

Elenco dei PEG

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

Raggruppamento per - RESPONSABILE

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

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - Funzioni generali di amministrazione...; 2 - Programma generico ; 3 - Funzioni di polizia locale ; 4 - Funzioni di istruzione pubblica ;
 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai...; 6 - Funzioni del settore sportivo e ricr...; 7 - Funzioni nel campo turistico ; 8 - Funzioni nel campo della viabilita' ...;
 9 - Funzioni riguardanti la gestione del...; 10 - Funzioni nel settore sociale ; 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo e...; 12 - Funzioni relative a servizi produutt...;

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 96 - RESP. U.O.C. AFFARI GENERALI,DEMOGRAFICI E PERSONALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.02.0021 - IMMISSIONE NEI RUOLI DELL'ENTE DEL PERSONALE DELLA REGIONE-RIMBORSO												
0,00	0,00	0,00	16.847,03	-16.847,03	16.847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0125 - CREDITO SCATURITO DA RITENUTE DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E REDDITI DIVERSI												
0,00	58.932,67	58.932,67	39.702,67	19.230,00	39.702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0150 - IRAP A CREDITO SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE												
0,00	40.109,49	40.109,49	38.601,85	1.507,64	38.601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0147 - COMPENSI AVVOCATURA-ART.27 DEL CCNL 14/9/2000												
12.000,00	6.000,00	18.000,00	17.843,29	156,71	15.353,29	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
30500.99.0146 - SALARIO ACCESSORIO PARTE VARIABILE												
0,00	5.000,00	5.000,00	1.400,00	3.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0143 - INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA												
100.000,00	0,00	100.000,00	87.129,72	12.870,28	47.422,16	39.707,56	0,00	0,00	0,00	39.707,56	39.707,54	0,02
20101.01.0112 - CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE (COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA)												
3.297,98	0,00	3.297,98	3.297,98	0,00	3.297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.02.0069 - RIMBORSO PER IL PERSONALE DELL'ENTE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.951,23	0,00	68.951,23	68.951,23	0,00	68.951,23
20101.01.0122 - STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI (LEGGE 296/06)-RIMBORSO MEF												
93.049,54	0,00	93.049,54	93.049,53	0,01	93.049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.01.0020 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - REGIONE - PROVINCIA (CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE)												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.803,45	14.803,45	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.4001 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALECESSIONI STIPENDIO												
240.000,00	0,00	240.000,00	195.957,02	44.042,98	195.927,02	30,00	6.924,49	0,00	6.924,49	6.954,49	0,00	6.954,49
90100.02.0030 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALEASSICURAZIONI VOLONTARIE												
44.500,00	0,00	44.500,00	3.193,66	41.306,34	3.193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.2001 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALEQUOTE SINDACALI												
10.000,00	0,00	10.000,00	3.987,38	6.012,62	3.987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.0010 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI												
50.000,00	0,00	50.000,00	10.250,29	39.749,71	10.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.0020 - RITENUTE ERARIALILAVORO DIPENDENTE												
935.540,27	0,00	935.540,27	791.359,55	144.180,72	780.547,80	10.811,75	0,00	0,00	0,00	10.811,75	0,00	10.811,75
90100.02.0040 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (CPDEL ED INADEL)												
568.590,00	0,00	568.590,00	396.888,03	171.701,97	396.707,87	180,16	139,16	0,00	139,16	319,32	0,00	319,32
30100.02.0010 - PROVENTI SERVIZIO DI NOTIFICA												
8.000,00	0,00	8.000,00	6.480,53	1.519,47	6.258,05	222,48	155,90	155,90	0,00	222,48	0,00	222,48
30100.02.0110 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - RIMBORSO SPESE												
85.000,00	-16.955,97	68.044,03	68.044,03	0,00	68.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0060 - RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - DIRITTI												
14.000,00	2.000,00	16.000,00	16.329,94	-329,94	16.329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.5002 - DIRITTO STAMPATI												
5.550,00	4.000,00	9.550,00	10.329,16	-779,16	10.154,28	174,88	1.796,41	1.300,83	495,58	670,46	498,78	171,68
10101.98.0010 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSIBANDITI DALL'ENTE												
15.000,00	-2.000,00	13.000,00	15.354,02	-2.354,02	11.880,47	3.473,55	0,00	0,00	0,00	3.473,55	0,00	3.473,55
Totale RESPONSABILE 96 - RESP. U.O.C. AFFARI GENERALI,DEMOGRAFICI E PERSONALE												
2.184.527,79	97.086,19	2.281.613,98	1.816.045,68	465.568,30	1.758.955,30	57.090,38	92.770,64	16.260,18	76.510,46	133.600,84	40.206,32	93.394,52

RESPONSABILE 97 - RESP. U.O.C. PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30100.02.3003 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLA PRIMAVERA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	583,00
20101.02.0152 - PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO AI REATI DI USURA ED ESTORSIONE L.R.11/2004 VEDI CAP. 11004050502 U												
0,00	39.900,00	39.900,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0164 - CONTRIBUTO FINALIZZATO DI CUI ALLALEGGE N. 13/89 - BARRIERE ARCHITETTONICHE PER PORTATORI DI HANDICAPSVEDI CAPITOLO N.21004070081 U												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0111 - POR CAMPANIA-PROGETTO SPETTRI AL CASTELLO -PROVENTI VEDI CAP.10502030236 U												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0041 - POR CAMPANIA-PROGETTO SPETTRI AL CASTELLO												
195.527,00	0,00	195.527,00	195.527,00	0,00	0,00	195.527,00	95.000,00	69.156,85	25.843,15	221.370,15	0,00	221.370,15
40200.01.0099 - POR CAMPANIA-PROGETTO SPETTRI AL CASTELLO												
150.000,00	0,00	150.000,00	120.234,16	29.765,84	0,00	120.234,16	50.000,00	19.501,25	30.498,75	150.732,91	0,00	150.732,91
20101.02.0151 - RIMBORSO CONTRIBUZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA CAP.11004050496 U												
150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20101.02.0071 - CONTRIBUTO DEL PIANO DI ZONA PER ASSISTENZA MADRI NUBILI CAP.11004050492 U												
12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
30100.03.0143 - CANONE FITTO ASILO NIDO												
6.050,00	0,00	6.050,00	6.000,00	50,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30100.02.4002 - ALTRI FABBRICATI-IMPIANTI SPORTIVI												
0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30100.02.2004 - RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO - PROVENTIS.R.I.												
48.500,00	0,00	48.500,00	47.109,49	1.390,51	31.119,49	15.990,00	7.310,51	7.310,51	0,00	15.990,00	0,00	15.990,00
30100.02.4006 - IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTIS.R.I.												
5.600,00	0,00	5.600,00	11.289,25	-5.689,25	7.624,25	3.665,00	1.520,50	1.520,50	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00
30100.02.8001 - USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI - PROVENTI												
6.000,00	-2.000,00	4.000,00	7.350,00	-3.350,00	6.850,00	500,00	1.700,00	1.700,00	0,00	500,00	0,00	500,00
30100.02.2003 - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTIS.R.I.												
17.280,00	1.700,00	18.980,00	15.702,87	3.277,13	12.977,23	2.725,64	3.536,40	3.536,40	0,00	2.725,64	0,00	2.725,64
30100.02.1004 - MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PROVENTIS.R.I.												
175.200,00	-9.000,00	166.200,00	167.371,94	-1.171,94	147.232,60	20.139,34	27.461,73	27.461,73	0,00	20.139,34	0,00	20.139,34
20101.02.6002 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE												
25.000,00	0,00	25.000,00	21.757,72	3.242,28	21.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.4001 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 11/07 ART. 56 COMMA 2VEDI CAP.11004050060 U												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.1002 - INTERVENTI DI ASSISTENZA AL RIENTRO - L. REG. N. 2/96 ART. 19-VEDI CAP.11004050210 U												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.6001 - FORNITURA LIBRI DI TESTO -ASSEGNAZIONE REGIONALEVEDI CAP.10405050040 U.												
145.516,00	0,00	145.516,00	152.994,00	-7.478,00	79.557,00	73.437,00	281.766,00	278.647,19	3.118,81	76.555,81	0,00	76.555,81

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.01.0070 - CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CLASSI PRIMAVERA												
14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 97 - RESP. U.O.C. PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE												
979.173,00	30.600,00	1.009.773,00	932.286,43	77.486,57	327.068,29	605.218,14	482.878,14	408.834,43	74.043,71	679.261,85	0,00	679.261,85

RESPONSABILE 99 - RESP. U.O.C. PROMOZIONE, SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.02.0061 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE RIFIUTI VINCOLATO CAP.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00
40200.01.9001 - PIANO COMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA VEDI CAP.20905050060 U												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.920,87	25.316,37	14.604,50	14.604,50	0,00	14.604,50
20101.02.0060 - PIANO INTERVENTO TERRITORIALE- PUNTERUOLO ROSSO-VEDI CAP. 20504400070 E/CAP. 10906030030 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.979,90	0,00	48.979,90	48.979,90	0,00	48.979,90
40400.01.0151 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA VILLA COMUNALE DI FONDO MESSINA-QUARTIERE SATRIANO-CONCESSIONE NOVENNALE												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200.03.0041 - VIOLAZIONE NORME SUL CONFERIMENTO RIFIUTI E GUARDIE AMBIENTALI												
1.000,00	0,00	1.000,00	823,96	176,04	823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0073 - EVENTI SISMICI NOVEMBRE 80-FONDI LEGGE 219/81												
2.852.005,41	0,00	2.852.005,41	2.852.005,41	0,00	357.769,65	2.494.235,76	0,00	0,00	0,00	2.494.235,76	0,00	2.494.235,76
40500.03.0031 - FONDO DI ROTAZIONE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE-CASSA DEPOSITI E PRESTITI CAP.ENTRATE -50110910001 CAP.USCITE 20901010290 - 30103010011												
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.7001 - PIANO INTERVENTO TERRITORIALE-PUNTERUOLO ROSSO-CONTRIBUTO COMUNE DI SCAFATI CAP.20202200060 E / 10906030030 U												
10.932,87	0,00	10.932,87	10.932,87	0,00	0,00	10.932,87	0,00	0,00	0,00	10.932,87	0,00	10.932,87
40200.01.0091 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ARGINE PARCO REGIONALE FIUME SARNO CAP.20901010302 U												
523.716,00	0,00	523.716,00	0,00	523.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100.01.0001 - FONDO DI ROTAZIONE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE-CASSA DEPOSITI E PRESTITI CAP.ENTRATE 40510600031 CAP.USCITE 30103010011-20901010290												
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0080 - CONDONO EDILIZIO - L. 47/85 -L. 724/94 - 326/03												
40.000,00	0,00	40.000,00	20.840,41	19.159,59	19.418,41	1.422,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
40500.01.0070 - RIMBORSO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP VEDI CAP.20901010305 U												
26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0020 - RIMBORSO OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P VEDI CAP.20901010070 U												
132.000,00	0,00	132.000,00	49.380,97	82.619,03	49.380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0010 - CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA- PROVENTI -												
660.000,00	70.000,00	730.000,00	717.089,31	12.910,69	697.303,10	19.786,21	66.526,59	39.598,64	26.927,95	46.714,16	0,00	46.714,16
30500.99.0040 - FONDO DI ROTAZIONE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE-CASSA DD. E PP.CAP.ENTRATE 50110910001 CAP.USCITE 30103010011-10901030340												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,59	0,00	7.127,59	7.127,59	0,00	7.127,59
30400.03.0060 - AZIENDA ECO SERVIZI - UTILE												
13.597,00	0,00	13.597,00	13.597,00	0,00	289,60	13.307,40	286.429,25	286.429,25	0,00	13.307,40	0,00	13.307,40
30100.02.1002 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - PROVENTI RIFIUTI NOBILI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.830,20	340.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.2002 - PROVENTI DIVERSI (PARCHIMETRO)VEDI CAP.03011.03.0190 U AGGIO												
275.000,00	-45.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	1.153.128,35	1.153.128,35	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
Totale RESPONSABILE 99 - RESP. U.O.C. PROMOZIONE, SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE												
4.839.951,28	25.000,00	4.864.951,28	3.894.669,93	970.281,35	1.124.985,69	2.769.684,24	1.952.082,75	1.846.602,81	105.479,94	2.875.164,18	0,00	2.875.164,18

RESPONSABILE 101 - RESP. U.O.C. LAVORI PUBBLICI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
60300.01.1290 - AMPLIAMENTO SCUOLA VIA ADRIANAVEDI CAP.20402010250 U												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.157,21	112.496,89	74.660,32	74.660,32	0,00	74.660,32
60300.01.1130 - RISTRUTTURAZIONE 3 CIRCOLO 2 LOTTOVEDI CAP. 2491/1 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.005,75	374.742,49	555.263,26	555.263,26	0,00	555.263,26
60300.01.0990 - URBANIZZAZIONE P I P PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO -VEDI CAP.3260/7												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.750,78	0,00	609.750,78	609.750,78	0,00	609.750,78
60300.01.0980 - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE CAMPETTO VIA C. COLOMBOVEDI CAP. 2883/1 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,31	0,00	1.507,31	1.507,31	0,00	1.507,31
60300.01.0950 - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNE STRADE,MARCIAPIEDI E RELATIVI SOTTOSERVIZI 6 LOTTOVEDI CAP. 3110/11 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,18	0,00	14.130,18	14.130,18	0,00	14.130,18
60300.01.0870 - SCUOLA MEDIA VIA STABIA-LAVORI DI COMPLETAMENTO VEDI CAP. 20403010070 U												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,52	0,00	3.517,52	3.517,52	0,00	3.517,52
60300.01.0850 - URBANIZZAZIONE PEEP LOCALITA'SATRIANO 2 LOTTOVEDI CAP. 3110/9 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,20	0,00	1.581,20	1.581,20	0,00	1.581,20
60300.01.0750 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA OPROMOLLA -												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,79	0,00	991,79	991,79	0,00	991,79
60300.01.0740 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA GALVANI -												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,48	0,00	10.320,48	10.320,48	0,00	10.320,48
60300.01.0700 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL 3 CIRCOLO DIDATTICO - 1 LOTTO - CAP. 2491/8 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,18	0,00	622,18	622,18	0,00	622,18
60300.01.0680 - AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO EDIFICI ED IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIEVEDI CAPITOLO N. 2491/1 USCITE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.793,72	0,00	33.793,72	33.793,72	0,00	33.793,72
60300.01.0640 - AMPLIAMENTO EDIFICI ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIAVEDI CAPITOLO N. 2524/4 USCITE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,21	0,00	17.239,21	17.239,21	0,00	17.239,21
60300.01.0580 - COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA VIA ADRIANAVEDI CAPITOLO N. 2491/3 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,16	5.783,16	0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.0570 - COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE NELL'ABITATOVEDI CAPITOLO N. 3098/4												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,78	0,00	11.754,78	11.754,78	0,00	11.754,78
60300.01.0560 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE STRADECITTADINEVEDI CAP. 3098/3 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.983,70	0,00	16.983,70	16.983,70	0,00	16.983,70
60300.01.0530 - COSTRUZIONE O COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO E RETI DI DISTRIBUZIONEVEDI CAPITOLO N. 3398/1												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,54	0,00	7.482,54	7.482,54	0,00	7.482,54
60300.01.0520 - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONEVEDI CAPITOLO N. 3152/4												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,48	0,00	15.493,48	15.493,48	0,00	15.493,48
60300.01.0490 - RETE IDRICA 7 LOTTO SANIFICAZIONE ACQUE POTABILIVEDI CAP. 3397 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,61	0,00	4.401,61	4.401,61	0,00	4.401,61
60300.01.0470 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'CENTRO STORICO - CAP.3110/7 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,68	2.083,67	0,01	0,01	0,00	0,01

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
60300.01.0450 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONEVEDI CAPITOLO N. 3155 USCITE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,30	0,00	5.237,30	5.237,30	0,00	5.237,30
60300.01.0420 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PIAZZA CROCIFFISSO VIABILITA COLLEGAMENTO VEDI CAP. 3105 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.684,47	89.335,86	293.348,61	293.348,61	0,00	293.348,61
60300.01.0360 - REALIZZAZIONE ED ACQUISTO AREA ATTREZZATA PER MERCATO,FIERE, ECC. - EX SCALO MERCI - ACQUISIZIONEVEDI CAPITOLO N. 3887 USCITE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,38	0,00	2.159,38	2.159,38	0,00	2.159,38
60300.01.0310 - INTERVENTO DI COSTRUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CONDOTTA FOGNANTE IN VIA RISI, VIA S. LUCIA E VIA D. ALIGHALIGHIERI - VEDI CAP. 3405 USCITE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.883,23	0,00	13.883,23	13.883,23	0,00	13.883,23
60200.01.0300 - REALIZZAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVEPALESTRA POLIVALENTE SCUOLA MEDIAVEDI CAP.2884/4												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,40	0,00	2.512,40	2.512,40	0,00	2.512,40
60300.01.0270 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO PUBBLICAILLUMINAZIONEVEDI CAP. 3154/3 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.290,71	0,00	67.290,71	67.290,71	0,00	67.290,71
60300.01.0250 - RISTRUTTURAZIONE 3 CIRCOLO 3 LOTTOVEDI CAP. 2489 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.453,23	120.463,53	44.989,70	44.989,70	0,00	44.989,70
60300.01.0140 - RISTRUTTURAZIONE STRADEE MARCIAPIEDI VI LOTTOVEDI CAP. 3110 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.335,81	15.335,81	0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.0100 - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANNUNZIATAVEDI CAP.U.3110.03												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,13	0,00	6.940,13	6.940,13	0,00	6.940,13
60300.01.0070 - SISTEMAZIONE DELLA STRADA STATALE2 TRATTO -VEDI CAP. 3110/4 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.652,69	0,00	320.652,69	320.652,69	0,00	320.652,69
40200.01.4001 - URBANIZZAZIONE AREA DESTINATA ALLACOSTRUZIONE DI 139 ALLOGGI E.R.P.VEDI CAP. 3260/8 U.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.341,59	354.800,00	560.541,59	560.541,59	0,00	560.541,59
40200.01.0070 - RESTAURO BIBLIOTECA COMUNALE VIA INCORONATI "MENS SANA IN CORPORE SANO" VEDI CAP.20501010140 U												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
60300.01.0021 - RISTRUTTURAZIONE MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZIO SPORTIVO SCOLASTICO SCUOLA TAVERNA VEDI CAP 20402010257 U												
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.1315 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA RAIOLA DIVERSO UTILIZZO MUTUO CDP 4322103 VEDI CAP 20802010123 U												
0,00	16.848,88	16.848,88	16.848,88	0,00	0,00	0,00	16.848,88	0,00	0,00	16.848,88	0,00	16.848,88
40200.05.0021 - REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE EUROPA-POR FESR 2007/2013 O.P.6.3 -QUOTA FONDO EUROPEO VEDI CAP 21001010101 -21001050071 U-CAP.40310100165 E												
73.950,00	0,00	73.950,00	52.016,02	21.933,98	0,00	52.016,02	0,00	0,00	0,00	52.016,02	0,00	52.016,02
40200.01.0165 - REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE EUROPA-POR FESR 2007/2013 O.P.6.3 -QUOTA REGIONE VEDI CAP 21001010101 -21001050071 U-CAP.40410300021 E												
24.650,00	0,00	24.650,00	17.338,67	7.311,33	0,00	17.338,67	0,00	0,00	0,00	17.338,67	0,00	17.338,67
40200.01.0100 - FESR CAMPANIA 2007/2013 OFFERTA ENERGETICA DA FONTE RINNOVABILE VEDI CAP 20802010121 U												
1.930.870,24	0,00	1.930.870,24	1.930.870,24	0,00	0,00	1.930.870,24	0,00	0,00	0,00	1.930.870,24	0,00	1.930.870,24
40200.01.0163 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VEDI CAP.20801010392 U												
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0162 - SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI QUARTIERE G.ALFANO VEDI CAP.20801010387 U												
999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00
40200.01.0096 - RIQUALIFICAZIONE URBANA AREE COMUNALI DI VIA CERVINA, CORSO ITALIA E PIAZZA ANNUNZIATA VEDI CAP.20901010308 U												
19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.02.1001 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO												
97.939,31	0,00	97.939,31	0,00	97.939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 101 - RESP. U.O.C. LAVORI PUBBLICI												
23.126.409,55	116.848,86	23.243.258,43	3.016.073,81	20.227.184,62	0,00	3.016.073,81	3.782.091,22	1.075.041,41	2.707.049,81	5.723.123,62	0,00	5.723.123,62

RESPONSABILE 104 - RESP. U.O.C. COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.02.0072 - CONTRIBUTO ASL SALERNO PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE RIMBORSO SPESE VEDI CAP.10906030060 U												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30200.03.0020 - PROVENTI PER AMMENZE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONE NORME STRADALI - ANNI PRECEDENTI												
194.987,40	0,00	194.987,40	148.955,31	46.032,09	11.910,62	137.044,69	466.101,37	80.276,95	385.824,42	522.869,11	0,00	522.869,11
30200.03.0010 - VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE -												
150.000,00	25.000,00	175.000,00	202.185,00	-27.185,00	190.185,00	12.000,00	13.561,15	11.800,00	1.761,15	13.761,15	0,00	13.761,15
30100.02.4004 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCESSO AGLI ATTI DELLA POLIZIA LOCALE												
4.000,00	0,00	4.000,00	4.200,00	-200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 104 - RESP. U.O.C. COMANDO DI POLIZIA LOCALE												
348.987,40	25.000,00	373.987,40	355.340,31	18.647,09	206.295,62	149.044,69	489.662,52	92.076,95	397.585,57	546.630,26	0,00	546.630,26

RESPONSABILE 119 - RESP. U.O.C. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INNOVAZIONE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
20101.02.0068 - PROGETTO E-GOVERNMENT "INNOVIAMO INSIEME"-CONTRIBUTO COMUNE DI S.GIORGIO A CREMANO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.586,30	0,00	28.586,30	28.586,30	0,00	28.586,30
20101.02.0067 - PROGETTO E-GOVERNMENT "INNOVIAMO INSIEME"-CONTRIBUTO COMUNE DI CASTELLABATE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,39	0,00	3.402,39	3.402,39	0,00	3.402,39
20101.02.0066 - PROGETTO E-GOVERNMENT "INNOVIAMO INSIEME"-CONTRIBUTO COMUNE DI VIETRI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,13	0,00	5.070,13	5.070,13	0,00	5.070,13
20101.02.0065 - PROGETTO E-GOVERNMENT "INNOVIAMO INSIEME"-CONTRIBUTO COMUNE DI NOCERA SUPERIORE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.545,99	0,00	20.545,99	20.545,99	0,00	20.545,99
20101.02.0064 - PROGETTO E-GOVERNMENT "INNOVIAMO INSIEME"-CONTRIBUTO COMUNE DI PAGANI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487,05	6.139,20	15.347,85	15.347,85	0,00	15.347,85
20101.02.0063 - PROGETTO E-GOVERNMENT "INNOVIAMO INSIEME"-CONTRIBUTO COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,90	0,00	7.454,90	7.454,90	0,00	7.454,90
20101.02.0062 - PROGETTO E-GOVERNMENT "INNOVIAMO INSIEME"-CONTRIBUTO COMUNE DI S.MARZANO SUL SARNO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,52	5.952,10	7,42	7,42	0,00	7,42
20101.02.0031 - PROGETTO E-GOVERNMENT "INNOVIAMO INSIEME"-CONTRIBUTO REGIONALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.266,30	0,00	744.266,30	744.266,30	0,00	744.266,30
40200.01.0161 - PROGETTO E-GOVERNMENT "INNOVIAMO INSIEME"-CONTRIBUTO REGIONALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
Totali RESPONSABILE 119 - RESP. U.O.C. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INNOVAZIONE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.772,58	12.091,30	917.681,28	917.681,28	0,00	917.681,28

RESPONSABILE 120 - RESP. U.O.C. AVVOCATURA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30500.99.0149 - RECUPERO SOMME DA SENTENZA												
0,00	10.952,00	10.952,00	11.931,96	-979,96	4.272,48	7.659,48	0,00	0,00	0,00	7.659,48	0,00	7.659,48
30500.99.0148 - RIMBORSO SOMME PER REGISTRAZIONE DI SENTENZE VEDI CAP 01021.02.0041 U												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 120 - RESP. U.O.C. AVVOCATURA												
1.000,00	10.952,00	11.952,00	11.931,96	20,04	4.272,48	7.659,48	0,00	0,00	0,00	7.659,48	0,00	7.659,48

RESPONSABILE 2876 - RESP. U.O.C.SERVIZI FINANZIARI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
70100.01.1001 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.405,01	2.188.405,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0124 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO												
0,00	119.388,74	119.388,74	119.388,74	0,00	119.388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0144 - CONTRIBUTO DI SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI DA TESORERIA COMUNALE												
10.002,00	0,00	10.002,00	10.002,00	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00
10301.01.0031 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE												
3.938.183,00	-110.034,85	3.828.148,15	3.880.409,13	-52.260,98	3.880.409,13	0,00	253.648,74	253.648,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10301.01.0001 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.730,62	91.730,62	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.0010 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDIPER IL SERVIZIO ECONOMATO												
30.000,00	0,00	30.000,00	23.454,00	6.546,00	15.750,00	7.704,00	4.478,87	2.700,00	1.778,87	9.482,87	0,00	9.482,87
90200.01.0030 - ANTICIPAZIONI, RECUPERI ED ALTRE DIVERSE												
650.000,00	0,00	650.000,00	195.770,57	454.229,43	152.344,76	43.425,81	446.665,83	35.921,77	410.744,06	454.169,87	0,00	454.169,87
90200.04.0010 - DEPOSITI CAUZIONALI												
50.000,00	0,00	50.000,00	6.330,22	43.669,78	5.888,72	441,50	6.994,65	666,50	6.328,15	6.769,65	0,00	6.769,65
90100.03.0030 - RITENUTE ERARIALILAVORO AUTONOMO												
293.789,66	0,00	293.789,66	72.906,59	220.883,07	72.906,59	0,00	2.973,10	0,00	2.973,10	2.973,10	0,00	2.973,10
30300.03.0040 - INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI EX CAP.654												
14.800,00	3.000,00	17.800,00	17.659,22	140,78	17.659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300.02.0010 - INTERESSI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - EX CAP.654												
18.933,00	0,00	18.933,00	17.452,31	1.480,69	17.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0080 - IVA A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI D'IMPOSTA												
0,00	27.648,33	27.648,33	27.648,33	0,00	27.648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.5001 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (GORI SPA)												
366.305,80	0,00	366.305,80	189.720,32	176.585,48	0,00	189.720,32	746.717,96	0,00	746.717,96	936.438,28	0,00	936.438,28
30100.02.0030 - INTROITI PER AGGIO SU FATTURATO GAS CONVENZIONE N.9453 DEL 17/11/76 - ART. 11 ED ADEGUAMENTO N. 2664/94S.R.I. VEDI CAP.11004050500 U												
158.282,80	0,00	158.282,80	158.282,80	0,00	0,00	158.282,80	34.160,00	34.160,00	0,00	158.282,80	0,00	158.282,80
30100.02.2001 - SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI												
112.000,00	25.000,00	137.000,00	149.871,08	-12.871,08	146.088,43	3.782,65	11.777,29	0,00	11.777,29	15.559,94	910,00	14.649,94
30100.02.4003 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE												
150.000,00	0,00	150.000,00	136.228,09	13.771,91	121.946,09	14.282,00	22.888,89	22.888,89	0,00	14.282,00	0,00	14.282,00
30100.02.3001 - DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A PARTECIPAZIONE MINISTERIALEVEDI CAP. 10102050020 U.												
3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
30100.02.0020 - ROGITO CONTRATTI												
30.000,00	0,00	30.000,00	30.518,04	-518,04	29.811,23	706,81	1.478,28	1.478,28	0,00	706,81	0,00	706,81
20101.01.0060 - CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI)												
30.607,95	0,00	30.607,95	30.607,95	0,00	30.607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
Totale RESPONSABILE 2876 - RESP. U.O.C.SERVIZI FINANZIARI												
5.855.904,21	62.002,22	5.917.906,43	5.066.249,39	851.657,04	4.642.902,50	423.346,89	3.812.249,24	2.631.599,81	1.180.649,43	1.603.996,32	1.240,00	1.602.756,32

RESPONSABILE 3012 - RESP. U.O.C. PATRIMONIO

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
40400.02.0143 - ALIENAZIONE TERRENO IN LOCALITA' SATRIANO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.564,00	303.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.0010 - CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI) - PROVENTI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.187,04	0,00	27.187,04	27.187,04	0,00	27.187,04
30100.03.0070 - FITTI REALI DI PREFABBRICATI LEGGERI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,37	0,00	580,37	580,37	0,00	580,37
30100.03.0060 - RIMBORSO FITTI ARRETRATI DALLA PROVINCIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.687,02	135.687,02	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.0149 - ALIENAZIONE DI UN LOCALE COMMERCIALE IN VIA BADEN POWELL												
202.300,00	0,00	202.300,00	0,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.0148 - ALIENAZIONE LOCALE COMMERCIALE IN PIAZZA SAN GIOVANNI												
60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.0147 - ALIENAZIONE DI UN APPARTAMENTO IN VIA STARZA												
130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.0146 - ALIENAZIONE DI UN APPARTAMENTO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII												
131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.0145 - ALIENAZIONE IMMOBILE DI VIA TEN.FONTANELLA												
61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.0144 - ALIENAZIONE DI N.6 LOCALI COMMERCIALI LOTTO B VIA BADEN POWELL												
1.306.800,00	0,00	1.306.800,00	0,00	1.306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0071 - SERVIZI CIMITERIALI-SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - PROVENTI												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.0031 - COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI CAP.12082.02.0201 U-12092.04.0081 U												
100.000,00	80.000,00	180.000,00	183.233,13	-3.233,13	150.594,13	32.639,00	30.059,14	29.309,14	750,00	33.389,00	0,00	33.389,00
90100.01.0050 - IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE												
300.000,00	0,00	300.000,00	57.608,99	242.391,01	54.000,00	3.608,99	0,00	0,00	0,00	3.608,99	0,00	3.608,99
30100.03.1001 - FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI												
4.000,00	0,00	4.000,00	4.303,70	-303,70	3.754,26	549,44	4.440,71	1.446,96	2.993,75	3.543,19	0,00	3.543,19
30100.03.0110 - FITTI REALI DI PREFABBR. PESANTI												
1.300,00	0,00	1.300,00	916,07	383,93	868,97	47,10	47,10	47,10	0,00	47,10	0,00	47,10
30100.03.0020 - FABBRICATI - ALLOGGI AD EQUO CANONE												
86.000,00	0,00	86.000,00	86.820,62	-820,62	72.568,72	14.251,90	39.861,30	10.260,64	29.600,66	43.852,56	0,00	43.852,56
30100.03.0010 - FABBRICATI - FITTI ATTIVI												
57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	46.722,13	10.277,87	5.412,41	5.412,41	0,00	10.277,87	0,00	10.277,87
30100.02.0050 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PROVENTI DIVERSI												
125.000,00	0,00	125.000,00	104.588,00	20.412,00	94.110,00	10.478,00	8.125,00	8.125,00	0,00	10.478,00	0,00	10.478,00
30100.02.2005 - ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI												
5.000,00	-4.940,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30100.02.1001 - TRASPORTO E POMPE FUNEBRI DIVERSE - PROVENTI												
8.500,00	0,00	8.500,00	9.500,00	-1.000,00	8.600,00	900,00	1.300,00	1.300,00	0,00	900,00	0,00	900,00
20101.02.7002 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE - L. 431/98 ART. 11VEDI CAP. 12021.04.0330 U.-												
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	86.414,81	0,00	86.414,81	86.414,81	0,00	86.414,81
Totale RESPONSABILE 3012 - RESP. U.O.C. PATRIMONIO												
2.681.300,00	75.060,00	2.756.360,00	504.030,51	2.252.329,49	431.278,21	72.752,30	642.678,90	495.152,27	147.526,63	220.278,93	0,00	220.278,93

RESPONSABILE 3260 - RESP. U.O.C. ENTRATE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
30100.02.4001 - ACQUEDOTTO COMUNALE - PROVENTIS.R.I.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,67	0,00	6.764,67	6.764,67	0,00	6.764,67
30100.02.3002 - DIRITTI O CANONI PER I DANNI PROVOCATI DAGLI SCARICHI DEI COMPLESSI PRODUTTIVI - ACQUE REFLUES.R.I.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,19	0,00	3.864,19	3.864,19	0,00	3.864,19
10101.98.0020 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANIVEDI CAP.34												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,16	599,04	1.043,12	1.043,12	0,00	1.043,12
10101.51.0062 - TARI												
6.194.017,55	0,00	6.194.017,55	6.194.017,55	0,00	1.548.759,65	4.645.257,90	0,00	0,00	0,00	4.645.257,90	0,00	4.645.257,90
10101.98.0061 - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO I RUOLI VEDI CAP.10905050031 U												
283.267,33	26.433,09	309.700,42	309.700,42	0,00	77.467,15	232.233,27	0,00	0,00	0,00	232.233,27	0,00	232.233,27
10101.98.0012 - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI												
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.108.537,64	-108.537,64	2.059.540,39	48.997,25	0,00	0,00	0,00	48.997,25	0,00	48.997,25
10101.53.0051 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI												
2.000,00	1.100,00	3.100,00	3.204,99	-104,99	3.204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.51.0011 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.696,47	1.094.853,43	2.026.843,04	2.026.843,04	0,00	2.026.843,04
10101.06.0001 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA												
3.202.629,26	0,00	3.202.629,26	3.202.628,54	0,72	2.952.466,43	250.162,11	653.670,07	653.670,07	0,00	250.162,11	0,00	250.162,11
20101.01.0123 - RIPARTIZIONE QUOTE RINVENIENTI ADDIZIONALE IRPEF (ART.4,C 4TER,DL 2/2010												
2.863,91	0,00	2.863,91	0,00	2.863,91	0,00	0,00	24.774,87	24.774,87	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.01.0040 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLI TARSU												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.861,71	65.162,03	213.699,68	213.699,68	0,00	213.699,68
10101.53.0010 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI(VEDI CAP. USCITA 11101030080 AGGIO)												
10.000,00	0,00	10.000,00	7.750,46	2.249,54	7.750,46	0,00	139,72	139,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.51.0060 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.904,07	329.347,68	439.556,39	439.556,39	3.071,38	436.485,01
10101.51.0050 - RECUPERO EVASIONE TA.R.S.U.												
4.545.105,95	0,00	4.545.105,95	3.358.691,04	1.186.414,91	590.389,59	2.768.301,45	5.826.742,96	730.150,30	5.096.592,66	7.864.894,11	0,00	7.864.894,11
10101.51.0010 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA ATTRAVERSO I RUOLI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.275,07	468.360,99	1.898.914,08	1.898.914,08	0,00	1.898.914,08
10101.52.0020 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNI PRECEDENTI												
3.000,00	780,00	3.780,00	5.106,96	-1.326,96	5.106,96	0,00	121,31	121,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.52.0010 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORMEV. CAP 11101030080 U.												
209.116,00	0,00	209.116,00	108.388,80	100.727,20	108.222,74	166,06	2.053,10	2.053,10	0,00	166,06	0,00	166,06
10101.53.0040 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSASOTTO ALTRE FORME-EX CAP. 6.01VEDI CAP.U. 11101030080												
112.568,00	0,00	112.568,00	56.177,38	56.390,62	56.177,38	0,00	10.823,14	5,61	10.817,53	10.817,53	0,00	10.817,53
10101.16.0010 - ADDIZIONALE IRPEF - D.LGS. 360/98												
1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.105.157,39	44.842,61	52.286,77	52.139,02	147,75	44.990,36	0,00	44.990,36

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Accertato a competenza	Disponibilita'	Reversali a competenza	Residuo da competenza	Accertato a residuo	Reversali a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10101.06.0040 - RECUPERO EVASIONE I.C.I.-I.M.U.												
2.077.630,76	0,00	2.077.630,76	1.230.601,46	847.029,30	383.572,15	847.029,31	1.761.981,08	279.021,80	1.482.959,28	2.329.988,59	1.119,82	2.328.868,77
10101.06.0020 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RISCOSSA ATTRAVERSO I RUOLI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.373,67	20.776,69	49.596,98	49.596,98	332,71	49.264,27
Totale RESPONSABILE 3260 - RESP. U.O.C. ENTRATE												
19.792.198,76	28.313,09	19.820.511,85	17.734.805,24	2.085.706,61	8.897.815,28	8.836.989,96	14.951.975,03	3.721.175,66	11.230.799,37	20.067.789,33	4.523,91	20.063.265,42

Totali COMPLESSIVI ENTRATA

59.809.451,96	470.862,36	60.280.314,37	33.331.433,26	26.948.881,11	17.393.573,37	15.937.859,86	27.136.161,02	10.298.834,82	16.837.326,20	32.775.186,06	45.970,23	32.729.215,86
---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	---------------

RESPONSABILE 96 - RESP. U.O.C. AFFARI GENERALI,DEMOGRAFICI E PERSONALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01052.02.0075 - ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,84	5.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.0110 - INDAGINI STATISTICHE - PRESTAZIONESERVIZI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.096,00	0,00	18.096,00	18.096,00	0,00	18.096,00
01021.02.0042 - IMPOSTE TASSE E DIRITTI												
100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.0014 - NOLEGGIO BAGNI												
603,90	0,00	603,90	603,90	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.0122 - MATERIALE DI CONSUMO TOPONOMASTICA												
180,00	0,00	180,00	91,63	88,37	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.0121 - CONSULTAZIONI ELETTORALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI												
25.947,59	0,00	25.947,59	25.947,59	0,00	25.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.0121 - ACQUISTO REGISTRI PER LO STATO CIVILE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.0021 - IRAP SU FONDO EFFICIENZA												
31.993,86	0,00	31.993,86	31.993,86	0,00	8.612,75	23.381,11	0,00	0,00	0,00	23.381,11	0,00	23.381,11
01021.04.0022 - QUOTA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE ASMEL												
5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.0251 - SALARIO ACCESSORIO PARTE VARIABILE												
0,00	5.000,00	5.000,00	1.400,00	3.600,00	1.280,11	119,89	3.320,68	3.320,68	0,00	119,89	0,00	119,89
01021.10.0201 - CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO DELL'ENTE-FONDO PERSEO												
3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,59	0,41	2.999,59	0,00	667,51	667,51	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.0040 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZICESSIONI STIPENDIO												
240.000,00	0,00	240.000,00	195.957,12	44.042,88	191.610,07	4.347,05	625,74	625,74	0,00	4.347,05	0,00	4.347,05
99017.01.0030 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZIASSICURAZIONI VOLONTARIE												
44.500,00	0,00	44.500,00	3.193,66	41.306,34	3.193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.0020 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZIQUEOTE SINDACALI												
10.000,00	0,00	10.000,00	3.987,38	6.012,62	3.987,35	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
99017.01.1003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI												
50.000,00	0,00	50.000,00	10.250,29	39.749,71	10.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.2001 - RITENUTE ERARIALILAVORO DIPENDENTE												
935.540,27	0,00	935.540,27	791.359,45	144.180,82	771.326,99	20.032,46	2.994,81	2.994,81	0,00	20.032,46	8.900,51	11.131,95

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
99017.01.2002 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALELAVORO DIPENDENTE												
568.590,00	0,00	568.590,00	396.888,03	171.701,97	340.210,16	56.677,87	139,16	0,00	139,16	56.817,03	0,00	56.817,03
01022.02.0040 - ACQUISTO DI MACCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE												
1.035,00	30.000,00	31.035,00	27.287,48	3.747,52	0,00	27.287,48	2.379,81	0,00	2.379,81	29.667,29	395,28	29.272,01
06011.01.0060 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - IMPIANTI SPORTIVI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0090 - SPESE DIVERSE E RADIOVIGILANZA												
10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.031,00	3.969,00	801,00	801,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00
01111.02.0020 - IRAP - GESTIONE SERVIZI GENERALI												
30.916,00	0,00	30.916,00	26.300,60	4.615,40	26.087,60	213,00	247,02	247,02	0,00	213,00	0,00	213,00
01111.03.0110 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI-ALTRI SERVIZI GENERALIEX CAP.322.03												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.0090 - SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTIART.12 DPR 347/83EX CAP.322												
80.000,00	0,00	80.000,00	55.279,05	24.720,95	27.955,51	27.323,54	7.254,98	7.254,98	0,00	27.323,54	0,00	27.323,54
01111.03.0030 - RETE TELEFONICA ED INFORMATICA DEGLI UFFICI COMUNALI DI P.ZZA CROCIFFISSO-PRESTAZIONE DI SERVIZI												
1.000,00	0,00	1.000,00	656,52	343,48	656,52	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.0020 - SPESA PER LA PULIZIA DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI E PER IL TRASFERIMENTO												
66.000,00	0,00	66.000,00	65.358,21	641,79	49.370,68	15.987,53	16.539,00	16.539,00	0,00	15.987,53	5.372,34	10.615,19
01111.01.0190 - INDENNITA'DI FINE SERVIZIOGESTIONE ALTRI SERVIZI GENERALI												
11.624,00	0,00	11.624,00	10.714,25	909,75	9.163,67	1.550,58	0,00	0,00	0,00	1.550,58	1.475,58	75,00
01111.01.0180 - EQUO INDENNIZZO ED ALTRE INDENNITA'												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.0170 - INDENNITA' DI PREAVVISO												
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.0160 - PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE												
15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	399,56	14.600,44	2.554,65	2.554,65	0,00	14.600,44	0,00	14.600,44
01101.01.0140 - ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 336ALTRI SERVIZI GENERALI												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.0130 - SPESE PER IL PERSONALE PER ELEZIONIAMMINISTRATIVE												
50.000,00	-15.986,40	34.013,60	25.642,56	8.371,04	25.642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.0120 - ONERI PREVIDENZIALI SU RINNOVO C.C.N.L.												
8.750,00	0,00	8.750,00	6.885,65	1.864,35	5.752,19	1.133,46	0,00	0,00	0,00	1.133,46	0,00	1.133,46
01111.01.0110 - ONERI OBBLIGATORI SU BUONI PASTO												
24.000,00	0,00	24.000,00	3.802,96	20.197,04	1.976,97	1.825,99	13,00	0,00	13,00	1.838,99	0,00	1.838,99
01111.01.0090 - ONERI PREVIDENZIALI SUL FONDO												
89.581,40	0,00	89.581,40	89.581,40	0,00	35.782,19	53.799,21	67.167,28	67.167,28	0,00	53.799,21	0,00	53.799,21
01111.01.0080 - SPESE PER APPLICAZIONE CONTRATTO NAZIONALE DEL LAVORO-												
25.000,00	0,00	25.000,00	19.724,08	5.275,92	19.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.0070 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTEALTRI SERVIZI GENERALI												
99.935,00	0,00	99.935,00	93.113,61	6.821,39	80.019,35	13.094,26	13.918,94	13.918,94	0,00	13.094,26	12.342,48	751,78

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01111.01.0060 - QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZIALTRI SERVIZI GENERALI												
377.208,00	-10.951,44	366.256,56	354.126,91	12.129,65	119.061,76	235.065,15	227.593,79	211.143,54	16.450,25	251.515,40	0,00	251.515,40
01111.01.0030 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIALTRI SERVIZI GENERALI												
387.462,00	9.000,00	396.462,00	382.242,54	14.219,46	379.742,54	2.500,00	8.912,67	8.912,67	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01081.02.0020 - IRAP - GESTIONE ANAGRAFE E STATO CIVILE												
19.431,00	0,00	19.431,00	19.049,58	381,42	19.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.04.0010 - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E ARCHIVIO MANDAMENTALEEX CAP.288												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.230,08	269,92	0,00	0,00	0,00	269,92	0,00	269,92
01071.03.0130 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE												
36.000,00	-25.947,59	10.052,41	7.533,25	2.519,16	0,00	7.533,25	0,00	0,00	0,00	7.533,25	0,00	7.533,25
01071.03.0080 - INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE-ANAGRAFE,STATO CIVILEEX CAP.272.03												
1.000,00	0,00	1.000,00	195,43	804,57	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01081.03.0040 - SPESE TELEFONICHESERVIZI DEMOGRAFICI												
300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	147,50	152,50	38,00	0,00	38,00	190,50	38,00	152,50
01081.03.0030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE												
1.000,00	0,00	1.000,00	920,36	79,64	0,00	920,36	0,00	0,00	0,00	920,36	0,00	920,36
01071.03.0010 - MANUTENZ.SOFTWARE E HARDWARE IN DOTAZIONE E COLLEGAMENTI TELEMATICI CON ALTRI ENTI												
9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
01071.03.0100 - ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE												
10.000,00	-969,57	9.030,43	0,00	9.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.0040 - PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE-UFFICI DEMOGRAFICI												
400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.0020 - MATERIALE INFORMATICO-UFFICI DEMOGRAFICI												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.501,22	498,78	921,22	580,00	964,05	964,05	0,00	580,00	580,00	0,00
01071.03.1001 - CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI -UFFICI DEMOGRAFICI												
1.967,00	1.800,00	3.767,00	3.756,70	10,30	3.556,20	200,50	1.546,55	1.546,55	0,00	200,50	91,50	109,00
01071.01.0060 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTEANAGRAFE, STATO CIVILE, ECC.												
60.845,00	0,00	60.845,00	59.070,88	1.774,12	50.124,51	8.946,37	2.026,23	2.026,23	0,00	8.946,37	8.946,37	0,00
01071.01.0030 - INDENNITA'DI FINE SERVIZIOGESTIONE ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA												
7.481,00	0,00	7.481,00	6.746,97	734,03	5.676,34	1.070,63	0,00	0,00	0,00	1.070,63	1.070,63	0,00
01071.01.0020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIANAGRAFE, STATO CIVILE, ECC.												
249.366,00	0,00	249.366,00	239.113,89	10.252,11	239.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.0160 - RIMBORSO SPESE ED EMOLUMENTI PER NOTIFICHE TRAMITE IL SERVIZIO MESSI												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.0120 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA-PAGHE												
2.904,00	0,00	2.904,00	1.830,00	1.074,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.02.0040 - TASSE E BOLLI PER AUTOMEZZIU.O.C.AFFARI GENERALIEX CAP.122												
300,00	4.900,00	5.200,00	2.100,00	3.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.02.0020 - IRAP SEGRETERIA GENERALE												
17.325,00	2.500,00	19.825,00	19.135,07	689,93	18.922,07	213,00	216,11	216,11	0,00	213,00	0,00	213,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01021.04.0020 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI STATO CIVILE DI SPETTANZA MINISTERIALE VEDI CAP.30104700060 E.												
3.300,00	0,00	3.300,00	3.258,51	41,49	1.625,51	1.633,00	762,87	762,87	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00
01021.04.0010 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI-ANCI E LEGA AUTONOMIE LOCALI												
7.000,00	0,00	7.000,00	6.828,92	171,08	6.828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.0010 - CANONE PER UTILIZZO FOTOCOPIATRICESEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI												
4.696,10	0,00	4.696,10	4.685,64	10,46	2.656,39	2.029,25	4.276,50	4.276,50	0,00	2.029,25	0,00	2.029,25
01011.03.0310 - CONSUMO ACQUAUFFICI COMUNALI												
11.144,00	0,00	11.144,00	11.144,00	0,00	0,00	11.144,00	4.000,00	0,00	4.000,00	15.144,00	0,00	15.144,00
01021.03.0300 - CONSUMO ENEL-SEGRETERIA GENERALE												
65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	54.752,53	10.247,47	13.917,59	13.917,59	0,00	10.247,47	0,00	10.247,47
01021.03.0290 - SPESE TELEFONICHE												
20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.908,33	91,67	18.332,43	2.575,90	8.634,49	4.421,69	4.212,80	6.788,70	2.337,69	4.451,01
01021.03.0270 - CONSUMO GAS - SEGRETERIA GENERALEEX CAP.118.04												
5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	5.371,04	1.628,96	1.765,66	1.765,66	0,00	1.628,96	0,00	1.628,96
01021.03.0150 - SPESE PER I CONCORSI												
70.000,00	-40.000,00	30.000,00	20.500,00	9.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
01101.03.0110 - SPESE PER I CONTROLLI SANITARI AIDIPENDENTI - VISITE FISCALI												
3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01021.03.0070 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PER MESSI NOTIFICATORI												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0020 - INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE-SEGRETERIA GENERALEEX CAP.56.03												
1.400,00	0,00	1.400,00	758,51	641,49	647,01	111,50	204,28	167,68	36,60	148,10	0,00	148,10
01021.03.0140 - CARBURANTE E LUBRIFICANTISEGRETERIA E AFFARI GENERALI												
3.041,20	0,00	3.041,20	2.931,20	110,00	2.931,20	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0131 - SPESE PER PUBBLICAZIONI,GIORNALI ERIVISTE-SEGRETERIA GENERALE												
1.500,00	0,00	1.500,00	636,38	863,62	518,38	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
01021.03.0090 - CARTA , CANCELLERIA E STAMPATISEGRETERIA GENERALE												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.486,06	13,94	912,87	573,19	374,80	374,80	0,00	573,19	73,20	499,99
01021.03.0080 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICOSEGRETERIA GENERALE												
1.600,10	0,00	1.600,10	1.419,82	180,28	749,82	670,00	987,65	987,65	0,00	670,00	670,00	0,00
01021.03.0060 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI												
299,90	0,00	299,90	299,90	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.0060 - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO ENTESEGRETERIA GENERALE												
56.356,00	10.000,00	66.356,00	66.296,81	59,19	56.122,25	10.174,56	1.352,00	1.352,00	0,00	10.174,56	9.948,02	226,54
01101.01.0030 - INDENNITA'DI FINE SERVIZIOFUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE												
6.880,00	500,00	7.380,00	6.823,78	556,22	5.582,52	1.241,26	0,00	0,00	0,00	1.241,26	1.166,26	75,00
01021.01.0020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSISEGRETERIA GENERALE												
229.319,00	6.500,00	235.819,00	234.337,20	1.481,80	231.837,20	2.500,00	2.542,51	2.542,51	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01011.02.0060 - IRAP INDENNITA'DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO												
11.173,99	0,00	11.173,99	11.158,09	15,90	10.448,09	710,00	1.865,92	1.865,92	0,00	710,00	0,00	710,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01011.02.0050 - IRAP- FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE,DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI EUFF.LEGALE,GARE E CONTRATTI												
12.941,00	22.513,00	35.454,00	24.298,05	11.155,95	23.690,74	607,31	1.024,68	1.024,68	0,00	607,31	0,00	607,31
01011.02.0040 - IRAP - UFFICIO POSTO ALLE DIRETTEDIPENDENZE DEL SINDACO												
6.689,00	1.600,00	8.289,00	8.229,49	59,51	7.593,86	635,63	0,00	0,00	0,00	635,63	0,00	635,63
01011.10.0510 - ASSICURAZIONI												
800,00	1.500,00	2.300,00	800,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.0450 - GESTIONE UFFICI - SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI COMUNALI												
5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.0420 - RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI												
200,00	0,00	200,00	48,80	151,20	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.0400 - CONTROLLO DI GESTIONE												
14.200,00	0,00	14.200,00	12.903,09	1.296,91	9.986,43	2.916,66	5.308,98	5.308,98	0,00	2.916,66	0,00	2.916,66
01011.03.0390 - RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI												
16.619,00	1.000,00	17.619,00	17.619,00	0,00	16.902,25	716,75	2.223,17	2.223,17	0,00	716,75	0,00	716,75
01011.03.0370 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - COMPENSIORGANI ISTITUZIONALI												
49.000,00	-1.000,00	48.000,00	43.357,47	4.642,53	37.678,30	5.679,17	4.504,55	4.504,55	0,00	5.679,17	0,00	5.679,17
01011.03.0320 - COMPENSO PER COMMISSIONE NUCLEO DIVALUTAZIONEORGANI ISTITUZIONALI												
32.000,00	0,00	32.000,00	31.461,98	538,02	23.203,00	8.258,98	1.601,26	1.601,26	0,00	8.258,98	0,00	8.258,98
01011.03.0311 - INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGEORGANI ISTITUZIONALI												
20.000,00	-12.000,00	8.000,00	6.832,00	1.168,00	3.006,08	3.825,92	7.036,96	7.036,96	0,00	3.825,92	0,00	3.825,92
01011.03.0130 - SERVIZIO DI STENOPIA E CONVENZIONE EMITTENTI TELEVISIVE-MANUTENZIONE IMPIANTI												
5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	3.002,66	2.497,34	1.066,25	1.066,25	0,00	2.497,34	0,00	2.497,34
01011.03.0120 - INDENNITA' DI CARICA PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALEORGANI ISTITUZIONALI												
10.935,00	0,00	10.935,00	10.934,33	0,67	8.096,22	2.838,11	0,00	0,00	0,00	2.838,11	0,00	2.838,11
01011.03.0110 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSOSPESE ORGANI ISTITUZIONALIEX CAP. 2.03												
5.794,00	0,00	5.794,00	5.465,10	328,90	1.457,10	4.008,00	1.482,01	1.078,80	403,21	4.411,21	0,00	4.411,21
01011.03.0090 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI												
6.000,00	0,00	6.000,00	4.395,58	1.604,42	2.595,84	1.799,74	2.993,76	2.993,76	0,00	1.799,74	0,00	1.799,74
01011.03.0040 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARIORGANI ISTITUZIONALI												
21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.0030 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALEORGANI ISTITUZIONALI												
10.384,64	0,00	10.384,64	7.105,28	3.279,36	4.133,36	2.971,92	4.163,03	3.771,35	391,68	3.363,60	102,48	3.261,12
01011.03.0020 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ,AGLI ASSESSORI COMUNALI E COMMISSARI STRAORDINARI												
144.000,00	0,00	144.000,00	143.999,96	0,04	112.407,13	31.592,83	0,00	0,00	0,00	31.592,83	0,00	31.592,83
01011.03.0100 - RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENIORGANI ISTITUZIONALI												
299,71	0,00	299,71	299,71	0,00	299,71	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.0080 - ALTRI BENI DI CONSUMOORGANI ISTITUZIONALIACQUISTO DI BENI												
500,00	0,00	500,00	482,84	17,16	0,00	482,84	1.289,60	363,00	926,60	1.409,44	482,84	926,60
01011.03.5001 - MATERIALE INFORMATICO												
1.000,00	0,00	1.000,00	634,82	365,18	349,82	285,00	322,50	292,50	30,00	315,00	315,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01011.03.1001 - ORGANI ISTITUZIONALI-CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI												
1.400,00	0,00	1.400,00	1.351,50	48,50	1.193,10	158,40	1.374,68	1.328,58	46,10	204,50	0,00	204,50
01011.01.0230 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI-UFFICIO POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO												
19.202,00	1.307,17	20.509,17	19.879,64	629,53	16.809,65	3.069,99	0,00	0,00	0,00	3.069,99	2.677,10	392,89
01011.01.0220 - INDENNITA'DI FINE SERVIZIO-UFFICIOPOSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO												
2.361,00	151,63	2.512,63	2.169,99	342,64	1.850,95	319,04	0,00	0,00	0,00	319,04	319,04	0,00
01011.01.0210 - UFFICIO POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI												
78.695,00	3.103,43	81.798,43	78.832,62	2.965,81	78.084,02	748,60	0,00	0,00	0,00	748,60	0,00	748,60
01011.01.0140 - INDENNITA' DI FINE SERVIZIOFUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI												
4.567,00	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00	3.813,15	753,85	0,00	0,00	0,00	753,85	697,52	56,33
01011.01.0060 - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO ENTEORGANI ISTITUZIONALI												
40.606,00	2.000,00	42.606,00	41.781,82	824,18	34.170,99	7.610,83	694,23	694,23	0,00	7.610,83	4.702,07	2.908,76
01011.01.0050 - COMPENSI SOSTITUZIONE SEGRETARIOGENERALE												
40,95	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.01.0030 - INDENNITA' DI FINE SERVIZIOFUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI												
5.052,00	0,00	5.052,00	4.552,41	499,59	3.844,08	708,33	70,20	70,20	0,00	708,33	346,42	361,91
01011.01.0020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORGANI ISTITUZIONALI												
168.384,00	1.000,00	169.384,00	167.083,04	2.300,96	162.444,06	4.638,98	3.650,00	3.650,00	0,00	4.638,98	0,00	4.638,98
Totali RESPONSABILE 96 - RESP. U.O.C. AFFARI GENERALI,DEMOGRAFICI E PERSONALE												
4.819.926,61	520,23	4.820.446,84	4.141.060,34	679.386,50	3.452.524,45	688.535,89	467.647,48	418.984,27	48.663,21	737.199,10	63.168,33	674.030,77

RESPONSABILE 97 - RESP. U.O.C. PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
12041.04.0502 - PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO AI REATI DI USURA ED ESTORSIONE L.R.11/2004 VEDI CAP 20202300152 E												
0,00	39.900,00	39.900,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.0248 - ASSICURAZIONI CANILE COMUNALE												
800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05021.04.0072 - BORSE DI STUDIO-CONTRIBUTI												
8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12021.04.0501 - CONTRIBUTI NEL SOCIALE												
35.000,00	-10.000,00	25.000,00	13.480,00	11.520,00	2.500,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
06011.03.0021 - ATTIVITA' SPORTIVE-ACQUISTO DI BENI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06021.03.0031 - ATTIVITA' SPORTIVE-PRESTAZIONE DI SERVIZI												
8.000,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.0238 - ATTIVITA' CULTURALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI												
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.0092 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTA ALLE SCUOLE												
10.000,00	-5.800,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
12021.04.0500 - UTENZA FASCE DEBOLI VEDI CAP 30104800030 E												
101.740,00	0,00	101.740,00	101.740,00	0,00	0,00	101.740,00	0,00	0,00	0,00	101.740,00	0,00	101.740,00
05021.03.0236 - MANIFESTAZIONE SPETTRI AL CASTELLO-VEDI CAP.30105700111 E												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.0244 - MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE NEL SOCIALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI												
1.700,00	0,00	1.700,00	1.357,45	342,55	1.357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12022.05.0081 - CONTRIBUTI FINALIZZATI DI CUI ALLALEGGE N. 13/89 - BARRIERE ARCHITETTONICHE PER PORTATORI DI HANDICAPSVEDI CAPITOLO N.40310100164 E												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.0041 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE												
3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.0131 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALL'ENTE-PRESTAZIONE DI SERVIZI												
6.086,00	0,00	6.086,00	5.985,00	101,00	5.895,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
12011.03.0111 - RETTE ASILO NIDO IN CONCESSIONE QUOTA COMUNE												
225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	158.295,40	66.704,60	38.622,40	38.622,40	0,00	66.704,60	0,00	66.704,60
12021.04.0499 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE												
5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.0021 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO												
12.200,00	-6.000,00	6.200,00	6.000,00	200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05022.02.0161 - LAVORI DI RESTAURO CASTELLO DORIA-MANIFESTAZIONE SPETTRI AL CASTELLO-FINANZIAMENTO REGIONALE												
100.000,00	0,00	100.000,00	70.234,16	29.765,84	0,00	70.234,16	50.000,00	30,00	49.970,00	120.204,16	0,00	120.204,16
05021.03.0235 - MANIFESTAZIONE SPETTRI AL CASTELLO-FINANZIAMENTO REGIONALE												
195.527,00	0,00	195.527,00	195.527,00	0,00	0,00	195.527,00	95.000,00	25.760,44	69.239,56	264.766,56	28.555,00	236.211,56

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
05022.02.0081 - POR CAMPANIA-PROGETTO SPETTRI AL CASTELLO IV EDIZIONE-COMUNE DI LETTERE												
50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12021.04.0498 - BORSE LAVORO DISABILI												
25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05021.04.0071 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI												
9.500,00	0,00	9.500,00	3.350,00	6.150,00	1.900,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
05021.03.0234 - MANIFESTAZIONE SPETTRI AL CASTELLO-FONDI COMUNALI												
30.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	2.000,00	12.900,20	15.099,80	19.789,71	19.789,71	0,00	15.099,80	2.000,00	13.099,80
04021.04.3201 - PROGETTO COPPA DEI CAMPIONI DI MATEMATICA CITTA' DI ANGRI												
6.000,00	-1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04072.02.0101 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI												
10.000,00	4.500,00	14.500,00	14.499,74	0,26	650,00	13.849,74	9.389,00	6.400,00	2.989,00	16.838,74	0,00	16.838,74
12011.04.0496 - FONDI DA TRASFERIRE ALL'ASL PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA VEDI CAP 20202300151 E												
300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	511.677,85	492.830,43	18.847,42	318.847,42	0,00	318.847,42
12021.04.0495 - RIMBORSO TICKETS MENSA E TRASPORTI PER FAMIGLIE DISAGIATE												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.0233 - CONSUMO GAS - USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI												
700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	216,03	483,97	79,55	79,55	0,00	483,97	0,00	483,97
12041.04.0494 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DIURNO ANZIANI E ASSOCIAZIONE PENSIONATI-FONDI COMUNALI												
10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01082.02.0091 - ATTREZZATURE E ARREDO UFFICI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.221,02	1.778,98	1.778,98	0,00	1.778,98
12031.03.0242 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (CENTRO SOCIALE ANZIANI E DISABILI)												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12081.04.0493 - CONTRIBUTO SPESE CAF CONVENZIONATO												
2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12021.04.0492 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA MADRI NUBILI VEDI CAP.20504400071 E												
16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.159,77	14.159,77	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04021.04.3101 - CONTRIBUTI SCUOLE MEDIE PER INTERVENTI PICCOLA MANUTENZIONE												
2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04021.04.0032 - CONTRIBUTI SCUOLE PRIMARIE PER INTERVENTI PICCOLA MANUTENZIONE												
3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.083,42	1.083,42	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04011.04.0021 - CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA PER INTERVENTI PICCOLA MANUTENZIONE												
2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	270,00	270,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04061.04.0091 - SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE MEDIE												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04021.04.0031 - CONTRIBUTO PER MINIOLIMPIADI III CIRCOLO DIDATTICO												
1.000,00	0,00	1.000,00	995,63	4,37	995,63	0,00	990,17	990,17	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02.0060 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO												
2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01052.02.0060 - ACQUISTO ARREDI HARDWARE E ATTREZZATURE												
0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
12091.03.2001 - NOLEGGIO BAGNI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,70	1.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.02.0020 - IRAP - GESTIONE SERVIZI SOCIALI												
21.324,00	-1.000,00	20.324,00	20.169,93	154,07	19.956,93	213,00	125,43	125,43	0,00	213,00	0,00	213,00
12021.04.0370 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA NUCLEI FAMILIARI SENZA TETTO PER SITUAZIONE DI EMERGENZA												
3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.0210 - INTERVENTI DI ASSISTENZA AL RIENTRO ART.19, L.REG. 2/96VEDI CAP.20202300010 E												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.0200 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' NEL SOCIALE												
10.000,00	-3.700,00	6.300,00	5.000,00	1.300,00	0,00	5.000,00	4.328,50	3.750,00	578,50	5.578,50	0,00	5.578,50
12021.04.0190 - CONTRIBUTI E SUSSIDI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA UNA TANTUM												
20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12081.04.0180 - INTERVENTI PER MINORI E AFFIDILEGGE REGIONALE 67/93 FONDI COMUNALI												
235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	500,00	0,00	500,00	235.500,00	0,00	235.500,00
12071.04.0120 - SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO NONNO VIGILE												
36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12081.04.0060 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 11/07 ART. 56 COMMA 2VEDI CAP. 20202300040 E.												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.04.0030 - FONDI DATRASFERIRE AL PIANO DI ZONA PER FUNZIONI DELEGATE												
293.265,00	-45.000,00	248.265,00	248.265,00	0,00	100.000,00	148.265,00	167.477,88	90.000,00	77.477,88	225.742,88	0,00	225.742,88
12031.03.0140 - CONTRASTO POVERTA'TRASPORTI SALME												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.0120 - ACCOGLIENZA DISABILITA' ADULTI												
10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
12061.03.0020 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI-RIPAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12061.03.0010 - INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE-EX CAP.1398.03												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	499,88	500,12	0,00	0,00	0,00	500,12	0,00	500,12
12071.03.0030 - ACQUISTI VARI PER ATTIVITA'RELATIVE ALL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA												
2.000,00	0,00	2.000,00	732,00	1.268,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00
12041.03.0020 - MATERIALE DI PULIZIA												
500,00	0,00	500,00	38,94	461,06	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	38,94	38,94	0,00
12071.03.0010 - CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI												
254,10	0,00	254,10	254,01	0,09	214,01	40,00	624,36	624,36	0,00	40,00	0,00	40,00
12071.01.0060 - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO ENTEASSISTENZA E BENEFICIENZA												
62.983,00	-5.000,00	57.983,00	57.951,40	31,60	49.248,93	8.702,47	1.171,19	1.171,19	0,00	8.702,47	8.102,47	600,00
12041.01.0030 - INDENNITA'DI FINE SERVIZIOASSISTENZA E BENEFICIENZA												
7.526,00	-1.000,00	6.526,00	6.185,75	340,25	5.172,73	1.013,02	0,00	0,00	0,00	1.013,02	938,02	75,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
12071.01.0020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ASSISTENZA E BENEFICENZA												
250.873,00	-14.500,00	236.373,00	234.751,14	1.621,86	232.251,14	2.500,00	1.475,59	1.475,59	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12031.04.0020 - GESTIONE CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO												
61.380,00	0,00	61.380,00	61.380,00	0,00	0,00	61.380,00	0,00	0,00	0,00	61.380,00	0,00	61.380,00
12011.03.0090 - SPESE DIVERSE -S.R.I.												
5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.1001 - FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMAVERA PRESTAZIONI DI SERVIZI												
14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.0030 - PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT ORGANIZZATI E PATROCINATI DAL COMUNE												
10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.500,00	500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
06011.03.0020 - PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI												
1.126,90	0,00	1.126,90	597,80	529,10	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00	597,80
06011.03.0100 - CONSUMO ACQUA IMPIANTI SPORTIVI												
500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.700,00	0,00	3.700,00
06011.03.0090 - CONSUMO GAS IMPIANTI SPORTIVI S.R.I.												
10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.755,56	4.244,44	1.858,88	1.858,88	0,00	4.244,44	0,00	4.244,44
06011.03.8001 - CONSUMO ENELEX CAP.830.01												
21.000,00	3.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	22.791,47	1.208,53	4.308,14	4.308,13	0,01	1.208,54	0,00	1.208,54
06011.03.0060 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STADIONOVI												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.0050 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI-PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI												
6.000,00	0,00	6.000,00	4.022,00	1.978,00	0,00	4.022,00	1.280,00	0,00	1.280,00	5.302,00	0,00	5.302,00
06011.03.0040 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI												
3.500,00	0,00	3.500,00	3.339,14	160,86	3.339,14	0,00	5.050,24	5.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.0080 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI S.R.I.												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.712,88	287,12	1.163,88	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00
05021.02.0010 - MANIFESTAZIONI IMPOSTE E TASSE												
7.000,00	0,00	7.000,00	2.395,66	4.604,34	395,66	2.000,00	1.892,20	1.892,20	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05021.04.0070 - ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI - CONTRIBUTI												
2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	800,00	500,00	300,00	300,00	0,00	300,00
05021.04.0060 - CONTRIBUTO PARROCCHIE ED ORATORI												
7.500,00	0,00	7.500,00	3.729,97	3.770,03	3.500,00	229,97	4.000,00	4.000,00	0,00	229,97	0,00	229,97
05021.04.0050 - FORME ASSOCIATIVE DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE												
12.000,00	0,00	12.000,00	11.197,49	802,51	5.000,00	6.197,49	0,00	0,00	0,00	6.197,49	0,00	6.197,49
05021.03.1001 - CANONE PER FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA, SERV. SOCIALI E UFFICIO H												
670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	393,88	276,12	372,06	372,06	0,00	276,12	0,00	276,12
05021.03.0210 - MANIFESTAZIONI, ADDOBBI E LUMINARI ENATALIZIE												
32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	29.992,60	29.992,60	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
05021.10.0140 - ASSICURAZIONI												
6.000,00	-1.000,00	5.000,00	1.650,00	3.350,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
05021.03.0130 - PULIZIA LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI												
10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	9.416,00	2.510,00	6.906,00	10.906,00	0,00	10.906,00
05021.03.0120 - CONSUMO ENEL - USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI												
5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.167,53	3.832,47	1.673,02	1.673,02	0,00	3.832,47	0,00	3.832,47
05021.03.8001 - FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE												
2.000,00	-200,00	1.800,00	1.501,08	298,92	1.501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.5001 - SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI, ORGANIZZATI DAL COMUNE ED EVENTI CULTURALI												
55.000,00	4.200,00	59.200,00	58.029,50	1.170,50	24.072,50	33.957,00	7.419,50	6.687,50	732,00	34.689,00	2.904,06	31.784,94
05021.03.3002 - GESTIONE CASA DEL CITTADINO-CASA EX COMBATTENTI-CASTELLO DORIA												
9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.040,85	1.535,50	505,35	9.505,35	0,00	9.505,35
05021.03.0132 - DORIA FESTIVAL												
20.000,00	0,00	20.000,00	19.845,20	154,80	11.047,00	8.798,20	3.828,00	3.828,00	0,00	8.798,20	988,20	7.810,00
05021.03.0080 - CONSUMO ACQUA												
200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00
05021.03.0070 - CONSUMO GASEX CAP.716.04												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	885,18	114,82	0,00	0,00	0,00	114,82	0,00	114,82
05021.03.0060 - SPESE PER CONSUMO ENEL BIBLIOTECHE, MUSEI, ECC.												
1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.567,02	432,98	96,31	96,31	0,00	432,98	0,00	432,98
05021.03.8002 - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI												
900,00	0,00	900,00	898,29	1,71	808,29	90,00	785,01	785,01	0,00	90,00	0,00	90,00
05021.03.3001 - MATERIALE INFORMATICO												
800,00	0,00	800,00	128,10	671,90	128,10	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
05021.03.0010 - ACQUISTI PER POTENZIAMENTO BIBLIO-MEDIATECA												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.02.0030 - IRAP - GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA												
2.479,00	1.500,00	3.979,00	3.409,02	569,98	3.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.02.0020 - TASSE												
2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.04.0050 - SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE PRIMARIE												
4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.266,19	3.999,99	266,20	2.266,20	0,00	2.266,20
04071.04.0040 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ASSEGNAZIONE REGIONALE VEDI CAP. 20201700060 E.												
145.516,00	0,00	145.516,00	145.516,00	0,00	0,00	145.516,00	280.615,96	136.249,96	144.366,00	289.882,00	0,00	289.882,00
04061.03.0450 - TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DATERZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI S.R.L.												
66.000,00	13.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00	73.901,49	5.598,51	12.071,60	12.071,60	0,00	5.598,51	0,00	5.598,51
04071.03.0410 - PULIZIA LOCALI E TRASLOCO ARREDI PER VARI PLESSI SCOLASTICI												
5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.03.0350 - SPESE DIVERSE												
1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	7.341,70	364,00	6.977,70	6.977,70	0,00	6.977,70
04061.03.0101 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO												
3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.702,38	297,62	2.065,38	3.637,00	0,00	0,00	0,00	3.637,00	0,00	3.637,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
04061.10.0070 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO												
3.988,00	0,00	3.988,00	3.973,00	15,00	3.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.03.0370 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ED ALTRE FORME DI ASSISTENZA SCOLASTICA FONDI COMUNALI												
100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	54.642,29	45.357,71	57.037,45	30.000,00	27.037,45	72.395,16	0,00	72.395,16
04071.03.0110 - PROVVISI DI GENERI ALIMENTARI E DIVERSI PER MENSE SCOLASTICHE S.R.I.												
270.000,00	0,00	270.000,00	265.496,88	4.503,12	210.040,66	55.456,22	72.324,70	72.324,70	0,00	55.456,22	0,00	55.456,22
04061.03.0100 - CARBURANTI, LUBRIFICANTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO												
8.000,00	0,00	8.000,00	6.734,36	1.265,64	6.734,36	0,00	2.247,97	2.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.0040 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.994,37	5,63	1.834,37	160,00	1.498,01	1.498,01	0,00	160,00	50,00	110,00
04061.01.0060 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE ASSISTENZA SCOLASTICA												
29.677,00	0,00	29.677,00	29.598,60	78,40	23.951,19	5.647,41	830,00	830,00	0,00	5.647,41	4.107,40	1.540,01
04061.01.0030 - INDENNITA' DI FINE SERVIZIO FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA, ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E REFEZIONE ED ALTRI												
3.439,00	0,00	3.439,00	3.387,14	51,86	2.896,13	491,01	0,00	0,00	0,00	491,01	491,01	0,00
04061.01.0020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA												
114.623,00	0,00	114.623,00	111.618,24	3.004,76	111.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.3001 - SPESE VARIE D'UFFICIO DELEGATE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE L. 11/1/96 N. 23 ART. 3 SCUOLE MEDIE												
10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.198,66	5.198,66	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04021.04.0020 - CONTRIBUTO PER SPESE TELEFONICHE E POSTALI												
2.900,00	-500,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
04021.03.0070 - CONSUMO ACQUA GESTIONE SCUOLE MEDIE												
5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04021.03.6001 - CONSUMO GAS GESTIONE SCUOLE MEDIE												
54.918,14	0,00	54.918,14	54.918,14	0,00	42.800,48	12.117,66	6.490,90	6.490,90	0,00	12.117,66	0,00	12.117,66
04021.03.5001 - CONSUMO ENELEX CAP. 618.04												
24.300,00	3.000,00	27.300,00	27.300,00	0,00	25.211,50	2.088,50	914,16	914,16	0,00	2.088,50	0,00	2.088,50
04011.03.6001 - MATERIALE DI PULIZIA												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.2001 - SPESE VARIE D'UFFICIO DELEGATE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE L. 11/1/96 N. 23 ART. 3 SCUOLE ELEMENTARI												
10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04021.04.0010 - CONTRIBUTO SPESE TELEFONICHE E POSTALI												
3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04021.03.7002 - CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI												
20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04021.03.0060 - CONSUMO GAS SCUOLE ELEMENTARI												
50.000,00	2.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	43.220,87	8.779,13	5.344,09	5.344,09	0,00	8.779,13	0,00	8.779,13
04021.03.0050 - CONSUMO ENEL SCUOLE ELEMENTARI-EX CAP. 592.04												
30.000,00	9.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	34.176,21	4.823,79	1.450,28	1.450,28	0,00	4.823,79	0,00	4.823,79
04021.03.6002 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
04011.04.0010 - CONTRIBUTO PER SPESE POSTALI E TELEFONICHE												
3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04011.03.0070 - CONSUMO ACQUASCUOLE MATERNE												
200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04011.03.6002 - CONSUMO GAS												
15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	11.535,43	3.464,57	6.386,60	6.386,60	0,00	3.464,57	0,00	3.464,57
04011.03.0050 - CONSUMO ENELEX CAP.566.04												
9.800,00	3.000,00	12.800,00	12.800,00	0,00	11.641,76	1.158,24	2.641,05	2.641,05	0,00	1.158,24	0,00	1.158,24
04011.03.0060 - MATERIALE DI PULIZIAGESTIONE SCUOLE MATERNE												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.0360 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE: PARI OPPORTUNITA'												
500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.0340 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE FORUM DEI GIOVANI												
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.01.0110 - LAVORO OCCASIONALE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' PREVISTE DA L.33/2009ART.17-CIRC.12 E 88/2009												
15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 97 - RESP. U.O.C. PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE												
3.512.595,14	9.900,00	3.522.495,14	3.330.962,39	191.532,75	1.405.272,00	1.925.690,39	1.618.276,65	1.080.979,60	537.297,05	2.462.987,44	48.175,10	2.414.812,34

RESPONSABILE 99 - RESP. U.O.C. PROMOZIONE, SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
09032.05.0060 - PIANO COMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA VEDI CAP.40310200090 E												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.390,87	20.881,95	13.508,92	13.508,92	0,00	13.508,92
08012.02.0230 - CONDONO EDILIZIO D.L. 649/94 - D.L. 30/96 OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.419,54	0,00	98.419,54	98.419,54	0,00	98.419,54
09031.10.0030 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -ONERI STRAORDINARI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.650,75	0,00	216.650,75	216.650,75	58.964,84	157.685,91
09031.10.0010 - SMALTIMENT DEI RIFIUTIONERI STRAORDINARIPIANO PERDITA AZIENDA												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.447,49	1.079.959,49	641.488,00	641.488,00	0,00	641.488,00
09022.02.0072 - ARREDO URBANO-REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI												
18.000,00	0,00	18.000,00	17.749,85	250,15	0,00	17.749,85	0,00	0,00	0,00	17.749,85	0,00	17.749,85
08011.03.0375 - CONSULENZE-PIANO CASA												
6.736,00	0,00	6.736,00	4.900,00	1.836,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
08012.05.0081 - REDAZIONE DEI PAES- FESR CAMPANIA 2007/2013 O.O.3.3 DECRETO N.5/2014-												
5.826,72	0,00	5.826,72	3.903,91	1.922,81	0,00	3.903,91	0,00	0,00	0,00	3.903,91	0,00	3.903,91
09021.10.0031006 - DEBITI FUORI BILANCIO PROMOZIONE SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE												
6.268,51	0,00	6.268,51	6.268,51	0,00	6.268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.0101 - EVENTI SISMICI NOVEMBRE 80-FONDI LEGGE 219/81- ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI VEDI CAP 40210000073 E												
20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09022.02.0111 - EVENTI SISMICI NOVEMBRE 80-FONDI LEGGE 219/81- BONIFICA AMIANTO VEDI CAP 40210000073 E												
610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	1.246,80	608.753,20	0,00	0,00	0,00	608.753,20	0,00	608.753,20
01052.02.0123 - EVENTI SISMICI NOVEMBRE 80-FONDI LEGGE 219/81- VEDI CAP 40210000073 E												
550.366,82	0,00	550.366,82	419.320,15	131.046,67	0,00	419.320,15	0,00	0,00	0,00	419.320,15	0,00	419.320,15
08011.02.0021 - TASSE												
116,48	0,00	116,48	116,48	0,00	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.0374 - SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE GARE												
800,00	0,00	800,00	695,60	104,40	695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.0071 - ACQUISTO BICICLETTE ELETTRICHE												
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10051.04.0031 - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CASELLO AUTOSTRADALE												
10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.0011 - CANONE DI CONCESSIONE SUOLO DEMANIALE												
309,87	0,00	309,87	0,00	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.0041 - VARIANTE URBANISTICA AL PIANO REGOLATORE GENERALE												
20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	19.653,63	653,63	19.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
08011.04.0011 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O NON DOVUTE												
22.000,00	0,00	22.000,00	17.923,54	4.076,46	17.923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.01.0091 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA-COLLABORAZIONI CONTINUE E CONTINUATIVE												
109.538,31	0,00	109.538,31	109.536,15	2,16	104.617,54	4.918,61	11.500,49	11.500,49	0,00	4.918,61	0,00	4.918,61

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
14021.01.0101 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SUAP-COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE												
19.912,92	0,00	19.912,92	19.152,50	760,42	14.094,82	5.057,68	718,67	718,67	0,00	5.057,68	0,00	5.057,68
09051.04.0031 - ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEI PARCHI-QUOTA DI ADESIONE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08012.02.0305 - SISTEMAZIONE AMBIENTALE AREE PEEP VEDI CAP.40510500070 E												
26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	112.197,21	0,00	112.197,21	112.197,21	0,00	112.197,21
08011.03.0371 - DEMOLIZIONE PREFABBRICATI LEGGERI-AMIANTO-DISATTIVAZIONE												
20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	46.418,16	31.484,00	14.934,16	14.934,16	0,00	14.934,16
09031.03.0251 - INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AMBIENTE RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI												
50.000,00	0,00	50.000,00	26.268,81	23.731,19	7.564,00	18.704,81	32.563,78	20.872,50	11.691,28	30.396,09	0,00	30.396,09
08012.02.0302 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ARGINE-PARCO REGIONALE FIUME SARNO VEDI CAP.40310200091 E												
523.716,00	0,00	523.716,00	0,00	523.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015.01.0011 - FONDO DI ROTAZIONE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE-CASSA DEPOSITI E PRESTITI CAP.ENTRATE 40510600031-50110910001 CAP.USCITE 20901010290												
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	7.127,59	0,00	7.127,59	7.127,59	0,00	7.127,59
09022.02.0120 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONEDI PARCHI, GIARDINI E AREE AVERDE ATTREZZATO												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08022.02.0020 - EVENTI SISMICI NOVEMBRE 80 SPESE EX CAP.4141VEDI CAPITOLO N. 801/2 EX CAP.3305/2 VEDI CAP 40210000073 E												
571.638,59	0,00	571.638,59	571.638,59	0,00	0,00	571.638,59	0,00	0,00	0,00	571.638,59	0,00	571.638,59
08012.02.0030 - PIANO URBANISTICO COMUNALE - PROGETTAZIONI ED ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO												
150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	155.647,33	61.140,45	94.506,88	94.506,88	4.870,60	89.636,28
08012.02.0021 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.0290 - FONDO DI ROTAZIONE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE-CASSA DEPOSITI E PRESTITI CAP.ENTRATE -50110910001-40510600031 CAP.USCITE - 30103010011												
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.0260 - CONDONO EDILIZIO D.L. 649/94 - 10%CAPITOLO 879 ENTRATE - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE												
4.000,00	0,00	4.000,00	1.188,65	2.811,35	0,00	1.188,65	35.000,00	0,00	35.000,00	36.188,65	0,00	36.188,65
08012.02.0070 - SISTEMAZIONE AMBIENTALE AREE PIP VEDI CAP 40510500020 E												
132.000,00	0,00	132.000,00	49.380,97	82.619,03	0,00	49.380,97	309.507,09	0,00	309.507,09	358.888,06	0,00	358.888,06
14021.02.0020 - IRAP - GESTIONE SVILUPPO ECONOMICO												
4.635,00	0,00	4.635,00	3.736,97	898,03	3.736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.07.2001 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-GESTIONE CDP-SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO												
6.563,56	0,00	6.563,56	6.563,56	0,00	6.563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.0060 - CONTRIBUTO PATTO TERRITORIALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00	2.766,00
14021.03.0160 - SPESE FUNZIONAMENTO SUAP E SPORTELLO UNICO EDILIZIA												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	968,51	968,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.0021 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.0020 - MATERIALE INFORMATICO												
450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
14021.03.0010 - CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI												
204,00	0,00	204,00	188,30	15,70	18,30	170,00	352,52	352,52	0,00	170,00	0,00	170,00
14021.01.0060 - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO ENTESERVIZIO COMMERCIO												
13.304,00	0,00	13.304,00	12.765,98	538,02	11.857,79	908,19	341,23	341,23	0,00	908,19	908,19	0,00
14021.01.0030 - INDENNITA'DI FINE SERVIZIOSERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO												
1.636,00	0,00	1.636,00	924,62	711,38	816,03	108,59	0,00	0,00	0,00	108,59	108,59	0,00
14021.01.0020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSISERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO												
54.524,00	-5.000,00	49.524,00	47.805,45	1.718,55	47.805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.07.0020 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-GESTIONE CDP												
18.090,12	0,00	18.090,12	18.090,12	0,00	18.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.0100 - VERDE PUBBLICO-CORRISPETTIVO ALL'AZIENDA SPECIALE												
175.511,64	0,00	175.511,64	175.511,64	0,00	160.885,67	14.625,97	0,00	0,00	0,00	14.625,97	14.625,97	0,00
09021.03.0091 - CONSUMO ACQUAFONTANE PUBBLICHE												
7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
09021.10.0070 - ASSICURAZIONI												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.0050 - CONSUMO ENELPARCHI E GIARDINI												
4.500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.161,14	838,86	603,95	603,95	0,00	838,86	0,00	838,86
09021.03.0030 - PIANO INTERVENTO TERRITORIALE- PUNTERUOLO ROSSO- VEDI CAP. 20202200060 E 20504400070 E .												
21.865,74	0,00	21.865,74	21.865,74	0,00	0,00	21.865,74	74.079,54	0,00	74.079,54	95.945,28	0,00	95.945,28
09021.03.0011 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO												
3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	10.295,38	1.707,86	8.587,52	11.587,52	1.453,72	10.133,80
09031.07.0020 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-GESTIONE CDP SPA-SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI												
1.612,08	0,00	1.612,08	1.612,08	0,00	1.612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09031.04.0010 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI SERVIZIO CONSORTILE - QUOTADI CONCORSO												
32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	150,00	31.850,00	32.594,40	0,00	32.594,40	64.444,40	0,00	64.444,40
09031.03.0240 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-CANONE AZIENDA SPECIALE												
3.600.939,12	0,00	3.600.939,12	3.600.939,12	0,00	3.465.860,86	135.078,26	861.988,12	852.517,17	9.470,95	144.549,21	135.078,26	9.470,95
09031.03.0180 - TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI												
2.388.638,00	0,00	2.388.638,00	2.388.492,00	146,00	1.669.878,21	718.613,79	360.981,35	350.981,35	10.000,00	728.613,79	63.577,37	665.036,42
09031.03.0170 - GESTIONE IMPIANTO MACROINTERCETTATORE DI RIFIUTI INQUINANTI SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE A SCAFATI												
55.188,36	0,00	55.188,36	19.481,18	35.707,18	0,00	19.481,18	62.512,69	40.177,35	22.335,34	41.816,52	0,00	41.816,52
08011.02.0020 - IRAP - GESTIONE TERRITORIO												
19.896,00	0,00	19.896,00	19.208,10	687,90	18.995,10	213,00	144,24	144,24	0,00	213,00	0,00	213,00
08011.03.1001 - CANONE PER FOTOCOPIATRICEURBANISTICA E RICOSTRUZIONE												
2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	1.388,01	621,99	1.116,18	1.116,18	0,00	621,99	0,00	621,99
08011.03.0370 - FORNITURA AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08011.03.0340 - FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE-CDPCAP.ENTRATE 30509400040-50110910001 CAP.USCITE 30103010011												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,13	0,00	157,13	157,13	0,00	157,13

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
08021.04.0290 - COMMISSIONE EDILIZIA, URBANISTICA E LOCALE PER IL PAESAGGIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.0200 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DISERVIZIO												
300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.10.0170 - ASSICURAZIONI												
800,00	0,00	800,00	550,00	250,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.0120 - INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE-GESTIONE DEL TERRITORIOEX CAP.1074.03												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.989,60	10,40	974,56	1.015,04	59,25	59,25	0,00	1.015,04	0,00	1.015,04
08011.03.0110 - GESTIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI												
605,00	0,00	605,00	200,00	405,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.0100 - ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA PRATICHEEDILIZIE												
5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.311,35	5.000,00	3.311,35	8.311,35	0,00	8.311,35
08011.03.0090 - INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTO												
2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.0101 - MATERIALI E STRUMENTI TECNICI E COPIE ELIOGRAFICHE												
800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
08011.03.9001 - CARBURANTE E LUBRIFICANTIURBANISTICA												
1.000,00	0,00	1.000,00	838,01	161,99	838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.0080 - MATERIALE INFORMATICO												
1.500,00	0,00	1.500,00	131,22	1.368,78	131,22	0,00	245,63	245,63	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.0040 - PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE												
800,00	0,00	800,00	27,30	772,70	27,30	0,00	600,00	16,00	584,00	584,00	0,00	584,00
08011.03.0010 - CARTA,CANCELLERIA,STAMPATI E CARTELLE EDILIZIE												
3.600,00	0,00	3.600,00	3.555,45	44,55	1.271,64	2.283,81	1.738,55	1.490,95	247,60	2.531,41	883,81	1.647,60
08011.01.0060 - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI,OBBLIG. A CARICO ENTEGESTIONE DEL TERRITORIO												
57.214,00	-4.000,00	53.214,00	53.214,00	0,00	44.108,96	9.105,04	643,87	643,87	0,00	9.105,04	7.439,82	1.665,22
08011.01.0030 - INDENNITA'DI FINE SERVIZIOGESTIONE DEL TERRITORIO E URBANISTICA												
7.022,00	0,00	7.022,00	5.954,56	1.067,44	5.024,81	929,75	0,00	0,00	0,00	929,75	854,75	75,00
08011.01.0020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSIGESTIONE DEL TERRITORIO												
234.070,00	-10.000,00	224.070,00	220.978,96	3.091,04	218.478,96	2.500,00	1.696,93	1.696,93	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03011.03.0190 - SPESE PER GESTIONE PARCHEGGI AGGIO 62% VEDI CAP.330100.02.2002 E.												
170.500,00	-27.900,69	142.599,31	142.599,31	0,00	0,00	142.599,31	714.939,57	714.939,57	0,00	142.599,31	0,00	142.599,31
Totali RESPONSABILE 99 - RESP. U.O.C. PROMOZIONE,SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE												
10.115.608,84	-165.400,69	9.950.208,15	8.693.676,98	1.256.531,17	5.838.352,04	2.855.324,94	5.016.078,99	3.202.613,74	1.813.465,25	4.668.790,19	288.765,92	4.380.024,27

RESPONSABILE 100 - DATORE DI LAVORO

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01021.03.0225 - SICUREZZA DEI LAVORATORI--INTERVENTI DI EMERGENZA-ACQUISTO DI BENI												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0220 - SICUREZZA DEI LAVORATORI-INDENNITA'R.S.P.P.-INTERVENTI DI EMERGENZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI												
25.000,00	-3.000,00	22.000,00	770,62	21.229,38	297,44	473,18	3.074,40	3.074,40	0,00	473,18	283,02	190,16
Totali RESPONSABILE 100 - DATORE DI LAVORO												
30.000,00	-3.000,00	27.000,00	770,62	26.229,38	297,44	473,18	3.074,40	3.074,40	0,00	473,18	283,02	190,16

RESPONSABILE 101 - RESP. U.O.C. LAVORI PUBBLICI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
14022.02.0050 - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER MERCATO, FIERA. ECC. - EX SCALO MERCI - ACQUISIZIONEVEDI CAPITOLO N. 1012 ENTRATE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,49	0,00	2.260,49	2.260,49	0,00	2.260,49
12092.02.0140 - RISTRUTTURAZIONE S RETE DEL CIMITERSEVIZI A RETE DEL CIMITERVEDI CAP. 1063 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,46	0,00	2.592,46	2.592,46	0,00	2.592,46
12042.02.0120 - REALIZZ.CENTRO DI QUARTIERE PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA-CAP.ENTRATAN.1056												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,04	0,00	3.827,04	3.827,04	0,00	3.827,04
09042.02.0180 - COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO IMPIANTI E RETI DI FOGNATURAVEDI CAP. 1031 ENTRATE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,07	10.890,00	1.711,07	1.711,07	0,00	1.711,07
09042.02.0100 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLARETE IDRICA COMUNALE 7 LOTTO -SANIFICAZIONE ACQUA -VEDI CAP.N.1026 E.S.R.I.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,85	0,00	4.682,85	4.682,85	0,00	4.682,85
09022.05.0030 - VERSAMENTO DI SOMME ECCEDENTI I NORMALI BISOGNI DI CASSA ALLA TESORERIA PROVINCIALE DI STATOVEDI CAP.40210000010 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.726,48	0,00	1.042.726,48	1.042.726,48	0,00	1.042.726,48
08022.02.0100 - COSTRUZIONE NELL'AREA DI FONDO MESSINA DI 139 ALLOGGI E.R.P.VEDI CAP. 1102 - 820 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,67	0,00	1.588,67	1.588,67	0,00	1.588,67
08012.02.0300 - OPERE PUBBLICHE-FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCI ANNI PRECEDENTI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.371,63	0,00	85.371,63	85.371,63	0,00	85.371,63
08012.02.0280 - URBANIZZAZIONE AREA DESTINATA ALLACOSTRUZIONE DI 139 ALLOGGI E.R.P.VEDI CAP. 826 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.882,12	43.998,38	841.883,74	841.883,74	270.311,02	571.572,72
08012.02.0270 - URBANIZZAZIONE P I P-PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVVEDI CAP. 1082 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.740,12	270.046,65	803.693,47	803.693,47	0,00	803.693,47
08012.02.0090 - SISTEMAZIONE ESTERNA E CONSOLIDAMENTO PARROCCHIA S.MARIA DI COSTANTINOPOLI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.153,00	0,00	16.153,00	16.153,00	0,00	16.153,00
08012.02.0060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI CAP.754 E												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,87	0,00	10.974,87	10.974,87	0,00	10.974,87
08012.02.0050 - VALORIZZAZIONE PIANOROCAP. 970 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,75	0,00	1.002,75	1.002,75	0,00	1.002,75
08012.02.0110 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO PUBBLICAILLUMINAZIONE - 5 LOTTOVEDI VAP. 1066 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,84	0,00	5.679,84	5.679,84	0,00	5.679,84
08012.02.0091 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO PUBBLICAILLUMINAZIONEVEDI CAP. 1001 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.290,70	0,00	67.290,70	67.290,70	0,00	67.290,70
08012.02.0051 - COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ELETTRIFICAZIONE RURALEVEDI CAP. 1029 ENTRATE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,88	0,00	4.464,88	4.464,88	0,00	4.464,88
08022.02.0330 - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNE STRADE,MARCIAPIEDI E RELATIVI SOTTOSERVIZI 6 LOTTOVEDI CAP. 1078 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,17	0,00	14.130,17	14.130,17	0,00	14.130,17
10052.02.0290 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'CENTRO STORICO - CAP. 1023 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,74	0,00	2.864,74	2.864,74	2.083,67	781,07
10052.02.0260 - SISTEMAZIONE DELLA STRADA STATALE2 TRATTOVEDI CAP.975 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.812,25	70.730,00	321.082,25	321.082,25	0,00	321.082,25

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
10052.02.0250 - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANNUNZIATAVEDI CAP. 978 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.262,81	0,00	19.262,81	19.262,81	0,00	19.262,81
08022.02.0240 - RECUPERO P.ZZA DORIA E P.ZZA S.GIOVANNI CON SISTEMAZIONE AREE CONTIGUEV.CAP. 815 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,49	0,00	3.833,49	3.833,49	3.833,49	0,00
10052.02.0220 - RISTRUTTURAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI VI LOTTOVEDI CAP. 981 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.335,81	14.517,24	818,57	818,57	0,00	818,57
10052.02.0190 - PARCHEGGIO PIAZZA CROCIFFISSO E VIABILITA DI COLLEGAMENTOVEDI CAPITOLO N. 1018 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.442,69	94.093,86	293.348,83	293.348,83	0,00	293.348,83
08012.02.0100 - COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE INTERNO ABITATOVEDI CAP. 1034 ENTRATE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.203,68	0,00	16.203,68	16.203,68	0,00	16.203,68
10052.02.0090 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DIASFALTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONEPUBBLICA DI ALCUNE STRADE CITTADINEVEDI CAP. 1033 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,98	0,00	18.865,98	18.865,98	0,00	18.865,98
06012.02.0160 - REALIZZAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA POLIVALENTE SCUOLA MEDIAVEDI CAP.1005/1 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,66	0,00	2.512,66	2.512,66	0,00	2.512,66
06012.02.0150 - COSTRUZIONE COMPLESSO SPORTIVO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.039,75	0,00	33.039,75	33.039,75	0,00	33.039,75
06012.02.0110 - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE CAMPETTO VIA C. COLOMBOVEDI CAP. 1081 E.S.R.I.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,43	0,00	507,43	507,43	0,00	507,43
05022.02.0140 - RESTAURO BIBLIOTECA COMUNALE VIA INCORONATI "MENS SANA IN CORPORE SANO" VEDI CAP.40210000070 E												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,52	3.077,21	2.082,31	2.082,31	0,00	2.082,31
04022.02.0200 - RISTRUTT.EDILIZIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA OPROMOLLACAP. 813.05 E												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,46	0,00	1.581,46	1.581,46	0,00	1.581,46
04022.02.0190 - RISTRUTT.EDILIZIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA GALVANICAP. 813.06 E												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,05	0,00	11.155,05	11.155,05	0,00	11.155,05
04022.02.0090 - AMPLIAMENTO 3 SCUOLA MEDIA VIASTABIA VEDI CAP.E.1083/00												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,81	0,00	4.857,81	4.857,81	0,00	4.857,81
04022.02.0070 - SCUOLA MEDIA STATALE VIA STABIA LAVORI DI COMPLETAMENTO CAP 50311100870 E												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,52	0,00	3.517,52	3.517,52	0,00	3.517,52
04022.02.0250 - OPERE DI COMPLETAMENTO AL TERZO LIVELLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ADRIANA CAP.50311101290 E												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.157,21	112.496,88	74.660,33	74.660,33	0,00	74.660,33
04012.02.0180 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL 3 CIRCOLO DIDATTICO - 1 LOTTO - CAP. 1047 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,14	0,00	2.391,14	2.391,14	0,00	2.391,14
04022.02.0130 - COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA VIA ADRIANAVEDI CAP. 1035 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,05	5.754,23	330,82	330,82	0,00	330,82
04022.02.0110 - RISTRUTTURAZIONE 3 CIRCOLO 2 LOTTOVEDI CAP. 1096 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.274,96	415.990,48	741.284,48	741.284,48	151.032,00	590.252,48
04022.02.0100 - RISTRUTTURAZIONE 3 CIRCOLO 3 LOTTOVEDI CAP. 995 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.379,57	125.135,38	70.244,19	70.244,19	0,00	70.244,19
01052.02.0080 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,71	0,00	6.084,71	6.084,71	0,00	6.084,71

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01012.02.0090 - RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DORIA - CASSA DD.PP. . 1.150.000.000 - POSIZ. 322727400												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,29	0,00	2.608,29	2.608,29	0,00	2.608,29
01012.02.0050 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALIVEDI CAPITOLO N. 979 ENTRATE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,48	0,00	5.020,48	5.020,48	0,00	5.020,48
01051.03.0030 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DIPROPRIETA' COMUNALEVEDI CAP. 878 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,10	0,00	1.297,10	1.297,10	0,00	1.297,10
04022.02.0257 - RISTRUTTURAZIONE MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZIO SPORTIVO SCOLASTICO SCUOLA TAVERNA VEDI CAP.50311200021 E												
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.0123 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA RAIOLA DIVERSO UTILIZZO MUTUO CDP 4322103 VEDI CAP 50311101315 E												
0,00	16.848,88	16.848,88	16.848,88	0,00	0,00	16.848,88	0,00	0,00	0,00	16.848,88	0,00	16.848,88
10052.02.0398 - MANUTENZIONE STRADE VEDI CAP.40109600147 E												
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.0223 - CAMPO DI CALCETTO												
12.000,00	0,00	12.000,00	11.649,00	351,00	0,00	11.649,00	0,00	0,00	0,00	11.649,00	0,00	11.649,00
10051.03.0221 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE												
66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
04012.02.0203 - EVENTI SISMICI NOVEMBRE 80-FONDI LEGGE 219/81-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI VEDI CAP 40210000073												
150.000,00	0,00	150.000,00	143.369,67	6.630,33	107.928,81	35.440,86	0,00	0,00	0,00	35.440,86	20.240,00	15.200,86
04022.02.0256 - EVENTI SISMICI NOVEMBRE 80-FONDI LEGGE 219/81-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI VEDI CAP 40210000073												
350.000,00	0,00	350.000,00	329.119,45	20.880,55	229.601,47	99.517,98	0,00	0,00	0,00	99.517,98	38.720,00	60.797,98
12012.02.0071 - REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE EUROPA- ACQUISTO ARREDI POR FESR 2007/2013 O.P.6.3 VEDI CAP 21001010101 U CAP.40310100165 E												
18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12012.02.0101 - REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE EUROPA-POR FESR 2007/2013 O.P.6.3 VEDI CAP 40310100165 E-21001050071 U												
81.224,07	0,00	81.224,07	51.354,69	29.869,38	0,00	51.354,69	0,00	0,00	0,00	51.354,69	0,00	51.354,69
10052.02.0122 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE												
99.000,00	25.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	25.960,00	98.040,00	0,00	0,00	0,00	98.040,00	0,00	98.040,00
01052.02.0122 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI												
79.200,00	-8.499,00	70.701,00	70.536,00	165,00	63.826,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00
04012.02.0202 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI												
118.800,00	10.000,00	128.800,00	128.086,82	713,18	62.166,82	65.920,00	0,00	0,00	0,00	65.920,00	0,00	65.920,00
10052.02.0121 - FESR CAMPANIA 2007/2013 OFFERTA ENERGETICA DA FONTE RINNOVABILE VEDI CAP 40310200100 E												
1.930.870,24	0,00	1.930.870,24	1.930.870,24	0,00	0,00	1.930.870,24	0,00	0,00	0,00	1.930.870,24	0,00	1.930.870,24
06012.02.0222 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE STADIO NOVI												
600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08012.02.0396 - POR 2014-2020 OPERE DI COMPLETAMENTO E IMPIANTO SMALTIMENTO FOGNARIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO COMUNALE DI PIAZZA CROCFISSO CAP 40200.01.9008 E												
330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.0395 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI ASFALTO STRADE DI PERIFERIA												
400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	4.125,66	395.874,34	0,00	0,00	0,00	395.874,34	0,00	395.874,34
10052.02.0394 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI ASFALTO STRADE PEDEMONTANE												
480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	4.424,82	475.575,18	0,00	0,00	0,00	475.575,18	0,00	475.575,18

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
12092.02.0202 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VIALI DEL CIMITERO COMUNALE												
350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.0393 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI ASFALTO STRADE CENTRO ABITATO												
510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	4.687,20	505.312,80	0,00	0,00	0,00	505.312,80	0,00	505.312,80
10052.02.0392 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VEDI CAP 40310100163-40109600144-40109600145-40109600146-40109600147-40109600148 E												
560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.0254 - REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ADRIANA												
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.0391 - MANUTENZIONE STRADE												
99.000,00	0,00	99.000,00	98.690,00	310,00	19.690,00	79.000,00	20.000,00	19.061,17	938,83	79.938,83	0,00	79.938,83
01061.10.0031002 - DEBITI FUORI BILANCIO LAVORI PUBBLICI												
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08022.02.0390 - POR FESR 2014-2020 REALIZZAZIONE PIAZZA IN VIALE EUROPA VEDI CAP 40200.01.9007E												
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.0253 - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DI VIA L.DA VINCI VEDI CAP.40109600144 E												
370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.0308 - RIQUALIFICAZIONE URBANA AREE COMUNALI DI VIA CERVINA, CORSO ITALIA E PIAZZA ANNUNZIATA VEDI CAP.40310200096 E												
19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.02.0021 - IRAP INCENTIVI PER PROGETTAZIONE INTERNA												
4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.0121 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEL PATRIMONIO												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.0111 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI-COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE												
19.912,92	0,00	19.912,92	19.855,16	57,76	18.195,71	1.659,45	1.601,20	1.601,20	0,00	1.659,45	0,00	1.659,45
08022.02.0387 - SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI QUARTIERE G.ALFANO VEDI CAP.40310100162 E												
999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00
08012.02.0020 - INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONI												
40.000,00	0,00	40.000,00	6.026,80	33.973,20	0,00	6.026,80	4.022,34	0,00	4.022,34	10.049,14	0,00	10.049,14
08012.02.0210 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE, RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZMANUTENZIONI PROG.PLURIENNALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.550,75	318.372,65	149.178,10	149.178,10	25.007,14	124.170,96
08012.02.0190 - CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTIVEDI CAP.40209900020 E.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,83	0,00	3.838,83	3.838,83	0,00	3.838,83
04022.02.0180 - ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA E CONTRIBUTI PER COSTRUZIONE OO.PP.VEDI CAP. 40210000030 E.												
225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.0180 - PRESTAZIONE DI SERVIZI-RIMBORSO SPESE												
5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01061.03.0110 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI -PRESTAZIONE DI SERVIZILLUMINAZIONE PUBBLICA												
66.000,00	-20.000,00	46.000,00	45.326,00	674,00	0,00	45.326,00	0,00	0,00	0,00	45.326,00	0,00	45.326,00
04021.03.1001 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILIGESTIONE SCUOLE MEDIE												
79.200,00	-38.424,28	40.775,72	40.539,72	236,00	9.479,73	31.059,99	0,00	0,00	0,00	31.059,99	768,93	30.291,06

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
04021.03.0130 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI												
1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
01061.02.0020 - IRAP - GESTIONE UFFICIO TECNICO												
14.227,00	0,00	14.227,00	14.031,97	195,03	13.818,97	213,00	171,67	171,67	0,00	213,00	0,00	213,00
01061.03.0020 - UTILIZZO LICENZE SOFTWARE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.1002 - CANONE PER UTILIZZO FOTOCOPIATRICEU.O.C. LL.PP.												
670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	464,23	205,77	372,06	372,06	0,00	205,77	0,00	205,77
01061.03.0130 - STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI .												
2.000,00	0,00	2.000,00	246,00	1.754,00	0,00	246,00	15.000,00	3.288,73	11.711,27	11.957,27	246,00	11.711,27
01061.03.0120 - SPESE PER PUBBLICITA'DELLE GARE												
7.000,00	0,00	7.000,00	1.290,00	5.710,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
01061.03.0080 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE-UFFICIO TECNICO												
1.800,00	0,00	1.800,00	139,08	1.660,92	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.0010 - INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE-UFFICIO TECNICOEX CAP.240.03												
4.000,00	0,00	4.000,00	3.995,90	4,10	2.262,47	1.733,43	143,62	143,62	0,00	1.733,43	0,00	1.733,43
01061.03.0100 - ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICO												
500,00	0,00	500,00	479,05	20,95	0,00	479,05	0,00	0,00	0,00	479,05	479,05	0,00
01061.03.4001 - PUBBLICAZIONI.RIVISTE E GIORNALIUFFICIO TECNICO												
1.500,00	0,00	1.500,00	380,00	1.120,00	285,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
01061.03.2001 - MATERIALE INFORMATICO-UFFICIO TECNICO												
1.400,00	0,00	1.400,00	1.203,40	196,60	779,30	424,10	1.092,50	1.092,50	0,00	424,10	424,10	0,00
01061.03.1001 - CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI-UFFICIO TECNICO												
1.300,00	0,00	1.300,00	1.297,60	2,40	907,40	390,20	187,41	187,41	0,00	390,20	0,00	390,20
01061.01.0110 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA												
100.000,00	0,00	100.000,00	87.988,73	12.011,27	40.367,22	47.621,51	0,00	0,00	0,00	47.621,51	4.684,33	42.937,18
01061.01.0060 - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO ENTEUFF. TECNICO												
40.841,00	0,00	40.841,00	39.390,82	1.450,18	32.972,09	6.418,73	2.780,12	2.780,12	0,00	6.418,73	5.818,73	600,00
01061.01.0030 - INDENNITA'DI FINE SERVIZIOGESTIONE UFFICIO TECNICO												
5.021,00	0,00	5.021,00	4.423,87	597,13	3.662,63	761,24	0,00	0,00	0,00	761,24	661,24	100,00
01061.01.0020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIUFFICIO TECNICO												
167.380,00	0,00	167.380,00	165.155,19	2.224,81	162.655,19	2.500,00	2.019,60	2.019,60	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01051.03.0100 - INCARICHI A TECNICI ESTERNI PER REDAZIONI FRAZIONAMENTI,VARIAZIONI EDACCATAMENTI IMMOBILI COMUNALIVISURE ATTI INERENTI ESPROPRI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
01051.03.0010 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI												
52.830,00	-20.200,00	32.630,00	32.126,00	504,00	6.066,06	26.059,94	0,00	0,00	0,00	26.059,94	0,00	26.059,94

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
Totale RESPONSABILE 101 - RESP. U.O.C. LAVORI PUBBLICI												
28.740.856,23	64.725,60	28.805.581,83	6.449.020,04	22.356.561,79	814.465,86	5.634.554,18	6.436.645,40	1.515.916,04	4.920.729,36	10.555.283,54	525.599,70	10.029.683,84

RESPONSABILE 104 - RESP. U.O.C. COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamto	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
11011.03.0142 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI PROTEZIONE CIVILE												
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03012.02.0083 - ACQUISTO SEGNALETICA POLIZIA MUNICIPALE												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.0313 - ACQUISTO SEGNALETICA POLIZIA MUNICIPALE												
3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.0312 - SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTI VARI												
1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.0311 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI ACQUISTI CAP.30200.03.0010 E												
5.000,00	833,33	5.833,33	5.833,00	0,33	0,00	5.833,00	0,00	0,00	0,00	5.833,00	0,00	5.833,00
03011.03.0247 - PROGETTI DI POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI CONTROLLO VEDI CAP 30105100010 E												
8.580,00	1.430,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.0246 - SEGNALETICA STRADALE-MANUTENZIONE VEDI CAP 30105100010 E												
2.750,00	458,12	3.208,12	3.208,12	0,00	0,00	3.208,12	0,00	0,00	0,00	3.208,12	0,00	3.208,12
03012.02.0082 - ACQUISTO SEGNALETICAPOLIZIA MUNICIPALE-VEDI CAP.30200.03.0010 E												
6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03011.10.0031005 - DEBITI FUORI BILANCIO POLIZIA LOCALE												
30.000,00	-10.000,00	20.000,00	17.807,37	2.192,63	8.887,29	8.920,08	6.884,80	5.735,28	1.149,52	10.069,60	0,00	10.069,60
03011.03.0245 - MANUTENZIONE DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA												
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03012.02.0081 - ACQUISTO ARMI												
4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03011.03.0243 - SPESA PER LE GARE												
9.200,00	4.000,00	13.200,00	5.592,07	7.607,93	5.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.0242 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI Cap. 30105100010 E												
7.200,00	417,92	7.617,92	7.200,00	417,92	6.600,00	600,00	3.960,00	600,00	3.360,00	3.960,00	0,00	3.960,00
03011.03.0241 - CONSUMO ENEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE												
21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	11.676,87	9.923,13	18.138,88	18.138,88	0,00	9.923,13	0,00	9.923,13
11012.02.0040 - ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATUREALLESTIMENTO SALA OPERATIVAPROTEZIONE CIVILE												
10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.763,63	1.763,63	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03012.02.0080 - ACQUISTO MEZZI TECNICI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE FINANZIATE CON I FONDI DI CUI ALL'ART. 208 DELLA L.285/1992 - VEDI CAP.30200.03.0010 E.												
16.800,00	2.800,00	19.600,00	19.600,00	0,00	119,56	19.480,44	24.000,00	0,00	24.000,00	43.480,44	0,00	43.480,44
09021.03.0060 - SPESE PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE												
10.000,00	0,00	10.000,00	1.128,80	8.871,20	778,80	350,00	1.464,00	1.464,00	0,00	350,00	350,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
11011.03.0090 - SPESE DIVERSE (ASSICURAZIONI, CORSIDI FORMAZIONE E INFORMAZIONE)												
7.300,00	0,00	7.300,00	4.444,14	2.855,86	4.444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.0080 - PROGETTI PIANO PROTEZIONE CIVILE												
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11011.03.0020 - PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESEVOLONTARI PER EMERGENZE												
8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.0120 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO												
2.000,00	0,00	2.000,00	169,16	1.830,84	32,01	137,15	428,10	388,10	40,00	177,15	137,15	40,00
11011.03.8001 - ALTRI BENI DI CONSUMO												
100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.0070 - VESTIARIO PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILEEX CAP.1160												
1.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03011.10.0010 - RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATEE NON DOVUTE PER INFRAZIONI AL CDS-												
3.000,00	0,00	3.000,00	487,80	2.512,20	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.0030 - TASSE												
3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.296,80	703,20	0,00	0,00	0,00	703,20	0,00	703,20
03011.02.0020 - IRAP - GESTIONE POLIZIA LOCALE												
52.381,00	0,00	52.381,00	51.118,36	1.262,64	50.905,36	213,00	2.395,86	2.169,30	226,56	439,56	0,00	439,56
03011.03.1002 - CANONE PER UTILIZZO FOTOCOPIATRICEUFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE												
670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	406,37	263,63	372,06	372,06	0,00	263,63	0,00	263,63
03011.03.0220 - ADDESTRAMENTO FISICO E TIRO A SEGNO NAZIONALE												
3.500,00	0,00	3.500,00	2.016,60	1.483,40	0,00	2.016,60	0,00	0,00	0,00	2.016,60	0,00	2.016,60
03011.03.0200 - SPESE PER L'ACCESSO AGLI ATTI DELLA POLIZIA LOCALE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.0151 - SPESE DI SPEDIZIONE,NOTIFICA VERBALI,PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PER VIOLAZ. COD.STRADA E REGOL.COM.LI-SPESE LEGALIPER CONTENZIOSO -												
85.000,00	70.000,00	155.000,00	146.998,89	8.001,11	1.629,49	145.369,40	178.244,44	80.879,06	97.365,38	242.734,78	11.097,28	231.637,50
03011.03.0140 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI-POLIZIA MUNICIPALEEX CAP.440.03												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	120,17	879,83	8,00	8,00	0,00	879,83	0,00	879,83
03011.03.0120 - SPESE DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE-EX CAP.467												
43.600,00	0,00	43.600,00	42.410,00	1.190,00	32.085,00	10.325,00	10.650,00	10.650,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00
03011.03.0100 - SPESE POSTALI PER VERBALI DI CONTRAVVENZIONE - POLIZIA LOCALE												
136.778,40	12.839,38	149.617,78	45.218,78	104.399,00	29.491,68	15.727,10	44.278,75	32.206,41	12.072,34	27.799,44	4.685,82	23.113,62
03011.03.0090 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE- VEDI CAP. 30105100010 E												
7.200,00	1.200,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.0070 - POLIZIA MUNICIPALE - ASSICURAZIONI												
4.000,00	0,00	4.000,00	2.953,00	1.047,00	2.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.0050 - CONSUMO ENEL CANILE COMUNALEEX CAP.467												
1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	839,77	360,23	357,32	357,32	0,00	360,23	0,00	360,23
03011.03.0040 - SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE												
600,00	1.000,00	1.600,00	600,00	1.000,00	267,99	332,01	89,42	89,42	0,00	332,01	0,00	332,01

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
03011.03.0030 - POLIZIA LOCALE - SPESE PER MANUTENZIONE ARMI ED ATTREZZATURE												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.551,84	448,16	1.551,84	0,00	2.043,17	133,10	1.910,07	1.910,07	0,00	1.910,07
03011.03.0020 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI -EX CAP.468.02												
6.000,00	0,00	6.000,00	2.444,20	3.555,80	1.961,49	482,71	756,55	756,55	0,00	482,71	482,71	0,00
03011.03.1001 - UTENZE E CANONI PER SERVIZI VARIUFFICI DI POLIZIA LOCALE												
9.500,00	0,00	9.500,00	7.515,97	1.984,03	6.251,73	1.264,24	3.761,25	325,89	3.435,36	4.699,60	0,00	4.699,60
03011.03.0290 - ALTRI BENI DI CONSUMO												
700,00	0,00	700,00	455,86	244,14	105,86	350,00	229,77	229,77	0,00	350,00	0,00	350,00
03011.03.9001 - CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE												
15.000,00	0,00	15.000,00	13.650,00	1.350,00	13.650,00	0,00	1.180,59	1.180,59	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.8001 - ACQUISTO SEGNALETICAPOLIZIA MUNICIPALE-VEDI CAP.30200.03.0010												
10.000,00	1.666,88	11.666,88	11.391,55	275,33	7.773,52	3.618,03	38.853,34	23.256,52	15.596,82	19.214,85	124,90	19.089,95
03011.03.0070 - SPESA PER IL VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE												
8.000,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
03011.03.4001 - PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTEUFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE												
1.500,00	0,00	1.500,00	253,30	1.246,70	253,30	0,00	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	446,00
03011.03.2001 - MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE												
2.250,00	0,00	2.250,00	1.983,01	266,99	163,00	1.820,01	560,07	487,47	72,60	1.892,61	970,01	922,60
03011.03.0010 - CARTA,CANCELLERIA E STAMPATIUFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE												
2.250,00	0,00	2.250,00	2.242,02	7,98	1.812,02	430,00	2.566,85	2.566,85	0,00	430,00	100,00	330,00
03011.01.0060 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTEPOLIZIA MUNICIPALE												
153.759,00	-6.700,00	147.059,00	143.161,27	3.897,73	119.454,87	23.706,40	21.179,03	20.544,65	634,38	24.340,78	20.011,17	4.329,61
03011.01.0050 - ASSUNZIONE PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALEVEDI CAP. 30200.03.0010												
91.162,50	15.193,75	106.356,25	93.982,86	12.373,39	65.805,69	28.177,17	25.551,70	25.551,70	0,00	28.177,17	5.177,17	23.000,00
03011.01.0030 - INDENNITA'DI FINE SERVIZIPOLIZIA MUNICIPALE												
18.488,00	0,00	18.488,00	16.063,16	2.424,84	13.597,26	2.465,90	794,86	718,09	76,77	2.542,67	2.390,90	151,77
03011.01.0020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIPOLIZIA MUNICIPALE												
616.252,00	0,00	616.252,00	590.697,65	25.554,35	588.197,65	2.500,00	36.666,82	36.666,82	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Totali RESPONSABILE 104 - RESP. U.O.C. COMANDO DI POLIZIA LOCALE												
1.445.320,90	110.139,36	1.555.460,26	1.317.148,78	238.311,50	998.692,40	318.456,38	432.125,26	270.239,46	161.885,80	480.342,18	45.527,11	434.815,07

RESPONSABILE 119 - RESP. U.O.C. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INNOVAZIONE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01022.02.0074 - PROGETTO E-GOVERNMENT "INNOVIAMO INSIEME"-ACQUISTO ATTREZZATURE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
01021.03.0418 - PROGETTO E-GOVERNMENT "INNOVIAMO INSIEME"-												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.069,04	10.500,00	79.569,04	79.569,04	0,00	79.569,04
01021.03.0417 - PROGETTO E-GOVERNMENT "INNOVIAMO INSIEME"-SERVIZI DI TERZI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.635,50	2.693,86	794.941,64	794.941,64	0,00	794.941,64
01021.03.0416 - PROGETTO E-GOVERNMENT "INNOVIAMO INSIEME"-SPESE GENERALI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.345,30	2.975,71	49.369,59	49.369,59	0,00	49.369,59
18012.02.0030 - PROGETTO E-GOVERNMENT "INNOVIAMO INSIEME"-IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.893,24	0,00	43.893,24	43.893,24	0,00	43.893,24
01021.03.0180 - SPESE PER SERVIZIO INFORMAGIOVANIE URP-MANTENIMENTO PORTALE INTERNET												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,29	600,00	3.011,29	3.011,29	0,00	3.011,29
15021.03.0237 - FORMAZIONE E STAGE IN EUROPROGETTAZIONE												
10.000,00	0,00	10.000,00	9.960,00	40,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
01021.03.0226 - GESTIONE CED-ACQUISTO DI BENI												
4.000,00	0,00	4.000,00	3.956,38	43,62	706,38	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
12041.03.0243 - CONNETTIVITA' SOCIALE												
10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0222 - SPESA PER PUBBLICAZIONI E RIVISTE - U.O.C. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INNOVAZIONE												
400,00	0,00	400,00	95,28	304,72	95,28	0,00	960,64	960,64	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0221 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO-U.O.C. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INNOVAZIONE												
1.000,00	0,00	1.000,00	646,99	353,01	340,59	306,40	460,81	460,81	0,00	306,40	306,40	0,00
01011.03.0013 - CANONE PER UTILIZZO FOTOCOPIATRICI U.O.C. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INNOVAZIONE												
1.000,00	0,00	1.000,00	986,72	13,28	812,84	173,88	455,84	455,84	0,00	173,88	0,00	173,88
01021.03.0421 - INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE -U.O.C. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INNOVAZIONE												
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	83,84	916,16	76,48	41,14	35,34	951,50	0,00	951,50
01021.03.0414 - SVILUPPO FUNZIONI AVANZATE PER IL WEB												
400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0413 - GESTIONE RETI INFORMATICHE												
0,00	1.020,00	1.020,00	965,26	54,74	0,00	965,26	4.840,00	3.484,32	1.355,68	2.320,94	0,00	2.320,94
01021.03.0412 - RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION												
1.000,00	-500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.0231 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE												
30.000,00	-10.000,00	20.000,00	12.160,96	7.839,04	0,00	12.160,96	23.497,00	21.167,00	2.330,00	14.490,96	0,00	14.490,96
01111.03.0010 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMACITTA'												
10.900,00	0,00	10.900,00	10.880,57	19,43	5.232,00	5.648,57	4.316,31	4.316,31	0,00	5.648,57	0,00	5.648,57
01021.03.0280 - SPESE POSTALIUFFICI GENERALI												
33.000,00	-6.000,00	27.000,00	19.604,13	7.395,87	11.030,65	8.573,48	12.005,37	2.005,37	10.000,00	18.573,48	0,00	18.573,48

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01021.03.0200 - MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE IN DOTAZIONE-GESTIONE CED												
0,00	500,00	500,00	427,50	72,50	427,50	0,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.0140 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALSONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI												
9.900,00	0,00	9.900,00	9.514,00	386,00	732,00	8.782,00	19.181,88	7.781,88	11.400,00	20.182,00	0,00	20.182,00
01021.03.0160 - SPESE PER IL SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)												
100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 119 - RESP. U.O.C. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INNOVAZIONE												
112.700,00	-24.980,00	87.720,00	70.197,99	17.522,21	19.461,08	50.736,71	1.095.777,30	58.871,48	1.036.905,82	1.087.642,53	306,40	1.087.336,13

RESPONSABILE 120 - RESP. U.O.C. AVVOCATURA

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01021.03.0380 - SPESA PER ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE - CONVENZIONI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593,20	0,00	22.593,20	22.593,20	0,00	22.593,20
01021.02.0041 - SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE E BOLLI-AVVOCATURA VEDI CAP 30500.99.0148 E												
5.000,00	0,00	5.000,00	476,67	4.523,33	476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0423 - SPESE PER TIROCINANTI - UFFICIO LEGALE												
2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.01.0261 - COMPENSI AVVOCATURA-ART.27 DEL CCNL 14/9/2000												
12.000,00	6.000,00	18.000,00	17.843,25	156,75	10.875,09	6.968,16	1.882,52	1.882,52	0,00	6.968,16	546,07	6.422,09
01011.10.0031001 - DEBITI FUORI BILANCIO AVVOCATURA												
100.000,00	0,00	100.000,00	64.067,63	35.932,37	45.124,55	18.943,08	237.952,59	33.409,41	204.543,18	223.486,26	37.692,17	185.794,09
01011.03.0012 - CANONE PER UTILIZZO FOTOCOPIATRICI AVVOCATURA												
720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	427,92	427,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.0370 - UFF. LEGALE-PARCELLE PER AVVOCATI												
40.000,00	0,00	40.000,00	37.151,70	2.848,30	4.943,16	32.208,54	209.234,42	9.904,87	199.329,55	231.538,09	0,00	231.538,09
01111.03.0360 - LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI												
30.000,00	0,00	30.000,00	3.367,67	26.632,33	2.162,67	1.205,00	199.019,72	5.554,76	193.464,96	194.669,96	1.205,00	193.464,96
01021.03.0330 - INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE -UFFICIO LEGALE												
2.500,00	0,00	2.500,00	2.497,99	2,01	1.744,14	753,85	1.677,66	1.677,66	0,00	753,85	0,00	753,85
01021.03.0100 - ACQUISTO DI BENI UFFICIO LEGALE-MATERIALE INFORMATICOEX CAP.118.07												
1.458,80	0,00	1.458,80	932,82	525,98	526,82	406,00	974,59	855,43	119,16	525,16	406,00	119,16
01021.03.0050 - UFFICIO LEGALE - SPESE PER CANCELLERIA, CARTA E PUBBLICAZIONI												
1.500,00	0,00	1.500,00	620,28	879,72	349,68	270,60	93,70	93,70	0,00	270,60	100,00	170,60
01011.01.0170 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO LEGALE												
37.148,00	1.000,00	38.148,00	37.618,83	529,17	30.963,50	6.655,33	710,00	710,00	0,00	6.655,33	6.055,33	600,00
01011.01.0130 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIUFFICIO LEGALE												
152.244,00	1.500,00	153.744,00	152.165,68	1.578,32	149.665,68	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Totale RESPONSABILE 120 - RESP. U.O.C. AVVOCATURA												
385.070,80	10.500,00	395.570,80	319.962,52	75.608,28	250.051,96	69.910,56	674.566,32	54.516,27	620.050,05	689.960,61	46.004,57	643.956,04

RESPONSABILE 2876 - RESP. U.O.C.SERVIZI FINANZIARI

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
60015.01.0010 - ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376.810,02	52.438,73	4.324.371,29	4.324.371,29	0,00	4.324.371,29
01082.02.4001 - ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	2.088,00
01031.10.0020 - ONERI STRAORDINARI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.808,03	0,00	13.808,03	13.808,03	0,00	13.808,03
01041.10.0041 - RECUPERO MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO ICI CAT.D,ICI RURALE												
0,00	410.271,67	410.271,67	410.271,67	0,00	410.271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.0112 - UTENZE ENERGETICHE GAS ED ENERGIA ELETTRICA VARI UFFICI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE												
130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01021.10.0162 - RIMBORSO SPESE ESCUTIVE EX ART.17, C.6-BIS D.LGS.N.112/1999												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041.10.0341 - ACCANTONAMENTO FONDI VINCOLATI EX ART.14 LEGGE 36/94												
162.601,00	0,00	162.601,00	0,00	162.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20011.10.0011 - FONDO DI RISERVA ART. 166 COMMA 2 BIS												
57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.0021 - ESTINZIONE MUTUI												
344.696,14	-180.224,49	164.471,65	0,00	164.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10.0011 - FONDO DI RIENTRO UTILIZZO SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA												
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.0021 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO												
700,00	0,00	700,00	52,02	647,98	50,02	2,00	26,00	26,00	0,00	2,00	2,00	0,00
99017.01.1001 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
99017.01.1002 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO												
30.000,00	0,00	30.000,00	23.454,00	6.546,00	23.454,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
99017.02.0020 - ANTICIPAZIONI, RECUPERI ED ALTRE DIVERSE												
650.000,00	0,00	650.000,00	195.770,57	454.229,43	145.770,58	49.999,99	469.365,59	25.418,16	443.947,43	493.947,42	0,00	493.947,42
99017.02.0010 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI												
50.000,00	0,00	50.000,00	6.330,22	43.669,78	4.273,50	2.056,72	138.550,44	0,00	138.550,44	140.607,16	0,00	140.607,16
99017.01.3001 - RITENUTE ERARIALILAVORO AUTONOMO												
293.789,66	0,00	293.789,66	72.906,59	220.883,07	67.908,88	4.997,71	4.377,24	3.968,24	409,00	5.406,71	0,00	5.406,71
50024.03.0020 - QUOTA CAPITALE DI MUTUO E PRESTITI- RIMBORSO - GESTIONE CDP												
986.450,04	0,00	986.450,04	986.450,04	0,00	986.450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.0010 - QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI- RIMBORSO -GESTIONE MEF												
91.408,00	0,00	91.408,00	91.408,00	0,00	91.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.07.0020 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTUI-GESTIONE CDP												
9.770,48	0,00	9.770,48	9.770,48	0,00	9.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
12041.07.0020 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-GESTIONE CDP												
3.674,88	0,00	3.674,88	3.674,88	0,00	3.674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041.07.0020 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI-SERVIZIO IDRICO-GESTIONE CDP SPA												
38.220,01	0,00	38.220,01	38.220,01	0,00	38.220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041.07.0010 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI-GESTIONE TESOROSERVIZIO IDRICO												
10.754,27	0,00	10.754,27	10.754,27	0,00	10.754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08021.07.0020 - INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI-GESTIONE CDP SPA												
41.451,91	0,00	41.451,91	41.451,91	0,00	41.451,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.07.0020 - INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI-GESTIONE CDP												
2.940,48	0,00	2.940,48	2.940,48	0,00	2.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.07.1001 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUIGESTIONE TESORO												
22.706,42	0,00	22.706,42	22.706,42	0,00	22.706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.0030 - SPESE PER LE ENTRATE AMMINISTRATEDALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESOROCAPO X - (PORTO TORRE A.)												
60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	21,13	21,13	0,00	60,00	0,00	60,00
10051.07.2001 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-ILLUMINAZIONE PUBBLICA-GESTIONE CDP SPA												
1.976,75	0,00	1.976,75	1.976,75	0,00	1.976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.07.0010 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICAGESTIONE TESORO												
3.573,60	0,00	3.573,60	3.573,60	0,00	3.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.0100 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI												
418.006,00	110.000,00	528.006,00	528.006,00	0,00	478.770,32	49.235,68	24.187,16	24.187,16	0,00	49.235,68	0,00	49.235,68
10051.07.0020 - INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI-VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALEGESTIONE CDP SPA												
283.545,15	0,00	283.545,15	283.545,15	0,00	283.545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.07.0010 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALEGESTIONE TESORO												
1.342,88	0,00	1.342,88	1.342,88	0,00	1.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.07.0010 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI-GESTIONE TESORO												
2.688,57	0,00	2.688,57	2.688,57	0,00	2.688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.07.0020 - INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUO- GESTIONE CDA SPA												
6.074,26	0,00	6.074,26	6.074,26	0,00	6.074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.07.2001 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-SCUOLE MEDIE-GESTIONE CDP SPA												
79.660,95	0,00	79.660,95	79.660,95	0,00	79.660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.07.0010 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SCUOLE MEDIE-GESTIONE TESORO												
7.020,64	0,00	7.020,64	7.020,64	0,00	7.020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.07.0020 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-GESTIONE CDP SPA												
170.741,02	0,00	170.741,02	170.741,02	0,00	170.741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.07.0020 - INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI-GESTIONE CDP SPA												
39.771,77	0,00	39.771,77	39.771,77	0,00	39.771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20011.10.0010 - FONDO DI RISERVA												
57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.0020 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-GESTIONE CDP SPA												
16.728,87	0,00	16.728,87	16.728,87	0,00	16.728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01041.10.0010 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE												
1.920.911,55	0,00	1.920.911,55	0,00	1.920.911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.04.0020 - CONTRIBUTO ALL'ANCI-CNC PER VERSAMENTO QUOTA IMU (1,00 PER MILLE)												
4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10.0010 - QUOTA DEI DEBITI FUORI BILANCIO												
20.000,00	0,00	20.000,00	17.880,97	2.119,03	5.576,67	12.304,30	1.613.275,57	960.240,13	653.035,44	665.339,74	266.794,37	398.545,37
01031.02.0020 - IRAP - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA												
18.104,00	0,00	18.104,00	16.749,04	1.354,96	16.536,04	213,00	88,95	88,95	0,00	213,00	0,00	213,00
01031.07.2001 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONIDI D.L.35/2013												
65.638,00	0,00	65.638,00	65.638,00	0,00	65.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01081.03.0010 - CANONE PER UTILIZZO FOTOCOPIATRICEUFFICIO RAGIONERIA												
1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.219,17	510,83	731,44	731,44	0,00	510,83	0,00	510,83
01031.03.0110 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE-GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA												
6.588,00	0,00	6.588,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.0100 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA												
66.070,43	25.947,59	92.018,02	92.018,02	0,00	92.018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.0070 - INFORMAZIONE FINANZIARIA												
550,00	0,00	550,00	488,00	62,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1001 - INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE-GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIAEX CAP.146.03												
1.000,00	0,00	1.000,00	115,59	884,41	115,59	0,00	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.8001 - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICOGESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA												
5.000,00	0,00	5.000,00	4.717,84	282,16	3.690,72	1.027,12	1.310,54	1.196,19	114,35	1.141,47	1.027,12	114,35
01031.03.0040 - CARTA,CANCELLERIA E STAMPATIGESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA												
900,00	0,00	900,00	873,23	26,77	809,05	64,18	1.001,64	887,41	114,23	178,41	64,18	114,23
01031.03.0030 - PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTEGESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA												
300,00	0,00	300,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.0060 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTEGESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA												
57.419,00	-500,00	56.919,00	56.511,19	407,81	43.689,04	12.822,15	516,00	516,00	0,00	12.822,15	5.058,23	7.763,92
01031.01.0030 - INDENNITA'DI FINE SERVIZIOGESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA												
7.009,00	0,00	7.009,00	5.781,60	1.227,40	4.616,42	1.165,18	0,00	0,00	0,00	1.165,18	604,35	560,83
01031.01.0020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIGESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA												
233.631,00	0,00	233.631,00	213.070,79	20.560,21	210.570,79	2.500,00	1.999,41	1.999,41	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01021.02.0030 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTIEX CAP.122												
1.900,00	0,00	1.900,00	236,87	1.663,13	236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.07.0020 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITIE PRESTITI -GESTIONE CDP SPA												
39.247,11	0,00	39.247,11	39.247,11	0,00	39.247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0350 - GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI												
5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,00	120,00	0,00	4.880,00	495,44	0,00	495,44	5.375,44	0,00	5.375,44
01021.01.0160 - SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO												
14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	9.438,90	4.561,10	4.618,76	4.618,76	0,00	4.561,10	0,00	4.561,10

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
Totale RESPONSABILE 2876 - RESP. U.O.C.SERVIZI FINANZIARI												
7.988.751,84	365.494,77	8.354.246,61	3.727.978,27	4.626.268,34	3.451.578,31	276.399,96	6.654.166,72	1.076.373,07	5.577.793,65	5.854.193,61	273.550,25	5.580.643,36

RESPONSABILE 3012 - RESP. U.O.C. PATRIMONIO

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01031.10.0031003 - DEBITI FUORI BILANCIO PATRIMONIO												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.717,51	209.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13072.05.0030 - AZIENDE CONSORTILI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.073,16	172.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12021.04.0360 - CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE PERSGOMBERO PREFABBRICATI LEGGERI - FONDI COMUNALI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,38	0,00	7.522,38	7.522,38	0,00	7.522,38
12021.04.0350 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI PER MOBILITA' OCCUPANTI PREFABBRICATI LEGGERI E BARACCHE-L.431/98 -												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.736,80	0,00	44.736,80	44.736,80	0,00	44.736,80
09041.04.0030 - ENTE DI AMBITO SARNESE VESUVIANO -FONDO DI DOTAZIONE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,77	0,00	10.337,77	10.337,77	0,00	10.337,77
09041.03.0020 - ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTE CONCORSOS.R.I.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,08	0,00	1.699,08	1.699,08	0,00	1.699,08
01051.03.0118 - SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE												
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09022.02.0131 - ARREDO URBANO												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0117 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE UOC PATRIMONIO												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0116 - MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0115 - SPESE PER LA RICOGNIZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.02.0031 - SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI												
15.000,00	0,00	15.000,00	415,00	14.585,00	170,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00
01051.03.0114 - SPESA PER LE GARE - PATRIMONIO												
7.000,00	0,00	7.000,00	3.867,72	3.132,28	1.267,72	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
08021.03.0081 - MANUTENZIONE ORDINARIA 139 ALLOGGI												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.05.0081 - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI-RIMBORSO SOMME VEDI CAP.40400.01.0031E												
20.000,00	16.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	10.122,45	25.877,55	5.000,00	5.000,00	0,00	25.877,55	0,00	25.877,55
12091.03.0142 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO												
1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	768,00	1.062,00	992,19	0,00	992,19	2.054,19	992,19	1.062,00
09021.03.0101 - GESTIONE VERDE PUBBLICO CIMITERO - ACQUISTO DI BENI												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	9.971,10	9.971,10	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.0102 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-CIMITERO												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	44.431,20	0,00	44.431,20	44.431,20	0,00	44.431,20
01051.03.0112 - INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE-PATRIMONIO												
15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	5.399,99	5.399,99	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
12091.04.0011 - RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
01051.03.0111 - ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI												
23.000,00	-13.000,00	10.000,00	3.714,00	6.286,00	0,00	3.714,00	0,00	0,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00
12092.02.0201 - COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI CAP.40400.01.0031 E												
80.000,00	64.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	631.107,57	0,00	631.107,57	775.107,57	0,00	775.107,57
99017.01.0050 - IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE												
300.000,00	0,00	300.000,00	57.608,99	242.391,01	57.608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.02.0160 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI												
20.000,00	0,00	20.000,00	12.245,00	7.755,00	3.599,00	8.646,00	30.000,00	0,00	30.000,00	38.646,00	0,00	38.646,00
08012.05.0010 - CONFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE O SOCIETA'												
43.733,51	0,00	43.733,51	43.733,51	0,00	0,00	43.733,51	0,00	0,00	0,00	43.733,51	0,00	43.733,51
01062.02.0010 - PROCEDURE ESPROPRIATIVE												
491.519,30	19.230,00	510.749,30	499.624,58	11.124,72	0,00	499.624,58	394.009,13	19.897,03	374.112,10	873.736,68	0,00	873.736,68
12091.02.0020 - IRAP - SERVIZI CIMITERIALI												
6.749,00	0,00	6.749,00	6.493,61	255,39	6.493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12081.03.0080 - SERVIZIO CIMITERIALE-LAVORO INTERINALE E AFFIDAMENTO ANGRI ECOSERVIZI-EX CAP.1472												
52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	41.286,35	0,00	41.286,35	93.286,35	0,00	93.286,35
12091.10.0050 - ASSICURAZIONI												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.0040 - CONSUMO ENEL SERV.CIMITERIALE EX CAP.1474.07												
20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	13.572,64	6.427,36	23.959,55	23.959,55	0,00	6.427,36	0,00	6.427,36
12091.03.0110 - ACQUISTO CASSETTE ZINCO E ALTRI BENI MATERIALI												
5.000,00	0,00	5.000,00	4.189,50	810,50	4.189,50	0,00	3.588,70	3.588,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.0090 - ATTREZZATURE E MATERIALE VARIOSERVIZIO CIMITERIALE												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.995,49	4,51	243,22	1.752,27	200,84	200,84	0,00	1.752,27	0,00	1.752,27
12081.03.0060 - VESTIARIOSERVIZIO CIMITERIALE												
600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12081.03.0050 - MATERIALE DI PULIZIA												
1.200,00	0,00	1.200,00	299,99	900,01	100,00	199,99	0,00	0,00	0,00	199,99	199,99	0,00
12081.03.0040 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI												
900,00	0,00	900,00	420,00	480,00	420,00	0,00	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.0010 - CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI												
400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	99,99	99,99	0,00	400,00	0,00	400,00
12091.01.0060 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTESERVIZIO CIMITERIALE												
25.225,00	0,00	25.225,00	24.839,99	385,01	21.650,55	3.189,44	364,00	364,00	0,00	3.189,44	3.189,44	0,00
12091.01.0030 - INDENNITA'DI FINE SERVIZIOSERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE												
2.997,00	0,00	2.997,00	2.342,16	654,84	1.960,91	381,25	0,00	0,00	0,00	381,25	381,25	0,00
12091.01.0020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSISERVIZIO CIMITERIALE												
99.908,00	-1.000,00	98.908,00	96.455,56	2.452,44	96.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
12021.04.0340 - MISURE ANTICRISI-CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2009 D.D. 189/2009 VEDI CAP.20202300080 E												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
12021.04.0330 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE - L. 431/98 ART. 11VEDI CAP. 20101.02.7002 E.												
105.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	195.224,81	93.810,00	101.414,81	106.414,81	0,00	106.414,81
12071.04.0020 - QUOTA DA VERSARE AL COMUNE DI SCAFATI PER SERVIZI DI COLLOCAMENTOEX CAP.1405												
26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
12031.03.0040 - CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI -UFFICIO DI COLLOCAMENTO												
13.400,00	0,00	13.400,00	13.212,45	187,55	8.824,41	4.388,04	3.653,71	3.653,71	0,00	4.388,04	0,00	4.388,04
08021.03.0030 - GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE A LOCAZIONE -EX CAP.1125												
6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.316,42	3.683,58	1.604,67	949,77	654,90	4.338,48	0,00	4.338,48
10051.03.0020 - SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI												
31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.02.0030 - IRAP - GESTIONE PATRIMONIO												
11.495,00	0,00	11.495,00	11.015,55	479,45	10.802,55	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00
01051.02.0020 - IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALIBONIFICA												
9.200,00	0,00	9.200,00	110,52	9.089,48	110,52	0,00	2.679,75	0,00	2.679,75	2.679,75	0,00	2.679,75
01051.10.0080 - ASSICURAZIONI												
25.000,00	-17.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0101 - ACQUISTO SOFTWARE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO												
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0040 - LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE												
0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00
01051.01.0060 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTEGESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI												
33.484,00	0,00	33.484,00	33.164,40	319,60	29.206,42	3.957,98	2.998,00	2.998,00	0,00	3.957,98	3.157,98	800,00
01051.01.0030 - INDENNITA'DI FINE SERVIZIOGESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
4.057,00	0,00	4.057,00	3.809,39	247,61	2.454,69	1.354,70	0,00	0,00	0,00	1.354,70	354,70	1.000,00
01051.01.0020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIGESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI												
135.230,00	0,00	135.230,00	117.793,35	17.436,65	115.293,35	2.500,00	2.437,92	2.437,92	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Totali RESPONSABILE 3012 - RESP. U.O.C. PATRIMONIO												
1.670.127,81	73.630,00	1.743.757,81	1.214.980,76	528.777,05	387.630,51	827.350,25	1.870.189,92	554.565,02	1.315.624,90	2.142.975,15	8.475,55	2.134.499,60

RESPONSABILE 3260 - RESP. U.O.C. ENTRATE

Codifica - Descrizione												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
09031.04.0031 - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO I RUOLI VEDI CAP. 10200700061 E												
283.267,33	26.433,09	309.700,42	309.700,42	0,00	0,00	309.700,42	0,00	0,00	0,00	309.700,42	0,00	309.700,42
01041.03.0161 - SPESE E COMPENSI DERIVANTI DAL RECUPERO EVASIONE												
2.019.934,70	0,00	2.019.934,70	309.503,32	1.710.431,38	309.503,32	0,00	273.055,91	273.055,91	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.0040 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLI TARSU												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.555,40	191,60	353.363,80	353.363,80	0,00	353.363,80
01111.10.0080 - SPESE DIVERSE - AGGIO APPALTATORE SERV.AFFISSIONE,PUBBLICIT ,TOSAP(23,80% CAP.10100500040-10200600010-10301100010 E)												
78.940,79	0,00	78.940,79	44.440,42	34.500,37	44.440,42	0,00	641,86	523,26	118,60	118,60	118,60	0,00
01041.09.0030 - RIMBORSO DEI TRIBUTI NON DOVUTIED ALTRE ENTRATE NON DOVUTE												
20.000,00	0,00	20.000,00	18.577,00	1.423,00	18.005,75	571,25	0,00	0,00	0,00	571,25	0,00	571,25
01041.02.0020 - IRAP - GESTIONE ENTRATE												
8.211,00	400,00	8.611,00	8.187,47	423,53	8.187,47	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.0010 - CANONE PER UTILIZZO FOTOCOPIATRICEUFFICIO ENTRATE												
670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	406,41	263,59	372,06	372,06	0,00	263,59	0,00	263,59
01041.03.0150 - CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE -ED ALTRE SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - SPESE E COMPENSI												
65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	48.447,67	16.552,33	29.194,24	16.464,65	12.729,59	29.281,92	2.196,00	27.085,92
01041.03.0030 - INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-EX CAP.172.03												
900,00	0,00	900,00	122,86	777,14	110,28	12,58	27,60	27,60	0,00	12,58	0,00	12,58
01041.03.0110 - MATERIALE INFORMATICOGESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE												
3.000,00	0,00	3.000,00	2.671,18	328,82	1.551,18	1.120,00	195,00	195,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
01041.03.0050 - CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE												
500,00	0,00	500,00	453,85	46,15	453,85	0,00	187,41	187,41	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.0060 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTEGESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE												
23.571,00	500,00	24.071,00	23.431,79	639,21	19.055,65	4.376,14	730,67	730,67	0,00	4.376,14	4.376,14	0,00
01041.01.0030 - INDENNITA'DI FINE SERVIZIOGESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI												
2.898,00	500,00	3.398,00	2.982,88	415,12	2.460,15	522,73	0,00	0,00	0,00	522,73	522,73	0,00
01041.01.0020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIGESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE												
96.601,00	1.500,00	98.101,00	96.621,40	1.479,60	96.621,40	0,00	1.430,55	1.430,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 3260 - RESP. U.O.C. ENTRATE												
2.603.493,82	29.333,09	2.632.826,91	882.362,59	1.750.464,32	549.243,55	333.119,04	659.471,70	293.259,71	366.211,99	699.331,03	8.333,47	690.997,56

Totali COMPLESSIVI USCITA

61.424.451,99	470.862,36	61.895.314,37	30.148.121,08	31.747.193,29	17.167.569,60	12.980.551,48	24.928.020,14	8.529.393,06	16.398.627,06	29.379.178,56	1.308.189,42	28.070.989,14
---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------