

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:

***** RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO ***: Ragioniere Capo ;

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
10101.06.00001170	CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	CP	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.M.U. ANNI PRECEDENTI	CS	120.000,00	0,00	120.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.06.00001220	CP	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	CP	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO EVASIONE I.M.U.	CS	260.000,00	0,00	260.000,00		RS	564.956,48		0,00	564.956,48	0,00	564.956,48
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	564.956,48		0,00	564.956,48	0,00	564.956,48
10101.06.00001280	CP	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	CP	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.M.U. - fattispecie diverse abitazione principale	CS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.06.00001281	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.M.U. - Abitazione principale	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						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
10101.08.00001290	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PROGETTO RECUPERO EVASIONE ICI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	23.075,41		0,00	23.075,41	0,00	23.075,41
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	23.075,41		0,00	23.075,41	0,00	23.075,41
10101.16.00001330	CP	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	CP	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDITIONALE IRPEF	CS	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.53.00001450	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
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.61.00001390	CP	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	0,00	CP	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARES / TARI	CS	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00		RS	1.002.332,07		0,00	1.002.332,07	0,00	1.002.332,07
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	1.002.332,07		0,00	1.002.332,07	0,00	1.002.332,07
10101.61.00001600	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
TARES ANNI PRECEDENTI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.99.00003070	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
RECUPERO EVASIONE TASI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	39.077,75		0,00	39.077,75	0,00	39.077,75
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	39.077,75		0,00	39.077,75	0,00	39.077,75
10101.99.00003080	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
TASI ANNI PRECEDENTI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10104.99.00001410	CP	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	CP	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	CS	980.000,00	0,00	980.000,00		RS	60.014,60		0,00	60.014,60	0,00	60.014,60
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	60.014,60		0,00	60.014,60	0,00	60.014,60
20101.01.00002140	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
ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00002220	CP	148.625,52	0,00	148.625,52	0,00	CP	0,00	148.625,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU	CS	148.625,52	0,00	148.625,52		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						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
20101.01.00002231	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
TRASFERIMENTO IMU IMMOBILI DIVERSI	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00006260	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DA UNIONE PER C.D.S.	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20101.02.00006280	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
TRASF.DA UNIONE COSTO MANTENIMENTO PRESIDIO COMUNE	CS	7.500,00	0,00	7.500,00		RS	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30100.01.00005150	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
PROVENTI PRESTAZIONI SERVIZI CESSIONI DI BENI - RILEVANTE AI FINI IVA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,01		0,00	0,01	0,00	0,01
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,01		0,00	0,01	0,00	0,01
30200.02.00006220	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
RECUPERO PROVENTI CDS ANNI PRECEDENTI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30200.02.00006250	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI SU RISCOSSIONE TRIBUTI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30300.03.00005000	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
INTERESSI ATTIVI SU RISCOSSIONE TRIBUTI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30300.03.00005250	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI - POSTALI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30300.03.00005300	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI PER MUTUINON UTILIZZATI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30300.03.00005350	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,01		0,00	0,01	0,00	0,01
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,01		0,00	0,01	0,00	0,01

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
30400.02.00005360	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
DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.01.00004151	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
RIMBORSO SINISTRI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.00004151	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
RIMBORSI PERSONALE DIPENDENTE	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	15.948,78		0,00	15.948,78	0,00	15.948,78
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	15.948,78		0,00	15.948,78	0,00	15.948,78
30500.02.00006000	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO UTENZE DA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30500.02.00006100	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		RS	182.675,39		0,00	182.675,39	0,00	182.675,39
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	182.675,39		0,00	182.675,39	0,00	182.675,39
30500.02.00006290	CP	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	CP	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DA UNIONE PERSONALE COMANDATO	CS	75.000,00	0,00	75.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.00007061	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
ENTRATE DA RIMBORSI SPESE	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	2.943,11		0,00	2.943,11	0,00	2.943,11
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	2.943,11		0,00	2.943,11	0,00	2.943,11
30500.99.00003501	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	CP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO IVA PER SPLIT PAYMENT	CS	300.000,00	0,00	300.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00003511	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
CREDITO IVA PER REVERSE CHARGE	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00004150	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
DIVERSE NON ACCERTABILI	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	535,02		0,00	535,02	0,00	535,02
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	535,02		0,00	535,02	0,00	535,02

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
30500.99.00004160	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
RIMBORSO SPESE C/C POSTALE DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	8.500,93		0,00	8.500,93	0,00	8.500,93
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	8.500,93		0,00	8.500,93	0,00	8.500,93
30500.99.00007000	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO INCENTIVANTI IL PERSONALE - MERLONI	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	5.622,28		0,00	5.622,28	0,00	5.622,28
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	5.622,28		0,00	5.622,28	0,00	5.622,28
50400.07.00001000	CP	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	CP	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTO DI DEPOSITO - CDP SPA	CS	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00		RS	2.751,23		0,00	2.751,23	0,00	2.751,23
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	2.751,23		0,00	2.751,23	0,00	2.751,23
50400.07.00009101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MUTUO RISTRUTTURAZIONE PARCO NEVICATI RESIDUI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	38.953,10		0,00	38.953,10	0,00	38.953,10
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	38.953,10		0,00	38.953,10	0,00	38.953,10
60300.01.00001002	CP	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	CP	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO MANUTENZ. STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	CS	370.000,00	0,00	370.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.00009560	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO MANUT. STRADE URBANE E EXTRAURBANE	CS	200.000,00	0,00	200.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.00010740	CP	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	CP	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	CS	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
70100.01.00009000	CP	4.510.005,14	0,00	4.510.005,14	0,00	CP	0,00	4.510.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI TESORERI A	CS	4.510.005,14	0,00	4.510.005,14		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.00005000	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	500.000,00	0,00	500.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.00005001	CP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	CP	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	CS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						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
90100.02.00011151	CP	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	CP	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	CS	800.000,00	0,00	800.000,00		RS	106.575,86		0,00	106.575,86	0,00	106.575,86
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	106.575,86		0,00	106.575,86	0,00	106.575,86
90100.02.00011171	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
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		RS	12.323,15		0,00	12.323,15	0,00	12.323,15
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	12.323,15		0,00	12.323,15	0,00	12.323,15
90100.02.00011450	CP	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	CP	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE C.P.D.E.L.	CS	250.000,00	0,00	250.000,00		RS	13.997,16		0,00	13.997,16	0,00	13.997,16
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	13.997,16		0,00	13.997,16	0,00	13.997,16
90100.02.00011500	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE INADEL	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		RS	4.826,00		0,00	4.826,00	0,00	4.826,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	4.826,00		0,00	4.826,00	0,00	4.826,00
90100.02.00011550	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
RITENUTE ONAOSI ALLE FARMACISTE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	58,13		0,00	58,13	0,00	58,13
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	58,13		0,00	58,13	0,00	58,13
90100.03.00011172	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	CS	200.000,00	0,00	200.000,00		RS	1,00		0,00	1,00	0,00	1,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	1,00		0,00	1,00	0,00	1,00
90100.99.00011300	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO FONDO ECONOMATO	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.01.00011400	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	CP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CS	300.000,00	0,00	300.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.00011250	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	9.957,44		0,00	9.957,44	0,00	9.957,44
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	9.957,44		0,00	9.957,44	0,00	9.957,44
90200.05.00001101	CP	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	CP	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE IMPOSTE DIRETTE PER CONTO TERZI	CS	140.000,00	0,00	140.000,00		RS	75.529,90		0,00	75.529,90	0,00	75.529,90
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	75.529,90		0,00	75.529,90	0,00	75.529,90

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
Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	23.298.630,66	0,00	23.298.630,66	0,00	CP	0,00	23.298.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	23.298.630,66	0,00	23.298.630,66		RS	2.240.654,81		0,00	2.240.654,81	0,00	2.240.654,81
						TOT	2.240.654,81		0,00	2.240.654,81	0,00	2.240.654,81

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
01011.02.10107010	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU INDENNITA' DI CARICA	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.10103090	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.10201011	CP	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	CP	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE DI BASE SEGRETERIA	CS	531.000,00	0,00	531.000,00		RS	3.286,34		0,00	3.286,34	0,00	3.286,34
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	3.286,34		0,00	3.286,34	0,00	3.286,34
01021.01.10201012	CP	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	CP	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI COMPARTO E PROGRESSIONI ECONOMICHE SEGRETERIA	CS	26.500,00	0,00	26.500,00		RS	964,18		0,00	964,18	0,00	964,18
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	964,18		0,00	964,18	0,00	964,18
01021.01.10201013	CP	21.550,00	0,00	21.550,00	0,00	CP	10.550,00	11.000,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00
RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	CS	21.550,00	0,00	21.550,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	10.550,00		0,00	10.550,00	0,00	10.550,00
01021.01.10201014	CP	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	CP	4.550,00	4.000,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
ALTRE INDENNITA'	CS	8.550,00	0,00	8.550,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	4.550,00		0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
01021.01.10201015	CP	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	CP	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE SEGRETERIA	CS	1.350,00	0,00	1.350,00		RS	100,07		0,00	100,07	0,00	100,07
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	100,07		0,00	100,07	0,00	100,07

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
01021.01.10201021	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
RETRIBUZIONE DI BASE SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	2.602,99		0,00	2.602,99	0,00	2.602,99
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	2.602,99		0,00	2.602,99	0,00	2.602,99
01021.01.10201151	CP	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	CP	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SEGRETERIA	CS	143.000,00	0,00	143.000,00		RS	229,90		0,00	229,90	0,00	229,90
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	229,90		0,00	229,90	0,00	229,90
01021.01.10201152	CP	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	CP	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO SEGRETERIA	CS	22.000,00	0,00	22.000,00		RS	177,46		0,00	177,46	0,00	177,46
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	177,46		0,00	177,46	0,00	177,46
01021.01.10201153	CP	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	CP	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	CS	3.800,00	0,00	3.800,00		RS	643,08		0,00	643,08	0,00	643,08
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	643,08		0,00	643,08	0,00	643,08
01021.02.10207010	CP	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	CP	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE SEGRETERIA	CS	43.000,00	0,00	43.000,00		RS	2.037,29		0,00	2.037,29	0,00	2.037,29
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	2.037,29		0,00	2.037,29	0,00	2.037,29
01021.09.10209010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO PERSONALE COMANDATO SEGRETERIA / URP	CS	0,00	0,00	0,00		RS	2.242,95		0,00	2.242,95	0,00	2.242,95
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	2.242,95		0,00	2.242,95	0,00	2.242,95
01031.01.10301011	CP	147.250,00	0,00	147.250,00	0,00	CP	0,00	147.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE DI BASE RAGIONERIA	CS	147.250,00	0,00	147.250,00		RS	1.138,67		0,00	1.138,67	0,00	1.138,67
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	1.138,67		0,00	1.138,67	0,00	1.138,67
01031.01.10301012	CP	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	CP	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI COMPARTO E PROGRESSIONI ECONOMICHE RAGIONERIA	CS	6.250,00	0,00	6.250,00		RS	30,07		0,00	30,07	0,00	30,07
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	30,07		0,00	30,07	0,00	30,07
01031.01.10301013	CP	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	CP	950,00	2.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00
ALTRE INDENNITA' RAGIONERIA	CS	2.950,00	0,00	2.950,00		RS	80,00		0,00	80,00	0,00	80,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	1.030,00		0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
01031.01.10301021	CP	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	CP	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PERSONALE RAGIONERIA	CS	40.600,00	0,00	40.600,00		RS	1.800,21		0,00	1.800,21	0,00	1.800,21
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	1.800,21		0,00	1.800,21	0,00	1.800,21

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
01031.01.10301022	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO RAGIONERIA	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	240,61		0,00	240,61	0,00	240,61
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	240,61		0,00	240,61	0,00	240,61
01031.01.10301023	CP	510,00	0,00	510,00	0,00	CP	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	CS	510,00	0,00	510,00		RS	251,54		0,00	251,54	0,00	251,54
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	251,54		0,00	251,54	0,00	251,54
01031.01.10301031	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RETRIBUZIONE DI BASE PERSONALE RAGIONERIA A TEMPO DETERMINATO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	2.040,36		0,00	2.040,36	0,00	2.040,36
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	2.040,36		0,00	2.040,36	0,00	2.040,36
01031.02.10307010	CP	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	CP	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO	CS	12.500,00	0,00	12.500,00		RS	1.425,54		0,00	1.425,54	0,00	1.425,54
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	1.425,54		0,00	1.425,54	0,00	1.425,54
01031.03.10303010	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
INCARICHI UFFICIO FINANZIARIO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	4.460,00		0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	4.460,00		0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
01031.03.10303030	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	1.010,16	3.989,84	0,00	1.010,16	0,00	1.010,16
SERVIZI PER UFFICIO FINANZIARIO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	1.656,76		0,00	1.656,76	0,00	1.656,76
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	2.666,92		0,00	2.666,92	0,00	2.666,92
01031.03.10313010	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE UFFICI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	788,32		0,00	788,32	0,00	788,32
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	788,32		0,00	788,32	0,00	788,32
01031.03.10313020	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
COMMISSIONI SERVIZI FINANZIARI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01033.04.00001000	CP	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	CP	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTITUZIONE CONTO DI DEPOSITO PER MUTUI - CPD	CS	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.10401011	CP	57.250,00	0,00	57.250,00	0,00	CP	0,00	57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE DI BASE TRIBUTI	CS	57.250,00	0,00	57.250,00		RS	94,24		0,00	94,24	0,00	94,24
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	94,24		0,00	94,24	0,00	94,24

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
01041.01.10401012	CP	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	CP	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI COMPARTO E PROGRESSIONI ECONOMICHE TRIBUTI	CS	3.950,00	0,00	3.950,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.10401021	CP	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	CP	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PERSONALE TRIBUTI	CS	15.500,00	0,00	15.500,00		RS	103,39		0,00	103,39	0,00	103,39
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	103,39		0,00	103,39	0,00	103,39
01041.01.10401022	CP	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	CP	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO TRIBUTI	CS	2.750,00	0,00	2.750,00		RS	156,02		0,00	156,02	0,00	156,02
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	156,02		0,00	156,02	0,00	156,02
01041.01.10401030	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PROGETTO TRIBUTI	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	3.021,93		0,00	3.021,93	0,00	3.021,93
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	13.021,93		0,00	13.021,93	0,00	13.021,93
01041.02.10407010	CP	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	CP	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTARIO	CS	5.300,00	0,00	5.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.10403010	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGIO ESATTORIA	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	37.958,56		0,00	37.958,56	0,00	37.958,56
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	37.958,56		0,00	37.958,56	0,00	37.958,56
01041.03.10403030	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	33.463,80	-8.463,80	0,00	33.463,80	0,00	33.463,80
AGGIO SU PUBBLICHE AFFISSIONI	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	4.818,38		0,00	4.818,38	0,00	4.818,38
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	38.282,18		0,00	38.282,18	0,00	38.282,18
01041.03.10403070	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	3.339,72	-339,72	0,00	3.339,72	0,00	3.339,72
AGGIO SU COSAP	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	1.578,68		0,00	1.578,68	0,00	1.578,68
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	4.918,40		0,00	4.918,40	0,00	4.918,40
01041.03.10403100	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
SERVIZI UFFICIO TRIBUTI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	12.728,68		0,00	12.728,68	0,00	12.728,68
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	12.728,68		0,00	12.728,68	0,00	12.728,68
01041.03.10403110	CP	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	CP	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO FATTURAZIONE TARES	CS	79.000,00	0,00	79.000,00		RS	7.899,99		0,00	7.899,99	0,00	7.899,99
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	7.899,99		0,00	7.899,99	0,00	7.899,99

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.03.10403120	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
SPESE POSTALI SERVIZI IN CONCESSIONE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	9.296,34		0,00	9.296,34	763,56	8.532,78
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	9.296,34		0,00	9.296,34	763,56	8.532,78
01041.04.10403090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PEDEMONTANA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	6.816,02		0,00	6.816,02	0,00	6.816,02
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	6.816,02		0,00	6.816,02	0,00	6.816,02
01041.04.10405080	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
QUOTA IFEL IMU	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.09.10405090	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
RIMBORSO IMU NON DOVUTA	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.09.10405091	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
RIMBORSO TARES E TARI NON DOVUTA	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.09.10405092	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
RIMBORSO TASI NON DOVUTA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.09.10405093	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
RIMBORSO SGRAVI E TRIBUTI DIVERSI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	142,00		0,00	142,00	0,00	142,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	142,00		0,00	142,00	0,00	142,00
01051.07.10506010	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
INTERESSI PASSIVI MUTUI EDIFICI PUBBLICI - CDP SPA	CS	2.700,00	0,00	2.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.07.10506020	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI BOC PATRIMONIO	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.07.10506030	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
INTERESSI FIDEJUSSIONE CIRCOLO SAN MARTINO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01061.01.10601011	CP	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	CP	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE DI BASE UFFICIO TECNICO	CS	309.000,00	0,00	309.000,00		RS	10.302,45		0,00	10.302,45	0,00	10.302,45
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	10.302,45		0,00	10.302,45	0,00	10.302,45
01061.01.10601012	CP	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	CP	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI COMPARTO E PROGRESSIONI ECONOMICHE UFFICIO TECNICO	CS	21.700,00	0,00	21.700,00		RS	533,44		0,00	533,44	0,00	533,44
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	533,44		0,00	533,44	0,00	533,44
01061.01.10601021	CP	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	CP	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PERSONALE UFF. TECNICO	CS	91.000,00	0,00	91.000,00		RS	1.694,51		0,00	1.694,51	0,00	1.694,51
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	1.694,51		0,00	1.694,51	0,00	1.694,51
01061.01.10601022	CP	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	CP	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO UFF. TECNICO	CS	12.300,00	0,00	12.300,00		RS	0,53		0,00	0,53	0,00	0,53
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,53		0,00	0,53	0,00	0,53
01061.01.10601023	CP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	CP	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	CS	1.400,00	0,00	1.400,00		RS	329,54		0,00	329,54	0,00	329,54
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	329,54		0,00	329,54	0,00	329,54
01061.02.10607010	CP	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	CP	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	29.000,00	0,00	29.000,00		RS	577,89		0,00	577,89	0,00	577,89
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	577,89		0,00	577,89	0,00	577,89
01061.03.10602020	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
VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI UFFICIO TECNICO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	339,16		0,00	339,16	0,00	339,16
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	339,16		0,00	339,16	0,00	339,16
01061.09.10609010	CP	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	CP	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PERSONALE COMANDATO UFFICIO TECNICO	CS	32.100,00	0,00	32.100,00		RS	30.955,11		0,00	30.955,11	0,00	30.955,11
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	30.955,11		0,00	30.955,11	0,00	30.955,11
01071.01.10701011	CP	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	CP	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE DI BASE UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE	CS	38.200,00	0,00	38.200,00		RS	79,07		0,00	79,07	0,00	79,07
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	79,07		0,00	79,07	0,00	79,07
01071.01.10701012	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI COMPARTO E PROGRESSIONI ECONOMICHE UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	17,79		0,00	17,79	0,00	17,79
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	17,79		0,00	17,79	0,00	17,79

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
01071.01.10701021	CP	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	CP	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PERSONALE UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE	CS	10.600,00	0,00	10.600,00		RS	28,52		0,00	28,52	0,00	28,52
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	28,52		0,00	28,52	0,00	28,52
01071.01.10701022	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
CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.10701023	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	CS	600,00	0,00	600,00		RS	401,40		0,00	401,40	0,00	401,40
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	401,40		0,00	401,40	0,00	401,40
01071.02.10707010	CP	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	CP	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	CS	3.700,00	0,00	3.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.10201101	CP	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	CP	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O.	CS	48.000,00	0,00	48.000,00		RS	1.011,08		0,00	1.011,08	0,00	1.011,08
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	1.011,08		0,00	1.011,08	0,00	1.011,08
01101.01.10201102	CP	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	CP	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O.	CS	24.000,00	0,00	24.000,00		RS	152,33		0,00	152,33	0,00	152,33
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	12.152,33		0,00	12.152,33	0,00	12.152,33
01101.01.10201110	CP	37.443,00	0,00	37.443,00	0,00	CP	0,00	37.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	CS	37.443,00	0,00	37.443,00		RS	23.485,75		0,00	23.485,75	0,00	23.485,75
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	23.485,75		0,00	23.485,75	0,00	23.485,75
01101.01.10201120	CP	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	CP	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' AD PERSONAM ART. 110	CS	18.500,00	0,00	18.500,00		RS	507,22		0,00	507,22	0,00	507,22
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	507,22		0,00	507,22	0,00	507,22
01101.01.10201160	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	19.676,13		0,00	19.676,13	0,00	19.676,13
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	19.676,13		0,00	19.676,13	0,00	19.676,13
01101.01.10201171	CP	37.253,00	0,00	37.253,00	0,00	CP	0,00	37.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DIRIGENTI - RETRIBUZIONE POSIZIONE	CS	37.253,00	0,00	37.253,00		RS	358,97		0,00	358,97	0,00	358,97
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	358,97		0,00	358,97	0,00	358,97

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
01101.01.10201173	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	277,66		0,00	277,66	0,00	277,66
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	7.777,66		0,00	7.777,66	0,00	7.777,66
01101.01.10201210	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
FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE - MERLONI	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	5.739,88		0,00	5.739,88	0,00	5.739,88
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	5.739,88		0,00	5.739,88	0,00	5.739,88
01101.01.10203210	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSA PERSONALE DIPENDENTI	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	14,71		0,00	14,71	0,00	14,71
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	14,71		0,00	14,71	0,00	14,71
01101.02.10207021	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
IRAP COLLABORATORI OCCASIONALI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.02.10207050	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
IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	10.095,08		0,00	10.095,08	0,00	10.095,08
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	10.095,08		0,00	10.095,08	0,00	10.095,08
01101.03.10203200	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
RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	1.719,09		0,00	1.719,09	0,00	1.719,09
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	1.719,09		0,00	1.719,09	0,00	1.719,09
01111.02.10307023	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
TASSE AUTOMOBILISTICHE	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	277,34		0,00	277,34	0,00	277,34
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	277,34		0,00	277,34	0,00	277,34
01111.02.10307030	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
IRAP COMMERCIALE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.10307061	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.10307062	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI TRIBUTI	CS	11.000,00	0,00	11.000,00		RS	150,00		0,00	150,00	0,00	150,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	150,00		0,00	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
01111.02.10307070	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI - COMUNE DI COLLECCHIO	CS	11.000,00	0,00	11.000,00		RS	1.006,00		0,00	1.006,00	0,00	1.006,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	1.006,00		0,00	1.006,00	0,00	1.006,00
01111.03.10307021	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
ONERI E SPESE DIVERSE	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	3.408,98		0,00	3.408,98	0,00	3.408,98
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	3.408,98		0,00	3.408,98	0,00	3.408,98
01111.03.10312011	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
CARTA CANCELLERIA STAMPATI PER UFFICI AMMINISTRATIVI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	1.275,01		0,00	1.275,01	16,35	1.258,66
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	1.275,01		0,00	1.275,01	16,35	1.258,66
01111.03.10312012	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIORNALI E RIVISTE PER UFFICI AMMINISTRATIVI	CS	5.500,00	0,00	5.500,00		RS	1.800,48		0,00	1.800,48	390,40	1.410,08
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	1.800,48		0,00	1.800,48	390,40	1.410,08
01111.03.10313020	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
SERVIZI PER UFFICI AMM.VI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.10313021	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
UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA UFFICI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	3.498,63		0,00	3.498,63	562,16	2.936,47
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	3.498,63		0,00	3.498,63	562,16	2.936,47
01111.03.10313022	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
UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE UFFICI	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	850,37		0,00	850,37	311,34	539,03
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	850,37		0,00	850,37	311,34	539,03
01111.03.10313031	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
SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	2.391,04		0,00	2.391,04	152,75	2.238,29
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	2.391,04		0,00	2.391,04	152,75	2.238,29
01111.04.10205070	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO QUOTE GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	CS	5.500,00	0,00	5.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.10205080	CP	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	CP	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CORRENTE UNIONE PEDEMONTANA	CS	675.000,00	0,00	675.000,00		RS	37.861,13		0,00	37.861,13	0,00	37.861,13
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	37.861,13		0,00	37.861,13	0,00	37.861,13

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
01111.04.10205100	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO AD UNIONE PER C.D.S	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01111.07.10306010	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
INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.07.10306020	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
INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.09.10305020	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
SGRAVI E RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	88,88		0,00	88,88	0,00	88,88
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	88,88		0,00	88,88	0,00	88,88
01111.10.10307040	CP	350.509,99	0,00	350.509,99	0,00	CP	0,00	350.509,99	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A DEBITO	CS	350.509,99	0,00	350.509,99		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01112.03.21107010	CP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	CP	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CAPITALE AD UNIONE PEDEMONTANA PER INVESTIMENTI	CS	23.000,00	0,00	23.000,00		RS	31.000,00		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	31.000,00		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
01112.03.21107020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTO C/CAPITALE UNIONE PEDEMONTANA FIN AVANZO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	34.004,38		0,00	34.004,38	0,00	34.004,38
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	34.004,38		0,00	34.004,38	0,00	34.004,38
04011.01.11401011	CP	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	CP	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE DI BASE PERSONALE SCUOLA MATERNA	CS	20.100,00	0,00	20.100,00		RS	57,30		0,00	57,30	0,00	57,30
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	57,30		0,00	57,30	0,00	57,30
04011.01.11401012	CP	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	CP	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI COMPARTO E PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE SCUOLA MATERNA	CS	1.550,00	0,00	1.550,00		RS	8,72		0,00	8,72	0,00	8,72
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	8,72		0,00	8,72	0,00	8,72
04011.01.11401031	CP	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	CP	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PERSONALE SCUOLA MATERNA	CS	5.750,00	0,00	5.750,00		RS	139,24		0,00	139,24	0,00	139,24
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	139,24		0,00	139,24	0,00	139,24

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
04011.01.11401032	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO PERSONALE SCUOLA MATERNA	CS	600,00	0,00	600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.01.11401033	CP	640,00	0,00	640,00	0,00	CP	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	CS	640,00	0,00	640,00		RS	6,54		0,00	6,54	0,00	6,54
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	6,54		0,00	6,54	0,00	6,54
04021.01.11501011	CP	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00	CP	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE BASE PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE	CS	70.800,00	0,00	70.800,00		RS	119,60		0,00	119,60	0,00	119,60
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	119,60		0,00	119,60	0,00	119,60
04021.01.11501012	CP	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	CP	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI COMPARTO E PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE	CS	4.100,00	0,00	4.100,00		RS	67,90		0,00	67,90	0,00	67,90
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	67,90		0,00	67,90	0,00	67,90
04021.01.11501031	CP	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	CP	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE	CS	19.800,00	0,00	19.800,00		RS	413,43		0,00	413,43	0,00	413,43
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	413,43		0,00	413,43	0,00	413,43
04021.01.11501032	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
CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE	CS	2.700,00	0,00	2.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.11504010	CP	277.837,10	0,00	277.837,10	0,00	CP	277.837,10	0,00	0,00	277.837,10	0,00	277.837,10
CANONE PATERNARIATO P.P.	CS	277.837,10	0,00	277.837,10		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	277.837,10		0,00	277.837,10	0,00	277.837,10
04021.07.11506010	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	CP	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	CS	17.000,00	0,00	17.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.11901011	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
RETRIBUZIONE BASE PERSONALE BIBLIOTECA	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	79,87		0,00	79,87	0,00	79,87
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	79,87		0,00	79,87	0,00	79,87
05021.01.11901012	CP	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	CP	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI COMPARTO E PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE BIBLIOTECA	CS	2.900,00	0,00	2.900,00		RS	0,54		0,00	0,54	0,00	0,54
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,54		0,00	0,54	0,00	0,54

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
05021.01.11901021	CP	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	CP	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PERSONALE BIBLIOTECA	CS	10.800,00	0,00	10.800,00		RS	79,39		0,00	79,39	0,00	79,39
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	79,39		0,00	79,39	0,00	79,39
05021.01.11901022	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
CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO PERSONALE BIBLIOTECA	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS	5,43		0,00	5,43	0,00	5,43
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	5,43		0,00	5,43	0,00	5,43
05021.02.11907010	CP	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	CP	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP ADDETTI BIBLIOTECA	CS	3.700,00	0,00	3.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.07.12206020	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI FIDEIUSSIONI IMPIANTI SPORTIVI	CS	11.000,00	0,00	11.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.07.12206030	CP	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	CP	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI	CS	13.500,00	0,00	13.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.01.12901011	CP	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00	CP	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE DI BASE UFF. URBANISTICA	CS	170.500,00	0,00	170.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.01.12901012	CP	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	CP	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI COMPARTO E PROGRESSIONI ECONOMICHE UFF. URBANISTICA	CS	10.700,00	0,00	10.700,00		RS	98,76		0,00	98,76	0,00	98,76
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	98,76		0,00	98,76	0,00	98,76
08011.01.12901013	CP	350,00	0,00	350,00	0,00	CP	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE UFF. URBANISTICA	CS	350,00	0,00	350,00		RS	0,27		0,00	0,27	0,00	0,27
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,27		0,00	0,27	0,00	0,27
08011.01.12901021	CP	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	CP	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI UFF. URBANISTICA	CS	49.900,00	0,00	49.900,00		RS	3.498,88		0,00	3.498,88	0,00	3.498,88
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	3.498,88		0,00	3.498,88	0,00	3.498,88
08011.01.12901022	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO UFF. URBANISTICA	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	342,02		0,00	342,02	0,00	342,02
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	342,02		0,00	342,02	0,00	342,02

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
08011.01.12901023	CP	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	CP	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	CS	2.850,00	0,00	2.850,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.02.12907010	CP	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	CP	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	CS	17.200,00	0,00	17.200,00		RS	562,90		0,00	562,90	0,00	562,90
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	562,90		0,00	562,90	0,00	562,90
09021.07.13416030	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
INTERESSI PASSIVI MUTUI VERDE PUBBLICO - CDP SPA	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.04.13305010	CP	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	CP	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGEVOLAZIONI TARES/TARI	CS	31.000,00	0,00	31.000,00		RS	52.000,00		0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	52.000,00		0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
09041.07.13206010	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
INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO - CDP SPA	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.07.12606030	CP	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	CP	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' - CDP SPA	CS	26.000,00	0,00	26.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.01.13501011	CP	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	CP	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE BASE PERSONALE ASILO NIDO	CS	106.500,00	0,00	106.500,00		RS	187,04		0,00	187,04	0,00	187,04
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	187,04		0,00	187,04	0,00	187,04
12011.01.13501012	CP	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	CP	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI COMPARTO E PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE ASILO NIDO	CS	5.600,00	0,00	5.600,00		RS	76,92		0,00	76,92	0,00	76,92
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	76,92		0,00	76,92	0,00	76,92
12011.01.13501014	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
ALTRE INDENNITA' PERSONALE ASILO NIDO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	2.238,62		0,00	2.238,62	0,00	2.238,62
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	2.238,62		0,00	2.238,62	0,00	2.238,62
12011.01.13501031	CP	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	CP	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO	CS	30.500,00	0,00	30.500,00		RS	512,57		0,00	512,57	0,00	512,57
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	512,57		0,00	512,57	0,00	512,57

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
12011.01.13501032	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
CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO PERSONALE	CS	3.600,00	0,00	3.600,00		RS	52,40		0,00	52,40	0,00	52,40
ASILO NIDO												
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	52,40		0,00	52,40	0,00	52,40
12011.04.13815171	CP	700.298,83	0,00	700.298,83	0,00	CP	0,00	700.298,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CORRENTE AD UNIONE PER GESTIONE	CS	700.298,83	0,00	700.298,83		RS	70.029,88		0,00	70.029,88	0,00	70.029,88
SERVIZI SOCIALI - AREA INFANZIA E MINORI						TOT	70.029,88		0,00	70.029,88	0,00	70.029,88
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI												
12021.04.13815172	CP	256.924,29	0,00	256.924,29	0,00	CP	0,00	256.924,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CORRENTE AD UNIONE PER GESTIONE	CS	256.924,29	0,00	256.924,29		RS	25.692,43		0,00	25.692,43	0,00	25.692,43
SERVIZI SOCIALI - AREA DISABILITA'						TOT	25.692,43		0,00	25.692,43	0,00	25.692,43
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI												
12031.04.13815170	CP	416.780,89	0,00	416.780,89	0,00	CP	0,00	416.780,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CORRENTE AD UNIONE PER GESTIONE	CS	416.780,89	0,00	416.780,89		RS	41.678,09		0,00	41.678,09	0,00	41.678,09
SERVIZI SOCIALI - AREA ANZIANI						TOT	41.678,09		0,00	41.678,09	0,00	41.678,09
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI												
12041.04.13815173	CP	96.270,95	0,00	96.270,95	0,00	CP	0,00	96.270,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CORRENTE AD UNIONE PER GESTIONE	CS	96.270,95	0,00	96.270,95		RS	9.627,09		0,00	9.627,09	0,00	9.627,09
SERVIZI SOCIALI - AREA SOGGETTI A RISCHIO						TOT	9.627,09		0,00	9.627,09	0,00	9.627,09
ESCLUSIONE SOCIALE												
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI												
12051.04.13815174	CP	90.883,73	0,00	90.883,73	0,00	CP	0,00	90.883,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CORRENTE AD UNIONE PER GESTIONE	CS	90.883,73	0,00	90.883,73		RS	9.088,37		0,00	9.088,37	0,00	9.088,37
SERVIZI SOCIALI - AREA FAMIGLIA						TOT	9.088,37		0,00	9.088,37	0,00	9.088,37
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI												
12061.04.13815175	CP	14.414,53	0,00	14.414,53	0,00	CP	0,00	14.414,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CORRENTE AD UNIONE PER GESTIONE	CS	14.414,53	0,00	14.414,53		RS	1.441,44		0,00	1.441,44	0,00	1.441,44
SERVIZI SOCIALI - AREA DIRITTO ALLA CASA						TOT	1.441,44		0,00	1.441,44	0,00	1.441,44
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI												
12071.04.13815176	CP	182.161,59	0,00	182.161,59	0,00	CP	0,00	182.161,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CORRENTE AD UNIONE PER GESTIONE	CS	182.161,59	0,00	182.161,59		RS	18.216,16		0,00	18.216,16	0,00	18.216,16
SERVIZI SOCIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO						TOT	18.216,16		0,00	18.216,16	0,00	18.216,16
DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI												
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI												
12091.07.13906030	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI - CDP SPA	CS	11.000,00	0,00	11.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14041.01.15101011	CP	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	CP	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE BASE FARMACIA COMUNALE	CS	75.500,00	0,00	75.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						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
14041.01.15101012	CP	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	CP	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI COMPARTO E PROGRESSIONI ECONOMICHE FARMACIA COMUNALE	CS	1.550,00	0,00	1.550,00		RS	35,72		0,00	35,72	0,00	35,72
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	35,72		0,00	35,72	0,00	35,72
14041.01.15101031	CP	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	CP	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PERSONALE FARMACIA COMUNALE	CS	26.800,00	0,00	26.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14041.01.15101032	CP	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	CP	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO FARMACIA COMUNALE	CS	4.800,00	0,00	4.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14041.02.15107010	CP	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	CP	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE FARMACIA COMUNALE	CS	7.150,00	0,00	7.150,00		RS	2,56		0,00	2,56	0,00	2,56
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	2,56		0,00	2,56	0,00	2,56
14041.03.15102010	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI FARMACIA - RILEVANTE IVA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	143,59		0,00	143,59	0,00	143,59
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	143,59		0,00	143,59	0,00	143,59
20011.10.10309900	CP	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	CP	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20021.10.10309111	CP	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	CP	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.11001050	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
FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.00054040	CP	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	CP	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - CDP SPA	CS	152.000,00	0,00	152.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.00054050	CP	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	CP	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - ENTI VARI	CS	160.500,00	0,00	160.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
50024.03.00054100	CP	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	CP	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE FIDEIUSSIONI	CS	28.000,00	0,00	28.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60015.01.00054010	CP	4.510.005,14	0,00	4.510.005,14	0,00	CP	0,00	4.510.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	CS	4.510.005,14	0,00	4.510.005,14		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.00005000	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO RITENUTE PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	500.000,00	0,00	500.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.00005001	CP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	CP	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO RITENUTE PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	CS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		RS	116.422,70		0,00	116.422,70	116.422,70	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	116.422,70		0,00	116.422,70	116.422,70	0,00
99017.01.00055101	CP	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	CP	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	CS	800.000,00	0,00	800.000,00		RS	106.575,86		0,00	106.575,86	0,00	106.575,86
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	106.575,86		0,00	106.575,86	0,00	106.575,86
99017.01.00055102	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	CS	200.000,00	0,00	200.000,00		RS	1,00		0,00	1,00	0,00	1,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	1,00		0,00	1,00	0,00	1,00
99017.01.00055171	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
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		RS	12.323,15		0,00	12.323,15	0,00	12.323,15
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	12.323,15		0,00	12.323,15	0,00	12.323,15
99017.01.00055250	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO ECONOMATO	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.00055500	CP	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	CP	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE CPDEL	CS	250.000,00	0,00	250.000,00		RS	13.997,16		0,00	13.997,16	0,00	13.997,16
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	13.997,16		0,00	13.997,16	0,00	13.997,16
99017.01.00055550	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE INADEL	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		RS	7.924,89		0,00	7.924,89	0,00	7.924,89
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	7.924,89		0,00	7.924,89	0,00	7.924,89

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
99017.01.00055600	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
VERSAMENTO RITENUTE ONAOSI FARMACISTE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	58,13		0,00	58,13	0,00	58,13
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	58,13		0,00	58,13	0,00	58,13
99017.02.00055001	CP	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	CP	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO IMPOSTE DIRETTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	CS	140.000,00	0,00	140.000,00		RS	79.000,99		0,00	79.000,99	0,00	79.000,99
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	79.000,99		0,00	79.000,99	0,00	79.000,99
99017.02.00055200	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	10.050,50		0,00	10.050,50	0,00	10.050,50
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	10.050,50		0,00	10.050,50	0,00	10.050,50
99017.02.00055340	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	CP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	CS	300.000,00	0,00	300.000,00		RS	1.229,76		0,00	1.229,76	0,00	1.229,76
Resp.: UOC SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI						TOT	1.229,76		0,00	1.229,76	0,00	1.229,76
Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	16.718.783,04	0,00	16.718.783,04	0,00	CP	361.200,78	16.357.582,26	0,00	361.200,78	0,00	361.200,78
	CS	16.142.283,04	0,00	16.142.283,04		RS	950.807,93		0,00	950.807,93	118.619,26	832.188,67
						TOT	1.312.008,71		0,00	1.312.008,71	118.619,26	1.193.389,45