

<b>Elenco dei PEG</b>
-----------------------

Esercizio : 2020  
 Data di valuta : 31/12/2020  
 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	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
20101.02.00002400	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
CONTR. REGIONALE GESTIONE ASILO	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		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	52.366,20	0,00	52.366,20	0,00	CP	0,00	52.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTR. REG.LE PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE"	CS	52.366,20	0,00	52.366,20		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
20105.01.00002960	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
CONTRIBUTO CEE PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		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
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	170.942,91		0,00	170.942,91	0,00	170.942,91
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	170.942,91		0,00	170.942,91	0,00	170.942,91
30100.02.00005410	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
RETTE ASILO NIDO SAN MARTINO IN CONVENZIONE	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		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
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	285.440,26		0,00	285.440,26	0,00	285.440,26
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	285.440,26		0,00	285.440,26	0,00	285.440,26
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	3.910,95		0,00	3.910,95	0,00	3.910,95
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	3.910,95		0,00	3.910,95	0,00	3.910,95
30100.02.00005490	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETTE CENTRO BIMBI-GENITORI - ESENTE ART. 36/BIS	CS	0,00	0,00	0,00		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	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	CP	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETTE ASILO NIDO - ESENTE ART. 36/B	CS	330.000,00	0,00	330.000,00		RS	80.333,45		0,00	80.333,45	0,00	80.333,45
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	80.333,45		0,00	80.333,45	0,00	80.333,45
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	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
30100.02.00005520	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	15.429,30		0,00	15.429,30	0,00	15.429,30
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	15.429,30		0,00	15.429,30	0,00	15.429,30

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
30100.02.00005550	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	6.794,46		0,00	6.794,46	0,00	6.794,46
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	6.794,46		0,00	6.794,46	0,00	6.794,46
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	31.164,60		0,00	31.164,60	0,00	31.164,60
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	31.164,60		0,00	31.164,60	0,00	31.164,60
30100.02.00005800	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO ESTIVO SC. ELEMENTARI - ESENTE IVA ART. 36/BIS	CS	0,00	0,00	0,00		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
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	71.429,51		0,00	71.429,51	26.825,72	44.603,79
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	181.429,51		0,00	181.429,51	26.825,72	154.603,79
30500.02.00006011	CP	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	CP	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DISTACCATO - ASILO NIDO	CS	135.000,00	0,00	135.000,00		RS	201.665,84		0,00	201.665,84	0,00	201.665,84
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	336.665,84		0,00	336.665,84	0,00	336.665,84
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
<b>Totali COMPLESSIVI ENTRATA</b>	CP	1.797.866,20	0,00	1.797.866,20	0,00	CP	245.000,00	1.552.866,20	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
	CS	1.797.866,20	0,00	1.797.866,20		RS	943.165,47		0,00	943.165,47	26.825,72	916.339,75
						TOT	1.188.165,47		0,00	1.188.165,47	26.825,72	1.161.339,75

## 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
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	1.189,60		0,00	1.189,60	0,00	1.189,60
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	1.647,10		0,00	1.647,10	0,00	1.647,10
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	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
04011.03.11402040	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	3.285,20		0,00	3.285,20	0,00	3.285,20
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	3.285,20		0,00	3.285,20	0,00	3.285,20
04011.03.11403000	CP	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	CP	365.000,00	5.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
REFEZIONE SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA	CS	370.000,00	0,00	370.000,00		RS	98.226,85		0,00	98.226,85	91.484,56	6.742,29
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	463.226,85		0,00	463.226,85	91.484,56	371.742,29
04011.03.11403001	CP	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	CP	33.926,55	17.573,45	0,00	33.926,55	0,00	33.926,55
APPALTO GESTIONE NIDO / CENTRO ESTIVO / SCUOLA MATERNA	CS	51.500,00	0,00	51.500,00		RS	17.999,38		0,00	17.999,38	6.900,49	11.098,89
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	51.925,93		0,00	51.925,93	6.900,49	45.025,44
04011.03.11403041	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	8.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	3.140,38		0,00	3.140,38	745,27	2.395,11
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	11.140,38		0,00	11.140,38	745,27	10.395,11
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	708,61		0,00	708,61	0,00	708,61
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	708,61		0,00	708,61	0,00	708,61
04011.03.11403043	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
ACQUA SCUOLA MATERNA	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	693,97		0,00	693,97	0,00	693,97
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	693,97		0,00	693,97	0,00	693,97
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

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
04011.03.11403110	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	2.495,90		0,00	2.495,90	0,00	2.495,90
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	2.495,90		0,00	2.495,90	0,00	2.495,90
04011.03.11403120	CP	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	CP	18.300,00	6.200,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
CONVENZIONE SCUOLA INFANZIA SAN MARTINO	CS	24.500,00	0,00	24.500,00		RS	9.219,95		0,00	9.219,95	6.095,62	3.124,33
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	27.519,95		0,00	27.519,95	6.095,62	21.424,33
04011.04.11405010	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	556,02		0,00	556,02	0,00	556,02
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	556,02		0,00	556,02	0,00	556,02
04021.03.11503000	CP	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	CP	565.000,00	55.000,00	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI - RILEVANTE IVA	CS	620.000,00	0,00	620.000,00		RS	228.716,14		0,00	228.716,14	164.700,60	64.015,54
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	793.716,14		0,00	793.716,14	164.700,60	629.015,54
04021.03.11503001	CP	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	CP	10.951,50	16.048,50	0,00	10.951,50	0,00	10.951,50
APPALTO GESTIONE NIDO / CENTRI ESTIVI / SC. MATERNA E PRIMARIA	CS	27.000,00	0,00	27.000,00		RS	8.901,57		0,00	8.901,57	3.353,81	5.547,76
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	19.853,07		0,00	19.853,07	3.353,81	16.499,26
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	563,13		0,00	563,13	-87,37	650,50
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	563,13		0,00	563,13	-87,37	650,50

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
04021.03.11503014	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
RISCALDAMENTO REFEZIONI SCUOLA MATERNA - 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
04021.03.11503030	CP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	CP	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVVIGIONI TEBESCO CONTRIBUTI CEE - RILEVANTE IVA	CS	1.100,00	0,00	1.100,00		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
04021.03.11503051	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	8.526,13		0,00	8.526,13	0,00	8.526,13
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	23.526,13		0,00	23.526,13	0,00	23.526,13
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	828,71		0,00	828,71	0,00	828,71
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	828,71		0,00	828,71	0,00	828,71
04021.03.11503053	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
ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	3.513,39		0,00	3.513,39	0,00	3.513,39
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	3.513,39		0,00	3.513,39	0,00	3.513,39
04021.03.11503100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' PIEDIBUS	CS	0,00	0,00	0,00		RS	3.172,00		0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	3.172,00		0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
04021.03.11603021	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	3.336,15		0,00	3.336,15	0,00	3.336,15
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	8.336,15		0,00	8.336,15	0,00	8.336,15
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	249,70		0,00	249,70	0,00	249,70
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	249,70		0,00	249,70	0,00	249,70
04021.03.11603023	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
ACQUA SCUOLE MEDIE	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	2.120,24		0,00	2.120,24	0,00	2.120,24
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	2.120,24		0,00	2.120,24	0,00	2.120,24
04021.03.11603060	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORARIO PROLUNGATO SCUOLA MEDIA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	332,17		0,00	332,17	0,00	332,17
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	332,17		0,00	332,17	0,00	332,17

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
04061.03.11803000	CP	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	CP	121.418,00	80.582,00	0,00	121.418,00	0,00	121.418,00
TRASPORTO SCOLASTICO - APPALTO SERVIZIO - ril. Iva	CS	202.000,00	0,00	202.000,00		RS	43.017,53		0,00	43.017,53	20.042,00	22.975,53
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	164.435,53		0,00	164.435,53	20.042,00	144.393,53
04071.03.11813030	CP	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	CP	3.478,00	3.372,00	0,00	3.478,00	0,00	3.478,00
INCARICO CONTROLLO QUALITA' REFEZIONI	CS	6.850,00	0,00	6.850,00		RS	2.012,49		0,00	2.012,49	0,00	2.012,49
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	5.490,49		0,00	5.490,49	0,00	5.490,49
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	4.272,69		0,00	4.272,69	0,00	4.272,69
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	40.272,69		0,00	40.272,69	0,00	40.272,69
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	1.586,09		0,00	1.586,09	-496,23	2.082,32
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	15.586,09		0,00	15.586,09	-496,23	16.082,32
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	3.510,54		0,00	3.510,54	0,00	3.510,54
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	3.510,54		0,00	3.510,54	0,00	3.510,54
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	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
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	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	232,46		0,00	232,46	0,00	232,46
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	232,46		0,00	232,46	0,00	232,46
12011.03.13502021	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SPESE BANCARIE ASILO NIDO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	355,93		0,00	355,93	0,00	355,93
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	5.355,93		0,00	5.355,93	0,00	5.355,93

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
12011.03.13503000	CP	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	CP	102.000,00	16.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
REFEZIONE ASILO NIDO - ESENTE IVA ART. 36/B	CS	118.000,00	0,00	118.000,00		RS	26.443,95		0,00	26.443,95	21.021,51	5.422,44
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	128.443,95		0,00	128.443,95	21.021,51	107.422,44
12011.03.13503001	CP	917.800,00	0,00	917.800,00	0,00	CP	526.231,63	391.568,37	0,00	526.231,63	0,00	526.231,63
APPALTO GESTIONE NIDO / CENTRI ESTIVI / SCUOLA MATERNA - ESENTE ART 36 BIS	CS	917.800,00	0,00	917.800,00		RS	174.598,21		0,00	174.598,21	69.378,49	105.219,72
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	700.829,84		0,00	700.829,84	69.378,49	631.451,35
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	701,54		0,00	701,54	0,00	701,54
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	6.701,54		0,00	6.701,54	0,00	6.701,54
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	1.772,83		0,00	1.772,83	0,00	1.772,83
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	1.772,83		0,00	1.772,83	0,00	1.772,83
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	1.737,76		0,00	1.737,76	31,48	1.706,28
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	1.737,76		0,00	1.737,76	31,48	1.706,28
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	818,41		0,00	818,41	0,00	818,41
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	818,41		0,00	818,41	0,00	818,41
12011.03.13503140	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE ASILO NIDO SAN MARTINO - ESENTE IVA ART. 36/BIS	CS	0,00	0,00	0,00		RS	141,48		0,00	141,48	0,00	141,48
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	141,48		0,00	141,48	0,00	141,48
12011.04.13815180	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTO AD AZIENDA PER MINORI DISABILI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	22.138,32		0,00	22.138,32	0,00	22.138,32
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	22.138,32		0,00	22.138,32	0,00	22.138,32
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	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
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



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
12031.03.13814010	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	17.991,46		0,00	17.991,46	0,00	17.991,46
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	17.991,46		0,00	17.991,46	0,00	17.991,46
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	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
12051.04.13815180	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PROGETTI PEDEMONTANA SU FAMIGLIE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	7.517,69		0,00	7.517,69	0,00	7.517,69
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	7.517,69		0,00	7.517,69	0,00	7.517,69
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	3.005,00		0,00	3.005,00	0,00	3.005,00
Resp.: UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI						TOT	3.005,00		0,00	3.005,00	0,00	3.005,00
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
<b>Totali COMPLESSIVI USCITA</b>	CP	2.698.450,00	0,00	2.698.450,00	0,00	CP	1.875.763,18	822.686,82	0,00	1.875.763,18	0,00	1.875.763,18
	CS	2.698.450,00	0,00	2.698.450,00		RS	831.239,37		0,00	831.239,37	383.170,23	448.069,14
						TOT	2.707.002,55		0,00	2.707.002,55	383.170,23	2.323.832,32