP 101217/0 - NOLEGGIO AUTOVETTURA UFFICIO PATRIMONIO	CS	15.550,32	-46,19	15.504,13		2.504,13		2.504,13	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	12.090,51	6.264,18	5.826,33	0,00	5.826,33
01031.03.1052170	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	38,00	462,00	0,00	462,00
CAP 105217/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	958,48	-458,48	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	500,00	38,00	462,00	0,00	462,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.03.1053200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105320/0 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	CS	76,51	0,00	76,51		76,51		0,00	76,51	0,00	76,51
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	76,51	0,00	76,51	0,00	76,51
01031.03.1057151	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100646/0 - GESTIONE STIPENDI	CS	1.462,64	0,00	1.462,64		1.462,64		1.462,64	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.462,64	1.462,64	0,00	0,00	0,00
01031.03.1065200	CP	1.650,00	-3,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
CAP 106520/0 - ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONALE FONDO PERSONALE	CS	1.650,00	-3,00	1.647,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
01031.03.1065201	CP	2.042,31	0,00	2.042,31	0,00	1.159,00	883,31	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00
CAP 106521/0 - SPESE SERVIZIO GESTIONE IVA	CS	2.042,31	0,00	2.042,31		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00
01031.03.1065202	CP	440,00	260,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106522/0 - CANONE COLLEGAMENTI INTERNET BANDO WIFI4EU	CS	440,00	260,00	700,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1065203	CP	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106523/0 - SUPPORTO BILANCIO CONSOLIDATO	CS	3.294,00	3.050,00	6.344,00		3.294,00		3.294,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1065204	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106524/0 - SERVIZIO DI BONIFICA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI	CS	1.464,00	0,00	1.464,00		1.464,00		1.464,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1065206	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	32.228,31	7.771,69	9.492,04	22.736,27	18.770,86	3.965,41
CAP 106526/0 - EMERGENZA CORONAVIRUS	CS	62.752,60	-69,35	62.683,25		22.683,25		21.427,71	1.255,54	0,00	1.255,54
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	54.911,56	30.919,75	23.991,81	18.770,86	5.220,95
01031.03.1065207	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	998,40	1.001,60	0,00	998,40	0,00	998,40
CAP 106527/0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	CS	3.101,64	0,00	3.101,64		1.101,64		1.101,64	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.100,04	1.101,64	998,40	0,00	998,40
01031.03.1065208	CP	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106528/0 - ADEMPIMENTI MEF PER GESTIONE BENI IMMOBILI	CS	610,00	0,00	610,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.03.1065209	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106529/0 - CONTRIBUTO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE	CS	2.305,80	0,00	2.305,80		2.305,80		2.305,80	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 2.305,80		2.305,80	0,00	0,00	0,00
01031.03.1065210	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106530/0 - LAVAGGIO AUTOMEZZI COM.LI	CS	3.292,80	0,00	3.292,80		292,80		292,80	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 292,80		292,80	0,00	0,00	0,00
01031.03.1065211	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106531/0 - SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COVID	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.04.1061410	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106141/0 - QUOTA DI DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL COMUNE	CS	54.550,40	0,00	54.550,40		54.550,40		0,00	54.550,40	0,00	54.550,40
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 54.550,40		0,00	54.550,40	0,00	54.550,40
01031.07.1009330	CP	76.518,35	0,00	76.518,35	0,00	76.518,35	0,00	76.518,35	0,00	0,00	0,00
CAP 100933/0 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	CS	76.518,35	0,00	76.518,35		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 76.518,35		76.518,35	0,00	0,00	0,00
01031.10.1052320	CP	113.000,00	8.125,00	121.125,00	0,00	118.546,13	2.578,87	63.526,52	55.019,61	0,00	55.019,61
CAP 105232/0 - SPESE PER ASSICURAZIONI	CS	113.000,01	8.125,00	121.125,01		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 118.546,13		63.526,52	55.019,61	0,00	55.019,61
01041.01.1011010	CP	246,82	0,00	246,82	0,00	246,82	0,00	246,82	0,00	0,00	0,00
CAP 101101/0 - INAIL PERSONALE TRIB./FISCALI	CS	246,82	0,00	246,82		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 246,82		246,82	0,00	0,00	0,00
01041.01.1011100	CP	83.388,81	0,00	83.388,81	0,00	44.868,93	38.519,88	44.868,93	0,00	0,00	0,00
CAP 101110/0 - STIPENDI PERS.SERV.TRIBUTARI/FISCALI	CS	90.096,04	0,00	90.096,04		6.707,23		0,00	6.707,23	5.271,51	1.435,72
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 51.576,16		44.868,93	6.707,23	5.271,51	1.435,72
01041.01.1011920	CP	20.044,53	335,77	20.380,30	0,00	11.152,23	9.228,07	10.816,46	335,77	0,00	335,77
CAP 101192/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	22.033,34	0,00	22.033,34		1.653,04		0,00	1.653,04	1.563,52	89,52
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 12.805,27		10.816,46	1.988,81	1.563,52	425,29
01041.01.1011940	CP	2.964,57	15,64	2.980,21	0,00	1.611,99	1.368,22	1.596,35	15,64	0,00	15,64
CAP 101194/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	2.980,21	0,00	2.980,21		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 1.611,99		1.596,35	15,64	0,00	15,64

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato	
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I	
01041.02.1011800	CP	7.158,75	0,00	7.158,75	0,00	CP	3.862,95	3.295,80	3.862,95	0,00	0,00	
CAP 101180/0 - IRAP PERSONALE SERV.TRIBUTARI/FISCALI	CS	7.606,83	0,00	7.606,83		RS	448,08		0,00	448,08	0,00	
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	4.311,03		3.862,95	448,08	448,08	0,00
01041.03.1011160	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
CAP 101116/0 - ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.1011170	CP	2.356,52	0,00	2.356,52	0,00	CP	0,00	2.356,52	0,00	0,00	0,00	
CAP 101117/0 - SPESE PER INFORMATIZZAZIONE	CS	4.593,04	0,00	4.593,04		RS	2.236,52		2.218,17	18,35	0,00	
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.236,52		2.218,17	18,35	0,00	18,35
01041.03.1011180	CP	700,00	800,00	1.500,00	0,00	CP	146,40	1.353,60	0,00	146,40	0,00	
CAP 101118/0 - SPESE AGGIORNAMENTO PERS. UFF.	CS	1.350,00	800,00	2.150,00		RS	650,00		650,00	0,00	0,00	
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	796,40		650,00	146,40	0,00	146,40
01041.03.1011190	CP	15.696,20	3.765,84	19.462,04	0,00	CP	16.462,04	3.000,00	9.677,06	6.784,98	2.519,32	
CAP 101119/0 - SPESA PER SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI	CS	18.660,20	3.765,84	22.426,04		RS	2.964,00		2.047,33	916,67	0,00	
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	19.426,04		11.724,39	7.701,65	2.519,32	5.182,33
01041.03.1011220	CP	1.510,50	-700,00	810,50	0,00	CP	360,00	450,50	168,69	191,31	0,00	
CAP 101122/0 - SPESE POSTALI	CS	1.734,78	-548,38	1.186,40		RS	375,90		272,90	103,00	18,00	
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	735,90		441,59	294,31	18,00	276,31
01041.03.1011240	CP	20.447,20	0,00	20.447,20	0,00	CP	20.447,20	0,00	5.516,18	14.931,02	1.548,18	
CAP 101124/0 - SPESE RISCOSSIONE CANONI	CS	34.369,03	-2.423,85	31.945,18		RS	11.497,98		9.744,87	1.753,11	184,54	
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	31.945,18		15.261,05	16.684,13	1.732,72	14.951,41
01041.03.1011241	CP	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	CP	8.380,00	0,00	969,33	7.410,67	0,00	
CAP 101125/0 - SPESE PER AGGI SU CANONE	CS	8.380,00	0,00	8.380,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	8.380,00		969,33	7.410,67	0,00	7.410,67
01041.03.1011260	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
CAP 101126/0 - SPESE PER ABBONAMENTI TELEMATICI	CS	900,00	0,00	900,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	900,00		900,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.1011340	CP	156.481,75	53.738,85	210.220,60	0,00	CP	186.038,02	24.182,58	126.618,21	59.419,81	0,00	
CAP 101134/0 - COMPENSI PER ACCERTAMENTI ICI E TARSU	CS	435.694,45	53.738,85	489.433,30		RS	279.212,70		278.127,27	1.085,43	0,00	
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	465.250,72		404.745,48	60.505,24	0,00	60.505,24

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.03.1011370	CP	11.000,00	8.780,68	19.780,68	0,00	CP 11.000,00	8.780,68	3.139,98	7.860,02	0,00	7.860,02
CAP 101137/0 - SPESE DI SPEDIZIONE E NOTIFICHE PER INGIUNZIONE	CS	20.316,98	8.780,68	29.097,66		RS 9.316,98		9.107,78	209,20	0,00	209,20
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 20.316,98		12.247,76	8.069,22	0,00	8.069,22
01041.03.1011620	CP	3.500,00	11.004,00	14.504,00	0,00	CP 7.252,00	7.252,00	0,00	7.252,00	0,00	7.252,00
CAP 101162/0 - SPESE PER ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI	CS	11.907,55	11.004,00	22.911,55		RS 8.407,55		8.407,55	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 15.659,55		8.407,55	7.252,00	0,00	7.252,00
01041.03.1011650	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP 1.905,38	94,62	1.905,38	0,00	0,00	0,00
CAP 101165/0 - SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	CS	4.758,71	0,00	4.758,71		RS 2.758,71		0,00	2.758,71	0,00	2.758,71
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 4.664,09		1.905,38	2.758,71	0,00	2.758,71
01041.03.1048180	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104818/0 - SPESE RISCOSSIONE PUBBL. E AFFISSIONI	CS	7.185,97	-1.021,04	6.164,93		RS 6.164,93		4.789,57	1.375,36	682,93	692,43
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 6.164,93		4.789,57	1.375,36	682,93	692,43
01041.04.1011280	CP	2.829,26	0,00	2.829,26	0,00	CP 0,00	2.829,26	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101128/0 - QUOTA 0,6 PER MILLE ALL'IFEL	CS	5.658,52	0,00	5.658,52		RS 2.829,26		0,00	2.829,26	0,00	2.829,26
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 2.829,26		0,00	2.829,26	0,00	2.829,26
01041.10.1011300	CP	125,00	225,00	350,00	0,00	CP 125,00	225,00	125,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101130/0 - RESTITUZIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE DIV.	CS	6.460,04	225,00	6.685,04		RS 6.335,04		2.397,16	3.937,88	0,00	3.937,88
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 6.460,04		2.522,16	3.937,88	0,00	3.937,88
01041.10.1011320	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP 0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101132/0 - RIMBORSO LUCI VOTIVE	CS	100,00	0,00	100,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.01.1012010	CP	1.617,38	0,00	1.617,38	0,00	CP 0,00	1.617,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101201/0 - INAIL	CS	1.617,38	0,00	1.617,38		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.01.1012100	CP	23.019,28	100,00	23.119,28	0,00	CP 12.610,25	10.509,03	12.610,25	0,00	0,00	0,00
CAP 101210/0 - STIPENDI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	CS	23.019,28	100,00	23.119,28		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 12.610,25		12.610,25	0,00	0,00	0,00
01051.02.1012800	CP	1.995,28	0,00	1.995,28	0,00	CP 1.087,10	908,18	1.087,10	0,00	0,00	0,00
CAP 101280/0 - IRAP PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	CS	1.995,28	0,00	1.995,28		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 1.087,10		1.087,10	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.03.1012110	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
CAP 101211/0 - ALTRE SPESE ECONOMICHE	CS	641,70	-300,00	341,70		RS	41,70		0,00	41,70	41,70	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	341,70		0,00	341,70	41,70	300,00
01051.03.1012140	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	CP	19.936,56	1.063,44	3.592,90	16.343,66	396,74	15.946,92
CAP 101214/0 - SPESE PER CANONI MAN. IMP. TECNOLOGICI	CS	38.575,78	0,00	38.575,78		RS	17.575,78		17.114,38	461,40	132,00	329,40
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	37.512,34		20.707,28	16.805,06	528,74	16.276,32
01051.03.1012210	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	991,86	4.008,14	913,74	78,12	0,00	78,12
CAP 101221/0 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI E ALTRE PASS.TA'	CS	49.357,70	0,00	49.357,70		RS	44.357,70		44.357,70	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	45.349,56		45.271,44	78,12	0,00	78,12
01051.03.1013130	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CAP 101313/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	814,66	-314,66	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
01051.03.1032600	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.500,00	0,00	553,66	946,34	0,00	946,34
CAP 103260/0 - ADESIONE AI SERVIZI PER GESTIONE CET	CS	1.548,91	-48,91	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	1.500,00		553,66	946,34	0,00	946,34
01051.03.1060102	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106011/0 - CASERMA DEI CARABINIERI	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.1060103	CP	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00	CP	0,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106012/0 - SPESE PER ROTTAMAZIONE VEICOLI	CS	0,00	3.477,00	3.477,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.07.1012180	CP	38.684,45	0,00	38.684,45	0,00	CP	19.482,11	19.202,34	19.482,11	0,00	0,00	0,00
CAP 101218/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	38.684,45	0,00	38.684,45		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	19.482,11		19.482,11	0,00	0,00	0,00
01052.02.3001040	CP	25.000,00	3.000,00	28.000,00	0,00	CP	17.859,58	10.140,42	1.348,10	16.511,48	0,00	16.511,48
CAP 300104/0 - ACQUISTO DI PROGRAMMI INFORMATICI (FINANZ.O)	CS	37.810,00	-660,00	37.150,00		RS	9.150,00		3.050,00	6.100,00	0,00	6.100,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	27.009,58		4.398,10	22.611,48	0,00	22.611,48
01052.02.3130310	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 313031/0 - COFINANZIAMENTO MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ARCHITETTONICA DELLA SCUOLA MATERNA POSTA ALL'INTERNO DEL PLESSO DI COLLODI (FINANZ.O)	CS	309,97	0,00	309,97		RS	309,97		309,97	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	309,97		309,97	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01052.02.3132430	CP	12.900,28	0,00	12.900,28	0,00	CP	12.900,28	0,00	12.900,28	0,00	0,00	0,00
CAP 313243/0 - LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA S.ILARIO (FINANZ.R.T.402612)	CS	51.807,67	-32.129,07	19.678,60		RS	6.778,32		1.898,32	4.880,00	0,00	4.880,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	19.678,60		14.798,60	4.880,00	0,00	4.880,00
01052.02.3146040	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314604/0 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE MUSEO CIVICO GALEOTTI (FINANZ.RT CAP.402615)	CS	33.071,46	0,00	33.071,46		RS	33.071,46		21.591,87	11.479,59	0,00	11.479,59
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	33.071,46		21.591,87	11.479,59	0,00	11.479,59
01052.02.3460430	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346043/0 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PNSS I STRALCIO (FINANZ. CONTRIBUTO R.T. cap 402610)	CS	479,20	0,00	479,20		RS	479,20		0,00	479,20	0,00	479,20
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	479,20		0,00	479,20	0,00	479,20
01052.02.3479080	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 347908/0 - LAVORI STRAORDINARI PER ACCORDI PROGRAMMA MEFIT (FINANZ.CONTR.R.T. CAP.E 402519)	CS	190.126,00	-64.664,14	125.461,86		RS	125.461,86		105.239,40	20.222,46	0,00	20.222,46
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	125.461,86		105.239,40	20.222,46	0,00	20.222,46
01052.02.3479090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 347909/0 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FABBRICATO COMICENT MERCATO DEI FIORI (FINANZ.M CAP.501950) - (AA DA M)	CS	14.213,82	-47,18	14.166,64		RS	14.166,64		14.166,64	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	14.166,64		14.166,64	0,00	0,00	0,00
01052.02.3900102	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 305519/0 COOFINANZIAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA VALCHIUUSA 3°LOTTO (Cap. 501252) - AA DA M	CS	39.197,28	0,00	39.197,28		RS	39.197,28		5.403,68	33.793,60	0,00	33.793,60
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	39.197,28		5.403,68	33.793,60	0,00	33.793,60
01052.02.3900105	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900105 - SISTEMAZIONE RETE PRESSO EDIFICIO EX TRIBUNALE PER SPOSTAMENTO UFFICI (Alienazioni)	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.3900107	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900108 - LAVORI DI RESTAURO E MANUT. STRAORD. PALAZZO GALEOTTI (contr. RT cap 4038083)	CS	19.999,98	0,00	19.999,98		RS	19.999,98		3.113,00	16.886,98	0,00	16.886,98
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	19.999,98		3.113,00	16.886,98	0,00	16.886,98
01052.02.3900108	CP	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	CP	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900110 - ILLUMINAZIONE CPI EX MERCATO DEI FIORI (MUTUO E.5036459)	CS	98.000,00	0,00	98.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.3900110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900113 - SPESE PER INCENTIVO TERMICO SCUOLA CALAMARI DIAGNOSI E APE (cap. 405026)	CS	2.981,78	-0,01	2.981,77		RS	2.981,77		0,00	2.981,77	0,00	2.981,77
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	2.981,77		0,00	2.981,77	0,00	2.981,77

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01052.02.3900111	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900114 - SPESE PER INCENTIVO TERMICO SCUOLA PESCIAMORTA DIAGNOSI E APE (cap. 405027)	CS	0,01	-0,01	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.3900112	CP	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900115 - MANUTENZIONE STRORD. IMMOBILI SCOLASTICI	CS	0,00	15.000,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.3900113	CP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900116 - SPESE MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI TECNOLOGICI	CS	0,00	6.000,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.1012942	CP	5.609,56	0,00	5.609,56	0,00	CP	3.043,77	2.565,79	3.043,77	0,00	0,00	0,00
CAP 101292/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	5.609,56	0,00	5.609,56		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.043,77		3.043,77	0,00	0,00	0,00
01061.01.1012943	CP	1.109,64	-100,00	1.009,64	0,00	CP	539,18	470,46	539,18	0,00	0,00	0,00
CAP 101294/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	1.109,64	-100,00	1.009,64		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	539,18		539,18	0,00	0,00	0,00
01061.01.1013010	CP	659,92	0,00	659,92	0,00	CP	659,92	0,00	659,92	0,00	0,00	0,00
CAP 101301/0 - INAIL PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	659,92	0,00	659,92		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	659,92		659,92	0,00	0,00	0,00
01061.01.1013100	CP	110.526,65	0,00	110.526,65	0,00	CP	60.983,32	49.543,33	60.983,32	0,00	0,00	0,00
CAP 101310/0 - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	110.526,65	0,00	110.526,65		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	60.983,32		60.983,32	0,00	0,00	0,00
01061.01.1013920	CP	28.932,57	1.600,00	30.532,57	0,00	CP	20.156,64	10.375,93	20.156,64	0,00	0,00	0,00
CAP 101392/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	28.932,57	1.600,00	30.532,57		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	20.156,64		20.156,64	0,00	0,00	0,00
01061.01.1013940	CP	4.387,63	0,00	4.387,63	0,00	CP	2.658,39	1.729,24	2.658,39	0,00	0,00	0,00
CAP 101394/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	4.387,63	0,00	4.387,63		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.658,39		2.658,39	0,00	0,00	0,00
01061.01.1030900	CP	2.889,52	700,00	3.589,52	0,00	CP	2.117,35	1.472,17	2.117,35	0,00	0,00	0,00
CAP 103090/0 - STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	CS	2.889,52	700,00	3.589,52		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.117,35		2.117,35	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01061.01.1030920	CP	34.043,50	610,00	34.653,50	0,00	CP	17.311,60	17.341,90	17.311,60	0,00	0,00
CAP 103092/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	34.043,50	610,00	34.653,50		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	17.311,60		17.311,60	0,00	0,00
01061.01.1030940	CP	5.565,87	-959,81	4.606,06	0,00	CP	2.851,57	1.754,49	2.811,38	40,19	0,00
CAP 103094/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	5.606,06	-1.000,00	4.606,06		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.851,57		2.811,38	40,19	0,00
01061.01.1031920	CP	9.774,16	314,89	10.089,05	0,00	CP	5.599,86	4.489,19	5.284,97	314,89	0,00
CAP 103192/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	10.089,05	0,00	10.089,05		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	5.599,86		5.284,97	314,89	0,00
01061.01.1031940	CP	1.926,46	-339,46	1.587,00	0,00	CP	1.198,08	388,92	1.037,54	160,54	0,00
CAP 103194/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	2.087,00	-500,00	1.587,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.198,08		1.037,54	160,54	0,00
01061.01.1034090	CP	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	CP	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103409/0 - RIMBORSO PERS.LE COMANDATO DA ALTRE AMM.NI	CS	0,00	11.700,00	11.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01061.02.1013800	CP	10.324,46	0,00	10.324,46	0,00	CP	5.223,90	5.100,56	5.223,90	0,00	0,00
CAP 101380/0 - IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	10.324,46	0,00	10.324,46		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	5.223,90		5.223,90	0,00	0,00
01061.03.1012501	CP	14.686,48	0,00	14.686,48	0,00	CP	14.685,38	1,10	12.800,48	1.884,90	0,00
CAP 101213/0 - MANUT.NE ORD. IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO	CS	44.732,09	616,41	45.348,50		RS	30.662,02		28.030,86	2.631,16	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	45.347,40		40.831,34	4.516,06	0,00
01061.03.1013150	CP	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	CP	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
CAP 101315/0 - SPESE DI RISCALDAMENTO PALAZZO DI PIAZZA OBIZZI	CS	20.200,00	0,00	20.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	20.200,00		20.200,00	0,00	0,00
01061.03.1013170	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	8.244,69	2.755,31	2.164,51	6.080,18	0,00
CAP 101317/0 - SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	CS	17.863,88	-36,33	17.827,55		RS	6.827,55		1.304,34	5.523,21	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	15.072,24		3.468,85	11.603,39	0,00
01061.03.1013200	CP	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	CP	4.250,00	0,00	4.249,52	0,48	0,00
CAP 101320/0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI U.T.	CS	5.452,49	0,00	5.452,49		RS	1.202,49		1.202,49	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	5.452,49		5.452,01	0,48	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01061.03.1013280	CP	3.000,00	3.387,00	6.387,00	0,00	CP	2.996,42	3.390,58	0,00	2.996,42	0,00	2.996,42
CAP 101328/0 - SPESE PER PROG.NI PERIZIE E COLLAUDI	CS	19.665,93	3.383,00	23.048,93		RS	16.661,93		7.716,17	8.945,76	0,00	8.945,76
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	19.658,35		7.716,17	11.942,18	0,00	11.942,18
01061.03.1013350	CP	30.159,70	0,00	30.159,70	0,00	CP	30.159,70	0,00	30.159,70	0,00	0,00	0,00
CAP 101335/0 - SPESA RISCALDAMENTO	CS	30.159,70	0,00	30.159,70		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	30.159,70		30.159,70	0,00	0,00	0,00
01061.03.1013360	CP	3.741,84	0,00	3.741,84	0,00	CP	2.819,04	922,80	939,64	1.879,40	0,00	1.879,40
CAP 101336/0 - SPESA PER IL NOLEGGIO AUTOVETTURE U. T.	CS	5.247,69	-1.036,03	4.211,66		RS	469,82		469,82	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.288,86		1.409,46	1.879,40	0,00	1.879,40
01061.03.1013410	CP	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	CP	6.073,12	8.426,88	3.773,12	2.300,00	0,00	2.300,00
CAP 101341/0 - SPESE PER INCARICO SICUREZZA	CS	23.426,25	-0,02	23.426,23		RS	8.926,23		8.926,23	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	14.999,35		12.699,35	2.300,00	0,00	2.300,00
01061.03.1036500	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103650/0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.3070000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 307000/0 - INTERVENTI STRAORDINARI IMP. RISCALDAM. (FINANZ.O)	CS	12.115,35	0,00	12.115,35		RS	12.115,35		12.115,35	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	12.115,35		12.115,35	0,00	0,00	0,00
01062.02.3900040	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 390004/0 - INCENTIVI PROGETTAZIONE INVESTIMENTI ANNI PREGRESSI (O)	CS	16.581,94	0,00	16.581,94		RS	16.581,94		16.581,94	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	16.581,94		16.581,94	0,00	0,00	0,00
01062.02.3900041	CP	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	CP	74.000,00	0,00	25.762,88	48.237,12	0,00	48.237,12
CAP 307200/0 LAVORI STRAORDINARI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VARI LOCALI (FINANZ.O)	CS	117.366,83	0,00	117.366,83		RS	43.366,83		25.304,46	18.062,37	0,00	18.062,37
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	117.366,83		51.067,34	66.299,49	0,00	66.299,49
01062.02.3900044	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900044 - COLONNINO ANTINCENDIO PIAZZA XX SETTEMBRE (Oneri)	CS	4.678,85	0,00	4.678,85		RS	4.678,85		2.423,85	2.255,00	0,00	2.255,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	4.678,85		2.423,85	2.255,00	0,00	2.255,00
01062.05.3001000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 300100/0 - ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT. (O)	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.01.1014010	CP	885,82	0,00	885,82	0,00	CP	0,00	885,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101401/0 - INAIL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	CS	885,82	0,00	885,82		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.1014100	CP	146.208,03	11.800,00	158.008,03	0,00	CP	77.075,43	80.932,60	77.075,43	0,00	0,00	0,00
CAP 101410/0 - STIPENDI PERS.ANAGRAFE/ST.CIV./EL./LEVA	CS	146.208,03	11.800,00	158.008,03		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	77.075,43		77.075,43	0,00	0,00	0,00
01071.01.1014900	CP	612,00	0,00	612,00	0,00	CP	304,20	307,80	304,20	0,00	0,00	0,00
CAP 101490/0 - STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	CS	612,00	0,00	612,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	304,20		304,20	0,00	0,00	0,00
01071.01.1014920	CP	35.113,20	2.993,00	38.106,20	0,00	CP	18.785,37	19.320,83	18.785,37	0,00	0,00	0,00
CAP 101492/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	35.113,20	2.993,00	38.106,20		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	18.785,37		18.785,37	0,00	0,00	0,00
01071.01.1014940	CP	6.036,75	-1.000,00	5.036,75	0,00	CP	3.011,17	2.025,58	3.011,17	0,00	0,00	0,00
CAP 101494/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	6.036,75	-1.000,00	5.036,75		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.011,17		3.011,17	0,00	0,00	0,00
01071.01.1014944	CP	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CP	3.600,00	0,00	3.238,96	361,04	0,00	361,04
CAP 1014944 - EMOLUMENTI ANAGRAFE TEMPO DETERMINATO	CS	3.854,26	-254,26	3.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.600,00		3.238,96	361,04	0,00	361,04
01071.01.1014945	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	845,20	154,80	0,00	154,80
CAP 1014945 - CONTR.C/ENTE ANAGRAFE	CS	1.166,74	-166,74	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.000,00		845,20	154,80	0,00	154,80
01071.01.1014947	CP	169,06	0,00	169,06	0,00	CP	169,06	0,00	156,14	12,92	0,00	12,92
CAP 1014947 - CONTR. C/ENTE (TFR-IPS) ANAGRAFE TEMPO DETERMINATO	CS	175,63	-6,57	169,06		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	169,06		156,14	12,92	0,00	12,92
01071.01.1014948	CP	43,56	0,00	43,56	0,00	CP	43,56	0,00	0,00	43,56	0,00	43,56
CAP 1014948 - INAIL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE TEMPO DETERMINATO	CS	108,84	-65,28	43,56		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	43,56		0,00	43,56	0,00	43,56
01071.02.1014946	CP	320,00	0,00	320,00	0,00	CP	320,00	0,00	282,72	37,28	23,72	13,56
CAP 1014946 - IRAP ANAGRAFE TEMPO DETERMINATO	CS	354,01	-34,01	320,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	320,00		282,72	37,28	23,72	13,56

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.03.1014140	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP 422,80	477,20	130,00	292,80	0,00	292,80
CAP 101414/0 - SPESE PER RILEGATURE SERV. DEMOGRAFICI/ELETTORALE	CS	2.011,60	-268,84	1.742,76		RS 842,76		501,16	341,60	0,00	341,60
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 1.265,56		631,16	634,40	0,00	634,40
01071.03.1014170	CP	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	CP 12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101417/0 - SPESE PER IL SOFTWARE DELL'ANAGRAFE	CS	12.500,00	0,00	12.500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 12.500,00		12.500,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.1014300	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101430/0 - ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MODULI VARI	CS	500,00	0,00	500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.1014301	CP	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	CP 0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101425/0 - SPESE PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE ANAGRAFE	CS	0,00	1.464,00	1.464,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.04.0101421	CP	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	CP 17.260,12	26.739,88	17.260,12	0,00	0,00	0,00
CAP 101421- TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA CARTE IDENTITA' ELETTRONICA	CS	48.902,68	0,00	48.902,68		RS 4.902,68		4.902,68	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 22.162,80		22.162,80	0,00	0,00	0,00
01071.04.1014200	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP 0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101420/0 - QUOTA SPESE C.E.M.	CS	862,00	0,00	862,00		RS 262,00		258,00	4,00	0,00	4,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 262,00		258,00	4,00	0,00	4,00
01081.02.1014800	CP	12.540,43	1.000,00	13.540,43	0,00	CP 6.681,37	6.859,06	6.681,37	0,00	0,00	0,00
CAP 101480/0 - IRAP PERS./ANAGRAFE/ST. CIVILE/ELETTORALE	CS	12.540,43	1.000,00	13.540,43		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 6.681,37		6.681,37	0,00	0,00	0,00
01081.03.1014221	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP 43,43	756,57	0,00	43,43	0,00	43,43
CAP 101422/0 - SPESE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI	CS	1.532,00	0,00	1.532,00		RS 732,00		0,00	732,00	0,00	732,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 775,43		0,00	775,43	0,00	775,43
01081.04.1005400	CP	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	CP 17.216,45	6.783,55	4.120,10	13.096,35	3.492,20	9.604,15
CAP 100540/0 - CONVENZIONE REGIONETOSCANI PER LINEE	CS	35.902,47	1.502,00	37.404,47		RS 13.404,47		9.112,32	4.292,15	0,00	4.292,15
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 30.620,92		13.232,42	17.388,50	3.492,20	13.896,30
01091.01.1007920	CP	9.698,03	-1.200,00	8.498,03	0,00	CP 3.337,84	5.160,19	3.337,84	0,00	0,00	0,00
CAP 100792/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	9.698,03	-1.200,00	8.498,03		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 3.337,84		3.337,84	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01091.01.1007940	CP	1.917,86	0,00	1.917,86	0,00	CP 658,64	1.259,22	658,64	0,00	0,00	0,00
CAP 100794/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	1.917,86	0,00	1.917,86		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 658,64		658,64	0,00	0,00	0,00
01101.01.1051140	CP	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	CP 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CAP 105114/0 - ONERI APPLICAZIONE LEGGE 336/1970	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01101.01.1051300	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP 20.000,00	0,00	1.569,69	18.430,31	0,00	18.430,31
CAP 105130/0 - COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAOR.	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 20.000,00		1.569,69	18.430,31	0,00	18.430,31
01101.01.1051310	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105131/0 - SPESE PER IL PAGAMENTO FEST.TA' INFRASET	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.1051320	CP	44.870,40	67.167,34	112.037,74	0,00	CP 112.037,74	0,00	40.315,46	71.722,28	0,00	71.722,28
CAP 105132/0 - FONDO PRODUTTIVITA' GE.LE (PARTE VAR.)	CS	45.757,42	66.280,32	112.037,74		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 112.037,74		40.315,46	71.722,28	0,00	71.722,28
01101.01.1051340	CP	13.185,38	18.423,22	31.608,60	0,00	CP 31.608,60	0,00	9.631,33	21.977,27	0,00	21.977,27
CAP 105134/0 - CONTR. C/ENTE PROD.TA' (PARTE VARIABILE)	CS	14.177,15	17.431,45	31.608,60		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 31.608,60		9.631,33	21.977,27	0,00	21.977,27
01101.01.1051400	CP	9.350,74	0,00	9.350,74	0,00	CP 2.790,63	6.560,11	2.790,63	0,00	0,00	0,00
CAP 105140/0 - VERSAMENTI A CARICO ENTE DEL FONDO PERSEO	CS	9.350,74	0,00	9.350,74		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 2.790,63		2.790,63	0,00	0,00	0,00
01101.01.1065941	CP	2.687,39	0,00	2.687,39	0,00	CP 2.687,39	0,00	2.687,39	0,00	0,00	0,00
CAP 100601/0 - INAIL PERSONALE AFFARI GENERALI	CS	2.687,39	0,00	2.687,39		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 2.687,39		2.687,39	0,00	0,00	0,00
01101.01.1065944	CP	44.800,74	49.000,05	93.800,79	0,00	CP 93.800,79	0,00	0,00	93.800,79	0,00	93.800,79
CAP 105150/0 - RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	CS	49.000,05	44.800,74	93.800,79		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 93.800,79		0,00	93.800,79	0,00	93.800,79
01101.01.1065945	CP	10.662,58	11.663,22	22.325,80	0,00	CP 22.325,80	0,00	0,00	22.325,80	0,00	22.325,80
CAP 105151/0 - CONTR.C/ENTE SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	CS	11.663,22	10.662,58	22.325,80		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 22.325,80		0,00	22.325,80	0,00	22.325,80

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01101.01.1065947	CP	65.361,70	0,00	65.361,70	0,00	CP	25.748,85	39.612,85	25.748,85	0,00	0,00
CAP 106510/0 - STIPENDI PERSONALE RISORSE UMANE E INFORMATIZZAZIONE	CS	66.786,70	5.508,65	72.295,35		RS	6.933,65		5.508,65	1.425,00	1.425,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	32.682,50		31.257,50	1.425,00	1.425,00
01101.01.1065948	CP	15.238,95	58,46	15.297,41	0,00	CP	6.314,99	8.982,42	6.256,53	58,46	0,00
CAP 106592/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	15.635,46	1.599,26	17.234,72		RS	1.937,31		1.599,26	338,05	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	8.252,30		7.855,79	396,51	396,51
01101.01.1065949	CP	3.130,54	47,72	3.178,26	0,00	CP	1.292,95	1.885,31	1.245,23	47,72	0,00
CAP 106594/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	3.244,71	0,00	3.244,71		RS	66,45		0,00	66,45	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.359,40		1.245,23	114,17	114,17
01101.01.1065950	CP	81.668,27	0,00	81.668,27	0,00	CP	0,00	81.668,27	0,00	0,00	0,00
CAP 105160/0 SPESA PER RINNOVO CONTRATTUALI DIPENDENTI ENTE	CS	81.668,27	0,00	81.668,27		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01101.01.1065958	CP	43,56	0,00	43,56	0,00	CP	43,56	0,00	0,00	43,56	0,00
CAP 1065958 - INAIL MESSO TEMPO DETERMINATO	CS	108,84	-65,28	43,56		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	43,56		0,00	43,56	43,56
01101.01.1065960	CP	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	CP	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1065960 - PROGRESSIONI COMPENSO	CS	28.000,00	0,00	28.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01101.01.1065961	CP	6.664,00	0,00	6.664,00	0,00	CP	0,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1065961 - CONTR. C/ENTE (CPDEL) SU PROGRESSIONI	CS	6.664,00	0,00	6.664,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01101.01.1065962	CP	806,40	0,00	806,40	0,00	CP	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00
CAP 1065962 - CONTR. C/ENTE (INADEL-TFR) SU PROGRESSIONI	CS	806,40	0,00	806,40		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01101.02.1006800	CP	33.605,85	-1.549,11	32.056,74	0,00	CP	19.169,35	12.887,39	18.918,46	250,89	0,00
CAP 100680/0 - IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI	CS	33.856,74	-1.800,00	32.056,74		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	19.169,35		18.918,46	250,89	250,89
01101.02.1006850	CP	215,00	0,00	215,00	0,00	CP	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100685/0 - IRAP SU COMMISSIONI CONCORSI MEMBRI ESTERNI	CS	215,00	0,00	215,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01101.02.1065802	CP	3.463,58	-400,00	3.063,58	0,00	CP	1.192,06	1.871,52	1.192,06	0,00	0,00	0,00
CAP 100780/0 - IRAP PERSONALE C.E.D.	CS	3.463,58	-400,00	3.063,58		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.192,06		1.192,06	0,00	0,00	0,00
01101.02.1065803	CP	3.808,06	4.144,71	7.952,77	0,00	CP	7.952,77	0,00	0,00	7.952,77	0,00	7.952,77
CAP 105190/0 - IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	CS	4.144,71	3.808,06	7.952,77		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	7.952,77		0,00	7.952,77	0,00	7.952,77
01101.02.1065804	CP	5.728,20	0,00	5.728,20	0,00	CP	2.234,54	3.493,66	2.234,54	0,00	0,00	0,00
CAP 106580/0 - IRAP STIPENDI PERSONALE RISORSE UMANE E INFORMATIZZAZIONE	CS	5.848,70	476,74	6.325,44		RS	597,24		476,74	120,50	0,00	120,50
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.831,78		2.711,28	120,50	0,00	120,50
01101.02.1065808	CP	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	CP	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1065808 - IRAP SU PROGRESSIONI	CS	2.380,00	0,00	2.380,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.1006220	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100622/0 - SPESE PART.NE CONVEGNI/CORSI AGG. AA.GG.	CS	700,00	0,00	700,00		RS	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
01101.03.1007200	CP	3.500,00	1.366,00	4.866,00	0,00	CP	3.000,00	1.866,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CAP 100720/0 - ASS.NE AUT. PERS. E MEDICINA DEL LAVORO	CS	5.407,30	458,70	5.866,00		RS	1.000,00		193,51	806,49	0,00	806,49
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	4.000,00		193,51	3.806,49	0,00	3.806,49
01101.03.1051230	CP	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	CP	15.120,00	0,00	6.373,24	8.746,76	0,00	8.746,76
CAP 105123/0 - SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	CS	22.419,76	0,00	22.419,76		RS	7.299,76		2.786,15	4.513,61	0,00	4.513,61
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	22.419,76		9.159,39	13.260,37	0,00	13.260,37
01101.03.1051280	CP	3.500,00	6.334,00	9.834,00	0,00	CP	7.334,00	2.500,00	934,00	6.400,00	0,00	6.400,00
CAP 105128/0 - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERS. COM.LE	CS	6.831,32	5.882,00	12.713,32		RS	2.879,32		1.665,00	1.214,32	0,00	1.214,32
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	10.213,32		2.599,00	7.614,32	0,00	7.614,32
01101.03.1052340	CP	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	CP	9.000,00	5.000,00	8.315,99	684,01	0,00	684,01
CAP 105234/0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	CS	24.297,75	3.584,82	27.882,57		RS	13.882,57		3.043,52	10.839,05	152,04	10.687,01
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	22.882,57		11.359,51	11.523,06	152,04	11.371,02
01101.03.1065202	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1065202 - SPESE FORMAZIONE PERSONALE UTILIZZO PROGRAMMI INFORMATICI	CS	9.440,00	-3.360,00	6.080,00		RS	6.080,00		5.440,00	640,00	0,00	640,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	6.080,00		5.440,00	640,00	0,00	640,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01101.03.1065203	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1065203 - INCARICO SUPPORTO UFFICIO PERSONALE	CS	1.740,00	0,00	1.740,00		1.740,00		869,54	870,46	0,00	870,46
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 1.740,00		869,54	870,46	0,00	870,46
01101.10.1065806	CP	3.808,06	-3.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV - CAP 105190/0 - IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.10.1065953	CP	44.800,74	-44.800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV - CAP 105150/0 - RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.10.1065953	CP	66.864,30	-66.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV - CAP 105132/0 - FONDO PRODUTTIVITA' GE.LE (PARTE VAR.)	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.10.1065954	CP	10.662,58	-10.662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV - CAP 105151/0 - CONTR.C/ENTE SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.10.1065954	CP	17.913,70	-17.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV - CAP 105134/0 - CONTR. C/ENTE PROD.TA' (PARTE VARIABILE)	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.1015010	CP	541,98	0,00	541,98	0,00	356,31	185,67	356,31	0,00	0,00	0,00
CAP 101501/0 - INAIL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	CS	563,74	-21,76	541,98		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 356,31		356,31	0,00	0,00	0,00
01111.01.1015100	CP	90.933,26	4.000,00	94.933,26	0,00	55.978,68	38.954,58	55.978,68	0,00	0,00	0,00
CAP 101510/0 - STIPENDI PERS.ALTRI SERVIZI GENERALI	CS	90.933,26	4.000,00	94.933,26		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 55.978,68		55.978,68	0,00	0,00	0,00
01111.01.1015920	CP	21.481,88	-400,00	21.081,88	0,00	11.598,66	9.483,22	11.598,66	0,00	0,00	0,00
CAP 101592/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	21.481,88	-400,00	21.081,88		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 11.598,66		11.598,66	0,00	0,00	0,00
01111.01.1015940	CP	3.755,66	-400,00	3.355,66	0,00	2.022,42	1.333,24	2.022,42	0,00	0,00	0,00
CAP 101594/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	3.755,66	-400,00	3.355,66		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 2.022,42		2.022,42	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.01.1051270	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105127/0 - SPESE COMMISSIONI CONCORSI		CS	325,01	-325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.1052411	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	133,32	1.866,68	89,32	44,00	0,00	44,00
CAP 105110/0 - FONDO PER INDENNITA' DI MISSIONE PERS. LE		CS	2.278,00	-278,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	133,32	89,32	44,00	0,00	44,00
01111.01.1052412	CP	2.000,00	1.464,12	3.464,12	0,00	1.464,12	2.000,00	0,00	1.464,12	0,00	1.464,12
CAP 105112/0 - PENSIONI ED INTEGRAZIONI A CARICO COMUNE		CS	3.464,12	0,00	3.464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.464,12	0,00	1.464,12	0,00	1.464,12
01111.01.1052414	CP	94.998,70	94.998,70	189.997,40	0,00	189.997,40	0,00	0,00	189.997,40	0,00	189.997,40
CAP 105116/0 - FONDO PRODUTTIVITA' GEN.LE (PARTE FISSA)		CS	94.998,70	94.998,70	189.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	189.997,40	0,00	189.997,40	0,00	189.997,40
01111.01.1052415	CP	24.609,69	24.609,69	49.219,38	0,00	49.219,38	0,00	0,00	49.219,38	0,00	49.219,38
CAP 105126/0 - CONTR. C/ENTE PROD.GENERALE-PARTE FISSA		CS	24.609,69	24.609,69	49.219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	49.219,38	0,00	49.219,38	0,00	49.219,38
01111.01.1052419	CP	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	373,61	4.746,39	0,00	4.746,39
CAP 105133/0 - CONTRIBUTI SU STRAORDINARI COMUNALE		CS	5.154,63	0,00	5.154,63	0,00	34,63	0,00	34,63	34,63	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	5.154,63	373,61	4.781,02	34,63	4.746,39
01111.01.1052421	CP	34.799,69	40.000,00	74.799,69	0,00	74.799,69	0,00	28.562,19	46.237,50	0,00	46.237,50
CAP 105241/0 - FONDO PROGETTAZIONE		CS	34.799,73	39.999,96	74.799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	74.799,69	28.562,19	46.237,50	0,00	46.237,50
01111.01.1052426	CP	1.909,20	0,00	1.909,20	0,00	1.851,20	58,00	1.851,20	0,00	0,00	0,00
CAP 101590/0 - STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI		CS	1.909,20	0,00	1.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.851,20	1.851,20	0,00	0,00	0,00
01111.01.1052427	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1052427 - STIPENDI PERS. TEMPO DETERMINATO		CS	207,16	-207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.1052428	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1052428 - CONTR. C/ENTE (CPDEL-INPS) PERSONALE TEMPO DETERMINATO		CS	79,19	-79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.01.1052429	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1052429 - CONTR. C/ENTE (TFR-IPS) PERSONALE TEMPO DETERMINATO	CS	9,91	-9,91	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.1015800	CP	7.672,10	400,00	8.072,10	0,00	4.754,63	3.317,47	4.754,63	0,00	0,00	0,00
CAP 101580/0 - IRAP PERSONALE ALTRI SERV.GENERALI	CS	7.672,10	400,00	8.072,10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	4.754,63	4.754,63	0,00	0,00	0,00
01111.02.1051800	CP	12.095,61	16.115,70	28.211,31	0,00	28.211,31	0,00	3.326,15	24.885,16	0,00	24.885,16
CAP 105180/0 - IRAP SU PRODUTTIVITA'GENERALE	CS	14.490,65	13.720,66	28.211,31		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	28.211,31	3.326,15	24.885,16	0,00	24.885,16
01111.02.1051870	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	490,15	9,85	0,00	9,85
CAP 105187/0 - IRAP SU SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	500,00	490,15	9,85	0,00	9,85
01111.02.1051880	CP	2.959,51	4.739,18	7.698,69	0,00	7.698,69	0,00	1.961,05	5.737,64	0,00	5.737,64
CAP 105188/0 - QUOTA IRAP PER IL FONDO DI PROGETTAZIONE	CS	4.298,70	3.399,99	7.698,69		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	7.698,69	1.961,05	5.737,64	0,00	5.737,64
01111.02.1052422	CP	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	133,43	1.696,57	0,00	1.696,57
CAP 105183/0 - IRAP SU STRAORD. PERSONALE COMUNALE	CS	1.830,00	0,00	1.830,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.830,00	133,43	1.696,57	0,00	1.696,57
01111.02.1052424	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1052424 - IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	CS	17,96	-17,96	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.1006240	CP	10.000,00	63.967,03	73.967,03	0,00	69.473,73	4.493,30	8.853,67	60.620,06	0,00	60.620,06
CAP 100624/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONS.ZA	CS	281.868,13	18.015,95	299.884,08		225.917,05		60.381,79	165.535,26	0,00	165.535,26
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	295.390,78	69.235,46	226.155,32	0,00	226.155,32
01111.03.1015180	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	86,40	63,60	86,40	0,00	0,00	0,00
CAP 101518/0 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMM. VE	CS	150,00	0,00	150,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00
01111.03.1051090	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	32,00	768,00	0,00	768,00
CAP 105109/0 - ALTRE SPESE ECONOMICHE	CS	1.413,92	-613,92	800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	800,00	32,00	768,00	0,00	768,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.03.1052273	CP	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	CP	4.991,91	2.008,09	3.928,13	1.063,78	0,00	1.063,78
CAP 105222/0 - ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA VARIA	CS	9.444,32	1.761,00	11.205,32		RS	4.205,32		4.060,31	145,01	0,00	145,01
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	9.197,23		7.988,44	1.208,79	0,00	1.208,79
01111.03.1052274	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	295,51	204,49	295,51	0,00	0,00	0,00
CAP 105222/0 - SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	295,51		295,51	0,00	0,00	0,00
01111.03.1052275	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	397,25	102,75	0,00	397,25	0,00	397,25
CAP 105226/0 - SPESE PER IL VESTIARIO	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.397,25		1.000,00	397,25	0,00	397,25
01111.03.1052276	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CAP 105227/0 - SPESA PER DP OPERAI UFFICIO TECNICO	CS	2.536,48	0,00	2.536,48		RS	1.536,47		1.536,47	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.536,47		1.536,47	1.000,00	0,00	1.000,00
01111.03.1052280	CP	46.015,81	0,00	46.015,81	0,00	CP	46.015,81	0,00	0,00	46.015,81	0,00	46.015,81
CAP 105228/0 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	CS	46.015,81	0,00	46.015,81		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	46.015,81		0,00	46.015,81	0,00	46.015,81
01111.03.1052300	CP	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	CP	40.224,00	276,00	13.383,60	26.840,40	3.345,90	23.494,50
CAP 105230/0 - SPESA PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COM.	CS	49.098,12	0,00	49.098,12		RS	8.598,12		8.207,70	390,42	0,00	390,42
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	48.822,12		21.591,30	27.230,82	3.345,90	23.884,92
01111.03.1052360	CP	3.970,92	0,00	3.970,92	0,00	CP	2.819,04	1.151,88	939,64	1.879,40	0,00	1.879,40
CAP 105236/0 - CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE	CS	5.476,78	-1.036,04	4.440,74		RS	469,82		469,82	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.288,86		1.409,46	1.879,40	0,00	1.879,40
01111.03.1053180	CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	CP	93.517,59	26.482,41	28.901,99	64.615,60	0,00	64.615,60
CAP 105318/0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COM.LI	CS	154.584,91	0,00	154.584,91		RS	34.584,91		23.815,63	10.769,28	0,00	10.769,28
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	128.102,50		52.717,62	75.384,88	0,00	75.384,88
01111.03.1053200	CP	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	CP	19.426,00	7.574,00	3.446,33	15.979,67	0,00	15.979,67
CAP 105320/0 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	CS	37.170,37	-1.599,97	35.570,40		RS	8.570,40		8.522,36	48,04	0,00	48,04
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	27.996,40		11.968,69	16.027,71	0,00	16.027,71
01111.03.1058001	CP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	CP	278,00	822,00	221,47	56,53	0,00	56,53
CAP 105243/0 - SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	CS	1.149,54	-46,43	1.103,11		RS	3,11		3,11	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	281,11		224,58	56,53	0,00	56,53

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.03.1058005	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	2.291,63	12.708,37	0,00	12.708,37
CAP 105322/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE UFFICI COM.LI	CS	35.012,37	-4,48	35.007,89		15.007,89		7.479,11	7.528,78	0,00	7.528,78
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 30.007,89		9.770,74	20.237,15	0,00	20.237,15
01111.04.1021660	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102166/0 - QUOTA A CARICO ENTE PER PROGETTI EDUCATIVI ZONALI PEZ	CS	8.724,58	0,00	8.724,58		4.224,58		4.224,58	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 4.224,58		4.224,58	0,00	0,00	0,00
01111.10.1052424	CP	13.758,36	-13.758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV - CAP 105180/0 - IRAP SU PRODUTTIVITA'GENERALE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.1052425	CP	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV - CAP 105188/0 - QUOTA IRAP PER IL FONDO DI PROGETTAZIONE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.1065951	CP	94.998,70	-94.998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV - CAP 105116/0 - FONDO PRODUTTIVITA' GEN.LE (PARTE FISSA)	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.1065952	CP	24.609,69	-24.609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV - CAP 105126/0 - CONTR.C/ENTE PROD.GENERALE-PARTE FISSA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.1065957	CP	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV - CAP 105241/0 - FONDO PROGETTAZIONE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01112.02.3142131	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3142131 - RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE (E. 5036465)	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02011.03.1016160	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101616/0 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO PRETURA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT 2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
02011.03.1016200	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101620/0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PRETURA	CS	1.600,00	0,00	1.600,00		800,00		242,39	557,61	0,00	557,61
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 800,00		242,39	557,61	0,00	557,61

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato	
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I	
02011.03.1016210	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.000,00	500,00	404,76	595,24	0,00	595,24
CAP 101621/0 - SPESE PER L'ACQUA PRETURA	CS	1.917,47	-0,23	1.917,24		RS	417,24		334,30	82,94	0,00	82,94
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.417,24		739,06	678,18	0,00	678,18
03011.01.1017010	CP	3.963,34	-80,00	3.883,34	0,00	CP	0,00	3.883,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101701/0 - INAIL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CS	3.963,34	-80,00	3.883,34		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.1017020	CP	250,00	80,00	330,00	0,00	CP	315,00	15,00	0,00	315,00	0,00	315,00
CAP 101702/0 - INAIL PERSONALE PM TEMPO DETERMINATO	CS	500,00	-170,00	330,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	315,00		0,00	315,00	0,00	315,00
03011.01.1017030	CP	398,18	0,00	398,18	0,00	CP	398,18	0,00	0,00	398,18	0,00	398,18
CAP 101703/0 - INAIL AUSILIARI DEL TRAFFICO TEMPO DETERMINATO	CS	398,18	0,00	398,18		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	398,18		0,00	398,18	0,00	398,18
03011.01.1017080	CP	17.900,00	5.950,00	23.850,00	0,00	CP	22.350,00	1.500,00	21.379,00	971,00	0,00	971,00
CAP 101708/0 - STIPENDI PERS.LE P.M. A TEMPO DETERMINATO	CS	22.295,99	1.554,01	23.850,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	22.350,00		21.379,00	971,00	0,00	971,00
03011.01.1017100	CP	337.968,56	-9.950,00	328.018,56	0,00	CP	156.933,69	171.084,87	156.933,69	0,00	0,00	0,00
CAP 101710/0 - STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CS	337.968,56	-9.950,00	328.018,56		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	156.933,69		156.933,69	0,00	0,00	0,00
03011.01.1017900	CP	1.680,00	624,63	2.304,63	0,00	CP	1.548,83	755,80	924,20	624,63	0,00	624,63
CAP 101790/0 - STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	CS	2.304,63	0,00	2.304,63		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.548,83		924,20	624,63	0,00	624,63
03011.01.1017920	CP	81.566,84	-850,82	80.716,02	0,00	CP	38.746,99	41.969,03	38.047,81	699,18	0,00	699,18
CAP 101792/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	82.266,02	-1.550,00	80.716,02		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	38.746,99		38.047,81	699,18	0,00	699,18
03011.01.1017930	CP	4.750,00	1.550,00	6.300,00	0,00	CP	5.850,00	450,00	5.530,39	319,61	0,00	319,61
CAP 101793/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) TEMPO DETERMINATO	CS	6.329,08	-29,08	6.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	5.850,00		5.530,39	319,61	0,00	319,61
03011.01.1017940	CP	13.414,22	-1.183,24	12.230,98	0,00	CP	7.194,90	5.036,08	7.078,14	116,76	0,00	116,76
CAP 101794/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	13.530,98	-1.300,00	12.230,98		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	7.194,90		7.078,14	116,76	0,00	116,76

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.01.1017950	CP	880,00	300,00	1.180,00	0,00	1.100,00	80,00	992,70	107,30	0,00	107,30
CAP 101795/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) TEMPO DETERMINATO	CS	1.125,98	54,02	1.180,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.100,00	992,70	107,30	0,00	107,30
03011.01.1017955	CP	0,00	429,01	429,01	0,00	429,01	0,00	0,00	429,01	0,00	429,01
CAP 101797/0 - CONTR. SU LAVORO STRAORD. PM	CS	429,01	0,00	429,01		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	429,01	0,00	429,01	0,00	429,01
03011.01.1017958	CP	28.222,81	0,00	28.222,81	0,00	28.222,81	0,00	8.131,40	20.091,41	0,00	20.091,41
CAP 101758/0 - EMOLUMENTI AUSILIARI DEL TRAFFICO A TEMPO DETERMINATO	CS	28.222,81	0,00	28.222,81		0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	28.222,81	8.131,40	20.091,41	0,00	20.091,41
03011.01.1017959	CP	7.349,65	0,00	7.349,65	0,00	7.349,65	0,00	2.109,65	5.240,00	0,00	5.240,00
CAP 101759/0 - CONTR. C/ENTE (CPDEL-INPS) AUSILIARI DEL TRAFFICO TEMPO DETERMINATO	CS	7.349,65	0,00	7.349,65		0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	7.349,65	2.109,65	5.240,00	0,00	5.240,00
03011.01.1017960	CP	1.402,47	0,00	1.402,47	0,00	1.402,47	0,00	390,34	1.012,13	0,00	1.012,13
CAP 101761/0 - CONTR. C/ENTE (TFR-IPS) AUSILIARI DEL TRAFFICO TEMPO DETERMINATO	CS	1.402,47	0,00	1.402,47		0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.402,47	390,34	1.012,13	0,00	1.012,13
03011.02.1017800	CP	29.130,95	-520,00	28.610,95	0,00	13.560,72	15.050,23	13.560,72	0,00	0,00	0,00
CAP 101780/0 - IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CS	29.130,95	-520,00	28.610,95		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	13.560,72	13.560,72	0,00	0,00	0,00
03011.02.1017810	CP	1.650,00	520,00	2.170,00	0,00	1.960,00	210,00	1.791,00	169,00	0,00	169,00
CAP 101781/0 - IRAP SU PERSONALE PM A TEMPO DETERMINATO	CS	2.074,13	95,87	2.170,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.960,00	1.791,00	169,00	0,00	169,00
03011.02.1017812	CP	0,00	153,21	153,21	0,00	153,21	0,00	0,00	153,21	0,00	153,21
CAP 101782/0 - IRAP SU LAVORO STRAORD. PM	CS	153,21	0,00	153,21		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	153,21	0,00	153,21	0,00	153,21
03011.02.1017814	CP	2.491,84	0,00	2.491,84	0,00	2.491,84	0,00	704,76	1.787,08	0,00	1.787,08
CAP 101784/0 - IRAP AUSILIARI DEL TRAFFICO TEMPO DETERMINATO	CS	2.491,84	0,00	2.491,84		0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.491,84	704,76	1.787,08	0,00	1.787,08
03011.03.1017130	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	12,00	888,00	0,00	888,00
CAP 101713/0 - ALTRE SPESE ECONOMICHE	CS	1.740,00	-840,00	900,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	900,00	12,00	888,00	0,00	888,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.03.1017140	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101714/0 - ACQUISTI MODELLI VARI PER L'UFFICIO P. M.	CS	1.064,62	0,00	1.064,62		564,62		564,62	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 564,62		564,62	0,00	0,00	0,00
03011.03.1017150	CP	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.274,17	25,83	1.217,67	3.056,50	0,00	3.056,50
CAP 101715/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	7.501,83	-2.686,26	4.815,57		515,57		515,57	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 4.789,74		1.733,24	3.056,50	0,00	3.056,50
03011.03.1017160	CP	2.000,00	3.000,00	5.000,00	34,16	2.363,14	2.602,70	689,30	1.673,84	0,00	1.673,84
CAP 101716/0 - SPESE PER IL VESTIARIO VIGILI URBANI	CS	15.133,09	2.999,44	18.132,53		13.132,53		13.002,37	130,16	0,00	130,16
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 15.495,67		13.691,67	1.804,00	0,00	1.804,00
03011.03.1017220	CP	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	358,00	2,00
CAP 101722/0 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO/AMM. VE	CS	360,00	0,00	360,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 360,00		0,00	360,00	358,00	2,00
03011.03.1017240	CP	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	4.109,65	3.090,35	0,00	3.090,35
CAP 101724/0 - SPESE PER CANONI COLLEGAMENTO TELEMATICI	CS	9.236,54	-7,97	9.228,57		2.028,57		1.288,92	739,65	83,28	656,37
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 9.228,57		5.398,57	3.830,00	83,28	3.746,72
03011.03.1017250	CP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101725/0 - SPESE NOTIFICHE VERBALI CDS	CS	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.1017260	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	1.413,20	164,00	222,80	164,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101726/0 - SPESE PER CONVEGNI/CORSI DI FORMAZIONE	CS	4.474,54	-309,37	4.165,17		2.365,17		2.365,17	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 2.529,17		2.529,17	0,00	0,00	0,00
03011.03.1017290	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101729/0 - SPESA PER VEICOLI SEQUESTRATI	CS	1.761,59	0,00	1.761,59		261,59		261,59	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 261,59		261,59	0,00	0,00	0,00
03011.03.1017300	CP	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	427,00	2.773,00	0,00	427,00	0,00	427,00
CAP 101730/0 - SPESE TECNICHE FUNZ. ATTR. E IMPIANTI PM	CS	3.200,00	0,00	3.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 427,00		0,00	427,00	0,00	427,00
03011.03.1017310	CP	54.000,00	0,00	54.000,00	7.987,95	42.170,72	3.841,33	9.928,90	32.241,82	0,00	32.241,82
CAP 101731/0 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONAT	CS	85.483,79	-3.596,88	81.886,91		27.886,91		20.524,19	7.362,72	0,00	7.362,72
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 70.057,63		30.453,09	39.604,54	0,00	39.604,54

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.03.1017320	CP	15.280,51	10.000,00	25.280,51	0,00	CP 15.280,50	10.000,01	10.187,00	5.093,50	0,00	5.093,50
CAP 101732/0 - NOLEGGIO ATTREZZ. CONTROLLO TRAFFICO SEM	CS	15.280,51	10.000,00	25.280,51		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 15.280,50		10.187,00	5.093,50	0,00	5.093,50
03011.03.1017330	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP 15.258,68	2.741,32	6.193,81	9.064,87	0,00	9.064,87
CAP 101733/0 - NOLEGGIO AUTOVETTURA PM	CS	22.051,11	-985,07	21.066,04		RS 3.066,04		3.066,04	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 18.324,72		9.259,85	9.064,87	0,00	9.064,87
03011.03.1017400	CP	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	CP 0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101740/0 - SPESE PER IL SOFTWARE P.M.	CS	4.530,00	0,00	4.530,00		RS 1.830,00		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 1.830,00		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
03011.03.1017510	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP 0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101751/0 - RIMBORSO QUOTE SANZIONI STRADE NON COMUNALI	CS	2.160,30	0,00	2.160,30		RS 1.360,30		1.360,30	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 1.360,30		1.360,30	0,00	0,00	0,00
03011.03.1017520	CP	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	CP 2.000,00	0,00	899,26	1.100,74	0,00	1.100,74
CAP 101752/0 - SPESE PER RISCOSSIONI SANZIONI A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI	CS	3.586,23	652,34	4.238,57		RS 2.238,57		304,97	1.933,60	96,18	1.837,42
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 4.238,57		1.204,23	3.034,34	96,18	2.938,16
03011.03.1017540	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CAP 101754/0 - SPESE DI CUSTODIA ART.11 DPR/571/1982	CS	1.000,00	-500,00	500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
03011.03.1036200	CP	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	CP 42.000,00	0,00	16.227,59	25.772,41	0,00	25.772,41
CAP 103620/0 - SPESA PER LA CONVENZIONE INERENTE I CANI RANDAGI	CS	69.440,78	-726,96	68.713,82		RS 26.713,82		25.366,47	1.347,35	0,00	1.347,35
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 68.713,82		41.594,06	27.119,76	0,00	27.119,76
03011.03.1270010	CP	500,00	0,00	500,00	305,00	CP 139,48	55,52	139,48	0,00	0,00	0,00
CAP 127001/0 - MANUTENZIONE VEICOLI P.M.	CS	500,00	0,00	500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 139,48		139,48	0,00	0,00	0,00
03011.03.1270012	CP	0,00	635,34	635,34	0,00	CP 0,00	635,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 127002/0 - MALTRATTAMENTI ANIMALI (E.200319)	CS	992,04	635,34	1.627,38		RS 992,04		992,04	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 992,04		992,04	0,00	0,00	0,00
03011.03.1270014	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101764/0 - ACQUISTO PRONTUARI CDS	CS	1.829,60	0,00	1.829,60		RS 829,60		829,60	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT 829,60		829,60	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.03.1270015	CP	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101766/0 - SPESE NOTIFICA VERBALI AMM.VI DIVERSI DAL CDS	CS	0,00	200,00	200,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.1270016	CP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.897,50	102,50	0,00	2.897,50	0,00	2.897,50
CAP 101767/0 - NOLEGGIO STRUMENTAZIONE PER CONTROLLI DI POLIZIA MUNICIPALE	CS	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	2.897,50	0,00	2.897,50	0,00	2.897,50
03011.03.1270017	CP	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101768/0 - SPESE PER CANONE ANNUALE CONSULTAZIONE INIPEC MASSIVA	CS	0,00	800,00	800,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.1017210	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.357,74	40.642,26	0,00	40.642,26
CAP 101721/0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI	CS	67.910,24	0,00	67.910,24		17.910,24		16.160,40	1.749,84	0,00	1.749,84
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	67.910,24	25.518,14	42.392,10	0,00	42.392,10
03011.10.1017340	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101734/0 - QUOTA PARTE CONTRAVV. AL CDS AL FONDO	CS	15.746,85	0,00	15.746,85		7.746,85		7.746,85	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	0,00
03011.10.1017360	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101736/0 - REST. CONTRAVV. CODICE DELLA STRADA	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.1017602	CP	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	3.996,72	303,28	0,00	3.996,72	0,00	3.996,72
CAP 100659/0 - ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE	CS	13.084,00	-87,84	12.996,16		8.696,16		8.608,32	87,84	0,00	87,84
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	12.692,88	8.608,32	4.084,56	0,00	4.084,56
03012.02.3113020	CP	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 311302/0 - ACQUISTO ATTREZZATURE P.M.	CS	0,00	7.000,00	7.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03012.02.3113050	CP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.937,76	62,24	0,00	2.937,76	0,00	2.937,76
CAP 311305/0 - ACQUISTO STRUMENTAZIONE FALSO DOCUMENTALE POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ.A)	CS	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	2.937,76	0,00	2.937,76	0,00	2.937,76
03012.02.3113101	CP	33.833,16	0,00	33.833,16	0,00	33.833,16	0,00	33.833,16	0,00	0,00	0,00
CAP 311311/0 - ACQUISTO E INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONE SICUREZZA URBANA (AA)	CS	39.771,99	0,00	39.771,99		5.938,83		0,00	5.938,83	0,00	5.938,83
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	39.771,99	33.833,16	5.938,83	0,00	5.938,83

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03012.02.3113102	CP	2.020,32	0,00	2.020,32	0,00	CP	2.020,32	0,00	2.020,32	0,00	0,00	0,00
CAP 311312/0 - ACQUISTO AUTOVETTURA PM (AA)	CS	28.571,06	-0,82	28.570,24		RS	26.549,92		26.549,92	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	28.570,24		28.570,24	0,00	0,00	0,00
03012.02.3113103	CP	0,00	635,34	635,34	0,00	CP	0,00	635,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 311313/0 - MALTRATTAMENTO ANIMALI (E.4038096)	CS	0,00	635,34	635,34		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. POLIZIA MUNICIPALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.1018230	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	19.998,73	1,27	4.465,24	15.533,49	0,00	15.533,49
CAP 101823/0 - MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	CS	26.231,51	-6,19	26.225,32		RS	6.225,32		4.449,32	1.776,00	0,00	1.776,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	26.224,05		8.914,56	17.309,49	0,00	17.309,49
04011.03.1018240	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	CP	5.200,00	1.300,00	5.070,64	129,36	0,00	129,36
CAP 101824/0 - SPESE GEN. SCUOLA MATERNA (LUCE)	CS	13.151,23	-12,79	13.138,44		RS	6.638,44		6.638,44	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	11.838,44		11.709,08	129,36	0,00	129,36
04011.03.1018290	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	3.000,00	0,00	465,28	2.534,72	0,00	2.534,72
CAP 101829/0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	CS	4.695,31	0,00	4.695,31		RS	1.695,31		1.601,64	93,67	0,00	93,67
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	4.695,31		2.066,92	2.628,39	0,00	2.628,39
04011.03.1018310	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	5.500,00	2.500,00	4.107,57	1.392,43	0,00	1.392,43
CAP 101831/0 - SPESE PER ACQUA	CS	10.007,72	-7,72	10.000,00		RS	2.000,00		1.931,86	68,14	0,00	68,14
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	7.500,00		6.039,43	1.460,57	0,00	1.460,57
04011.03.1023280	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	700,00	500,00	111,79	588,21	0,00	588,21
CAP 102328/0 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COM.LE	CS	1.975,75	-24,00	1.951,75		RS	751,75		679,82	71,93	0,00	71,93
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.451,75		791,61	660,14	0,00	660,14
04011.03.1024400	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	11.817,84	3.182,16	0,00	11.817,84	2.749,20	9.068,64
CAP 102440/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	CS	34.556,15	0,00	34.556,15		RS	19.556,15		19.556,15	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	31.373,99		19.556,15	11.817,84	2.749,20	9.068,64
04011.07.1018340	CP	5.715,51	0,00	5.715,51	0,00	CP	2.880,92	2.834,59	2.880,92	0,00	0,00	0,00
CAP 101834/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	5.715,51	0,00	5.715,51		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.880,92		2.880,92	0,00	0,00	0,00
04012.02.3146210	CP	33.293,25	0,00	33.293,25	0,00	CP	2.562,00	30.731,25	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
CAP 305518/0 - LAVORI SCUOLA PRIMARIA VALCHIUSA 3° LOTTO (FINANZ.R.T. CAP 403645)	CS	581.091,86	0,00	581.091,86		RS	547.798,61		0,00	547.798,61	0,00	547.798,61
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	550.360,61		0,00	550.360,61	0,00	550.360,61

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04012.02.3146211	CP	22.453,52	0,00	22.453,52	0,00	CP	22.453,52	0,00	0,00	22.453,52	0,00	22.453,52
CAP 3146211 - SCUOLA INFANZIA CARDINO	CS	83.755,04	0,00	83.755,04		RS	61.301,52		54.643,52	6.658,00	0,00	6.658,00
ADEGUAMENTO SISMICO (RT) (CAP.4038076)						TOT	83.755,04		54.643,52	29.111,52	0,00	29.111,52
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
04012.02.3146213	CP	287.067,95	23.564,64	310.632,59	0,00	CP	287.067,95	23.564,64	45.105,55	241.962,40	0,00	241.962,40
CAP 3146215 - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI (SIMONETTI) (Alienazioni)	CS	360.701,54	23.564,64	384.266,18		RS	73.633,59		64.411,53	9.222,06	0,00	9.222,06
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	360.701,54		109.517,08	251.184,46	0,00	251.184,46
04012.02.3146215	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146217 - PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI (CONTR. FONDAZIONE) (E. 405021)	CS	0,03	-0,03	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02.3146216	CP	0,00	137.770,54	137.770,54	0,00	CP	14.115,92	123.654,62	955,74	13.160,18	0,00	13.160,18
CAP 3146218 - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI (SIMONETTI) (CONTR. CARIPIT cap 405022)	CS	22.893,59	137.770,54	160.664,13		RS	22.893,59		0,00	22.893,59	0,00	22.893,59
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	37.009,51		955,74	36.053,77	0,00	36.053,77
04012.02.3146217	CP	3.111,50	0,00	3.111,50	0,00	CP	3.111,50	0,00	3.111,50	0,00	0,00	0,00
CAP 3146220 - INDAGINI E VERIFICHE TECNICHE ASILO NIDO IL CUCCILOLO (CONTR. RT CAP 4038087)	CS	3.111,50	0,00	3.111,50		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	3.111,50		3.111,50	0,00	0,00	0,00
04012.02.3146218	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	CP	47.314,15	252.685,85	0,00	47.314,15	0,00	47.314,15
CAP 3146223 - MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA "MUSSINO" FRAZIONE COLLODI (E.405030)	CS	300.000,00	0,00	300.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	47.314,15		0,00	47.314,15	0,00	47.314,15
04012.02.3146219	CP	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	CP	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146224 - MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA "MUSSINO" FRAZIONE COLLODI (E. 5036466)	CS	202.000,00	0,00	202.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02.3146222	CP	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	CP	20.675,10	49.324,90	0,00	20.675,10	0,00	20.675,10
CAP 3146227 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI SCUOLA PRIMARIA SIMONETTI (CONTR. STATO E.4038100)	CS	0,00	70.000,00	70.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	20.675,10		0,00	20.675,10	0,00	20.675,10
04012.02.3146223	CP	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	CP	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146228 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI SCUOLA PRIMARIA SIMONETTI (MUTUO E.5036467)	CS	0,00	125.000,00	125.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04021.03.1019210	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.723,97	776,03	0,00	776,03
CAP 101921/0 - SPESE PER L'ACQUA	CS	5.500,20	-0,20	5.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	5.500,00	4.723,97	776,03	0,00	776,03
04021.03.1019220	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	5.500,00	7.500,00	5.258,16	241,84	0,00	241,84
CAP 101922/0 - SPESE GENERALI SCUOLA ELEM. (LUCE)	CS	20.789,47	-2,49	20.786,98		7.786,98		7.047,61	739,37	0,00	739,37
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	13.286,98	12.305,77	981,21	0,00	981,21
04021.03.1019230	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.435,32	564,68	1.377,15	3.058,17	0,00	3.058,17
CAP 101923/0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	CS	5.530,47	0,00	5.530,47		530,47		530,47	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	4.965,79	1.907,62	3.058,17	0,00	3.058,17
04021.03.1019240	CP	53.686,31	0,00	53.686,31	0,00	53.686,31	0,00	52.539,80	1.146,51	0,00	1.146,51
CAP 101924/0 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO	CS	100.848,63	0,00	100.848,63		47.162,32		47.162,32	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	100.848,63	99.702,12	1.146,51	0,00	1.146,51
04021.03.1020250	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	621,79	2.378,21	0,00	2.378,21
CAP 102025/0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	CS	5.208,42	0,00	5.208,42		1.208,42		1.208,42	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	4.208,42	1.830,21	2.378,21	0,00	2.378,21
04021.03.1021270	CP	9.013,86	0,00	9.013,86	0,00	7.401,24	1.612,62	2.164,13	5.237,11	0,00	5.237,11
CAP 102127/0 - SPESE PER LA FORNITURA DI GAS	CS	17.572,39	-4.960,25	12.612,14		3.598,28		2.096,02	1.502,26	0,00	1.502,26
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	10.999,52	4.260,15	6.739,37	0,00	6.739,37
04021.04.1021350	CP	11.584,88	0,00	11.584,88	0,00	0,00	11.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102135/0 - PRESTAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PARITARIE	CS	11.584,88	0,00	11.584,88		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.1021490	CP	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102149/0 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI DIDATTICI	CS	100,00	2.000,00	2.100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.2165024	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102150/0 - CONTRIBUTO A FAVORE 1 CIRCOLO	CS	13.711,36	0,00	13.711,36		7.211,36		7.211,36	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	7.211,36	7.211,36	0,00	0,00	0,00
04021.04.2165025	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102151/0 - CONTRIBUTO A FAVORE 2 CIRCOLO	CS	5.788,64	0,00	5.788,64		3.288,64		3.288,64	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	3.288,64	3.288,64	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04022.02.3129070	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 312907/0 - INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLE (Alienaz.)	CS	17.000,00	0,00	17.000,00		RS	17.000,00		16.999,99	0,01	0,00	0,01
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	17.000,00		16.999,99	0,01	0,00	0,01
04022.02.3132510	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 313251/0 - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ALBERGHI (FINANZ. R.T. CAP.403634)	CS	274,36	-274,36	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.3146206	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 313241/0 - LAVORI SCUOLA MATERNA VALCHIUSA (FINANZ.CONTR.FONDAZIONE CARIPT)	CS	1.342,00	-1.342,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.3146213	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146213 - SCUOLA ALBERGHI ADEGUAMENTO SISMICO (AA da O)	CS	2.932,42	-100,00	2.832,42		RS	2.832,42		0,00	2.832,42	0,00	2.832,42
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	2.832,42		0,00	2.832,42	0,00	2.832,42
04061.03.1021190	CP	34.924,59	0,00	34.924,59	0,00	CP	34.924,59	0,00	22.337,34	12.587,25	0,00	12.587,25
CAP 102119/0 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	CS	55.359,67	0,00	55.359,67		RS	20.435,08		15.426,72	5.008,36	0,00	5.008,36
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	55.359,67		37.764,06	17.595,61	0,00	17.595,61
04061.03.1021380	CP	627.884,60	-15.800,00	612.084,60	0,00	CP	604.000,00	8.084,60	354.655,43	249.344,57	16.300,00	233.044,57
CAP 102138/0 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSIST. SCOLASTICA	CS	886.320,80	-26.876,42	859.444,38		RS	247.359,78		247.272,63	87,15	0,00	87,15
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	851.359,78		601.928,06	249.431,72	16.300,00	233.131,72
04061.03.1022140	CP	362.303,36	15.800,00	378.103,36	163.900,00	CP	213.556,87	646,49	209.980,87	3.576,00	0,00	3.576,00
CAP 102214/0 - TRASPORTO SCOLASTICI C/TERZI	CS	494.832,83	15.800,00	510.632,83		RS	132.529,47		132.202,24	327,23	0,00	327,23
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	346.086,34		342.183,11	3.903,23	0,00	3.903,23
04061.03.1022170	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
CAP 102217/0 - SPESA PER CARBURANTE	CS	1.400,00	-700,00	700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	700,00		0,00	700,00	0,00	700,00
04061.03.1022171	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1022171 - CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO MENSA	CS	6.639,36	0,00	6.639,36		RS	6.639,36		6.639,35	0,01	0,00	0,01
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	6.639,36		6.639,35	0,01	0,00	0,01
04061.04.1021330	CP	246.246,20	-35.464,81	210.781,39	0,00	CP	65.372,42	145.408,97	7.634,09	57.738,33	8.000,00	49.738,33
CAP 102133/0 - BUONI DI SERVIZIO FINANZ. CONTRIBUTO R.T. (CAP.ENTRATA 200415)	CS	323.892,98	-35.464,81	288.428,17		RS	77.646,78		56.423,29	21.223,49	0,00	21.223,49
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	143.019,20		64.057,38	78.961,82	8.000,00	70.961,82

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04061.04.2165023	CP	0,00	35.464,81	35.464,81	0,00	CP	0,00	35.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102154/0 - FSE 2020/2021 ANNUALITA' 2021	CS	0,00	35.464,81	35.464,81		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.10.1022290	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102229/0 - RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOL	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.10.1022302	CP	60,00	0,00	60,00	0,00	CP	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102231 - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE POST SCUOLA	CS	60,00	0,00	60,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04071.03.1021210	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	6.500,00	1.500,00	1.894,49	4.605,51	0,00	4.605,51
CAP 102121/0 - SPESE PER L'ACQUA	CS	8.106,76	-4,62	8.102,14		RS	102,14		102,14	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	6.602,14		1.996,63	4.605,51	0,00	4.605,51
04071.03.1021260	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	CP	14.600,00	2.400,00	6.910,01	7.689,99	0,00	7.689,99
CAP 102126/0 - SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	CS	19.920,67	-22,24	19.898,43		RS	2.898,43		2.898,43	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	17.498,43		9.808,44	7.689,99	0,00	7.689,99
04071.03.1021280	CP	32.400,00	0,00	32.400,00	26.600,00	CP	5.800,00	0,00	5.791,24	8,76	0,00	8,76
CAP 102128/0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	CS	48.847,31	-3.482,94	45.364,37		RS	12.964,37		12.964,37	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	18.764,37		18.755,61	8,76	0,00	8,76
04071.04.1021420	CP	55.952,40	13.000,00	68.952,40	0,00	CP	10.334,40	58.618,00	10.334,40	0,00	0,00	0,00
CAP 102142/0 - UTILIZZO CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	CS	56.423,58	13.000,00	69.423,58		RS	471,18		0,00	471,18	0,00	471,18
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	10.805,58		10.334,40	471,18	0,00	471,18
04071.10.1021600	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102160/0 - RIMBORSO QUOTE MENSA SCOLASTICA	CS	0,00	300,00	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04072.02.3123001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3123001 - ACQUISTO LIBRI (CONTRIBUTO RT CAP 4038091)	CS	6.158,16	0,00	6.158,16		RS	6.158,16		6.158,16	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	6.158,16		6.158,16	0,00	0,00	0,00
04072.02.3123002	CP	76.969,82	0,00	76.969,82	0,00	CP	67.217,76	9.752,06	65.439,09	1.778,67	0,00	1.778,67
CAP 3123002 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (Contributo M.I. cap. 4038090)	CS	90.000,00	0,00	90.000,00		RS	13.030,18		13.030,18	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	80.247,94		78.469,27	1.778,67	0,00	1.778,67

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05011.03.1024200	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
CAP 102420/0 - SPESE DI RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO	CS	34.000,00	0,00	34.000,00		17.000,00		5.287,43	11.712,57	0,00	11.712,57
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT		5.287,43	28.712,57	0,00	28.712,57
05012.02.3146020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314602/0 - RESTAURO PALAZZO GALEOTTI (CONTR. FOND. CARIPIT CAP. 403605)	CS	2.186,40	0,00	2.186,40		2.186,40		2.000,00	186,40	0,00	186,40
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT		2.000,00	186,40	0,00	186,40
05012.02.3146050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314605/0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO TEATRO PACINI (FINANZ.O)	CS	818,05	0,00	818,05		818,05		0,00	818,05	0,00	818,05
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT		0,00	818,05	0,00	818,05
05012.02.3146070	CP	0,00	27.174,01	27.174,01	0,00	0,00	27.174,01	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314607/0 - LAVORI TEATRO PACINI II STRALCIO (FINANZ. CONTR. FOND. CARIPIT CAP. 403651)	CS	16.271,38	14.676,99	30.948,37		3.774,36		2.830,00	944,36	0,00	944,36
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT		2.830,00	944,36	0,00	944,36
05012.02.3146212	CP	11.620,65	20.300,98	31.921,63	0,00	31.921,62	0,01	30.776,83	1.144,79	0,00	1.144,79
CAP 3146210 - RESTAURO COLONNE SAN FRANCESCO (contributo cap.4050114)	CS	24.062,42	20.300,98	44.363,40		12.441,77		12.441,77	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT		43.218,60	1.144,79	0,00	1.144,79
05012.02.3146213	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146213 - RESTAURO COLONNE SAN FRANCESCO (FINANZ. M. CAP.5036456)	CS	38.056,20	0,00	38.056,20		38.056,20		38.056,20	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT		38.056,20	0,00	0,00	0,00
05012.02.3146214	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146214 - MUSEO CIVICO OPERE DI COMPLETAMENTO (FINANZ. MUTUO CAP.5036449)	CS	33.503,90	-3,23	33.500,67		33.500,67		33.156,84	343,83	0,00	343,83
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT		33.156,84	343,83	0,00	343,83
05012.02.3146215	CP	4.188,00	0,00	4.188,00	0,00	4.188,00	0,00	0,00	4.188,00	0,00	4.188,00
CAP 3146219 - MUSEO CIVICO RESTAURO OPERE E PARETI AFFRESCATE (Oneri)	CS	9.867,41	0,00	9.867,41		5.679,41		5.679,41	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT		5.679,41	4.188,00	0,00	4.188,00
05012.02.3146216	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.480,00	1.520,00	0,00	23.480,00	0,00	23.480,00
CAP 3146221 - MUSEO CIVICO OPERE DI COMPLETAMENTO (CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT E. 405029)	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT		0,00	23.480,00	0,00	23.480,00
05012.02.3146217	CP	33.135,00	0,00	33.135,00	0,00	0,00	33.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146222 - MUSEO CIVICO OPERE DI COMPLETAMENTO (ONERI)	CS	33.135,00	0,00	33.135,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.01.1023010	CP	480,58	0,00	480,58	0,00	480,58	0,00	480,58	0,00	0,00	0,00
CAP 102301/0 - INAIL SERVIZIO BIBLIOTECHE	CS	480,58	0,00	480,58		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	480,58	480,58	0,00	0,00	0,00
05021.01.1023100	CP	74.120,67	1.500,00	75.620,67	0,00	41.393,29	34.227,38	41.393,29	0,00	0,00	0,00
CAP 102310/0 - STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECHE	CS	74.120,67	1.500,00	75.620,67		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	41.393,29	41.393,29	0,00	0,00	0,00
05021.01.1023920	CP	17.987,17	50,00	18.037,17	0,00	9.962,63	8.074,54	9.962,63	0,00	0,00	0,00
CAP 102392/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	17.987,17	50,00	18.037,17		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	9.962,63	9.962,63	0,00	0,00	0,00
05021.01.1023940	CP	2.602,58	-50,00	2.552,58	0,00	1.645,70	906,88	1.645,70	0,00	0,00	0,00
CAP 102394/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	2.602,58	-50,00	2.552,58		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.645,70	1.645,70	0,00	0,00	0,00
05021.02.1023800	CP	1.990,19	500,00	2.490,19	0,00	2.423,08	67,11	2.423,08	0,00	0,00	0,00
CAP 102380/0 - IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE	CS	1.990,19	500,00	2.490,19		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.423,08	2.423,08	0,00	0,00	0,00
05021.03.1023140	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.170,00	2.830,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
CAP 102314/0 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA	CS	5.567,80	0,00	5.567,80		1.567,80		1.499,40	68,40	0,00	68,40
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	2.737,80	1.499,40	1.238,40	0,00	1.238,40
05021.03.1023190	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102319/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	CS	2.512,40	0,00	2.512,40		1.512,40		1.000,00	512,40	512,40	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	1.512,40	1.000,00	512,40	512,40	0,00
05021.03.1023200	CP	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	1.450,00	1.000,00	1.234,55	215,45	0,00	215,45
CAP 102320/0 - SPESE GEN. BIBLIOTECA (LUCE)	CS	2.451,66	-1,66	2.450,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.450,00	1.234,55	215,45	0,00	215,45
05021.03.1023250	CP	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	1.224,00	2.448,00	306,00	2.142,00
CAP 102325/0 - SPESE PER LA PULIZIA DELLE BIBLIOTECA	CS	4.590,00	0,00	4.590,00		918,00		918,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	4.590,00	2.142,00	2.448,00	306,00	2.142,00
05021.03.1023310	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.702,56	4.297,44	3.820,16	3.882,40	0,00	3.882,40
CAP 102331/0 - QUOTA PROGETTO BIBLIOTECA- TURISMO	CS	35.708,32	0,00	35.708,32		23.708,32		23.242,16	466,16	0,00	466,16
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	31.410,88	27.062,32	4.348,56	0,00	4.348,56

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.03.1024160	CP	8.800,00	-3.750,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102416/0 - SPESE VARIE MUSEO CIV. E GIPSOTECA L. A.	CS	17.260,53	-3.750,00	13.510,53		8.460,53		8.175,04	285,49	0,00	285,49
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	8.460,53	8.175,04	285,49	0,00	285,49
05021.03.1024180	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102418/0 - SPESE GEN. FUNZIONAMENTO (LUCE)	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		1.000,00		290,19	709,81	0,00	709,81
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.000,00	290,19	709,81	0,00	709,81
05021.03.1024280	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102428/0 - UTILIZZO CONTR. PRIV. PER MUSEO CIV. /GIP	CS	1.600,00	0,00	1.600,00		600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
05021.03.1025240	CP	10.323,79	0,00	10.323,79	0,00	10.323,79	0,00	0,00	10.323,79	0,00	10.323,79
CAP 102524/0 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO	CS	23.448,79	0,00	23.448,79		13.125,00		0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	23.448,79	0,00	23.448,79	0,00	23.448,79
05021.03.1025280	CP	64.708,91	0,00	64.708,91	0,00	62.456,00	2.252,91	0,00	62.456,00	0,00	62.456,00
CAP 102528/0 - SPESE PER CONCESSIONE ATTIVITA' TEATRO PACINI	CS	78.128,91	0,00	78.128,91		13.420,00		13.420,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	75.876,00	13.420,00	62.456,00	0,00	62.456,00
05021.03.1025300	CP	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.250,00	500,00	1.625,00	13.625,00	0,00	13.625,00
CAP 102530/0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	CS	2.718,34	15.750,00	18.468,34		2.718,34		718,34	2.000,00	0,00	2.000,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	17.968,34	2.343,34	15.625,00	0,00	15.625,00
05021.03.1030403	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.776,00	224,00	231,81	1.544,19	0,00	1.544,19
CAP 102423/0 - SPESE TELEFONICHE MUSEI CIVICI	CS	3.560,04	-856,97	2.703,07		703,07		681,48	21,59	0,00	21,59
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.479,07	913,29	1.565,78	0,00	1.565,78
05021.03.1030405	CP	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.000,00	700,00	433,43	1.566,57	0,00	1.566,57
CAP 102430/0 - SPESE GENERALI PER IL MUSEO (ACQUA)	CS	4.125,07	-14,71	4.110,36		1.410,36		710,36	700,00	0,00	700,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.410,36	1.143,79	2.266,57	0,00	2.266,57
05021.03.1030406	CP	4.782,00	0,00	4.782,00	0,00	4.782,00	0,00	1.594,00	3.188,00	398,50	2.789,50
CAP 102435/0 - SPESE PER LA PULIZIA DEI MUSEI CITTADINI	CS	5.977,50	0,00	5.977,50		1.195,50		1.195,50	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	5.977,50	2.789,50	3.188,00	398,50	2.789,50
05021.03.1030407	CP	2.944,20	0,00	2.944,20	0,00	2.944,20	0,00	1.073,14	1.871,06	0,00	1.871,06
CAP 102438/0 - SPESE MANUTENZIONE ALLARMI	CS	6.085,75	0,00	6.085,75		3.141,55		2.301,61	839,94	0,00	839,94
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	6.085,75	3.374,75	2.711,00	0,00	2.711,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.03.1030409	CP	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	CP	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1030409 - SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE	CS	1.847,60	0,00	1.847,60		RS	17,60		0,00	17,60	0,00	17,60
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	1.847,60		1.830,00	17,60	0,00	17,60
05021.03.1030410	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1030410 - QUADERNI INTERATTIVI	CS	9.150,00	0,00	9.150,00		RS	9.150,00		9.150,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	9.150,00		9.150,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.1030411	CP	0,00	1.361,01	1.361,01	0,00	CP	0,00	1.361,01	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1030411 - SPESE PER FESTA DELLA TOSCANA (CONTRIBUTO RT E. 2060018)	CS	0,00	1.361,01	1.361,01		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.1030412	CP	0,00	340,25	340,25	0,00	CP	0,00	340,25	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1030412 - SPESE PER FESTA DELLA TOSCANA (QUOTA PARTE ENTE)	CS	0,00	340,25	340,25		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.1030413	CP	0,00	642,38	642,38	0,00	CP	0,00	642,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1030413 - SPESE PER CAPODANNO TOSCANO (CONTRIBUTO RT E. 2060019)	CS	0,00	642,38	642,38		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.1030414	CP	0,00	160,60	160,60	0,00	CP	0,00	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1030414 - SPESE PER CAPODANNO TOSCANO (QUOTA PARTE ENTE)	CS	0,00	160,60	160,60		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.1030415	CP	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1030415 - QUOTA PARTE PER FILM DOCUMENTARIO "MERCATO DEI FIORI DI PESCIA"	CS	0,00	2.500,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.1023300	CP	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CP	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1023300/0 - QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE PROV.BIBLOTECARIA	CS	3.600,00	0,00	3.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.1024450	CP	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	CP	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
CAP 1024450/0 - QUOTA ASSOCIATIVA MUSEO DELLA CARTA	CS	4.700,00	0,00	4.700,00		RS	2.350,00		2.350,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	4.700,00		2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
05021.04.1514000	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	CP	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1514000/0 - CONVENZIONE CINEMA SPLENDOR	CS	16.500,00	0,00	16.500,00		RS	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.04.1514001	CP	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 151401/0 - QUOTE ARRETRATE ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE	CS	6.870,00	0,00	6.870,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.3128020	CP	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 312802/0 - LAVORI DI INFILTRAZIONE MUSEO DELLA CARTA (Alienaz.)	CS	40.000,00	-40.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.3457083	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3457083 - PROGETTO CITTA' DELL'INFANZIA IN COLLABORAZ. CON R.T. (Oneri)	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.1026130	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102613/0 - ACQUISTO DI BENI PER LO SVOLGIMENTO DI MAN.NI SPORTIVE	CS	73,20	0,00	73,20		73,20		73,20	0,00		0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00
06011.03.1026160	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	2.738,43	4.261,57	0,00	4.261,57
CAP 102616/0 - SPESE PER L'ILLUMINAZIONE	CS	13.238,51	-27,34	13.211,17		211,17		211,17	0,00		0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	7.211,17	2.949,60	4.261,57	0,00	4.261,57
06011.03.1026170	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.935,89	4.064,11	588,23	3.475,88
CAP 102617/0 - SPESE PER L'ACQUA	CS	9.208,10	-20,67	9.187,43		187,43		187,43	0,00		0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	9.187,43	5.123,32	4.064,11	588,23	3.475,88
06011.03.1026180	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.499,34	2.000,66	2.495,07	4,27	0,00	4,27
CAP 102618/0 - MAN. ORDINARIE IN ECON. IMPIANTI SPORT.	CS	6.595,64	-13,96	6.581,68		2.081,68		2.068,59	13,09		13,09
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	4.581,02	4.563,66	17,36	0,00	17,36
06011.03.1026220	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CAP 102622/0 - SPESE PER RISCALDAMENTO STADIO	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06011.03.1026260	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102626/0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STADIO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.1027220	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	450,00	1.050,00	0,00	450,00	0,00	450,00
CAP 102722/0 - SPESE GEN. PALESTRA (LUCE/TEL.)	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06011.03.1027230	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	947,66	1.552,34	0,00	1.552,34
CAP 102723/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE		CS	3.006,15	-92,81	2.913,34			413,34	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.913,34	1.361,00	1.552,34	0,00	1.552,34
06011.03.1027260	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
CAP 102726/0 - SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRE		CS	90.000,00	0,00	90.000,00			0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
06011.03.1028160	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102816/0 - SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORT		CS	1.000,00	0,00	1.000,00			61,00	439,00	0,00	439,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	500,00	61,00	439,00	0,00	439,00
06012.02.3148010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314801/0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO VECCHIO MERCATO DEI FIORI (FINANZ.M CAP.501941)		CS	233.219,82	-1.662,01	231.557,81			12.766,99	218.790,82	0,00	218.790,82
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	231.557,81	12.766,99	218.790,82	0,00	218.790,82
06012.02.3148020	CP	562.390,57	0,00	562.390,57	0,00	562.390,57	0,00	161.155,52	401.235,05	0,00	401.235,05
CAP 314802/0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO VECCHIO MERCATO DEI FIORI (FONDAZ.CARIPIT CAP.403633)		CS	900.000,00	0,00	900.000,00			285.674,48	51.934,95	0,00	51.934,95
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	900.000,00	446.830,00	453.170,00	0,00	453.170,00
06012.02.3408060	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 340806/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO SPORT (AA DA O)		CS	369,46	0,00	369,46			0,00	369,46	0,00	369,46
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	369,46	0,00	369,46	0,00	369,46
06012.02.3409010	CP	879,96	0,00	879,96	0,00	879,96	0,00	879,96	0,00	0,00	0,00
CAP 340901/0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO DEI FIORI (FINANZ. CONTR. R.T. CAP.403636)		CS	881,12	0,00	881,12			0,08	1,08	0,00	1,08
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	881,12	880,04	1,08	0,00	1,08
06012.02.3409020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 340902/0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO DEI FIORI (cap. 501943) - AA da M		CS	15.025,91	0,00	15.025,91			12.188,88	2.837,03	0,00	2.837,03
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	15.025,91	12.188,88	2.837,03	0,00	2.837,03
06012.02.3409050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 340905/0 - LAVORI CAMPO SUSSIDIARIO (ONERI)		CS	702,00	0,00	702,00			702,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.3409062	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 340900 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VALCHIUSA (FINAZ.AA DESTINATO)		CS	5,37	-5,37	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06012.02.3409064	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 341200 - INCARICO CPI E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA VALCHIUSA /FINANZ.AA DESTINATO)	CS	3.815,28	0,00	3.815,28		RS	3.815,28		0,00	3.815,28	0,00	3.815,28
						TOT	3.815,28		0,00	3.815,28	0,00	3.815,28
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
06012.02.3409065	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3409065 - INCARICHI PISCINA E PALESTRA MARCHI (Alienazioni)	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
06012.02.3409066	CP	33.020,32	276.979,68	310.000,00	0,00	CP	33.020,32	276.979,68	0,00	33.020,32	0,00	33.020,32
CAP 3409066 - IMPIANTO SPORTIVO STADIO DEI FIORI PROGETTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI (MUTUO E. 5036460)	CS	33.020,32	276.979,68	310.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	33.020,32		0,00	33.020,32	0,00	33.020,32
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
06012.02.3409067	CP	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	CP	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3409067 - LAVORI PISCINA (Alienazioni)	CS	93.754,88	2.684,00	96.438,88		RS	93.754,88		93.754,88	0,00	0,00	0,00
						TOT	93.754,88		93.754,88	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
06012.02.3409069	CP	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	CP	52.000,00	0,00	620,00	51.380,00	0,00	51.380,00
CAP 3409069 - LAVORI STADIO DEI FIORI (Alienaz.)	CS	52.000,00	0,00	52.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	52.000,00		620,00	51.380,00	0,00	51.380,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
06012.02.3409070	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3409070 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PISCINA MARCHI	CS	90.000,00	0,00	90.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
06012.02.3409071	CP	80.000,00	-28.026,58	51.973,42	0,00	CP	0,00	51.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3409071 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E ACUSTICA EX MERCATO	CS	80.000,00	-28.026,58	51.973,42		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI												
06021.03.1028220	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	39.695,00	305,00	5.000,00	34.695,00	0,00	34.695,00
CAP 102822/0 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	CS	59.697,50	0,00	59.697,50		RS	19.697,50		19.697,50	0,00	0,00	0,00
						TOT	59.392,50		24.697,50	34.695,00	0,00	34.695,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO												
06021.03.1044231	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104420/0 - POLITICHE GIOVANILI	CS	3.650,00	0,00	3.650,00		RS	3.650,00		2.100,00	1.550,00	0,00	1.550,00
						TOT	3.650,00		2.100,00	1.550,00	0,00	1.550,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO												
07011.01.1029010	CP	577,18	0,00	577,18	0,00	CP	94,38	482,80	94,38	0,00	0,00	0,00
CAP 102901/0 - INAIL PERSONALE UFFICIO TURISMO	CS	577,18	0,00	577,18		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	94,38		94,38	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE												

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
07011.01.1029100	CP	102.218,20	-17.000,00	85.218,20	0,00	CP 42.480,93	42.737,27	42.480,93	0,00	0,00	0,00
CAP 102910/0 - STIPENDI PERS.UFFICIO TURISMO	CS	106.099,20	-8.874,24	97.224,96		RS 12.006,76		0,00	12.006,76	0,00	12.006,76
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 54.487,69		42.480,93	12.006,76	0,00	12.006,76
07011.01.1029900	CP	3.345,62	-250,00	3.095,62	0,00	CP 1.527,63	1.567,99	1.527,63	0,00	0,00	0,00
CAP 102990/0 - STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	CS	3.345,62	-250,00	3.095,62		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 1.527,63		1.527,63	0,00	0,00	0,00
07011.01.1029920	CP	24.127,24	-4.000,00	20.127,24	0,00	CP 10.215,95	9.911,29	10.215,95	0,00	0,00	0,00
CAP 102992/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	25.050,86	-2.018,89	23.031,97		RS 2.904,73		0,00	2.904,73	0,00	2.904,73
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 13.120,68		10.215,95	2.904,73	0,00	2.904,73
07011.01.1029940	CP	4.103,63	-1.500,00	2.603,63	0,00	CP 1.603,52	1.000,11	1.603,52	0,00	0,00	0,00
CAP 102994/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	4.215,63	-1.067,67	3.147,96		RS 544,33		0,00	544,33	0,00	544,33
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 2.147,85		1.603,52	544,33	0,00	544,33
07011.02.1029800	CP	8.370,45	-500,00	7.870,45	0,00	CP 4.156,08	3.714,37	4.156,08	0,00	0,00	0,00
CAP 102980/0 - IRAP STIP.PERSONALE UFFICIO TURISMO	CS	8.700,45	561,56	9.262,01		RS 1.391,56		0,00	1.391,56	0,00	1.391,56
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 5.547,64		4.156,08	1.391,56	0,00	1.391,56
07011.03.1029140	CP	500,00	2.308,20	2.808,20	0,00	CP 0,00	2.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102914/0 - SPESE PER ACQUISTI MATERIALE PER INIZIATIVE TURISTICHE	CS	500,00	2.308,20	2.808,20		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.1029160	CP	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	CP 1.150,00	300,00	872,45	277,55	0,00	277,55
CAP 102916/0 - SPESE GEN.TURISMO(COMPRESO ENEL)	CS	1.452,19	-2,19	1.450,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 1.150,00		872,45	277,55	0,00	277,55
07011.03.1029180	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP 13.500,00	1.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
CAP 102918/0 - SPESE GESTIONE DELL'UFFICIO TURISMO	CS	28.742,69	0,00	28.742,69		RS 13.742,69		12.451,59	1.291,10	0,00	1.291,10
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 27.242,69		12.451,59	14.791,10	0,00	14.791,10
07011.03.1029210	CP	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	CP 700,00	750,00	319,64	380,36	0,00	380,36
CAP 102921/0 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISMO	CS	2.064,58	0,00	2.064,58		RS 614,58		614,58	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 1.314,58		934,22	380,36	0,00	380,36
07011.03.1029240	CP	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	CP 0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102924/0 - PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA MONTAGNA PESCIATINA	CS	1.220,00	75,42	1.295,42		RS 75,42		75,42	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 75,42		75,42	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
07011.04.1029280	CP	1.949,56	0,00	1.949,56	0,00	CP	1.949,56	0,00	0,00	1.949,56	0,00	1.949,56
CAP 102928/0 - QUOTA ASS.VA BANDIERA ARANCIONE	CS	3.899,12	0,00	3.899,12		RS	1.949,56		1.949,56	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	3.899,12		1.949,56	1.949,56	0,00	1.949,56
08011.01.1034010	CP	4.396,49	0,00	4.396,49	0,00	CP	4.396,49	0,00	4.396,49	0,00	0,00	0,00
CAP 103401/0 - INAIL PERSONALE	CS	4.396,49	0,00	4.396,49		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	4.396,49		4.396,49	0,00	0,00	0,00
08011.01.1034100	CP	239.234,32	4.000,00	243.234,32	0,00	CP	126.845,35	116.388,97	126.845,35	0,00	0,00	0,00
CAP 103410/0 - STIPENDI PERSONALE ASSETTO TERRITORIO	CS	239.234,32	4.000,00	243.234,32		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	126.845,35		126.845,35	0,00	0,00	0,00
08011.01.1034900	CP	123,96	0,00	123,96	0,00	CP	72,31	51,65	72,31	0,00	0,00	0,00
CAP 103490/0 - STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	CS	123,96	0,00	123,96		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	72,31		72,31	0,00	0,00	0,00
08011.01.1034920	CP	57.803,77	1.206,00	59.009,77	0,00	CP	30.882,99	28.126,78	30.676,99	206,00	0,00	206,00
CAP 103492/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	58.009,77	1.000,00	59.009,77		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	30.882,99		30.676,99	206,00	0,00	206,00
08011.01.1034940	CP	9.850,64	-617,78	9.232,86	0,00	CP	5.272,62	3.960,24	5.190,40	82,22	0,00	82,22
CAP 103494/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	9.932,86	-700,00	9.232,86		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	5.272,62		5.190,40	82,22	0,00	82,22
08011.01.1036010	CP	181,09	31,56	212,65	0,00	CP	212,65	0,00	181,09	31,56	0,00	31,56
CAP 103601/0 - INAIL PERSONALE TUTELA TERR. AMBIENTE	CS	212,65	0,00	212,65		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	212,65		181,09	31,56	0,00	31,56
08011.01.1036100	CP	29.443,67	11.028,91	40.472,58	0,00	CP	23.421,42	17.051,16	17.292,51	6.128,91	0,00	6.128,91
CAP 103610/0 - STIPENDI PERS.TUTELA TERRIT./AMBIENTE	CS	35.572,58	4.900,00	40.472,58		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	23.421,42		17.292,51	6.128,91	0,00	6.128,91
08011.02.1034800	CP	20.597,21	1.000,00	21.597,21	0,00	CP	10.955,75	10.641,46	10.955,75	0,00	0,00	0,00
CAP 103480/0 - IRAP PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO	CS	20.597,21	1.000,00	21.597,21		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	10.955,75		10.955,75	0,00	0,00	0,00
08011.02.1034820	CP	350,00	0,00	350,00	0,00	CP	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103482/0 - IRAP SU GETTONI PRESENZA COMM.NI CONS.RI	CS	350,00	0,00	350,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08011.02.1035810	CP	170,00	170,00	340,00	0,00	CP 340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
CAP 103581/0 - IRAP SU INCARICHI UFFICIO URBANISTICA	CS	170,00	170,00	340,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT 340,00		0,00	340,00	340,00	0,00
08011.02.1036800	CP	2.528,89	941,21	3.470,10	0,00	CP 2.021,62	1.448,48	1.490,41	531,21	0,00	531,21
CAP 103680/0 - IRAP PERSONALE TUTELA TERRITOR. /AMBIENTE	CS	3.060,10	410,00	3.470,10		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 2.021,62		1.490,41	531,21	0,00	531,21
08011.03.1034130	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
CAP 103413/0 - ALTRE SPESE ECONOMICHE	CS	600,00	-300,00	300,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 300,00		0,00	300,00	0,00	300,00
08011.03.1034140	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103414/0 - SPESE DI FUNZ. UFFICIO URBANISTICA	CS	988,00	-488,00	500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.1034150	CP	750,00	0,00	750,00	0,00	CP 750,00	0,00	102,00	648,00	0,00	648,00
CAP 103415/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	1.713,14	-895,56	817,58		RS 67,58		67,58	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 817,58		169,58	648,00	0,00	648,00
08011.03.1034180	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103418/0 - SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	CS	1.590,28	0,00	1.590,28		RS 590,28		0,00	590,28	0,00	590,28
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT 590,28		0,00	590,28	0,00	590,28
08011.03.1034270	CP	5.137,69	4.651,79	9.789,48	0,00	CP 9.789,48	0,00	0,00	9.789,48	0,00	9.789,48
CAP 103427/0 - SPESE PROGRAMMA SOFTWARE URBANISTICA	CS	5.137,70	4.651,78	9.789,48		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 9.789,48		0,00	9.789,48	0,00	9.789,48
08011.03.1034350	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103435/0 - SPESA PER PRATICHE CATASTALI E FUNZIONE UFFICIO URBANISTICA	CS	2.378,48	-1.078,48	1.300,00		RS 300,00		300,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT 300,00		300,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.1034360	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103436/0 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEMOLIZIONE ABUSI (cap. 313814)	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.1034400	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP 671,00	2.329,00	0,00	671,00	0,00	671,00
CAP 103440/0 - SPESA PER RECUPERO ARCHIVIO URBANISTICA	CS	4.450,00	-1.450,00	3.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT 671,00		0,00	671,00	0,00	671,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08011.03.1034420	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103442/0 - SPESE PER SERVIZI INFORMATIZZAZIONE SIT	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT 6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.1034480	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	82,00	218,00	0,00	82,00	0,00	82,00
CAP 103448/0 - SPESE FORMAZIONE PERSONALE EDILIZIA URBANISTICA	CS	896,40	-330,40	566,00		266,00		0,00	266,00	0,00	266,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT 348,00		0,00	348,00	0,00	348,00
08011.03.1036140	CP	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103614/0 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMM. VE	CS	440,04	-0,04	440,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 440,00		440,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.1036250	CP	5.299,95	0,00	5.299,95	0,00	5.298,46	1,49	0,00	5.298,46	0,00	5.298,46
CAP 103625/0 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	CS	16.092,59	0,00	16.092,59		10.792,64		10.792,64	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 16.091,10		10.792,64	5.298,46	0,00	5.298,46
08011.03.1036362	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103639/0 - SPESE PER PUBBLICITA' MERCATI	CS	89,00	-89,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.1036365	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1036365 - CONSULENZA E SUPPORTO AL RUP	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT 3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.1036366	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1036366 - INCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER LA CAUSA CONTRO PE.PAR	CS	9.516,00	0,00	9.516,00		9.516,00		9.516,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT 9.516,00		9.516,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.1036367	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1036367 - INCARICO REDAZIONE PERIZIA TECNICA A SUPPORTO DEL LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/PEDRI M.	CS	3.971,10	0,00	3.971,10		3.971,10		3.971,10	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT 3.971,10		3.971,10	0,00	0,00	0,00
08011.03.1036368	CP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	150,93	3.849,07	150,93	0,00	0,00	0,00
CAP 1036368 - SPESE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, OPERE DI TUTELA AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE (E. 3169015)	CS	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT 150,93		150,93	0,00	0,00	0,00
08011.03.1036369	CP	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1036369 - FOTOCAMERE CONTROLLO AMBIENTALE	CS	0,00	4.392,00	4.392,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08011.10.1036362	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1036362 - INCARICO TERNA ARBITRALE PER VALUTAZIONE IMMOBILI	CS	3.982,54	0,00	3.982,54		RS	3.982,54		0,00	3.982,54	0,00	3.982,54
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	3.982,54		0,00	3.982,54	0,00	3.982,54
08012.02.3900101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 300304/0 - INCARICHI PER REGOLAMENTO URBANISTICO (O) - FPV	CS	8.552,50	0,00	8.552,50		RS	8.552,50		0,00	8.552,50	0,00	8.552,50
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	8.552,50		0,00	8.552,50	0,00	8.552,50
08012.02.3900106	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CAP 3900109 - INCARICHI PER NUOVO PIANO STRUTTURALE E VAS (AA da O)	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08012.02.3900107	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900112 - PIANO STRUTTURALE (Oneri)	CS	8.580,80	0,00	8.580,80		RS	8.580,80		5.709,60	2.871,20	0,00	2.871,20
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	8.580,80		5.709,60	2.871,20	0,00	2.871,20
08012.03.3605021	CP	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	CP	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 360503/0 - TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER VENDITA IMMOBILE IN VIA FIORENTINA	CS	0,00	57.500,00	57.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	57.500,00		57.500,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.3605010	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 360501/0 - RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
08022.02.3610001	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3610001 - SISTEMAZIONE ARCHIVIO PIAZZA OBIZZI (Oneri)	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08022.02.3610002	CP	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	CP	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3610002 - SISTEMAZIONE CARCERI PER MAGAZZINO (MUTUO E. 5036462)	CS	99.500,00	0,00	99.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08022.02.3610003	CP	4.287,72	0,00	4.287,72	0,00	CP	4.287,72	0,00	4.287,72	0,00	0,00	0,00
CAP 3610003 - BARRIERE ARCHITETTONICHE ANGOLO DELLE IDEE ARCHIVIO DI STATO (AA)	CS	21.294,08	0,00	21.294,08		RS	17.006,36		16.970,60	35,76	0,00	35,76
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	21.294,08		21.258,32	35,76	0,00	35,76
08022.02.3610004	CP	12.295,16	0,00	12.295,16	0,00	CP	12.295,16	0,00	12.295,16	0,00	0,00	0,00
CAP 3610004 - SISTEMAZIONE CARCERI PER MAGAZZINO (ALIENAZ.)	CS	12.295,16	0,00	12.295,16		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	12.295,16		12.295,16	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08022.02.3610005	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	CP	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3610005 - OPERE DI COMPLETAMENTO EX CARCERI VENERI	CS	45.000,00	0,00	45.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.01.1036920	CP	7.145,91	2.547,43	9.693,34	0,00	CP	5.660,47	4.032,87	4.173,04	1.487,43	0,00
CAP 1036920 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	8.633,34	1.060,00	9.693,34		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	5.660,47	4.173,04	1.487,43	0,00	1.487,43
09021.01.1036940	CP	1.418,02	294,60	1.712,62	0,00	CP	1.024,86	687,76	730,26	294,60	0,00
CAP 1036940 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	1.712,62	0,00	1.712,62		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.024,86	730,26	294,60	0,00	294,60
09021.03.1036220	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	11.272,88	3.727,12	0,00	11.272,88	0,00
CAP 1036220 - CONTR. ASS.NI PULIZIA PAESI MONTANI	CS	21.979,00	0,00	21.979,00		RS	6.979,00	4.831,00	2.148,00	0,00	2.148,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	18.251,88	4.831,00	13.420,88	0,00	13.420,88
09021.03.1041130	CP	5.000,00	14.956,20	19.956,20	0,00	CP	4.165,08	15.791,12	3.542,88	622,20	0,00
CAP 1041130 - MANUTENZ.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	CS	42.333,14	14.949,01	57.282,15		RS	37.325,95	26.540,24	10.785,71	0,00	10.785,71
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	41.491,03	30.083,12	11.407,91	0,00	11.407,91
09021.03.1041150	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1041150 - MANUTENZIONE VERDE PARCHEGGI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: BENI COMUNALI-VERDE/AMBIENTE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.3473071	CP	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3473071 - REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE (Oneri)	CS	12.000,00	-12.000,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.3473076	CP	11.611,53	0,00	11.611,53	0,00	CP	0,00	11.611,53	0,00	0,00	0,00
CAP 3473076 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SIMONETTI (Oneri)	CS	11.611,53	0,00	11.611,53		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.3473077	CP	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	CP	7.042,20	957,80	0,00	7.042,20	0,00
CAP 3473077 - SISTEMAZIONE GIARDINO COLLODI (Oneri)	CS	8.114,90	8.000,00	16.114,90		RS	8.114,90	3.497,20	4.617,70	0,00	4.617,70
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	15.157,10	3.497,20	11.659,90	0,00	11.659,90
09022.02.3473078	CP	30.073,50	0,00	30.073,50	0,00	CP	30.073,50	0,00	24.551,94	5.521,56	0,00
CAP 3473078 - PARCO GIOCHI RICCIANO E VIA NIERI (Alienazioni)	CS	39.991,83	0,00	39.991,83		RS	9.918,33	4.654,03	5.264,30	0,00	5.264,30
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	39.991,83	29.205,97	10.785,86	0,00	10.785,86

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09022.02.3473080	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	1.830,00	7.170,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
CAP 3473080 - ARREDO URBANO (Oneri)	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	1.830,00		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
09022.02.3473081	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3473081 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, PARCHEGGI E PIAZZE	CS	12.615,53	0,00	12.615,53		RS	12.615,53		0,00	12.615,53	0,00	12.615,53
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	12.615,53		0,00	12.615,53	0,00	12.615,53
09022.02.3473082	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3473082 - MANUTENZIONE PALAGIO (Oneri)	CS	2.690,10	0,00	2.690,10		RS	2.690,10		2.690,10	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	2.690,10		2.690,10	0,00	0,00	0,00
09022.02.3473083	CP	38.388,47	0,00	38.388,47	0,00	CP	0,00	38.388,47	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3473083 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SIMONETTI (CONTRIBUTO RT E. 4038097)	CS	38.388,47	0,00	38.388,47		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.3473084	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3473084 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINO DI NERJA	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.1011400	CP	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	CP	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
CAP 1011400/0 - SPESE ELABORAZIONE TARIFFE TARES	CS	4.880,00	0,00	4.880,00		RS	1.830,00		1.830,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT	4.880,00		1.830,00	3.050,00	0,00	3.050,00
09031.03.1040140	CP	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	CP	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1040140/0 - SPESE FUNZIONAMENTO CANTIERE COMUNALE	CS	4.352,81	-2,81	4.350,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.1040150	CP	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	CP	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
CAP 1040150/0 - SPESE FINE GESTIONE DISCARICA FOSSETTO	CS	176.000,00	0,00	176.000,00		RS	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	176.000,00		88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00
09031.03.1040550	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1040550/0 - INTERVENTI DI BONIFICA DISCARICA LOC. SORANA	CS	34.857,50	0,00	34.857,50		RS	24.857,50		24.857,50	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	24.857,50		24.857,50	0,00	0,00	0,00
09031.03.1040552	CP	3.726.922,10	192.559,22	3.919.481,32	0,00	CP	3.726.922,10	192.559,22	1.819.548,00	1.907.374,10	0,00	1.907.374,10
CAP 104032/0 - SPESA PER SERVIZIO GESTORE UNICO ALIA	CS	4.724.521,44	104.733,88	4.829.255,32		RS	909.774,00		909.774,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	4.636.696,10		2.729.322,00	1.907.374,10	0,00	1.907.374,10

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09031.03.1040553	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104033/0 - SPESE A FAVORE AMBIENTE E SERVIZI INTEGRATIVI	CS	3.000,11	-0,11	3.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.10.1040210	CP	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	CP 10.240,00	6.400,00	8.320,00	1.920,00	1.920,00	0,00
CAP 104021/0 - QUOTE ASS.VE A.T.O. E ASS.NI VARIE	CS	16.640,00	0,00	16.640,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 10.240,00		8.320,00	1.920,00	1.920,00	0,00
09031.10.1040220	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104022/0 - SPESA PER TRASFER. QUOTA TRIB. PROV. LE	CS	367.956,45	-357.611,28	10.345,17		RS 10.345,17		0,00	10.345,17	0,00	10.345,17
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 10.345,17		0,00	10.345,17	0,00	10.345,17
09031.10.1040270	CP	19.674,00	0,00	19.674,00	0,00	CP 0,00	19.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104027/0 - QUOTE ASSOCIATIVE COSEA CONSORZIO PARTE CORRENTE	CS	39.291,00	0,00	39.291,00		RS 19.617,00		19.617,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 19.617,00		19.617,00	0,00	0,00	0,00
09031.10.1040302	CP	0,00	8.245,02	8.245,02	0,00	CP 8.245,02	0,00	8.245,02	0,00	0,00	0,00
CAP 104037/0 - ADD.LE TRIBUTO SPECIALE PER DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI GAGGIO MONTANO	CS	0,00	8.245,02	8.245,02		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 8.245,02		8.245,02	0,00	0,00	0,00
09041.04.1061400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106140/0 - QUOTA DI DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL CONSORZIO	CS	119.243,53	-0,02	119.243,51		RS 119.243,51		0,00	119.243,51	0,00	119.243,51
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 119.243,51		0,00	119.243,51	0,00	119.243,51
09042.02.3325060	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 332506/0 - LAVORI STRAORDINARIO DA REALIZZARSI SU PARCO FLUVIALE (Oneri)	CS	17.366,32	0,00	17.366,32		RS 17.366,32		5.152,06	12.214,26	10.614,00	1.600,26
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 17.366,32		5.152,06	12.214,26	10.614,00	1.600,26
09081.03.1060222	CP	0,00	14.187,72	14.187,72	0,00	CP 0,00	14.187,72	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106023/0 - INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTALE (CONTR.RT E.2060017)	CS	0,00	14.187,72	14.187,72		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10021.03.1033401	CP	127.920,36	0,00	127.920,36	0,00	CP 74.150,23	53.770,13	63.557,34	10.592,89	10.592,89	0,00
CAP 103325/0 - QUOTA A CARICO ENTE DA TRASFERIRE A REGIONE PER TPL	CS	212.500,03	-90,00	212.410,03		RS 84.489,67		84.489,67	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 158.639,90		148.047,01	10.592,89	10.592,89	0,00
10041.03.1030230	CP	9.012,45	0,00	9.012,45	0,00	CP 9.012,45	0,00	9.012,45	0,00	0,00	0,00
CAP 103023/0 - SPESA PER AFFITTO AREA RFI	CS	9.012,45	0,00	9.012,45		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 9.012,45		9.012,45	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10041.03.1030260	CP	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00
CAP 103026/0 - FITTO PARCHEGGIO STAZIONE	CS	27.450,00	0,00	27.450,00		9.150,00		9.150,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	27.450,00	18.300,00	9.150,00	0,00	9.150,00
10051.01.1030010	CP	2.462,30	0,00	2.462,30	0,00	0,00	2.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103001/0 - INAIL PERSONALE	CS	4.341,18	0,00	4.341,18		1.878,88		0,00	1.878,88	0,00	1.878,88
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.878,88	0,00	1.878,88	0,00	1.878,88
10051.01.1030100	CP	141.671,31	5.220,15	146.891,46	0,00	71.500,36	75.391,10	71.500,36	0,00	0,00	0,00
CAP 103010/0 - STIPENDI PERSONALE SERV.VIABILITA'	CS	142.494,44	5.220,15	147.714,59		823,13		0,00	823,13	0,00	823,13
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	72.323,49	71.500,36	823,13	0,00	823,13
10051.01.1031010	CP	2.835,74	0,00	2.835,74	0,00	0,00	2.835,74	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103101/0 - INAIL PERSONALE SERV. SEGNALETICA	CS	2.835,74	0,00	2.835,74		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.1031100	CP	40.278,50	63,39	40.341,89	0,00	21.663,06	18.678,83	21.599,67	63,39	0,00	63,39
CAP 103110/0 - STIPENDI PERS.SERV.SEGNALETICA	CS	40.341,89	0,00	40.341,89		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	21.663,06	21.599,67	63,39	0,00	63,39
10051.01.1032010	CP	568,82	17,28	586,10	0,00	17,28	568,82	0,00	17,28	0,00	17,28
CAP 103201/0 - INAIL PERSONALE ILL.NE PUBBLICA	CS	586,10	0,00	586,10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	17,28	0,00	17,28	0,00	17,28
10051.01.1032100	CP	21.858,58	-400,00	21.458,58	0,00	11.578,49	9.880,09	11.578,49	0,00	0,00	0,00
CAP 103210/0 - STIPENDI PERSONALE ILL.NE PUBBLICA	CS	21.858,58	-400,00	21.458,58		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	11.578,49	11.578,49	0,00	0,00	0,00
10051.01.1032920	CP	5.204,11	0,00	5.204,11	0,00	2.809,75	2.394,36	2.809,75	0,00	0,00	0,00
CAP 103292/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	5.204,11	0,00	5.204,11		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.809,75	2.809,75	0,00	0,00	0,00
10051.01.1032940	CP	1.029,77	-200,00	829,77	0,00	554,47	275,30	554,47	0,00	0,00	0,00
CAP 103294/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPSS)	CS	1.029,77	-200,00	829,77		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	554,47	554,47	0,00	0,00	0,00
10051.01.1032950	CP	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	532,08	535,92	532,08	0,00	0,00	0,00
CAP 103290/0 - STIPENDI QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	CS	1.068,00	0,00	1.068,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	532,08	532,08	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.02.1030800	CP	10.150,12	2.400,63	12.550,75	0,00	CP	6.182,68	6.368,07	6.182,68	0,00	0,00
CAP 103080/0 - IRAP PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	CS	10.150,12	2.400,63	12.550,75		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	6.182,68		6.182,68	0,00	0,00
10051.02.1031800	CP	1.745,39	1.660,00	3.405,39	0,00	CP	1.882,96	1.522,43	1.882,96	0,00	0,00
CAP 103180/0 - IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGNALETICA	CS	1.745,39	1.660,00	3.405,39		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.882,96		1.882,96	0,00	0,00
10051.03.1030150	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	8.479,71	20,29	2.994,99	5.484,72	0,00
CAP 103015/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	12.283,57	-2.320,86	9.962,71		RS	1.462,71		1.462,71	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	9.942,42		4.457,70	5.484,72	0,00
10051.03.1030160	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	3.445,28	3.554,72	3.445,28	0,00	0,00
CAP 103016/0 - MAN. ORD. IN ECONOMIA STRADE E PIAZZE	CS	13.214,09	-0,01	13.214,08		RS	6.214,08		3.612,02	2.602,06	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	9.659,36		7.057,30	2.602,06	0,00
10051.03.1030180	CP	38.000,00	50.000,00	88.000,00	0,00	CP	83.932,36	4.067,64	5.824,28	78.108,08	0,00
CAP 103018/0 - MAN. ORD. STRADE E PIAZZE	CS	78.144,51	50.000,00	128.144,51		RS	40.144,50		37.362,41	2.782,09	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	124.076,86		43.186,69	80.890,17	0,00
10051.03.1030200	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103020/0 - MAN. VIABILITA' FIN. CON RIMBORSO ASS.NI	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10051.03.1030210	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	2.824,80	175,20	815,81	2.008,99	0,00
CAP 103021/0 - SPESA NOLEGGIO VETTURA UFFICIO STRADE	CS	3.470,80	0,00	3.470,80		RS	470,80		456,88	13,92	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.295,60		1.272,69	2.022,91	0,00
10051.03.1030220	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103022/0 - INTERVENTO GHIACCIO	CS	999,79	0,00	999,79		RS	999,79		999,79	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	999,79		999,79	0,00	0,00
10051.03.1031140	CP	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	CP	4.255,84	15.744,16	1.167,24	3.088,60	0,00
CAP 103114/0 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALE.	CS	24.652,70	10.000,00	34.652,70		RS	14.652,70		13.398,10	1.254,60	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	18.908,54		14.565,34	4.343,20	0,00
10051.03.1031160	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103116/0 - MAN. SEGNALETICA FIN. CON RIMB. ASS.NI	CS	20.062,00	0,00	20.062,00		RS	8.062,00		8.062,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	8.062,00		8.062,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.03.1032140	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	1.220,00	1.280,00	780,80	439,20	0,00	439,20
CAP 103214/0 - SPESE PER AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZ.	CS	3.436,95	-0,82	3.436,13		RS	936,13		631,13	305,00	0,00	305,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	2.156,13		1.411,93	744,20	0,00	744,20
10051.03.1032160	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP	12.215,93	5.784,07	0,00	12.215,93	0,00	12.215,93
CAP 103216/0 - SPESE DI GESTIONE SERV. PUBBLICA ILLUM.	CS	54.384,34	0,00	54.384,34		RS	36.384,34		26.791,02	9.593,32	0,00	9.593,32
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	48.600,27		26.791,02	21.809,25	0,00	21.809,25
10051.03.1032180	CP	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	CP	270.853,80	89.146,20	214.416,60	56.437,20	1.532,02	54.905,18
CAP 103218/0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL)	CS	360.140,89	-140,89	360.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	270.853,80		214.416,60	56.437,20	1.532,02	54.905,18
10052.02.3324010	CP	6.757,32	0,00	6.757,32	0,00	CP	3.378,66	3.378,66	3.378,66	0,00	0,00	0,00
CAP 332401/0 - IMPIANTO OSSIGENAZIONE CONSORZIO PADULE DI FUCECCHIO (Oneri)	CS	13.514,64	0,00	13.514,64		RS	6.757,32		3.378,66	3.378,66	3.378,66	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	10.135,98		6.757,32	3.378,66	3.378,66	0,00
10052.02.3460060	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346006/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (FINZ. MUTUO CCDDPP CAP.501213)	CS	790,73	0,00	790,73		RS	790,73		0,00	790,73	0,00	790,73
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	790,73		0,00	790,73	0,00	790,73
10052.02.3460110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346011/0 - INTERVENTO STRAORDINARIO VIABILITA' E ARREDO URBANO (FINANZ. CON MUTUO CAP.501222)	CS	1.810,00	0,00	1.810,00		RS	1.810,00		0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	1.810,00		0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
10052.02.3460460	CP	0,00	1.056,52	1.056,52	0,00	CP	0,00	1.056,52	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346046/0 - SISTEMAZIONE VIA AMENDOLA I LOTTO (Cap.403632) AA da C	CS	18.389,48	1.056,52	19.446,00		RS	18.389,48		15.788,91	2.600,57	0,00	2.600,57
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	18.389,48		15.788,91	2.600,57	0,00	2.600,57
10052.02.3460480	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346048/0 - LAVORI ROTATORIA ROCCONI OPERE CONCLUSIVE E COMPLEMENTARI (FINANZ.O)	CS	43,32	0,00	43,32		RS	43,32		0,00	43,32	0,00	43,32
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	43,32		0,00	43,32	0,00	43,32
10052.02.3460490	CP	0,00	4.310,63	4.310,63	0,00	CP	0,00	4.310,63	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346049/0 - LAVORI ROTATORIO ROCCONI OPERE CONCLUSIVE E COMPLEMENTARI (FINANZ. CONTR.R.T. CAP.403637) - (AA DA C)	CS	1.862,32	4.310,63	6.172,95		RS	1.862,32		0,00	1.862,32	0,00	1.862,32
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	1.862,32		0,00	1.862,32	0,00	1.862,32
10052.02.3460510	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346051/0 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VELLANO (FINANZ. R.TCAP. 403639.)	CS	1.137,60	0,00	1.137,60		RS	1.137,60		0,00	1.137,60	0,00	1.137,60
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	1.137,60		0,00	1.137,60	0,00	1.137,60

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.3460550	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346055/0 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA AMENDOLA (FINAZ. MUTUO CAP.501946)	CS	2,91	-2,91	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3460780	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346078/0 - LAVORI DI INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN LOC. CASTELLARE E PONTE ALL'ABATE (FINANZ.CON R.T. CAP. 403644)	CS	473,34	-30,00	443,34		443,34		0,00	443,34	0,00	443,34
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	443,34	0,00	443,34	0,00	443,34
10052.02.3464050	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346405/0 - PARCHEGGI ED AREE A VERDE (monetizzazione oneri)	CS	51.599,94	0,00	51.599,94		1.599,94		0,00	1.599,94	0,00	1.599,94
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	1.599,94	0,00	1.599,94	0,00	1.599,94
10052.02.3472030	CP	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 347203/0 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA BARRIERE STRADALI IMPALCATO PONTE DI SORANA (Alienaz.)	CS	140.000,00	0,00	140.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3473350	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 347335/0 - LAVORI VIABILITA' DI SOMME URGENZE (FINANZ.O)	CS	1.627,77	0,00	1.627,77		1.627,77		0,00	1.627,77	0,00	1.627,77
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	1.627,77	0,00	1.627,77	0,00	1.627,77
10052.02.3485050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 348505/0 - LAVORI ROTATORIA ROCCONI FINANZ. C.R. T.CAP.402505	CS	431,75	0,00	431,75		431,75		0,00	431,75	431,75	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	431,75	0,00	431,75	431,75	0,00
10052.02.3485090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 348509/0 - LAVORI ROTATORIA ROCCONI (FINANZ. O)	CS	26.526,13	0,00	26.526,13		26.526,13		0,00	26.526,13	0,00	26.526,13
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	26.526,13	0,00	26.526,13	0,00	26.526,13
10052.02.3486000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 348600/0 - REALIZZ. ROTATORIA LOC. CASACCE (FPV)	CS	60.763,17	-7.840,00	52.923,17		52.923,17		0,00	52.923,17	0,00	52.923,17
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	52.923,17	0,00	52.923,17	0,00	52.923,17
10052.02.3492004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346040/0 - INTERVENTI STRADALI SU VIABILITA' (ASFALTI, DISSESTI E SISTEMAZIONI VARIE (FINAZ. CON MUTUO E. 501638)	CS	3.547,29	0,00	3.547,29		3.547,29		0,00	3.547,29	0,00	3.547,29
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	3.547,29	0,00	3.547,29	0,00	3.547,29

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.3900120	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 390012/0 - INCENTIVO SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM MUTUO CCDDPP (FINANZ. O)	CS	4.467,43	0,00	4.467,43		4.467,43		0,00	4.467,43	0,00	4.467,43
						TOT		0,00	4.467,43	0,00	4.467,43
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE											
10052.02.3900130	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 390013/0 - INCENTIVO SU LAVORI STRADE VARIE PESCIA ESEGUITI CON MUTUO CCDDPP (FINANZ.O)	CS	1.140,34	0,00	1.140,34		1.140,34		0,00	1.140,34	0,00	1.140,34
						TOT		0,00	1.140,34	0,00	1.140,34
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE											
10052.02.3900141	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 347322/0 - LAVORI AREA CROCE A VEGLIA PSR 2014/2020 (FINAZ. R.T.CAP 402521)	CS	4.342,34	0,00	4.342,34		4.342,34		0,00	4.342,34	0,00	4.342,34
						TOT		0,00	4.342,34	0,00	4.342,34
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE											
10052.02.3900142	CP	0,00	106.512,93	106.512,93	0,00	42.884,81	63.628,12	37.821,81	5.063,00	0,00	5.063,00
CAP 347323/0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOC.VELLANO 2° LOTTO (cap 402525) - FPV	CS	288.516,91	0,00	288.516,91		182.003,98		181.941,95	62,03	0,00	62,03
						TOT		219.763,76	5.125,03	0,00	5.125,03
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE											
10052.02.3900144	CP	0,00	3.225,14	3.225,14	0,00	0,00	3.225,14	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346512/0 - LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA S. GIUSEPPE E QUOTA ESPROPRIO AREA (cap 501250) - AA da M	CS	94.333,66	-496,41	93.837,25		90.612,11		86.528,64	4.083,47	0,00	4.083,47
						TOT		86.528,64	4.083,47	0,00	4.083,47
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE											
10052.02.3900149	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 347339/0 - LAVORI SOMMA URGENZA VIA PER MEDICINA (E. 405013)	CS	135.444,41	-0,01	135.444,40		135.444,40		135.399,09	45,31	0,00	45,31
						TOT		135.399,09	45,31	0,00	45,31
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE											
10052.02.3900153	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346002 - PROVE DI CARICO PONTE DEL MARCHI (Oneri)	CS	9.530,00	0,00	9.530,00		9.530,00		9.530,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		9.530,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE											
10052.02.3900157	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900157 - INCARICO MOBILITA' E SOSTA (Oneri)	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE											
10052.02.3900161	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900161 - REDAZIONE STRADARIO COMUNALE (ALIENAZ.)	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE											
10052.02.3900162	CP	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900162 - TRASLOCO E SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI PRESSO EX TRIBUNALE (ALIENAZ.)	CS	40.000,00	-40.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE											

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.3900163	CP	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	CP	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900163 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PARCO DELLA RIMEMBRANZA VIALE GARIBALDI (CONTRIBUTI) (CAP 4050113)	CS	53.000,00	0,00	53.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
10052.02.3900164	CP	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	CP	3.904,00	846,00	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00
CAP 3900164 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PARCO DELLA RIMEMBRANZA VIALE GARIBALDI (cap.4038075)- AA da C	CS	0,00	4.750,00	4.750,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.904,00		0,00	3.904,00	0,00	3.904,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
10052.02.3900165	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900165 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE IN LASTRICATO (AA)	CS	17.535,00	-4,44	17.530,56		RS	17.530,56		17.530,56	0,00	0,00	0,00
						TOT	17.530,56		17.530,56	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
10052.02.3900166	CP	0,00	625,48	625,48	0,00	CP	0,00	625,48	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900166 - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIALE FORTI (AA)	CS	22.465,33	625,48	23.090,81		RS	22.465,33		11.232,67	11.232,66	0,00	11.232,66
						TOT	22.465,33		11.232,67	11.232,66	0,00	11.232,66
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
10052.02.3900170	CP	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900170 - PAVIMENTAZIONI STRADALI I° LOTTO (FINANZ. MUTUO CAP. 5036453)	CS	300.000,00	-200.000,00	100.000,00		RS	100.000,00		97.600,96	2.399,04	0,00	2.399,04
						TOT	100.000,00		97.600,96	2.399,04	0,00	2.399,04
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
10052.02.3900171	CP	53.670,24	313.329,76	367.000,00	310.485,76	CP	56.514,24	0,00	1.644,00	54.870,24	0,00	54.870,24
CAP 3900171 - MESSA IN SICUREZZA VIARIA COLLODI (FINANZ. MUTUO CAP.5036454)	CS	53.670,24	313.329,76	367.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	56.514,24		1.644,00	54.870,24	0,00	54.870,24
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
10052.02.3900175	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900175 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI STRADALI - PRIMO LOTTO (E.4038079)	CS	1.230,34	0,00	1.230,34		RS	1.230,34		757,89	472,45	0,00	472,45
						TOT	1.230,34		757,89	472,45	0,00	472,45
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
10052.02.3900176	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	89.970,00	CP	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
CAP 3900176 - INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONI MONTANE (cap. 4038080)	CS	108.186,04	0,00	108.186,04		RS	18.186,04		30,00	18.156,04	0,00	18.156,04
						TOT	18.216,04		30,00	18.186,04	0,00	18.186,04
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												
10052.02.3900182	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900182 - CIMITERI (devoluzione mutuo pos. 4520904) (AA da M)	CS	228.944,09	0,00	228.944,09		RS	228.944,09		158.336,28	70.607,81	0,00	70.607,81
						TOT	228.944,09		158.336,28	70.607,81	0,00	70.607,81
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE												

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.3900183	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900183 - ATTRAVERSAMENTI E PERCORSI PEDONALI 2019 (CONTRIBUTO RT CAP. E.4038081)		CS	4.608,51	-4.395,12	213,39		213,39	0,00	213,39	0,00	213,39
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	213,39	0,00	213,39	0,00	213,39
10052.02.3900186	CP	250.000,00	25.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900186 - RISTRUTTURAZIONE STRADE LOC. VENERI (FINANZ. MUTUO CAP. 5036458)		CS	250.000,00	25.000,00	275.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900187	CP	264.868,56	42.222,64	307.091,20	0,00	0,00	264.868,56	42.222,64	38.396,40	226.472,16	0,00
CAP 3900187 - LAVORI DISSESTO IDROGEOLOGICO LOC. COLLODI CASTELLO (RT) (E. 4038082)		CS	371.099,54	41.199,91	412.299,45		105.208,25	91.997,15	13.211,10	0,00	13.211,10
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	370.076,81	130.393,55	239.683,26	0,00	239.683,26
10052.02.3900189	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900189 - STUDIO RETICOLO MINORE PARTE SUD (Alienazioni)		CS	19.987,65	0,00	19.987,65		19.987,65	6.344,00	13.643,65	0,00	13.643,65
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	19.987,65	6.344,00	13.643,65	0,00	13.643,65
10052.02.3900190	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CAP 3900190 - STUDIO RETICOLO MINORE PARTE PESCIA SUD (CONTR. CONSORZIO BONIFICA) (E. 405025)		CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI						TOT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10052.02.3900191	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900191 - STUDIO PONTI COLLODI (Oneri)		CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900192	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900192 - STUDIO PONTI COLLODI (CONTR. TORRENTE PESCIA)		CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900193	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900193 - STUDIO PONTI COLLODI (CONTR. VILLA BASILICA)		CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900194	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900194 - STUDIO PONTI COLLODI (CONTR. PROV. LUCCA)		CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900199	CP	126.325,92	17.174,08	143.500,00	89.970,00	0,00	36.355,92	17.174,08	0,00	36.355,92	0,00
CAP 3900199 - INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO (CAP. 4038086)		CS	162.825,92	17.174,08	180.000,00		36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	72.855,92	0,00	72.855,92	0,00	72.855,92

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.3900201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900201 - LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI METEOROLOGICI GIUGNO 2020		CS	2.831,29	-2.831,29	0,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900202	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900202 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE DI VENERI (cap E. 405028)		CS	10.000,00	0,00	10.000,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900205	CP	91.041,31	0,00	91.041,31	0,00	CP	91.041,31	0,00	91.041,31	0,00	91.041,31
CAP 3900205 - INTERVENTO STRADA USO DI SOPRA DI CUI D. ARTEA 86 DEL 22.06.2020 (E. 4038094)		CS	100.000,99	0,00	100.000,99	RS	8.959,68	4.479,84	4.479,84	0,00	4.479,84
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	100.000,99	4.479,84	95.521,15	0,00	95.521,15
10052.02.3900206	CP	0,00	131.710,16	131.710,16	115.880,33	CP	15.829,83	0,00	15.829,83	0,00	15.829,83
CAP 3900206 - INTERVENTO VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA E OSTELLO DI CUI AL DD 10477 DEL 10.07.2020 (E. 4038095)		CS	0,00	131.710,16	131.710,16	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	15.829,83	0,00	15.829,83	0,00	15.829,83
10052.02.3900207	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900207 - INTERVENTI STRADA E ILLUMINAZIONE PONTE ALL'ABATE E VIA DI SONDOLO		CS	50.000,00	0,00	50.000,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900208	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900208 - RIQUALIFICAZIONE STRADA VIA DEL TOMOLO		CS	90.000,00	0,00	90.000,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900209	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900209 - ARREDO E CARTELLONISTICA MONTAGNA PESCIATINA		CS	30.000,00	0,00	30.000,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900210	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900210 - STRADE, LASTRICATI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		CS	20.000,00	0,00	20.000,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900211	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900211 - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA SFORZINI (CONTRIBUTO FONDAZIONE E. 405031)		CS	20.000,00	0,00	20.000,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900212	CP	51.169,11	0,00	51.169,11	0,00	CP	0,00	51.169,11	0,00	0,00	0,00
CAP 3900212 - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA SFORZINI		CS	51.169,11	0,00	51.169,11	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.3900213	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900213 - AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE VIA PER COLLI PER UZZANO	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900214	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900214 - INTERVENTI VIA SANTA MARGHERITA	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900217	CP	142.817,15	0,00	142.817,15	0,00	CP	0,00	142.817,15	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900217 - INTERVENTI SU STRADA COMUNALE CASTELVECCHIO - PONTITO	CS	142.817,15	0,00	142.817,15		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900218	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900218 - MESSA IN SICUREZZA RETICOLO IDRICO	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900219	CP	71.275,97	0,00	71.275,97	0,00	CP	71.275,97	0,00	71.275,96	0,01	0,00	0,01
CAP 3900219 - AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE ABBONDANTI PRECIPITAZ. NEVOSE E FORTI PIOGGE. MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA'	CS	71.275,97	0,00	71.275,97		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	71.275,97		71.275,96	0,01	0,00	0,01
10052.02.3900220	CP	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	CP	12.200,00	45.300,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
CAP 3900220 - PROGETTAZIONE PROJECT FINANCING	CS	0,00	57.500,00	57.500,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	12.200,00		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
10052.02.3900221	CP	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900221 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI STRADALI	CS	0,00	200.000,00	200.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900222	CP	0,00	88.461,94	88.461,94	0,00	CP	0,00	88.461,94	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900222 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA TORRE DEL MOLINACCIO - MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA'	CS	0,00	88.461,94	88.461,94		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11011.01.1038010	CP	141,32	0,00	141,32	0,00	CP	141,32	0,00	141,32	0,00	0,00	0,00
CAP 103801/0 - INAIL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	CS	141,32	0,00	141,32		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	141,32		141,32	0,00	0,00	0,00
11011.01.1038100	CP	23.082,08	0,00	23.082,08	0,00	CP	12.256,52	10.825,56	12.256,52	0,00	0,00	0,00
CAP 103810/0 - STIPENDI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	CS	23.082,08	0,00	23.082,08		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	12.256,52		12.256,52	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
11011.01.1038920	CP	5.603,11	0,00	5.603,11	0,00	CP	3.025,02	2.578,09	3.025,02	0,00	0,00
CAP 103892/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	5.603,11	0,00	5.603,11		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.025,02		3.025,02	0,00	0,00
11011.01.1038940	CP	1.108,89	0,00	1.108,89	0,00	CP	597,10	511,79	597,10	0,00	0,00
CAP 103894/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	1.108,89	0,00	1.108,89		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	597,10		597,10	0,00	0,00
11011.02.1038800	CP	2.000,62	0,00	2.000,62	0,00	CP	1.080,39	920,23	1.080,39	0,00	0,00
CAP 103880/0 - IRAP PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	CS	2.000,62	0,00	2.000,62		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.080,39		1.080,39	0,00	0,00
11011.03.1030130	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
CAP 103013/0 - ALTRE SPESE ECONOMICI	CS	896,45	-396,45	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	500,00		0,00	500,00	0,00
11011.03.1038180	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.345,89	154,11	0,00	1.345,89	0,00
CAP 103818/0 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	CS	4.868,05	0,00	4.868,05		RS	3.368,05		1.099,34	2.268,71	172,20
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	4.713,94		1.099,34	3.614,60	172,20
											3.442,40
11011.03.1038230	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	CP	1.700,00	100,00	1.411,83	288,17	0,00
CAP 103823/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	1.901,60	-1,50	1.900,10		RS	100,10		100,10	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.800,10		1.511,93	288,17	0,00
											288,17
11011.03.1038240	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.500,00	0,00	100,00	1.400,00	0,00
CAP 103824/0 - SPESE PROT. CIVILE E PRONTO INTERVENTO	CS	4.609,55	-1,22	4.608,33		RS	3.108,33		2.145,51	962,82	26,04
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	4.608,33		2.245,51	2.362,82	26,04
											2.336,78
11011.03.1038390	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	300,00	0,00	14,76	285,24	0,00
CAP 103839/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE	CS	309,20	-0,06	309,14		RS	9,14		9,14	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	309,14		23,90	285,24	0,00
											285,24
11011.03.1038400	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	9.000,00	0,00	4.485,50	4.514,50	0,00
CAP 103840/0 - SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	CS	11.321,46	-46,69	11.274,77		RS	2.274,77		2.274,77	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	11.274,77		6.760,27	4.514,50	0,00
											4.514,50
11011.03.1038410	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103841/0 - ACQUISTI PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE FINANZ.CON ENTRATE DEL GRUPPO	CS	7.099,10	0,00	7.099,10		RS	2.099,10		2.088,85	10,25	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	2.099,10		2.088,85	10,25	0,00
											10,25

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
11011.03.1038420	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103842/0 - ACQUISTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ALLA MANIFESTAZIONE DEL PALIO	CS	2.063,12	0,00	2.063,12		RS	1.063,12		995,00	68,12	0,00	68,12
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	1.063,12		995,00	68,12	0,00	68,12
11011.03.1038510	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103851/0 - ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE VOLONTARI	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
11011.03.1038530	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103853/0 - ACQUISTO ATTREZZATURE VOLONTARI	CS	1.192,49	0,00	1.192,49		RS	392,49		0,00	392,49	0,00	392,49
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	392,49		0,00	392,49	0,00	392,49
11011.03.1038540	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103854/0 - ACQUISTO DPI E VISITE MEDICHE GRUPPO PROT.CIVILE	CS	4.999,61	0,00	4.999,61		RS	3.999,61		999,60	3.000,01	0,00	3.000,01
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	3.999,61		999,60	3.000,01	0,00	3.000,01
11011.03.1038571	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103858/0 - SPESE PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	CS	5.337,69	0,00	5.337,69		RS	5.337,69		2.671,80	2.665,89	0,00	2.665,89
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	5.337,69		2.671,80	2.665,89	0,00	2.665,89
11011.03.1038572	CP	2.648,95	0,00	2.648,95	0,00	CP	0,00	2.648,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103859/0 - PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	CS	2.648,95	0,00	2.648,95		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11011.04.1038280	CP	4.000,00	2.138,30	6.138,30	0,00	CP	0,00	6.138,30	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103828/0 - UTILIZZO CONTR. REG. PER PROTEZIONE CIV. (E. 200901)	CS	4.000,00	2.138,30	6.138,30		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11012.02.3319030	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	2.972,01	2.027,99	0,00	2.972,01	0,00	2.972,01
CAP 331903/0 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (Oneri)	CS	9.468,42	-0,01	9.468,41		RS	4.468,41		2.052,81	2.415,60	0,00	2.415,60
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	7.440,42		2.052,81	5.387,61	0,00	5.387,61
11012.02.3322001	CP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 332202/0 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE CONTR. DA PRIVATI (E. 4050115)	CS	0,00	20.000,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.01.1042010	CP	481,91	0,00	481,91	0,00	CP	481,91	0,00	481,91	0,00	0,00	0,00
CAP 104201/0 - INAIL PERSONALE ASILO NIDO	CS	481,91	0,00	481,91		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	481,91		481,91	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12011.01.1042100	CP	88.712,89	0,00	88.712,89	0,00	CP	48.770,54	39.942,35	48.770,54	0,00	0,00
CAP 104210/0 - STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO	CS	88.712,89	0,00	88.712,89		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	48.770,54		48.770,54	0,00	0,00
12011.01.1042920	CP	21.113,68	0,00	21.113,68	0,00	CP	11.655,97	9.457,71	11.655,97	0,00	0,00
CAP 104292/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	21.113,68	0,00	21.113,68		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	11.655,97		11.655,97	0,00	0,00
12011.01.1042940	CP	2.459,39	0,00	2.459,39	0,00	CP	1.355,31	1.104,08	1.355,31	0,00	0,00
CAP 104294/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	2.459,39	0,00	2.459,39		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.355,31		1.355,31	0,00	0,00
12011.02.1042800	CP	594,01	1.000,00	1.594,01	0,00	CP	904,61	689,40	904,61	0,00	0,00
CAP 104280/0 - IRAP PERSONALE ASILO NIDO	CS	594,01	1.000,00	1.594,01		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	904,61		904,61	0,00	0,00
12011.03.1042190	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	5.000,00	1.000,00	343,97	4.656,03	0,00
CAP 104219/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE	CS	10.359,40	-569,34	9.790,06		RS	3.790,06		2.563,29	1.226,77	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	8.790,06		2.907,26	5.882,80	0,00
12011.03.1042200	CP	12.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00	CP	12.000,00	2.000,00	6.733,11	5.266,89	82,78
CAP 104220/0 - SPESE PER ACQUISTI DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	CS	21.959,96	-1.940,19	20.019,77		RS	6.019,77		6.019,77	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	18.019,77		12.752,88	5.266,89	82,78
12011.03.1042210	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	CP	1.000,00	800,00	229,80	770,20	0,00
CAP 104221/0 - SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	CS	2.799,64	-80,41	2.719,23		RS	919,23		875,71	43,52	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.919,23		1.105,51	813,72	0,00
12011.03.1042220	CP	48.106,14	-173,13	47.933,01	0,00	CP	47.933,01	0,00	0,00	47.933,01	0,00
CAP 104222/0 - SPESE PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO	CS	80.248,89	-173,13	80.075,76		RS	32.142,75		32.142,75	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	80.075,76		32.142,75	47.933,01	0,00
12011.03.1042230	CP	0,00	110.849,09	110.849,09	104.433,00	CP	6.416,09	0,00	3.649,00	2.767,09	0,00
CAP 104223/0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO	CS	0,00	110.849,09	110.849,09		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	6.416,09		3.649,00	2.767,09	0,00
12011.03.1042240	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	3.800,00	700,00	1.441,62	2.358,38	0,00
CAP 104224/0 - SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	CS	9.477,89	-1,93	9.475,96		RS	4.975,96		1.978,42	2.997,54	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	8.775,96		3.420,04	5.355,92	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12011.03.1042260	CP	16.024,12	0,00	16.024,12	0,00	16.024,12	0,00	0,00	16.024,12	0,00	16.024,12
CAP 104226/0 - SPESE DI RISCALDAMENTO	CS	32.048,24	0,00	32.048,24		16.024,12		0,00	16.024,12	0,00	16.024,12
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	32.048,24	0,00	32.048,24	0,00	32.048,24
12011.03.1042280	CP	360,00	4.000,00	4.360,00	0,00	62,00	4.298,00	0,00	62,00	0,00	62,00
CAP 104228/0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE	CS	360,00	4.000,00	4.360,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00
12011.03.1042290	CP	150.853,02	-69.782,23	81.070,79	0,00	81.070,79	0,00	0,00	81.070,79	0,00	81.070,79
CAP 104229/0 - SPESA PER LA GESTIONE DELL'AREA GIOCO E AFF. SERV. ASILO	CS	365.674,94	-69.782,23	295.892,71		214.821,92		210.139,98	4.681,94	0,00	4.681,94
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	295.892,71	210.139,98	85.752,73	0,00	85.752,73
12011.03.1042310	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	231,80	268,20	231,80	0,00	0,00	0,00
CAP 104231/0 - SPESE PER LA MAN.NE ORD. DELL'ASILO NIDO	CS	609,80	0,00	609,80		109,80		109,80	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	341,60	341,60	0,00	0,00	0,00
12011.03.1042320	CP	3.500,00	57.061,28	60.561,28	0,00	13.500,00	47.061,28	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
CAP 104232/0 - SPESE PER IL SERVIZIO ESTIVO	CS	5.350,00	57.061,28	62.411,28		1.850,00		1.850,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	15.350,00	1.850,00	13.500,00	13.500,00	0,00
12011.04.0104456	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104457/0 - VERSAMENTO TRATTENUTE SIPENDIALI	CS	1.431,38	0,00	1.431,38		1.431,38		0,00	1.431,38	1.431,38	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.431,38	0,00	1.431,38	1.431,38	0,00
12011.04.1044360	CP	693.188,00	0,00	693.188,00	0,00	586.826,40	106.361,60	0,00	586.826,40	586.826,40	0,00
CAP 104436/0 - QUOTA ALL'ASL 3 PER SERVIZI SOCIALI	CS	830.285,66	0,00	830.285,66		137.097,66		137.097,66	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	723.924,06	137.097,66	586.826,40	586.826,40	0,00
12011.04.1044562	CP	1.757,00	0,00	1.757,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00
CAP 104471/0 - PROGRAMMA REPOSITORY CASELLARIO ASSISTENZA INPS	CS	3.514,00	0,00	3.514,00		1.757,00		1.757,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	3.514,00	1.757,00	1.757,00	1.757,00	0,00
12012.02.3142090	CP	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314209/0 - ACQUISTI ARREDI ASILO NIDO (FINANZ.O)	CS	4.000,00	2.000,00	6.000,00		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12012.02.3142240	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314224/0 - LAVORI ASILO NIDO IL CUCCIOLO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZ.ONERI)	CS	645,24	0,00	645,24		645,24		0,00	645,24	0,00	645,24
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	645,24	0,00	645,24	0,00	645,24

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12012.02.3142241	CP	15.000,00	2.000,00	17.000,00	0,00	CP 12.953,32	4.046,68	0,00	12.953,32	220,48	12.732,84
CAP 314225/0 - ARREDI SCUOLE (Oneri)	CS	23.879,70	2.000,00	25.879,70		RS 8.879,70		8.879,70	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 21.833,02		8.879,70	12.953,32	220,48	12.732,84
12021.04.1044270	CP	33.196,30	0,00	33.196,30	0,00	CP 33.196,30	0,00	9.104,57	24.091,73	3.363,91	20.727,82
CAP 104427/0 - PROGETTO MENTOR ED INSERIMENTI LAV. VI POLITICHE E BORSO DI LAVORO	CS	56.028,69	0,00	56.028,69		RS 22.832,39		22.832,39	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 56.028,69		31.936,96	24.091,73	3.363,91	20.727,82
12021.04.1044380	CP	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	CP 2.369,97	0,00	1.946,76	423,21	0,00	423,21
CAP 104438/0 - CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI	CS	2.369,97	0,00	2.369,97		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 2.369,97		1.946,76	423,21	0,00	423,21
12021.04.1044480	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP 1.810,00	690,00	610,00	1.200,00	0,00	1.200,00
CAP 104448/0 - CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	CS	3.900,00	-190,00	3.710,00		RS 1.210,00		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 3.020,00		1.820,00	1.200,00	0,00	1.200,00
12021.04.1046200	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP 9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104620/0 - QUOTE A CARICO DEL COMUNE PER CANONI LOC	CS	24.000,00	0,00	24.000,00		RS 15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 24.000,00		9.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12021.04.1046240	CP	109.489,00	0,00	109.489,00	0,00	CP 52.270,00	57.219,00	52.269,99	0,01	0,00	0,01
CAP 104624/0 - UTILIZZO CONTR. REG. PER CANONI LOC. (E. 201014)	CS	115.493,12	0,00	115.493,12		RS 6.004,11		6.004,11	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 58.274,11		58.274,10	0,01	0,00	0,01
12021.04.1046241	CP	21.000,00	24.500,00	45.500,00	0,00	CP 0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104465/0 - TRASFERIMENTO SOMME PER TRASPORTO DISABILI	CS	21.000,00	24.500,00	45.500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.1044130	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP 0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104413/0 - SPESE PER IL CENTRO GIOVANILE, PUNTO PAAS AFFITTO SALA MULT.	CS	850,00	0,00	850,00		RS 50,00		0,00	50,00	50,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 50,00		0,00	50,00	50,00	0,00
12031.03.1044500	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP 7.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
CAP 104450/0 - GESTIONE PROGETTO INCLUSIONE ABITATIVA	CS	17.000,00	0,00	17.000,00		RS 7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 14.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
12031.03.1045230	CP	8.777,70	0,00	8.777,70	0,00	CP 277,70	8.500,00	277,70	0,00	0,00	0,00
CAP 104523/0 - SPESE PER ATT.TA' DI VOLONTARIATO SOC.	CS	13.205,40	0,00	13.205,40		RS 4.427,70		4.427,70	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 4.705,40		4.705,40	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12031.03.1045350	CP	24.000,00	5.189,00	29.189,00	0,00	CP 14.594,40	14.594,60	14.594,40	0,00	0,00	0,00
CAP 104535/0 - SPESE PER L'AFFITTO DELLA PALAZZINA DELL'AUSER	CS	24.000,00	5.189,00	29.189,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 14.594,40		14.594,40	0,00	0,00	0,00
12031.03.1046180	CP	7.500,00	1.000,00	8.500,00	0,00	CP 7.409,41	1.090,59	4.909,41	2.500,00	0,00	2.500,00
CAP 104618/0 - SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA	CS	16.356,00	782,00	17.138,00		RS 8.638,00		8.638,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 16.047,41		13.547,41	2.500,00	0,00	2.500,00
12031.03.1046181	CP	0,00	87.692,12	87.692,12	0,00	CP 0,00	87.692,12	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104628/0 - AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE PER FASCE DEBOLI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (CONTR. SDS E.2010403)	CS	0,00	87.692,12	87.692,12		RS 0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.01.1044900	CP	1.053,20	200,00	1.253,20	0,00	CP 637,44	615,76	637,44	0,00	0,00	0,00
CAP 104490/0 - STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	CS	1.053,20	200,00	1.253,20		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 637,44		637,44	0,00	0,00	0,00
12041.01.1044920	CP	26.991,61	79,38	27.070,99	0,00	CP 13.903,68	13.167,31	13.824,30	79,38	0,00	79,38
CAP 104492/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	27.070,99	0,00	27.070,99		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 13.903,68		13.824,30	79,38	0,00	79,38
12041.01.1044940	CP	4.885,57	-717,02	4.168,55	0,00	CP 2.589,61	1.578,94	2.506,63	82,98	0,00	82,98
CAP 104494/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	4.968,55	-800,00	4.168,55		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 2.589,61		2.506,63	82,98	0,00	82,98
12041.03.1044190	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104419/0 - PROGETTO LEGALITA' E SPORTELLO IMMIGRATI	CS	500,00	0,00	500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.1044250	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104425/0 - SPESE PER L'UNIVERSITA' DEL TEMPO DISP.	CS	2.721,00	-721,00	2.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	500,00	-500,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 0,00		0,00	0,00	500,00	-500,00
12041.03.1044550	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104455/0 - GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' SOCIALI (E)	CS	5.402,50	-5.402,50	0,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.1045250	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104525/0 - SPESE PER LA CULTURA DELLA PACE	CS	850,00	0,00	850,00		RS 350,00		350,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 350,00		350,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12041.03.1046190	CP	8.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	CP 10.950,00	4.050,00	6.950,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CAP 104619/0 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	CS	10.612,85	6.839,15	17.452,00		RS 2.452,00		2.452,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 13.402,00		9.402,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12041.03.1046230	CP	5.057,20	0,00	5.057,20	0,00	CP 0,00	5.057,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104623/0 - QUOTA SPES PER COMPENSAZIONE SPESE EFFETTUATE	CS	6.690,28	0,00	6.690,28		RS 1.633,08		0,00	1.633,08	0,00	1.633,08
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 1.633,08		0,00	1.633,08	0,00	1.633,08
12041.04.1044370	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP 0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104437/0 - PROGETTO A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	CS	1.250,00	0,00	1.250,00		RS 450,00		0,00	450,00	450,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 450,00		0,00	450,00	450,00	0,00
12041.04.1046220	CP	33.155,57	0,00	33.155,57	0,00	CP 11.535,00	21.620,57	11.535,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104622/0 - UTIL.CONTR.R.T.BARR.ARCH.ENT. (CAP. 201012)	CS	33.155,57	0,00	33.155,57		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 11.535,00		11.535,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.1024451	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100642/0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PISTOIA PER LODE	CS	500,00	0,00	500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.1024452	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1024452 CONTRIBUTO STRAORDINARIO NEO MAMME	CS	9.400,00	0,00	9.400,00		RS 9.400,00		4.850,00	4.550,00	0,00	4.550,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 9.400,00		4.850,00	4.550,00	0,00	4.550,00
12051.10.1046210	CP	0,00	35.510,54	35.510,54	0,00	CP 0,00	35.510,54	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104621/0 - AIUTO ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	CS	150.582,34	30.366,79	180.949,13		RS 145.438,59		80.858,25	64.580,34	0,00	64.580,34
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 145.438,59		80.858,25	64.580,34	0,00	64.580,34
12051.10.1046211	CP	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	CP 0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104625/0 - CONTRIBUTO BOLLETTE E CASA	CS	5.115,06	60.999,99	66.115,05		RS 5.115,05		4.099,99	1.015,06	0,00	1.015,06
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 5.115,05		4.099,99	1.015,06	0,00	1.015,06
12051.10.1046212	CP	1.168,03	0,00	1.168,03	0,00	CP 0,00	1.168,03	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104627/0 - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF (cap. 200324)	CS	1.168,03	0,00	1.168,03		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.10.1046213	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1046213 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO 5 PER MILLE IRPEF	CS	1.301,50	0,00	1.301,50		RS 1.301,50		1.301,50	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 1.301,50		1.301,50	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12061.03.1045210	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104521/0 - SPESE PARI OPPORTUNITA' ATT. INTEGR.	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.01.1044010	CP	787,36	0,00	787,36	0,00	787,36	0,00	787,36	0,00	0,00	0,00
CAP 104401/0 - INAIL PERSONALE ASSIST. SOCIALE/SOCIO SAN.	CS	787,36	0,00	787,36		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	787,36	787,36	0,00	0,00	0,00
12071.01.1044100	CP	112.807,70	-650,00	112.157,70	0,00	56.916,84	55.240,86	56.566,84	350,00	0,00	350,00
CAP 104410/0 - STIPENDI PERS.ASSIST.SOCIALE/SOCIO SAN.	CS	113.157,70	-1.000,00	112.157,70		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	56.916,84	56.566,84	350,00	0,00	350,00
12071.02.1044800	CP	9.746,50	800,00	10.546,50	0,00	5.990,07	4.556,43	5.990,07	0,00	0,00	0,00
CAP 104480/0 - IRAP PERS.ASSIST.SOCIALE/SOCIO SANITARIO	CS	9.746,50	800,00	10.546,50		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	5.990,07	5.990,07	0,00	0,00	0,00
12071.02.1044820	CP	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104482/0 - IRAP UNIVERSITA' DEL TEMPO DISPONIBILE	CS	522,94	-172,94	350,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.03.1044160	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104416/0 - SPESE PER ACQUISTI A SERVIZIO SOCIALI	CS	1.919,33	-79,45	1.839,88		839,88		756,06	83,82	0,00	83,82
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	839,88	756,06	83,82	0,00	83,82
12071.03.1044630	CP	3.535,84	-429,52	3.106,32	0,00	3.106,32	0,00	1.553,16	1.553,16	1.553,16	0,00
CAP 104463/0 - SPESE PER SOFTWARE SERVIZI SOCIALI	CS	3.535,85	-429,52	3.106,33		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.106,32	1.553,16	1.553,16	1.553,16	0,00
12071.03.1045130	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CAP 104513/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	1.000,00	-500,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12081.04.1044310	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.197,90	302,10	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90
CAP 104431/0 - SPESE PER L'ATTIVITA' D'INFANZIA	CS	7.196,81	-480,06	6.716,75		5.216,75		5.166,75	50,00	50,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	6.414,65	5.166,75	1.247,90	50,00	1.197,90
12081.04.1044350	CP	40.000,00	15.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	20.903,64	19.096,36	9.942,00	9.154,36
CAP 104435/0 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ED ESONERI	CS	71.360,00	13.440,00	84.800,00		29.800,00		28.766,65	1.033,35	0,00	1.033,35
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT	69.800,00	49.670,29	20.129,71	9.942,00	10.187,71

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12091.03.1047180	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	4.469,16	30,84	1.485,95	2.983,21	0,00	2.983,21
CAP 104718/0 - SPESE PER ACQUISTI PER LUCI VOTIVE	CS	21.168,60	0,00	21.168,60		RS	16.668,59		16.668,59	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	21.137,75		18.154,54	2.983,21	0,00	2.983,21
12091.03.1047200	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	3.318,40	681,60	175,90	3.142,50	0,00	3.142,50
CAP 104720/0 - MAN. ORD. IN ECON. CIMITERI COMUNALI	CS	5.409,53	0,00	5.409,53		RS	1.409,53		87,97	1.321,56	0,00	1.321,56
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	4.727,93		263,87	4.464,06	0,00	4.464,06
12091.03.1047220	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	16.000,00	4.000,00	5.723,11	10.276,89	0,00	10.276,89
CAP 104722/0 - SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	CS	20.001,95	-1,95	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	16.000,00		5.723,11	10.276,89	0,00	10.276,89
12091.03.1047230	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	8.000,00	0,00	1.861,35	6.138,65	0,00	6.138,65
CAP 104723/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE	CS	8.969,37	-1,42	8.967,95		RS	967,95		929,43	38,52	0,00	38,52
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	8.967,95		2.790,78	6.177,17	0,00	6.177,17
12091.03.1047240	CP	205.000,00	9.323,51	214.323,51	0,00	CP	214.323,51	0,00	76.359,25	137.964,26	0,00	137.964,26
CAP 104724/0 - GESTIONE EST. CIMITERI (ESUM/EST.)	CS	362.176,10	9.293,39	371.469,49		RS	157.145,98		157.145,98	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	371.469,49		233.505,23	137.964,26	0,00	137.964,26
12091.03.1047300	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	CP	3.918,24	3.581,76	3.918,24	0,00	0,00	0,00
CAP 104730/0 - SPESE PER RETROCESSIONI E CREMAZIONI	CS	7.500,01	-0,01	7.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.918,24		3.918,24	0,00	0,00	0,00
12091.03.1047310	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104731/0 - SPESE PER ESTUMULAZIONI SALME	CS	2.932,67	0,00	2.932,67		RS	2.932,67		0,00	2.932,67	1.452,00	1.480,67
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.932,67		0,00	2.932,67	1.452,00	1.480,67
12091.03.1047320	CP	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	CP	5.541,69	3.958,31	0,00	5.541,69	0,00	5.541,69
CAP 104732/0 - CONTR. ASS.NI PER LA PULIZIA CIMITERI	CS	11.875,00	0,00	11.875,00		RS	2.375,00		2.375,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	7.916,69		2.375,00	5.541,69	0,00	5.541,69
12092.02.3302150	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 330215/0 - AMPLIAMENTO CIMITERI PESCIA, COLLODI, VENERI E PIETRABUONA 1 E 2 LOTTO (FINANZ.CON MUTUO CAP.501226)	CS	4.521,18	0,00	4.521,18		RS	4.521,18		0,00	4.521,18	0,00	4.521,18
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	4.521,18		0,00	4.521,18	0,00	4.521,18
12092.02.3302220	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 330222/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12092.02.3302240	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 330224/0 - LAVORI INTEGRAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE (FINZ.O)	CS	1.019,81	0,00	1.019,81		1.019,81		0,00	1.019,81	0,00	1.019,81
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 1.019,81		0,00	1.019,81	0,00	1.019,81
12092.02.3302261	CP	0,00	17.704,27	17.704,27	0,00	0,00	17.704,27	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 330227/0 LAVORI URGENTI CIMITERI COMUNALI (FINANZ.M CAP.501248) - (AA DA M)	CS	18.866,34	2.789,99	21.656,33		3.952,06		0,00	3.952,06	0,00	3.952,06
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 3.952,06		0,00	3.952,06	0,00	3.952,06
12092.02.3302268	CP	34.496,70	0,00	34.496,70	0,00	34.496,70	0,00	34.496,70	0,00	0,00	0,00
CAP 3302268 - LAVORI DI AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERIALI (Alienaz.)	CS	34.496,70	0,00	34.496,70		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 34.496,70		34.496,70	0,00	0,00	0,00
12092.02.3302269	CP	20.824,00	0,00	20.824,00	0,00	20.824,00	0,00	20.824,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3302269 - LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO MONUMENTALE (Alienazioni)	CS	20.824,00	0,00	20.824,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 20.824,00		20.824,00	0,00	0,00	0,00
14011.10.1059210	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105921 - AIUTO ALLE IMPRESE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	CS	250,01	0,00	250,01		250,00		250,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT 250,00		250,00	0,00	0,00	0,00
14021.01.1049010	CP	350,92	0,00	350,92	0,00	350,92	0,00	350,92	0,00	0,00	0,00
CAP 104901/0 - INAIL	CS	350,92	0,00	350,92		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 350,92		350,92	0,00	0,00	0,00
14021.01.1049050	CP	2.705,12	8.125,00	10.830,12	0,00	10.830,12	0,00	0,00	10.830,12	0,00	10.830,12
CAP 104905/0 - COMPENSO PER RILEVAZIONI ISTAT	CS	5.170,12	5.660,00	10.830,12		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 10.830,12		0,00	10.830,12	0,00	10.830,12
14021.01.1049100	CP	57.501,74	-8.125,00	49.376,74	0,00	30.671,66	18.705,08	30.671,66	0,00	0,00	0,00
CAP 104910/0 - STIPENDI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	CS	57.501,74	-8.125,00	49.376,74		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 30.671,66		30.671,66	0,00	0,00	0,00
14021.01.1049900	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	485,58	514,42	485,58	0,00	0,00	0,00
CAP 104990/0 - STIPENDI SVIL. ECON. QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 485,58		485,58	0,00	0,00	0,00
14021.01.1049920	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	7.504,66	6.495,34	7.504,66	0,00	0,00	0,00
CAP 104992/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 7.504,66		7.504,66	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
14021.01.1049940	CP	2.883,08	0,00	2.883,08	0,00	CP 1.498,63	1.384,45	1.498,63	0,00	0,00	0,00
CAP 104994/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	2.883,08	0,00	2.883,08		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.498,63	1.498,63	0,00	0,00	0,00
14021.01.1056094	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104993 - CONTRIBUTI PER COMPENSO RILEVATORI ISTAT	CS	1.933,87	-1.933,87	0,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.02.1049800	CP	4.967,88	0,00	4.967,88	0,00	CP 2.680,23	2.287,65	2.680,23	0,00	0,00	0,00
CAP 104980/0 - IRAP PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	CS	4.967,88	0,00	4.967,88		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.680,23	2.680,23	0,00	0,00	0,00
14021.02.1049810	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104981/0 - IRAP SU COMPENSO ISTAT	CS	168,25	-168,25	0,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.1049090	CP	3.079,00	0,00	3.079,00	0,00	CP 2.379,00	700,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00
CAP 104909/0 - SPESE PER PROGRAMMA GESTIONE SUAP	CS	3.079,00	0,00	3.079,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00
14021.03.1049130	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
CAP 104913/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	200,00	-100,00	100,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
14021.03.1049150	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
CAP 104915/0 - ALTRE SPESE ECONOMICI	CS	600,00	-300,00	300,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
14021.03.1049180	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP 0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104918/0 - SPESE FIN. DA SANZ. IN MATERIA ECONOMICA	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.1060200	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106020/0 - SPESE PER LA COMMISSIONE DI LEGGE IN MATERIA ECONOMICA	CS	500,00	0,00	500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.1060201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104971/0 - ACQUISTO CARTELLONISTICA MERCATO EMERGENZA SANITARIA	CS	117,55	-1,65	115,90		RS 115,90		115,90	0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	115,90	115,90	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
14021.10.1060340	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106034/0 - RIMBORSO QUOTA R.T. PER RILASCIO TESSERINI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
14042.02.3283001	CP	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3283001 - PIANO DEL COMMERCIO (Alienazioni)	CS	20.000,00	-20.000,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GESTIONE DEL TERRITORIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
20011.10.1053261	CP	125.686,14	-62.000,00	63.686,14	0,00	CP	0,00	63.686,14	0,00	0,00	0,00
CAP 105326/0 - FONDO DI RISERVA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
20011.10.1053262	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105327/0 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	CS	125.686,14	-62.000,00	63.686,14		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
20021.10.1500011	CP	2.396.203,81	-8.788,13	2.387.415,68	0,00	CP	0,00	2.387.415,68	0,00	0,00	0,00
CAP 105330/0 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
20031.10.1060503	CP	216.521,36	0,00	216.521,36	0,00	CP	0,00	216.521,36	0,00	0,00	0,00
CAP 106052/0 - FONDO RISCHI CONTENZIOSO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
20031.10.1060505	CP	171.755,22	0,00	171.755,22	0,00	CP	0,00	171.755,22	0,00	0,00	0,00
CAP 106054/0 - FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
50011.07.1009280	CP	20.874,79	29,69	20.904,48	0,00	CP	10.824,98	10.079,50	10.824,98	0,00	0,00
CAP 100928/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	20.874,79	29,69	20.904,48		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	10.824,98		10.824,98	0,00	0,00
50011.07.1009441	CP	147.715,33	0,00	147.715,33	0,00	CP	147.715,33	0,00	147.715,33	0,00	0,00
CAP 100934/0 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	CS	147.715,33	0,00	147.715,33		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	147.715,33		147.715,33	0,00	0,00
50011.07.1012200	CP	7.988,15	6.046,64	14.034,79	0,00	CP	7.810,70	6.224,09	7.810,70	0,00	0,00
CAP 101220/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	7.988,15	6.046,64	14.034,79		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	7.810,70		7.810,70	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
50011.07.1020321	CP	5.565,61	0,00	5.565,61	0,00	CP	2.820,64	2.744,97	2.820,64	0,00	0,00	0,00
CAP 102032/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	5.565,61	0,00	5.565,61		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	2.820,64		2.820,64	0,00	0,00	0,00
50011.07.1021471	CP	75,23	0,00	75,23	0,00	CP	49,92	25,31	49,92	0,00	0,00	0,00
CAP 102146/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	75,23	0,00	75,23		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	49,92		49,92	0,00	0,00	0,00
50011.07.1021472	CP	11.388,40	-1.488,28	9.900,12	0,00	CP	4.984,28	4.915,84	4.984,28	0,00	0,00	0,00
CAP 102147/0 - INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE	CS	11.388,40	-1.488,28	9.900,12		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	4.984,28		4.984,28	0,00	0,00	0,00
50011.07.1026331	CP	2.104,61	0,00	2.104,61	0,00	CP	1.060,73	1.043,88	1.060,73	0,00	0,00	0,00
CAP 102630/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	2.104,61	0,00	2.104,61		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	1.060,73		1.060,73	0,00	0,00	0,00
50011.07.1026332	CP	9.205,58	4.422,84	13.628,42	0,00	CP	7.050,03	6.578,39	7.050,03	0,00	0,00	0,00
CAP 102632/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	9.205,58	4.422,84	13.628,42		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	7.050,03		7.050,03	0,00	0,00	0,00
50011.07.1030321	CP	105.213,95	0,00	105.213,95	0,00	CP	53.354,40	51.859,55	53.354,40	0,00	0,00	0,00
CAP 103028/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	105.213,95	0,00	105.213,95		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	53.354,40		53.354,40	0,00	0,00	0,00
50011.07.1030322	CP	3.383,20	-3.383,20	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103030/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	3.383,20	-3.383,20	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50011.07.1034281	CP	407,72	0,00	407,72	0,00	CP	207,36	200,36	207,36	0,00	0,00	0,00
CAP 103428/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	407,72	0,00	407,72		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	207,36		207,36	0,00	0,00	0,00
50011.07.1039281	CP	14.332,77	0,00	14.332,77	0,00	CP	7.275,43	7.057,34	7.275,43	0,00	0,00	0,00
CAP 103922/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	14.332,77	0,00	14.332,77		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	7.275,43		7.275,43	0,00	0,00	0,00
50011.07.1039283	CP	29.601,11	0,00	29.601,11	0,00	CP	14.940,28	14.660,83	14.940,28	0,00	0,00	0,00
CAP 103926/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	29.601,11	0,00	29.601,11		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	14.940,28		14.940,28	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
50011.07.1047341	CP	6.599,91	0,00	6.599,91	0,00	CP	3.343,62	3.256,29	3.343,62	0,00	0,00
CAP 104734/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	6.599,91	0,00	6.599,91		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	3.343,62		3.343,62	0,00	0,00
50011.07.1049381	CP	4.588,05	3.156,27	7.744,32	0,00	CP	4.406,39	3.337,93	4.406,39	0,00	0,00
CAP 104938/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	4.588,05	3.156,27	7.744,32		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	4.406,39		4.406,39	0,00	0,00
50011.07.1049382	CP	39.421,76	0,00	39.421,76	0,00	CP	19.887,13	19.534,63	19.887,13	0,00	0,00
CAP 1049382/0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 2018 - 2019	CS	39.421,76	0,00	39.421,76		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	19.887,13		19.887,13	0,00	0,00
50024.03.4001010	CP	4.609.139,80	0,00	4.609.139,80	0,00	CP	146.215,08	4.462.924,72	146.215,08	0,00	0,00
CAP 400101/0 - ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CCDDPP	CS	4.609.139,80	0,00	4.609.139,80		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	146.215,08		146.215,08	0,00	0,00
50024.03.4011000	CP	261.349,39	0,00	261.349,39	0,00	CP	129.523,31	131.826,08	129.523,31	0,00	0,00
CAP 401100/0 - QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	CS	261.349,39	0,00	261.349,39		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	129.523,31		129.523,31	0,00	0,00
50024.03.4011010	CP	20.025,06	19.800,65	39.825,71	0,00	CP	17.651,14	22.174,57	17.651,14	0,00	0,00
CAP 401101/0 - QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	CS	20.025,06	19.800,65	39.825,71		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	17.651,14		17.651,14	0,00	0,00
50024.03.4011020	CP	366.496,43	-34.206,44	332.289,99	0,00	CP	179.293,33	152.996,66	179.293,33	0,00	0,00
CAP 401102/0 - QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	CS	366.496,43	-34.206,44	332.289,99		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	179.293,33		179.293,33	0,00	0,00
60015.01.4001000	CP	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	CP	6.586.889,53	8.913.110,47	6.586.889,53	0,00	0,00
CAP 400100/0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	CS	17.882.312,31	0,00	17.882.312,31		RS	2.382.312,31		2.382.312,31	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	8.969.201,84		8.969.201,84	0,00	0,00
99017.01.5001000	CP	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	CP	120.577,38	304.422,62	120.577,38	0,00	0,00
CAP 500100/0 - VERS.TO RIT. PREV. ASSIST. PERS. CPDEL	CS	427.885,90	0,00	427.885,90		RS	2.885,90		2.885,90	0,00	2.885,90
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	123.463,28		120.577,38	2.885,90	0,00
99017.01.5001010	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	7.597,79	27.402,21	7.597,79	0,00	0,00
CAP 500101/0 - VERS.TO RIT. PREV. ASSIST. PERS. F. CRED	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	7.597,79		7.597,79	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato	
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I	
99017.01.5001020	CP	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	CP	7.187,22	77.812,78	7.187,22	0,00	0,00	0,00
CAP 500102/0 - VERS.TO RIT. PREV. ASSIST. PERS. INADEL	CS	85.000,00	0,00	85.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	7.187,22		7.187,22	0,00	0,00	0,00
99017.01.5001030	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500103/0 - RITENUTE PER CONTRIBUTI I.N.P.S.	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5001040	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500104/0 - RITENUTE PER CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5002000	CP	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00	CP	269.171,57	715.828,43	269.171,57	0,00	0,00	0,00
CAP 500200/0 - VERS.TO RITENUTE IRPEF LAV. DIPENDENTE	CS	985.000,00	0,00	985.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	269.171,57		269.171,57	0,00	0,00	0,00
99017.01.5002010	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	9.568,94	30.431,06	9.568,94	0,00	0,00	0,00
CAP 500201/0 - VERS.TO RITENUTE ADD. COM.LE IRPEF	CS	40.406,95	0,00	40.406,95		RS	406,95	0,00	406,95	0,00	406,95	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	9.975,89		9.568,94	406,95	0,00	406,95
99017.01.5002020	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	49.521,09	40.478,91	49.521,09	0,00	0,00	0,00
CAP 500202/0 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	CS	93.442,92	0,00	93.442,92		RS	3.442,92	3.442,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	52.964,01		52.964,01	0,00	0,00	0,00
99017.01.5002030	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	CP	21.637,37	43.362,63	21.637,37	0,00	0,00	0,00
CAP 500203/0 - VERS.TO RITENUTE ADD. REG.LE IRPEF	CS	65.394,00	0,00	65.394,00		RS	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	22.031,37		21.637,37	394,00	0,00	394,00
99017.01.5002040	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	17,60	14.982,40	17,60	0,00	0,00	0,00
CAP 500204/0 - VERS.TO RIT. D'ACCONTO SU CONTR. IMPRESE	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	17,60		17,60	0,00	0,00	0,00
99017.01.5002050	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500205/0 - VERSAMENTO RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% PER ESPROPRI	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5003000	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	CP	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500300/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - RISCATTI	CS	2.800,00	0,00	2.800,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.5003010	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP 300,51	4.699,49	300,51	0,00	0,00	0,00
CAP 500301/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - RICONGIUNZ.	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 300,51		300,51	0,00	0,00	0,00
99017.01.5003020	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP 0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500302/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - Q. PIGNORAM	CS	10.434,54	0,00	10.434,54		RS 1.434,54		0,00	1.434,54	0,00	1.434,54
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 1.434,54		0,00	1.434,54	0,00	1.434,54
99017.01.5003030	CP	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	CP 29.477,63	56.022,37	29.477,63	0,00	0,00	0,00
CAP 500303/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - CESS. 1/5	CS	85.695,00	0,00	85.695,00		RS 195,00		0,00	195,00	0,00	195,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 29.672,63		29.477,63	195,00	0,00	195,00
99017.01.5003040	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP 147,00	8.853,00	147,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500304/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - ASS. VOLONT	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 147,00		147,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5003050	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500305/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - INIZ. SOLID	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5003060	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP 3.641,43	31.358,57	3.641,43	0,00	0,00	0,00
CAP 500306/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - RIT. SINDAC	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 3.641,43		3.641,43	0,00	0,00	0,00
99017.01.5005100	CP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	CP 0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500510/0 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	CS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5005200	CP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	CP 0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500520/0 - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	CS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5005300	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500530/0 - QUOTA DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA PER TARI	CS	860.434,23	-12.823,30	847.610,93		RS 847.610,93		446.498,14	401.112,79	184.700,30	216.412,49
Resp.: A.O. ENTRATE COMUNALI						TOT 847.610,93		446.498,14	401.112,79	184.700,30	216.412,49
99017.01.5005400	CP	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	CP 879.161,96	1.120.838,04	879.161,96	0,00	0,00	0,00
CAP 500540/0 - VERSAMENTO IVA SPLIT	CS	2.047.109,45	0,00	2.047.109,45		RS 47.109,45		47.109,45	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 926.271,41		926.271,41	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.5005500	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP 74.616,00	425.384,00	74.616,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500550/0 - QUOTA SPLIT IVA COMMERCIALE	CS	500.000,00	0,00	500.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 74.616,00		74.616,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5006000	CP	5.164,56	0,00	5.164,56	0,00	CP 5.164,56	0,00	5.164,56	0,00	0,00	0,00
CAP 500600/0 - ANTICIPAZIONE FONDI SERV.ECONOMATO	CS	5.164,56	0,00	5.164,56		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 5.164,56		5.164,56	0,00	0,00	0,00
99017.02.5004000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500400/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	CS	49.658,57	0,00	49.658,57		RS 49.658,57		0,00	49.658,57	0,00	49.658,57
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 49.658,57		0,00	49.658,57	0,00	49.658,57
99017.02.5004010	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP 0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500401/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.5004020	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP 0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500402/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO TECNICO	CS	79.817,59	-0,20	79.817,39		RS 9.817,39		1.000,00	8.817,39	0,00	8.817,39
Resp.: A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE						TOT 9.817,39		1.000,00	8.817,39	0,00	8.817,39
99017.02.5004030	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP 0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500403/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ALTRI SERVIZI	CS	36.600,00	0,00	36.600,00		RS 1.600,00		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 1.600,00		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
99017.02.5004040	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP 0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500404/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI ALLA CITTADINANZA	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: SERVIZIO AL CITTADINO						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.5005000	CP	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	CP 186.171,41	33.828,59	186.170,41	1,00	0,00	1,00
CAP 500500/0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CS	776.627,98	-5.693,54	770.934,44		RS 550.934,44		313.316,56	237.617,88	400,00	237.217,88
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 737.105,85		499.486,97	237.618,88	400,00	237.218,88
99017.02.5007000	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500700/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTI E D'ASTA	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.5007001	CP	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	CP 915.289,48	-415.289,48	822.095,22	93.194,26	0,00	93.194,26
CAP 500701/0 - CONTI CORRENTI POSTALI	CS	0,00	500.000,00	500.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE						TOT 915.289,48		822.095,22	93.194,26	0,00	93.194,26

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	53.758.120,92	2.943.076,48	56.701.197,40	911.479,40	CP	23.232.019,19	32.557.698,81	16.483.221,14	6.748.798,05	717.246,52	6.031.551,53
	CS	62.904.136,48	2.380.068,30	65.284.204,78		RS	11.358.699,57		8.542.463,13	2.816.236,44	213.927,31	2.602.309,13
						TOT	34.590.718,76		25.025.684,27	9.565.034,49	931.173,83	8.633.860,66