

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 ***: MELLINI ALESSANDRA ;

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
10101.98.00001040	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
ENTRATE DA QUOTA 5 PER MILLE	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00002290	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF. STATALE SERVIZIO RIFIUTI PRESSO ISTITUZ. SCOLASTICHE	CS	8.500,00	0,00	8.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00002330	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		RS	16.134,00		0,00	16.134,00	0,00	16.134,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	16.134,00		0,00	16.134,00	0,00	16.134,00
20101.02.00002400	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTR. REGIONALE GESTIONE ASILO	CS	80.000,00	0,00	80.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						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
20101.02.00002410	CP	51.195,00	0,00	51.195,00	0,00	CP	0,00	51.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTR. REG.LE PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE"	CS	51.195,00	0,00	51.195,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00005400	CP	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	CP	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETTE SCUOLA MATERNA - RILEVANTE AI FINI IVA	CS	410.000,00	0,00	410.000,00		RS	170.479,77		0,00	170.479,77	0,00	170.479,77
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	170.479,77		0,00	170.479,77	0,00	170.479,77
30100.02.00005450	CP	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	CP	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETTE REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI - RILEVANTE FINI IVA	CS	545.000,00	0,00	545.000,00		RS	253.600,88		0,00	253.600,88	0,00	253.600,88
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	253.600,88		0,00	253.600,88	0,00	253.600,88
30100.02.00005470	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA CONTRIBUTI ATTIVITA' EXTRA-SCUOLA	CS	16.000,00	0,00	16.000,00		RS	2.761,20		0,00	2.761,20	0,00	2.761,20
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	2.761,20		0,00	2.761,20	0,00	2.761,20
30100.02.00005490	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETTE CENTRO BIMBI-GENITORI - ESENTE ART. 36/BIS	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,01		0,00	0,01	0,00	0,01
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	0,01		0,00	0,01	0,00	0,01
30100.02.00005500	CP	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	CP	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETTE ASILO NIDO - ESENTE ART. 36/B	CS	315.000,00	0,00	315.000,00		RS	75.199,74		0,00	75.199,74	0,00	75.199,74
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	75.199,74		0,00	75.199,74	0,00	75.199,74
30100.02.00005510	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
SERVIZIO ESTIVO SCUOLA MATERNA - ESENTE IVA ART. 36/BIS	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	120,00		0,00	120,00	0,00	120,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	120,00		0,00	120,00	0,00	120,00
30100.02.00005520	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROLUNG. SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA	CS	18.000,00	0,00	18.000,00		RS	4.859,08		0,00	4.859,08	0,00	4.859,08
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	4.859,08		0,00	4.859,08	0,00	4.859,08
30100.02.00005550	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
CONTRIBUTO PROLUNG. ASILO NIDO	CS	17.000,00	0,00	17.000,00		RS	3.127,16		0,00	3.127,16	0,00	3.127,16
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	3.127,16		0,00	3.127,16	0,00	3.127,16
30100.02.00005750	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
RETTE SCUOLABUS - RILEVANTE AI FINI IVA	CS	55.000,00	0,00	55.000,00		RS	45.135,56		0,00	45.135,56	0,00	45.135,56
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	45.135,56		0,00	45.135,56	0,00	45.135,56

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
30500.02.00006010	CP	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	CP	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DISTACCATO - MENSA	CS	110.000,00	0,00	110.000,00		RS	40.500,00		0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	150.500,00		0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
30500.02.00006011	CP	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	CP	90.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DISTACCATO - ASILO NIDO	CS	110.000,00	0,00	110.000,00		RS	259.665,84		0,00	259.665,84	103.832,60	155.833,24
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	349.665,84		0,00	349.665,84	103.832,60	245.833,24
30500.02.00006820	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIB. ALTRI COMUNI CORSO FORMAZIONE EDUCATORI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	1.899,36		0,00	1.899,36	0,00	1.899,36
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	1.899,36		0,00	1.899,36	0,00	1.899,36
40300.10.00004330	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI ERP - REGIONE EMILIA ROMAGNA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	74.154,80		0,00	74.154,80	0,00	74.154,80
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	74.154,80		0,00	74.154,80	0,00	74.154,80

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	1.775.195,00	0,00	1.775.195,00	0,00	CP	200.000,00	1.575.195,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	CS	1.775.195,00	0,00	1.775.195,00		RS	947.637,40		0,00	947.637,40	103.832,60	843.804,80
						TOT	1.147.637,40		0,00	1.147.637,40	103.832,60	1.043.804,80

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
01021.03.10203151	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	457,50	10.542,50	0,00	457,50	0,00	457,50
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	CS	11.000,00	0,00	11.000,00		RS	4.978,82		0,00	4.978,82	0,00	4.978,82
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	5.436,32		0,00	5.436,32	0,00	5.436,32
01111.04.10205110	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO AD UNIONE PER TASSA AUTORITA' - CUC	CS	800,00	0,00	800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.11402010	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
SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	4.863,41		0,00	4.863,41	0,00	4.863,41
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	4.863,41		0,00	4.863,41	0,00	4.863,41

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
04011.03.11402040	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 PER POSTALIZZAZIONE RETTE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	5.013,32		0,00	5.013,32	2,00	5.011,32
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	5.013,32		0,00	5.013,32	2,00	5.011,32
04011.03.11403000	CP	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	CP	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
REFEZIONE SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA	CS	373.000,00	0,00	373.000,00		RS	143.715,70		0,00	143.715,70	79.187,37	64.528,33
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	516.715,70		0,00	516.715,70	79.187,37	437.528,33
04011.03.11403001	CP	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	CP	34.250,00	17.750,00	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00
APPALTO GESTIONE NIDO / CENTRO ESTIVO / SCUOLA MATERNA	CS	52.000,00	0,00	52.000,00		RS	14.301,13		0,00	14.301,13	0,00	14.301,13
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	48.551,13		0,00	48.551,13	0,00	48.551,13
04011.03.11403041	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	8.915,00	4.085,00	0,00	8.915,00	0,00	8.915,00
ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		RS	2.433,27		0,00	2.433,27	0,00	2.433,27
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	11.348,27		0,00	11.348,27	0,00	11.348,27
04011.03.11403042	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
TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	791,30		0,00	791,30	195,53	595,77
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	791,30		0,00	791,30	195,53	595,77
04011.03.11403043	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
ACQUA SCUOLA MATERNA	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	5.613,33		0,00	5.613,33	0,00	5.613,33
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	5.613,33		0,00	5.613,33	0,00	5.613,33
04011.03.11403050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ATTREZZATURE REFEZIONI SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04011.03.11403110	CP	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	CP	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	CS	5.800,00	0,00	5.800,00		RS	4.760,73		0,00	4.760,73	705,41	4.055,32
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	4.760,73		0,00	4.760,73	705,41	4.055,32
04011.03.11403120	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	CP	13.161,00	7.839,00	0,00	13.161,00	0,00	13.161,00
CONVENZIONE SCUOLA INFANZIA SAN MARTINO	CS	21.000,00	0,00	21.000,00		RS	9.596,19		0,00	9.596,19	0,00	9.596,19
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	22.757,19		0,00	22.757,19	0,00	22.757,19
04011.04.11405010	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
CONVENZIONE GESTIONE SCUOLE PRIVATE	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						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
04011.04.11405030	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.04.11405040	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA INFANZIA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04011.09.11409010	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
RESTITUZIONE RETTE NON DOVUTE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.11502030	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	600,49		0,00	600,49	0,00	600,49
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	600,49		0,00	600,49	0,00	600,49
04021.03.11503000	CP	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	CP	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI - RILEVANTE IVA	CS	600.000,00	0,00	600.000,00		RS	301.659,44		0,00	301.659,44	151.324,67	150.334,77
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	901.659,44		0,00	901.659,44	151.324,67	750.334,77
04021.03.11503001	CP	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	CP	16.875,00	10.125,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00
APPALTO GESTIONE NIDO / CENTRI ESTIVI / SC. MATERNA E PRIMARIA	CS	27.000,00	0,00	27.000,00		RS	12.820,12		0,00	12.820,12	7.291,96	5.528,16
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	29.695,12		0,00	29.695,12	7.291,96	22.403,16
04021.03.11503010	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
MANUT. ATTREZZ. REFEZIONI SCUOLE ELEMENTARI - RILEVANTE IVA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.11503012	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONIA FISSA REFEZIONI SCUOLA INFANZIA - RILEVANTE IVA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	708,66		0,00	708,66	0,00	708,66
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	708,66		0,00	708,66	0,00	708,66
04021.03.11503014	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
RISCALDAMENTO REFEZIONI SCUOLA MATERNA - RILEVANTE IVA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	1.009,92		0,00	1.009,92	0,00	1.009,92
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	1.009,92		0,00	1.009,92	0,00	1.009,92
04021.03.11503051	CP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	CP	15.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	CS	23.000,00	0,00	23.000,00		RS	2.562,99		0,00	2.562,99	0,00	2.562,99
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	17.562,99		0,00	17.562,99	0,00	17.562,99

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
04021.03.11503052	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
TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	851,18		0,00	851,18	156,74	694,44
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	851,18		0,00	851,18	156,74	694,44
04021.03.11503053	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
ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	4.902,62		0,00	4.902,62	0,00	4.902,62
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	4.902,62		0,00	4.902,62	0,00	4.902,62
04021.03.11503100	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' PIEDIBUS	CS	3.500,00	0,00	3.500,00		RS	2.139,70		0,00	2.139,70	0,00	2.139,70
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	2.139,70		0,00	2.139,70	0,00	2.139,70
04021.03.11603021	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	5.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	2.418,36		0,00	2.418,36	0,00	2.418,36
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	7.418,36		0,00	7.418,36	0,00	7.418,36
04021.03.11603022	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
TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	268,52		0,00	268,52	122,23	146,29
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	268,52		0,00	268,52	122,23	146,29
04021.03.11603023	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
ACQUA SCUOLE MEDIE	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	3.120,87		0,00	3.120,87	0,00	3.120,87
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	3.120,87		0,00	3.120,87	0,00	3.120,87
04061.03.11803000	CP	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	CP	201.208,00	792,00	0,00	201.208,00	0,00	201.208,00
TRASPORTO SCOLASTICO - APPALTO SERVIZIO - ril. Iva	CS	202.000,00	0,00	202.000,00		RS	56.863,00		0,00	56.863,00	132,68	56.730,32
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	258.071,00		0,00	258.071,00	132,68	257.938,32
04071.03.11813030	CP	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	CP	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO CONTROLLO QUALITA' REFEZIONI	CS	6.850,00	0,00	6.850,00		RS	4.509,84		0,00	4.509,84	0,00	4.509,84
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	4.509,84		0,00	4.509,84	0,00	4.509,84
04071.03.11823001	CP	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	CP	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
APPALTO GESTIONE NIDO / CENTRI ESTIVI / SCUOLA MATERNA - RIL. IVA	CS	36.000,00	0,00	36.000,00		RS	47.753,01		0,00	47.753,01	46.615,90	1.137,11
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	83.753,01		0,00	83.753,01	46.615,90	37.137,11
04071.03.11823010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CENTRO ESTIVO SCUOLE MATERNE - ESENTE IVA ART. 36/BIS	CS	0,00	0,00	0,00		RS	23.395,25		0,00	23.395,25	23.395,25	0,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	23.395,25		0,00	23.395,25	23.395,25	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
04071.03.11823021	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
REFEZIONE CENTRI ESTIVI - ESENTE IVA ART. 36/BIS	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		RS	2.521,62		0,00	2.521,62	-496,23	3.017,85
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	16.521,62		0,00	16.521,62	-496,23	17.017,85
04071.04.11505010	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
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	1.241,70		0,00	1.241,70	62,76	1.178,94
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	1.241,70		0,00	1.241,70	62,76	1.178,94
04071.04.11505030	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
TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO ESTIVO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	35.766,28		0,00	35.766,28	0,00	35.766,28
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	35.766,28		0,00	35.766,28	0,00	35.766,28
04071.04.11605010	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		RS	16.134,00		0,00	16.134,00	0,00	16.134,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	16.134,00		0,00	16.134,00	0,00	16.134,00
08022.02.23802010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI ERP	CS	0,00	0,00	0,00		RS	74.154,80		0,00	74.154,80	0,00	74.154,80
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	74.154,80		0,00	74.154,80	0,00	74.154,80
12011.03.13502020	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
SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - ESENTE IVA ART. 36/B	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	250,00		0,00	250,00	0,00	250,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	250,00		0,00	250,00	0,00	250,00
12011.03.13502021	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 BANCARIE ASILO NIDO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	2.231,10		0,00	2.231,10	0,00	2.231,10
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	2.231,10		0,00	2.231,10	0,00	2.231,10
12011.03.13503000	CP	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	CP	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
REFEZIONE ASILO NIDO - ESENTE IVA ART. 36/B	CS	118.000,00	0,00	118.000,00		RS	43.269,39		0,00	43.269,39	21.477,39	21.792,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	161.269,39		0,00	161.269,39	21.477,39	139.792,00
12011.03.13503001	CP	892.800,00	0,00	892.800,00	0,00	CP	567.850,00	324.950,00	0,00	567.850,00	0,00	567.850,00
APPALTO GESTIONE NIDO / CENTRI ESTIVI / SCUOLA MATERNA - ESENTE ART 36 BIS	CS	892.800,00	0,00	892.800,00		RS	411.635,00		0,00	411.635,00	223.859,47	187.775,53
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	979.485,00		0,00	979.485,00	223.859,47	755.625,53
12011.03.13503041	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - ESENTE IVA ART. 36/B	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	1.886,91		0,00	1.886,91	0,00	1.886,91
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	7.886,91		0,00	7.886,91	0,00	7.886,91

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
12011.03.13503042	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
TELEFONIA FISSA ASILO NIDO - ESENTE IVA ART. 36/B	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	3.119,71		0,00	3.119,71	74,68	3.045,03
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	3.119,71		0,00	3.119,71	74,68	3.045,03
12011.03.13503043	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
ACQUA ASILO NIDO - ESENTE IVA ART. 36/B	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	4.586,56		0,00	4.586,56	0,00	4.586,56
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	4.586,56		0,00	4.586,56	0,00	4.586,56
12011.03.13503044	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
ALTRI CANONI ED UTENZE VARIE ASILO NIDO - ESENTE IVA ART. 36/B	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	919,12		0,00	919,12	0,00	919,12
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	919,12		0,00	919,12	0,00	919,12
12021.04.13815070	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CP	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CEPDI	CS	1.600,00	0,00	1.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12021.04.13815300	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
EROGAZIONE FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	3.117,00		0,00	3.117,00	0,00	3.117,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	3.117,00		0,00	3.117,00	0,00	3.117,00
12031.03.13814010	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
AFFITTI PER CENTRI SOCIALI	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.13815080	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ALLOGGI PROTETTI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.13815140	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
SPESE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	10.919,08		0,00	10.919,08	0,00	10.919,08
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	10.919,08		0,00	10.919,08	0,00	10.919,08
12081.03.13813040	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
PROGETTO AUSER	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	5.823,00		0,00	5.823,00	0,00	5.823,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	5.823,00		0,00	5.823,00	0,00	5.823,00
12081.03.13813050	CP	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	CP	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICINA D'URGENZA - CONVENZIONE ASSISTENZA VOLONTARIA	CS	44.500,00	0,00	44.500,00		RS	22.238,00		0,00	22.238,00	0,00	22.238,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	22.238,00		0,00	22.238,00	0,00	22.238,00

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
Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	2.643.850,00	0,00	2.643.850,00	0,00	CP	2.009.716,50	634.133,50	0,00	2.009.716,50	0,00	2.009.716,50
	CS	2.643.850,00	0,00	2.643.850,00		RS	1.307.464,44		0,00	1.307.464,44	554.107,81	753.356,63
						TOT	3.317.180,94		0,00	3.317.180,94	554.107,81	2.763.073,13