P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Accertato	Obiettivo
4	0	AVANZO D'AMM.NE NON VINCOLATO	1010001	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100101	0	I.C.I.A.P.	1010001	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100200	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1010002	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100202	0	GETTITO PRESUNTO ICI FABBRICATI EX RURALI	1010002	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100602	0	COMPARTECIPAZIONE IVA COMUNI RSO	1010009	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100800	0	ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA	1010005	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100900	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF/IRE	1010009	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101002	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE IRPEF/IRE	1010008	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101100	0	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	1010009	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102500	0	TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.	1020003	€ 0,00 *€ 150.000,00*	€ 0,00 *€ 150.000,00*	€ 0,00	€ 0,00
102502	0	AGEVOLAZIONI EX ART. 67 D. LGS. 507/93	1020003	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102503	0	TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU. GIORNALIERA	1020003	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
105000	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1030009	€ 962.358,17 *€ 1.216.987,18*	€ 955.397,46 *€ 1.210.026,47*	€ 955.397,46	€ 0,00
200300	0	CONTRIBUTO ORDINARIO	2010001	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
200301	0	CONTRIBUTO CONSOLIDATO	2010003	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
200302	0	CONTRIBUTO PEREQUATIVO	2010002	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
200303	0	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	2010004	€ 164.449,00 *€ 164.449,00*	€ 120.816,79 *€ 120.816,79*	€ 120.816,79	€ 0,00
200307	0	ALTRI CONTRIBUTI E TRASF. DALLO STATO	2010009	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
200308	0	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECI E SPECIFICHE DI LEGGE	2010001	€ 245.931,09 *€ 266.175,00*	€ 349.301,70 *€ 369.545,61*	€ 38.937,88	€ 310.363,82

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	*Cassa Attuale*		
201500	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELL RSO	1030009	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 145.612,90	*€ 145.612,90*		
300802	0	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	3010004	€ 10.000,00	€ 10.589,67	€ 10.733,32	€ -143,65
				€ 10.067,60	*€ 10.657,27*		
302600	0	RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	3050020	€ 61.420,88	€ 61.420,88	€ 61.420,88	€ 0,00
				€ 61.420,88	*€ 61.420,88*		
302801	0	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI UFF. TRIBUTI (ril. IVA)	3010018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
306300	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	3020001	€ 191.143,01	€ 191.143,01	€ 135.213,29	€ 55.929,72
				€ 222.294,95	*€ 222.294,95*		
306500	0	PROVENTI DA CANONI DI FOGNATURA	3020006	€ 161.522,18	€ 161.522,18	€ 161.522,18	€ 0,00
				€ 127.363,04	*€ 127.363,04*		
306501	0	PROVENTI DA CANONE DI DEPURAZIONE	3020006	€ 1.299.147,30	€ 1.299.147,30	€ 1.299.147,28	€ 0,02
				€ 1.348.546,30	*€ 1.348.546,30*		
306502	0	PROVENTI DA CANONE DI CONCESSIONE DELLE ACQUE	3020006	€ 279.173,80	€ 279.173,80	€ 279.173,80	€ 0,00
				€ 280.000,00	*€ 280.000,00*		
306503	0	RIMBORSO DA ATO TOSCANA CENTRO	3020006	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
308200	0	INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI E PT	3030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
308300	0	ERARIO C/IVA A CREDITO	3050005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
308500	0	DIVIDENDI DA PARTE DI SOCIETA PARTEC.	3040002	€ 0,00	€ 10.165,18	€ 10.165,18	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 10.165,18*		
309100	0	INTER.ATT.SU GIACENZE C/O TES.PROVINCIAL	3030009	€ 600,00	€ 200,00	€ 93,56	€ 106,44
				€ 600,00	*€ 200,00*		
309200	0	INTERESSI DERIVANTI DA FINANZA DERIVATA	3030009	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
309400	0	INTERESSI CCDDPP	3030009	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 440,51	€ 59,49
				€ 1.000,00	*€ 500,00*		
313400	0	RIMBORSO DA ISTITUZIONE PER UTENZE/ASS.	3050020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
313500	0	RIMBORSO DA ISTITUZIONE PER MAN.NI ORD.	3050020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
313800	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3050020	€ 20.000,00	€ 63.700,17	€ 41.094,53	€ 22.605,64
				€ 22.000,00	*€ 65.700,17*		
313815	0	RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER DANNI RICEVUTI	3050020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Accertato	Obiettivo
313840	0	IVA TRATTENUTA SERVIZI COMMERCIALI	3050020	€ 120.000,00 *€ 120.000,00*	€ 160.213,69 *€ 160.213,69*	€ 160.213,69	€ 0,00
313850	0	CREDITO DA PROGETTO RECUPERO IRAP ANNO 2013	3050020	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 14.020,00 *€ 14.020,00*	€ 0,00	€ 14.020,00
314200	0	CONTRIBUTO STATALE AMM.TO MUTUI	3050002	€ 28.773,82 *€ 28.773,82*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
315000	0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ISTI TUZIONE	3050004	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
315401	0	RECUPERO SPESE D.L. 112/2008	3050002	€ 2.000,00 *€ 2.000,00*	€ 2.000,00 *€ 2.000,00*	€ 1.682,04	€ 317,96
315600	0	RECUPERO IVA SU ANNI PRECEDENTI	3050002	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 171.861,64 *€ 171.861,64*	€ 171.861,64	€ 0,00
315800	0	RECUPERO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	3050002	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
316204	0	50% DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	3050002	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
316302	0	RIMBORSO ANNI PRECEDENTI DA CONVE NZIONE CON SPES	3050020	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
316310	0	RIMBORSO DA CONSORZIO TORRENTE PE SCIA	3050002	€ 116.627,97 *€ 139.220,23*	€ 116.627,97 *€ 139.220,23*	€ 116.628,00	€ -0,03
316312	0	RIMBORSO DA VILLA BASILICA PER CONV ENZIONE DEPURAZIONE	3050002	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 21.000,00 *€ 21.000,00*	€ 0,00	€ 21.000,00
316500	0	RIMBORSO PROV.SPESA RISC.IST,.SUPER IORI	3050002	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
400306	0	ALIENAZIONI DI PICCOLI APPEZZAMENTI	4010003	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
400700	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	4050002	€ 40.652,02 *€ 40.652,02*	€ 40.652,02 *€ 40.652,02*	€ 40.652,02	€ 0,00
400904	0	PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSIT O	4060002	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
401000	0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LA P ROGET.	4050002	€ 0,00 *€ 22.300,00*	€ 0,00 *€ 22.300,00*	€ 0,00	€ 0,00
401301	0	PROVENTI DA LIQUIDAZIONE ENTI PARTE CIPATI	4050002	€ 0,00 *€ 35.000,00*	€ 0,00 *€ 35.000,00*	€ 0,00	€ 0,00
402411	0	CONTRIBUTO R.T.I COMPLESSO VALCHIU SA ADEGUAMENTO STATICO ED ANTISISM ICO II LOTTO (CAP.USCITA 313228)	4030001	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
403209	0	CONTR. DA ALTRI ENTI PER INVEST.	4050002	€ 0,00 *€ 27.165,80*	€ 0,00 *€ 27.165,80*	€ 0,00	€ 0,00

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	*Cassa Attuale*		
403638	0	TRASFERIMENTO CREDITI DAL CONSORZIO PADULE DI FUCECCHIO	4050002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 14.378,92	*€ 14.378,92*		
403805	0	CONTRIBUTO MINISTERO PER PERDITA GETTITO SU FABB. D	4020002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
500100	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5010001	€ 8.004.858,49	€ 12.004.858,49	€ 11.877.187,42	€ 127.671,07
				€ 8.004.858,49	*€ 12.004.858,49*		
500101	0	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CCDDPP	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
500800	0	FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE	5020001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501000	0	MUTUI PER ESTINZIONE ANTICIPATA	5030003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501201	0	MUTUO PER LAVORO EX PRETURA	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.186,28	*€ 1.186,28*		
501205	0	MUTUO PERMESSA IN SICUREZZA RIO DI ZETA (CAP.USCITA 347316)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501222	0	MUTUO PER LAVORI INTERVENTO STRAORDINARIO E ARREDO URBENO (CAP.USCITA 346011)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 104.000,00	*€ 104.000,00*		
501223	0	MUTUO PER LAVORI ADEGUAMENTO/AMPLIAMENTO ASILO NIDO (CAP.USCITA 314212)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501224	0	MUTUO PER LAVORI EX PRETURA (CAP.USCITA 312602)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501225	0	MUTUO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (CAP.USCITA 346008)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501226	0	MUTUO PER LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERI PESCIA, COLLODI, VENERI E PIETRABUONA (CAP.USCITA 330215)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 295.000,00	*€ 295.000,00*		
501227	0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (CAP.USCITA 330216)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501229	0	MUTUO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAP.USCITA 347115)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501230	0	MUTUO PER LAVORI SCUOLA COLLODI (CAP.USCITA 313221)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501231	0	MUTUO PER LAVORI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PNSS (CAP.USICTA 346010)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501232	0	MUTUO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CAP.USCITA 346019)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501233	0	MUTUO PER LAVORI PARCHEGGIO SCUOLA COLLODI (CAP.USCITA 346020)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	*Cassa Attuale*		
501235	0	MUTUO PER LAVORI COMPLETAMENTO AMPLIAMNTI CIMITERIA (CAP.USCITA 330217)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501240	0	MUTUO PER ACCORDO SCUOLA RT (CAP. USCITA 313222)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501242	0	MUTUO PER LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA PASQUINELLI (CAP.USCITA 346022)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501243	0	MUTUO PER LAVORI MAGAZZINO COMUNALE (CAP.USCITA 305507)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501244	0	MUTUO PER ACQUISTO TERRENO COLLODI (CAP.USCITA 312915)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501245	0	MUTUO PER LAVORI VIA C.BATTISTI (CAP. USCITA 346023)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501246	0	MUTUO PER LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CAP.USCITA 347117)	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501505	0	MUTUO PER INTERVENTO PROVINCIALE 436	5030001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
501603	0	REIMPIEGO RESIDUI SU MUTUI	5030003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 78.352,81	*€ 78.352,81*		
501630	0	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (GARA) (CAP.USCITA 307000)	5030001	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 0,00	€ 84.000,00
				€ 84.000,00	*€ 84.000,00*		
501631	0	ACQUISTO TELECAMERE PER CONTROLLI PM (CAP.USCITA 311303)	5030001	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 50.000,00	*€ 0,00*		
501632	0	LAVORI ADEGUAMENTO TEATRO (CAP.USCITA 314603)	5030001	€ 73.200,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 73.200,00	*€ 200.000,00*		
501634	0	MUTUO PER INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE (CAP.USCITA 305507)	5030001	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 95.000,00	*€ 0,00*		
501635	0	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI UFFICI (CAP.USCITA 305509)	5030001	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 20.000,00	*€ 20.000,00*		
501637	0	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE LOC.VENERI (CAP.USCITA 346032)	5030001	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
				€ 80.000,00	*€ 80.000,00*		
501638	0	MUTUO PER LAVORI INTERVENTI STRAORDINARIA VIABILITA' (CAP.USCITA 346040)	5030001	€ 190.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00
				€ 190.000,00	*€ 110.000,00*		
501640	0	MUTUO PER LAVORI SCUOLA MATERNA S. ILARIO (CAP.USCITA 313244)	5030001	€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 0,00	€ 295.000,00
				€ 295.000,00	*€ 295.000,00*		
501641	0	MUTUO PER LAVORI SCUOLA INFANZIA PESCIA MORTA (CAP.USCITA 313246)	5030001	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ 0,00	€ 58.500,00
				€ 58.500,00	*€ 58.500,00*		
501647	0	MUTUO PER INTERVENTO STRAORDINARIO LAVORI COMPLETAMENTO PONTE EUROPA (CAP.USCITA 346050)	5030001	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00
				€ 0,00	*€ 75.000,00*		

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Accertato	Obiettivo
501939	0	MUTUO PER LAVORI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PNSS I STRALCIO (CAP.USCITA 346042)	5030001	€ 90.000,00 *€ 90.000,00*	€ 90.000,00 *€ 90.000,00*	€ 0,00	€ 90.000,00
600203	0	RITENUTE D'ACCONTO CONTRIBUTI IMPRESE	6020000	€ 15.000,00 *€ 15.000,00*	€ 15.000,00 *€ 15.000,00*	€ 0,00	€ 15.000,00
600204	0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	6020000	€ 90.000,00 *€ 93.000,00*	€ 90.000,00 *€ 93.000,00*	€ 36.362,63	€ 53.637,37
600400	0	DEPOSITI CAUZIONALI	6040000	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
600403	0	DEPOSITI CAUZIONALI ALTRI SERVIZI	6040000	€ 35.000,00 *€ 35.000,00*	€ 35.000,00 *€ 35.000,00*	€ 0,00	€ 35.000,00
600500	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI C/TERZI	6050000	€ 220.000,00 *€ 226.899,17*	€ 670.000,00 *€ 676.899,17*	€ 503.110,66	€ 166.889,34
600510	0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENTI DELL'ART.195 DEL TUEL	6050000	€ 1.000.000,00 *€ 1.000.000,00*	€ 2.400.000,00 *€ 2.400.000,00*	€ 1.533.279,06	€ 866.720,94
600520	0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	6050000	€ 1.000.000,00 *€ 1.000.000,00*	€ 2.400.000,00 *€ 2.400.000,00*	€ 1.612.146,10	€ 787.853,90
600540	0	TRATTENUTA QUOTA IVA SPLIT	6050000	€ 300.000,00 *€ 300.000,00*	€ 600.000,00 *€ 600.000,00*	€ 370.499,96	€ 229.500,04
600550	0	QUOTA SPLIT IVA COMMERCIALE	6050000	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 150.000,00 *€ 150.000,00*	€ 27.338,26	€ 122.661,74
600600	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	6060000	€ 5.164,56 *€ 5.164,56*	€ 5.164,56 *€ 5.164,56*	€ 0,00	€ 5.164,56
600700	0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	6070000	€ 40.000,00 *€ 40.000,00*	€ 40.000,00 *€ 40.000,00*	€ 0,00	€ 40.000,00
			TOTALI TIPO	€ 15.450.522,29 *€ 16.680.168,95*	€ 23.451.976,51 *€ 24.681.623,17*	€ 19.565.118,14	€ 3.886.858,37

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Impegnato	Obiettivo
100517	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1010102	€ 1.000,00 *€ 1.234,21*	€ 1.000,00 *€ 1.234,21*	€ 1.000,00	€ 0,00
100522	0	SPESE PER ABBON. QUOTIDIANI E RIVISTE	1010102	€ 920,00 *€ 920,00*	€ 1.180,00 *€ 1.180,00*	€ 990,00	€ 190,00
100523	0	SPESE TELEFONIA MOBILE	1010103	€ 1.200,00 *€ 1.200,00*	€ 700,00 *€ 700,00*	€ 700,00	€ 0,00
100535	0	SPESA PER NOLEGGIO	1010104	€ 2.076,12 *€ 2.076,12*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100614	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGR. GEN.	1010201	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100615	0	CONTRIBUTI SU DIRITTI DI ROGITO	1010201	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100617	0	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE ANNI PREGRESSI	1010208	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100618	0	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	1010202	€ 2.200,00 *€ 2.200,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100619	0	ALTRE SPESE ECONOMALI	1010202	€ 500,00 *€ 500,00*	€ 500,00 *€ 500,00*	€ 500,00	€ 0,00
100620	0	ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE AA.GG.	1010202	€ 2.231,64 *€ 2.372,64*	€ 2.231,64 *€ 2.372,64*	€ 2.231,64	€ 0,00
100632	0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AGENZIA SEG.	1010205	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100639	0	SPESA PER NOLEGGIO	1010204	€ 4.000,00 *€ 4.661,80*	€ 3.970,92 *€ 4.632,72*	€ 3.970,92	€ 0,00
100651	0	QUOTE PREGRESSE AGENZIA ALBI SEGRETARI	1010208	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100682	0	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGR. COM.LE	1010107	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100814	0	SPESE VARIE CONTROLLO DI GESTIONE	1010302	€ 303,78 *€ 570,96*	€ 303,78 *€ 570,96*	€ 303,78	€ 0,00
100815	0	INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE	1010303	€ 700,00 *€ 700,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100902	0	CONGUAGLIO INAIL	1010301	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100908	0	QUOTA IVA PER SERVIZI ISTITUZIONALI	1010307	€ 120.000,00 *€ 120.000,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100911	0	COMPENSO AL PERSONALE PER LA DEPURAZIONE	1010301	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Impegnato	Obiettivo
100914	0	SPESE VARIE DI GESTIONE	1010302	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100916	0	ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE ECON/FIN.	1010302	€ 552,66 *€ 641,66*	€ 552,66 *€ 641,66*	€ 486,78	€ 65,88
100918	0	SPESE FORM.NE PERS.LE ECON./FINANZIARIO	1010303	€ 200,00 *€ 240,00*	€ 300,00 *€ 340,00*	€ 300,00	€ 0,00
100919	0	SPESE PROGETTO RECUPERO I.V.A	1010303	€ 23.344,98 *€ 23.344,98*	€ 53.432,36 *€ 53.432,36*	€ 53.432,34	€ 0,02
100920	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1010303	€ 500,00 *€ 500,00*	€ 540,00 *€ 540,00*	€ 16,64	€ 523,36
100921	0	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	1010303	€ 4.000,00 *€ 5.440,26*	€ 4.000,00 *€ 5.440,26*	€ 3.950,00	€ 50,00
100922	0	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	1010303	€ 35.772,71 *€ 32.890,33*	€ 39.772,71 *€ 36.890,33*	€ 39.772,71	€ 0,00
100923	0	SPESA PER TRANSAZIONE CO.A.D.	1010305	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	1010307	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 225.454,84 *€ 225.454,84*	€ 169.844,46	€ 55.610,38
100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010306	€ 34.345,74 *€ 34.345,74*	€ 34.345,74 *€ 34.345,74*	€ 17.478,59	€ 16.867,15
100929	0	INTERESSI PASSIVI DA FINANZA DERIVATA	1010306	€ 0,00 *€ 4.986,90*	€ 0,00 *€ 4.986,90*	€ 0,00	€ 0,00
100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	1010303	€ 2.800,00 *€ 2.800,00*	€ 2.800,00 *€ 2.800,00*	€ 2.799,90	€ 0,10
100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1010306	€ 8.013,18 *€ 11.742,79*	€ 15.621,42 *€ 19.351,03*	€ 11.559,26	€ 4.062,16
100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13	1010306	€ 170.544,01 *€ 170.544,01*	€ 170.544,01 *€ 170.544,01*	€ 170.544,01	€ 0,00
100943	0	SPESA PER SOFTWARE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1010302	€ 3.660,00 *€ 7.320,00*	€ 3.660,00 *€ 7.320,00*	€ 3.660,00	€ 0,00
100944	0	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	1010306	€ 5.000,00 *€ 5.000,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100950	0	SPESE PER PASSIVITA' PREGRESSE	1010308	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100951	0	SPESE SICUREZZA PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI E OPERE PUBBLICHE	1010303	€ 1.000,00 *€ 1.000,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
100965	0	RIMBORSO QUOTA ADDIZIONALE ENEL	1010308	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Impegnato	Obiettivo
100970	0	SPESE PROGETTO RECUPERO IRAP	1010303	€ 0,00 *€ 3.505,00*	€ 3.958,90 *€ 7.463,90*	€ 3.958,90	€ 0,00
100981	0	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE REVISORI	1010307	€ 1.332,84 *€ 1.780,66*	€ 1.332,84 *€ 1.780,66*	€ 70,66	€ 1.262,18
101014	0	ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE ECONOMATO	1010302	€ 497,42 *€ 497,42*	€ 497,42 *€ 497,42*	€ 497,42	€ 0,00
101015	0	ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE	1010302	€ 1.500,00 *€ 2.801,06*	€ 2.500,00 *€ 3.801,06*	€ 1.496,18	€ 1.003,82
101018	0	SPESE PER MANUTENZIONI	1010303	€ 4.220,00 *€ 5.269,33*	€ 4.520,00 *€ 5.569,33*	€ 4.436,78	€ 83,22
101020	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE D'APP ALTO	1010303	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101021	0	SPESA PER IL PAGAMENTO FRANCHIGIA R CT	1010303	€ 5.000,00 *€ 5.000,00*	€ 12.127,87 *€ 12.127,87*	€ 9.828,01	€ 2.299,86
101022	0	SPESE FRANCHIGIA NOLEGGIO AUTO	1010303	€ 1.260,14 *€ 2.520,28*	€ 1.260,14 *€ 2.520,28*	€ 0,00	€ 1.260,14
101114	0	COMPENSO PERS.LE UFF. TRIBUTI L. 662/96	1010401	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101119	0	SPESA PER SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI	1010403	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101120	0	COMPENSO CONCESSIONARIO RISC. ENTRATE	1010403	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101127	0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SIT E RETE INTRANET	1010403	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101129	0	QUOTA DEL 10% ICIAP ALLA PROVINCIA	1010405	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101133	0	QUOTA RIMBORSO ENEL	1010408	€ 14.856,26 *€ 14.856,26*	€ 14.856,26 *€ 14.856,26*	€ 14.856,26	€ 0,00
101181	0	IRAP SU PROGETTO UFF. TRIBUTI L. 662/96	1010407	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101211	0	ALTRE SPESE ECONOMALI	1010502	€ 300,00 *€ 300,00*	€ 300,00 *€ 300,00*	€ 300,00	€ 0,00
101217	0	NOLEGGIO AUTOVETTURA UFFICIO PATRIMONIO	1010504	€ 20.500,00 *€ 26.831,83*	€ 20.500,00 *€ 26.831,83*	€ 20.183,86	€ 316,14
101218	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010506	€ 60.575,58 *€ 60.575,58*	€ 60.102,72 *€ 60.102,72*	€ 30.774,88	€ 29.327,84
101220	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010506	€ 27.910,48 *€ 27.910,48*	€ 27.910,48 *€ 27.910,48*	€ 14.404,02	€ 13.506,46

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Impegnato	Obiettivo
101222	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010506	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101224	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	1010507	€ 39.400,00 *€ 44.610,73*	€ 39.400,00 *€ 44.610,73*	€ 39.400,00	€ 0,00
101281	0	SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	1010507	€ 1.000,00 *€ 1.000,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101313	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1010602	€ 500,00 *€ 770,00*	€ 500,00 *€ 770,00*	€ 300,00	€ 200,00
101317	0	SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	1010603	€ 7.000,00 *€ 7.000,00*	€ 4.500,00 *€ 4.500,00*	€ 4.500,00	€ 0,00
101318	0	ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE UFF. TECN.	1010603	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101416	0	ABBONAMENTO RIVISTE TECNICO AMM.VE	1010702	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101518	0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMM.VE	1010802	€ 65,88 *€ 65,88*	€ 65,88 *€ 65,88*	€ 65,88	€ 0,00
101618	0	SPESE TELEFONICHE PRETURA	1020103	€ 3.700,00 *€ 3.700,00*	€ 3.700,00 *€ 3.700,00*	€ 3.700,00	€ 0,00
101620	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PRETURA	1020103	€ 7.000,00 *€ 5.000,00*	€ 4.000,00 *€ 2.000,00*	€ 3.000,00	€ 1.000,00
101621	0	SPESE PER L'ACQUA PRETURA	1020103	€ 100,00 *€ 128,30*	€ 100,00 *€ 128,30*	€ 100,00	€ 0,00
101622	0	SPESE PULIZIA DEI LOCALI DELLA PRETURA	1020103	€ 7.614,00 *€ 7.614,00*	€ 4.614,00 *€ 4.614,00*	€ 4.614,00	€ 0,00
101713	0	ALTRE SPESE ECONOMALI	1030102	€ 900,00 *€ 900,00*	€ 900,00 *€ 900,00*	€ 900,00	€ 0,00
101715	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1030102	€ 4.620,00 *€ 6.567,43*	€ 5.620,00 *€ 7.567,43*	€ 4.050,00	€ 1.570,00
101722	0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO/AMM.VE	1030102	€ 352,50 *€ 352,50*	€ 352,50 *€ 352,50*	€ 352,50	€ 0,00
101733	0	NOLEGGIO AUTOVETTURA PM	1030104	€ 24.784,72 *€ 24.784,72*	€ 24.784,72 *€ 24.784,72*	€ 24.784,72	€ 0,00
101822	0	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARI	1040102	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101824	0	SPESE GEN. SCUOLA MATERNA (LUCE)	1040103	€ 6.700,00 *€ 6.700,00*	€ 7.741,10 *€ 7.741,10*	€ 6.700,00	€ 1.041,10
101828	0	SPESE PER LE PULIZIE DELLA SCUOLA MAT.	1040103	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Impegnato	Obiettivo
101829	0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	1040103	€ 3.600,00 *€ 3.600,00*	€ 3.600,00 *€ 3.600,00*	€ 3.500,00	€ 100,00
101831	0	SPESE PER ACQUA	1040103	€ 1.800,00 *€ 4.146,50*	€ 2.529,67 *€ 4.876,17*	€ 1.800,00	€ 729,67
101834	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1040106	€ 4,53 *€ 4,53*	€ 4,53 *€ 4,53*	€ 2,96	€ 1,57
101920	0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E VARI	1040202	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
101921	0	SPESE PER L'ACQUA	1040203	€ 2.100,00 *€ 2.100,00*	€ 3.110,04 *€ 3.110,04*	€ 2.100,00	€ 1.010,04
101922	0	SPESE GENERALI SCUOLA ELEM. (LUCE)	1040203	€ 9.248,00 *€ 9.564,78*	€ 7.700,00 *€ 8.016,78*	€ 7.695,83	€ 4,17
101923	0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	1040203	€ 6.500,00 *€ 6.500,00*	€ 6.500,00 *€ 6.500,00*	€ 6.200,00	€ 300,00
101926	0	SPESE PER LE PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI	1040203	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102025	0	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	1040303	€ 5.000,00 *€ 7.637,55*	€ 5.000,00 *€ 7.637,55*	€ 4.868,00	€ 132,00
102032	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1040306	€ 10.305,10 *€ 10.305,10*	€ 9.822,32 *€ 9.822,32*	€ 5.265,17	€ 4.557,15
102121	0	SPESE PER L'ACQUA	1040503	€ 2.600,00 *€ 2.600,00*	€ 2.600,00 *€ 2.600,00*	€ 2.600,00	€ 0,00
102123	0	SPESE TELEFONICHE REFEZIONE SCOLASTICA	1040503	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102124	0	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	1040503	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102126	0	SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	1040503	€ 22.200,00 *€ 18.200,00*	€ 22.200,00 *€ 18.200,00*	€ 18.855,41	€ 3.344,59
102127	0	SPESE PER LA FORNITURA DI GAS	1040503	€ 7.000,00 *€ 7.095,79*	€ 11.013,86 *€ 11.109,65*	€ 4.100,00	€ 6.913,86
102139	0	TRASFER. CORRENTI PER ISTITUZIONE	1040505	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102146	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1040506	€ 652,82 *€ 652,82*	€ 652,82 *€ 652,82*	€ 348,39	€ 304,43
102147	0	INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE	1040506	€ 15.551,71 *€ 15.551,71*	€ 15.551,71 *€ 15.551,71*	€ 7.919,79	€ 7.631,92
102180	0	IRAP PERSONALE ASSIST.SCOLAS./TRAS. MENSA	1040507	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Impegnato	Obiettivo
102217	0	SPESA PER CARBURANTE	1040502	€ 1.000,00 *€ 1.379,22*	€ 500,00 *€ 879,22*	€ 0,00	€ 500,00
102308	0	COMPENSO COLLABORAZIONE BIBLIOTECA	1050101	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102309	0	CONTRIBUTI SU COMPENSO COLL.NE BIBLIOTECA	1050101	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102320	0	SPESE GEN. BIBLIOTECA (LUCE)	1050103	€ 4.600,00 *€ 6.615,00*	€ 5.550,00 *€ 7.565,00*	€ 3.592,11	€ 1.957,89
102322	0	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	1050103	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102325	0	SPESE PER LA PULIZIA DELLE BIBLIOTECA	1050103	€ 4.000,00 *€ 4.666,68*	€ 3.836,04 *€ 4.502,72*	€ 3.836,04	€ 0,00
102328	0	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COM.LE	1040103	€ 1.400,00 *€ 1.400,00*	€ 1.400,00 *€ 1.400,00*	€ 1.400,00	€ 0,00
102329	0	SPESE PER L'ACQUA	1040103	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102418	0	SPESE GEN. FUNZIONAMENTO (LUCE)	1050103	€ 5.000,00 *€ 5.800,00*	€ 4.000,00 *€ 4.800,00*	€ 2.929,45	€ 1.070,55
102423	0	SPESE TELEFONICHE MUSEI CIVICI	1050103	€ 2.600,00 *€ 2.600,00*	€ 2.600,00 *€ 2.600,00*	€ 2.200,00	€ 400,00
102430	0	SPESE GENERALI PER IL MUSEO (ACQUA)	1050103	€ 400,00 *€ 446,15*	€ 400,00 *€ 446,15*	€ 200,00	€ 200,00
102432	0	SPESE PER IL RISCALDAMENTO MUSEO GEOP.	1050103	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102435	0	SPESE PER LA PULIZIA DEI MUSEI CITTADINI	1050103	€ 9.500,00 *€ 10.666,68*	€ 7.391,04 *€ 8.557,72*	€ 7.391,04	€ 0,00
102521	0	SPESE TELEFONICHE TEATRO ED ACQUA	1050203	€ 800,00 *€ 1.166,66*	€ 800,00 *€ 1.166,66*	€ 568,10	€ 231,90
102522	0	SPESE GENERALI TEATRO (LUCE)	1050203	€ 10.000,00 *€ 12.561,38*	€ 12.000,00 *€ 14.561,38*	€ 9.636,82	€ 2.363,18
102523	0	SPESE PER LA PULIZIA DEL TEATRO	1050203	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102535	0	TRASFER. CORRENTE PER ISTITUZIONE	1050205	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102614	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1060202	€ 400,00 *€ 531,81*	€ 400,00 *€ 531,81*	€ 0,00	€ 400,00
102616	0	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE	1060203	€ 30.500,00 *€ 25.500,00*	€ 30.500,00 *€ 25.500,00*	€ 14.811,62	€ 15.688,38

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Impegnato	Obiettivo
102617	0	SPESE PER L'ACQUA	1060203	€ 3.500,00 *€ 3.500,00*	€ 3.500,00 *€ 3.500,00*	€ 3.491,03	€ 8,97
102620	0	SPESE GEN. STADIO (TEL.)	1060203	€ 650,00 *€ 650,00*	€ 650,00 *€ 650,00*	€ 650,00	€ 0,00
102630	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1060206	€ 1.336,95 *€ 1.336,95*	€ 1.346,20 *€ 1.346,20*	€ 673,10	€ 673,10
102632	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1060206	€ 11.127,23 *€ 11.127,23*	€ 11.127,23 *€ 11.127,23*	€ 5.693,65	€ 5.433,58
102633	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1060206	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102722	0	SPESE GEN. PALESTRA (LUCE/TEL.)	1060203	€ 17.500,00 *€ 19.140,16*	€ 17.500,00 *€ 19.140,16*	€ 14.291,62	€ 3.208,38
102723	0	SPESE PER L'ACQUA POTABILE	1060203	€ 1.800,00 *€ 1.800,00*	€ 1.800,00 *€ 1.800,00*	€ 850,00	€ 950,00
102724	0	SPESE PER PULIZIE PALESTRE	1060203	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102824	0	TRASFER. CORRENTE PER ISTITUZIONE	1060305	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102920	0	TRASFERIMENTO ISTUTIZIONE CAMPO TU RISTI	1070105	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
102921	0	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISMO	1070103	€ 1.450,00 *€ 1.450,00*	€ 1.450,00 *€ 1.450,00*	€ 1.450,00	€ 0,00
103008	0	SPESA PER COLLABOR. A PROGETTO UFF . TEC.	1080101	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
103009	0	CONTR. COLL. A PROGETTO UFF. TECNIC O	1080101	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
103013	0	ALTRE SPESE ECONOMALI	1090302	€ 500,00 *€ 500,00*	€ 500,00 *€ 500,00*	€ 500,00	€ 0,00
103015	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1080102	€ 9.000,00 *€ 9.708,16*	€ 12.000,00 *€ 12.708,16*	€ 9.000,00	€ 3.000,00
103021	0	SPESA NOLEGGIO VETTURA UFFICIO STR ADE	1080104	€ 8.680,17 *€ 8.680,17*	€ 6.688,72 *€ 6.688,72*	€ 6.688,72	€ 0,00
103028	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1080106	€ 110.179,77 *€ 110.179,77*	€ 110.179,77 *€ 110.179,77*	€ 56.201,14	€ 53.978,63
103030	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1080106	€ 27.096,88 *€ 27.096,88*	€ 27.096,88 *€ 27.096,88*	€ 13.985,01	€ 13.111,87
103032	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1080106	€ 225,66 *€ 225,66*	€ 225,66 *€ 225,66*	€ 33,12	€ 192,54

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	*Cassa Attuale*		
103081	0	I.R.A.P SU COLL. A PROGETTO UFF. TECNICO	1080107	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
103218	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL)	1080203	€ 345.004,44	€ 379.322,81	€ 313.831,05	€ 65.491,76
				€ 280.225,66	*€ 314.544,03*		
103220	0	QUORA PER REGOLARIZZAZIONE PARTITA GIRO	1080203	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
103221	0	DFB REGOLARIZZAZIONE PARTITE GIRO	1080208	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
103409	0	RIMBORSO PERS.LE COMANDATO DA ALTRE AMM.NI	1090101	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
103413	0	ALTRE SPESE ECONOMALI	1090102	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
				€ 300,00	*€ 300,00*		
103415	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1090102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 700,00	€ 300,00
				€ 1.766,84	*€ 1.766,84*		
103420	0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMM.VE	1090103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
103428	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1090106	€ 732,28	€ 732,28	€ 377,13	€ 355,15
				€ 732,28	*€ 732,28*		
103614	0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMM.VE	1090102	€ 438,88	€ 438,88	€ 438,88	€ 0,00
				€ 493,88	*€ 493,88*		
103617	0	INCARICO LEGALE PER RIVALSA SU INTERVENTI PUBBLICA INCOLUMITA'	1090103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
103819	0	SPESE TELEFONICHE	1090303	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	*€ 0,00*		
103823	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1090302	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.450,00	€ 350,00
				€ 2.000,00	*€ 2.000,00*		
103839	0	SPESE PER L'ACQUA POTABILE	1090303	€ 300,00	€ 300,00	€ 150,00	€ 150,00
				€ 349,70	*€ 349,70*		
103840	0	SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	1090303	€ 5.700,00	€ 6.700,00	€ 5.549,50	€ 1.150,50
				€ 6.556,01	*€ 7.556,01*		
103920	0	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O.	1090405	€ 2.000,00	€ 2.881,13	€ 2.881,13	€ 0,00
				€ 2.000,00	*€ 2.881,13*		
103922	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1090406	€ 27.746,69	€ 26.784,99	€ 14.312,00	€ 12.472,99
				€ 27.746,69	*€ 26.784,99*		
103924	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1090406	€ 6.533,82	€ 5.408,12	€ 2.553,32	€ 2.854,80
				€ 6.533,82	*€ 5.408,12*		
103926	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1090406	€ 50.937,54	€ 49.779,61	€ 26.035,19	€ 23.744,42
				€ 50.937,54	*€ 49.779,61*		

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Impegnato	Obiettivo
103928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1090406	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
104218	0	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1100102	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
104219	0	SPESE PER L'ACQUA POTABILE	1100103	€ 1.400,00 *€ 1.400,00*	€ 1.400,00 *€ 1.400,00*	€ 600,00	€ 800,00
104224	0	SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	1100103	€ 6.000,00 *€ 8.900,00*	€ 7.000,00 *€ 9.900,00*	€ 5.657,11	€ 1.342,89
104225	0	SPESA PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO	1100103	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
104280	0	IRAP PERSONALE ASILO NIDO	1100107	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
104380	0	IRAP PERSONALE COMANDATO ALL'ASL	1100207	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
104509	0	COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE	1100401	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
104511	0	CONTR. C/ENTE SU COMPENSO ASS.TE SOCIALE	1100401	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
104535	0	SPESA PER L'AFFITTO DELLA PALAZZINA DELL'AUSER	1100404	€ 34.331,50 *€ 34.331,50*	€ 29.181,78 *€ 29.181,78*	€ 29.181,78	€ 0,00
104581	0	IRAP SU COMPENSO ASS.TE SOCIALE	1100407	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
104722	0	SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	1100503	€ 44.407,12 *€ 41.714,92*	€ 20.767,88 *€ 18.075,68*	€ 18.022,15	€ 2.745,73
104723	0	SPESE PER L'ACQUA POTABILE	1100503	€ 3.800,00 *€ 5.666,45*	€ 3.800,00 *€ 5.666,45*	€ 2.500,00	€ 1.300,00
104726	0	SPESE TELEFONICHE	1100503	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
104730	0	SPESE PER RETROCESSIONI E CREMAZIONI	1100503	€ 5.000,00 *€ 5.000,00*	€ 5.000,00 *€ 5.000,00*	€ 3.493,82	€ 1.506,18
104731	0	SPESE PER ESTUMULAZIONI SALME	1100503	€ 2.000,00 *€ 2.000,00*	€ 2.000,00 *€ 2.000,00*	€ 322,08	€ 1.677,92
104734	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1100506	€ 13.978,48 *€ 13.978,48*	€ 13.794,83 *€ 13.794,83*	€ 5.326,79	€ 8.468,04
104913	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1110502	€ 320,00 *€ 579,63*	€ 320,00 *€ 579,63*	€ 0,00	€ 320,00
104915	0	ALTRE SPESE ECONOMALI	1110602	€ 300,00 *€ 300,00*	€ 300,00 *€ 300,00*	€ 300,00	€ 0,00

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Impegnato	Obiettivo
104938	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1110506	€ 11.768,52 *€ 11.768,52*	€ 11.768,52 *€ 11.768,52*	€ 6.030,73	€ 5.737,79
105109	0	ALTRE SPESE ECONOMALI	1010802	€ 800,00 *€ 800,00*	€ 800,00 *€ 800,00*	€ 800,00	€ 0,00
105217	0	SPESE PER IL CARBURANTE	1010802	€ 600,00 *€ 865,00*	€ 600,00 *€ 865,00*	€ 500,00	€ 100,00
105220	0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA VARIA	1010802	€ 12.500,00 *€ 14.446,13*	€ 16.500,00 *€ 18.446,13*	€ 14.706,74	€ 1.793,26
105222	0	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	1010802	€ 300,00 *€ 788,00*	€ 500,00 *€ 988,00*	€ 244,00	€ 256,00
105226	0	SPESE PER IL VESTIARIO	1010802	€ 1.200,00 *€ 2.232,17*	€ 1.600,00 *€ 2.632,17*	€ 0,00	€ 1.600,00
105227	0	SPESA PER DP OPERAI UFFICIO TECNICO	1010802	€ 500,00 *€ 500,00*	€ 500,00 *€ 500,00*	€ 499,51	€ 0,49
105230	0	SPESA PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COM.	1010803	€ 35.291,90 *€ 34.452,48*	€ 35.291,90 *€ 34.452,48*	€ 35.291,90	€ 0,00
105232	0	SPESE PER ASSICURAZIONI	1010803	€ 163.960,43 *€ 164.960,43*	€ 163.960,43 *€ 164.960,43*	€ 163.960,43	€ 0,00
105234	0	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	1010803	€ 23.000,00 *€ 37.970,98*	€ 17.000,00 *€ 31.970,98*	€ 17.000,00	€ 0,00
105236	0	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE	1010803	€ 4.000,00 *€ 4.000,00*	€ 3.970,92 *€ 3.970,92*	€ 3.970,92	€ 0,00
105238	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010806	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
105240	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1010806	€ 2.529,31 *€ 2.529,31*	€ 1.151,08 *€ 1.151,08*	€ 814,37	€ 336,71
105242	0	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI	1010807	€ 1.450,00 *€ 1.450,00*	€ 1.200,00 *€ 1.200,00*	€ 1.200,00	€ 0,00
105243	0	SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	1010803	€ 1.250,00 *€ 1.250,00*	€ 1.250,00 *€ 1.250,00*	€ 1.250,00	€ 0,00
105318	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COM.LI	1010803	€ 130.000,00 *€ 104.531,32*	€ 126.594,04 *€ 101.125,36*	€ 107.266,57	€ 19.327,47
105319	0	MANUTENZIONE TELEFONIA FISSA	1010803	€ 600,00 *€ 600,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
105320	0	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1010803	€ 24.100,00 *€ 29.415,73*	€ 26.100,00 *€ 31.415,73*	€ 23.498,99	€ 2.601,01
105322	0	SPESE PER L'ACQUA POTABILE UFFICI COM.LI	1010803	€ 6.800,00 *€ 6.800,00*	€ 6.800,00 *€ 6.800,00*	€ 6.800,00	€ 0,00

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Impegnato	Obiettivo
105324	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1010810	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
105325	0	FONDO RISCHI SWAP	1010810	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
105326	0	FONDO DI RISERVA	1010811	€ 100.000,00 *€ 0,00*	€ 26.232,06 *€ 8.500,00*	€ 0,00	€ 26.232,06
105330	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' P ARTE CORRENTE	1010810	€ 547.279,27 *€ 0,00*	€ 1.079.652,96 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 1.079.652,96
105706	0	SPESE FINE CANONI	1010203	€ 1.000,00 *€ 1.995,42*	€ 0,00 *€ 995,42*	€ 0,00	€ 0,00
106050	0	QUOTA RIPIANO MEFIT	1010308	€ 132.499,00 *€ 0,00*	€ 132.499,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 132.499,00
106140	0	QUOTA DI DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL CONSORZIO	1090405	€ 1.299.147,30 *€ 1.008.541,30*	€ 1.299.147,30 *€ 1.008.541,30*	€ 1.216.139,00	€ 83.008,30
106141	0	QUOTA DI DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL COMUNE	1090405	€ 176.676,96 *€ 176.676,96*	€ 176.676,96 *€ 176.676,96*	€ 176.676,96	€ 0,00
106142	0	QUOTA PARTE DELLA DEPURAZIONE DA T RASFERIRE AL CONSORZIO	1090405	€ 36.000,00 *€ 54.000,00*	€ 36.000,00 *€ 54.000,00*	€ 36.000,00	€ 0,00
150001	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) D I PARTE CORRENTE	1010810	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
300000	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESEGIBILITA' D I PARTE CAPITALE	2010101	€ 10.000,00 *€ 0,00*	€ 10.000,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 10.000,00
300100	0	ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTRE ZZAT.	2010105	€ 7.000,00 *€ 11.530,98*	€ 5.264,74 *€ 9.795,72*	€ 5.246,79	€ 17,95
300100 Cop.FPV	0	ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTRE ZZAT.	2010105	€ 2.680,90 *€ 2.680,90*	€ 2.680,90 *€ 2.680,90*	€ 2.680,90	€ 0,00
313212	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE SCUO LA DI ALBERGHI	2040201	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
313222	0	ACCORDO RT PER SCUOLE (FINANZ.MUTU O CAP.501240	2040201	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
313223	0	LAVORI SCUOLA VALCHIUSA (FINANZ.CRT CAP.402515)	2040201	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
313224	0	RISTRUTTURAZONE TETTO SCUOLA VALC HIUSA (FINANZ.CON MUTUO CAP.501234)	2040201	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
313300	0	ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTRE ZZAT.	2050105	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
313301	0	ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTR. MUS.	2050105	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Impegnato	Obiettivo
313400	0	ACQUISTO BENI MOBILI/MACCH./ATTREZZ.	2070105	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
314211	0	AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO ASILO NIDO (FINAZ.CRT CAP.402511)	2100101	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
314212	0	AMPLIAMENTO /ADEGUAMENTO ASILO NIDO (FINAZ.CON MUTUO CAP.501223)	2100101	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
332300	0	CAPITALIZZAZIONE ACQUE SPA	2090408	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
332400	0	5' QUOTA PARTECIPAZ.AZIONARIA COSEA	2090508	€ 43.645,74 *€ 87.291,48*	€ 0,00 *€ 43.645,74*	€ 0,00	€ 0,00
340502	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE IMPIANTI SPORTIVI	2060201	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
350000 Cop.FPV	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) DI PARTE CAPITALE	2010101	€ 234.806,51 *€ 0,00*	€ 234.806,51 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 234.806,51
395000	0	VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO	2010310	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
400100	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	3010301	€ 8.004.858,49 *€ 8.004.858,49*	€ 12.004.858,49 *€ 12.004.858,49*	€ 7.686.393,07	€ 4.318.465,42
400101	0	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CCDDPP	3010303	€ 0,00 *€ 125.699,97*	€ 0,00 *€ 125.699,97*	€ 0,00	€ 0,00
401001	0	RIMB. FIN.TI R.T. DANNI DEL VENTO	3010302	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
401002	0	RIMBORSO MUTUI PASSVI	3010303	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
401100	0	QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	3010303	€ 305.460,54 *€ 305.460,54*	€ 224.943,11 *€ 224.943,11*	€ 113.989,45	€ 110.953,66
401101	0	QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	3010303	€ 23.377,45 *€ 23.377,45*	€ 23.377,45 *€ 23.377,45*	€ 11.558,69	€ 11.818,76
401102	0	QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	3010303	€ 696.993,14 *€ 696.993,14*	€ 697.387,21 *€ 697.387,21*	€ 346.132,25	€ 351.254,96
500202	0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	4000002	€ 90.000,00 *€ 90.000,00*	€ 90.000,00 *€ 90.000,00*	€ 34.718,64	€ 55.281,36
500204	0	VERS.TO RIT, D'ACCONTO SU CONTR. IMPRESE	4000002	€ 15.000,00 *€ 15.000,00*	€ 15.000,00 *€ 15.000,00*	€ 0,00	€ 15.000,00
500400	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4000004	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00
500500	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4000005	€ 220.000,00 *€ 220.000,00*	€ 670.000,00 *€ 670.000,00*	€ 509.863,27	€ 160.136,73

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamento *Cassa Iniziale*	Attuale *Cassa Attuale*	Impegnato	Obiettivo
500510	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	4000005	€ 1.000.000,00 *€ 1.000.000,00*	€ 2.400.000,00 *€ 2.400.000,00*	€ 1.543.294,80	€ 856.705,20
500520	0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	4000005	€ 1.000.000,00 *€ 1.000.000,00*	€ 2.400.000,00 *€ 2.400.000,00*	€ 1.532.653,26	€ 867.346,74
500540	0	VERSAMENTO IVA SPLIT	4000005	€ 300.000,00 *€ 300.000,00*	€ 600.000,00 *€ 600.000,00*	€ 251.850,35	€ 348.149,65
500550	0	QUOTA SPLIT IVA COMMERCIALE	4000005	€ 0,00 *€ 0,00*	€ 150.000,00 *€ 150.000,00*	€ 19.046,11	€ 130.953,89
500600	0	ANTICIPAZIONE FONDI SERV.ECONOMATO	4000006	€ 5.164,56 *€ 5.164,56*	€ 5.164,56 *€ 5.164,56*	€ 0,00	€ 5.164,56
500700	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTI E D'ASTA	4000007	€ 40.000,00 *€ 40.000,00*	€ 40.000,00 *€ 40.000,00*	€ 0,00	€ 40.000,00
			TOTALI TIPO	€ 16.282.634,23 *€ 15.137.105,86*	€ 24.459.071,85 *€ 22.863.437,73*	€ 15.206.202,85	€ 9.252.869,00
			TOTALI PER C.DI R.	**Stanziamento** ***Cassa Iniziale***	**Attuale** ***Cassa Attuale***	**Impegnato / Accertato**	**Obiettivo**
			TOTALE ENTRATA	€ 15.450.522,29 *€ 16.680.168,95*	€ 23.451.976,51 *€ 24.681.623,17*	€ 19.565.118,14	€ 3.886.858,37
			TOTALE SPESA	€ 16.282.634,23 *€ 15.137.105,86*	€ 24.459.071,85 *€ 22.863.437,73*	€ 15.206.202,85	€ 9.252.869,00

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	***Cassa Attuale***		
TOTALE ENTRATA	€ 15.450.522,29	€ 23.451.976,51	€ 19.565.118,14	€ 3.886.858,37
	€ 16.680.168,95	*€ 24.681.623,17*		
TOTALE SPESA	€ 16.282.634,23	€ 24.459.071,85	€ 15.206.202,85	€ 9.252.869,00
	€ 15.137.105,86	*€ 22.863.437,73*		