

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2023
 Data di valuta : 31/12/2023
 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:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 60 - U.O.C. ENTRATE COMUNALI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.06.1002030	CP	4.032.343,51	0,00	4.032.343,51	0,00	CP	1.775.364,49	2.256.979,02	1.775.364,49	0,00	0,00	0,00
CAP 100203/0 - INCASSI IMU	CS	4.246.036,83	0,00	4.246.036,83		RS	270.575,22		124.427,42	146.147,80	0,00	146.147,80
						TOT	2.045.939,71		1.899.791,91	146.147,80	0,00	146.147,80
10101.08.1002010	CP	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	CP	9.521,10	270.478,90	9.521,10	0,00	0,00	0,00
CAP 100201/0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	CS	1.434.802,97	0,00	1.434.802,97		RS	1.772.273,54		98.157,95	1.674.115,59	0,00	1.674.115,59
						TOT	1.781.794,64		107.679,05	1.674.115,59	0,00	1.674.115,59
10101.16.1006010	CP	2.276.623,50	0,00	2.276.623,50	0,00	CP	959.304,10	1.317.319,40	959.304,10	0,00	0,00	0,00
CAP 100601/0 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	CS	2.797.992,76	0,00	2.797.992,76		RS	802.106,55		802.106,55	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.761.410,65		1.761.410,65	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.51.1025010	CP	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	155.181,47	54.818,53	155.181,47	0,00	0,00	0,00
CAP 102501/0 - TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNI PRECEDENTI	CS	1.982.726,04	0,00	1.982.726,04		2.471.049,11		209.905,42	2.261.143,69	0,00	2.261.143,69
	TOT					2.626.230,58		365.086,89	2.261.143,69	0,00	2.261.143,69
10101.51.1025050	CP	5.309.955,00	5.325,00	5.315.280,00	0,00	2.838.311,35	2.476.968,65	2.829.672,17	8.639,18	8.639,18	0,00
CAP 102505/0 - TARI	CS	9.130.447,14	5.325,00	9.135.772,14		5.877.680,21		1.056.536,89	4.821.143,32	0,00	4.821.143,32
	TOT					8.715.991,56		3.886.209,06	4.829.782,50	8.639,18	4.821.143,32
10101.99.1042001	CP	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	54.523,52	92.476,48	54.523,52	0,00	0,00	0,00
CAP 104200/0 - SANZIONE AMM.VA IN MATERIA TRIBUTARIA	CS	681.015,89	0,00	681.015,89		821.562,91		119.635,81	701.927,10	0,00	701.927,10
	TOT					876.086,43		174.159,33	701.927,10	0,00	701.927,10
30100.02.3011000	CP	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	152.196,73	7.803,27	106.659,46	45.537,27	0,00	45.537,27
CAP 301100/0 - PROVENTI ILLUM.NE VOTIVA (ril. IVA)	CS	237.343,41	0,00	237.343,41		119.022,45		43.722,29	75.300,16	0,00	75.300,16
	TOT					271.219,18		150.381,75	120.837,43	0,00	120.837,43
30100.03.3064001	CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	92.623,50	27.376,50	92.623,50	0,00	0,00	0,00
CAP 306401/0 - CANONE UNICO PUBBLICITA'	CS	120.000,00	0,00	120.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					92.623,50		92.623,50	0,00	0,00	0,00
30100.03.3064002	CP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	166.773,09	13.226,91	166.773,09	0,00	0,00	0,00
CAP 306402/0 - CANONE PATRIMONIALE CONCESSIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	CS	193.550,44	0,00	193.550,44		20.846,83		20.846,83	0,00	0,00	0,00
	TOT					187.619,92		187.619,92	0,00	0,00	0,00
30200.02.3138700	CP	0,00	3.180,63	3.180,63	0,00	3.180,63	0,00	3.180,63	0,00	0,00	0,00
CAP 313870/0 - INTROITI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA	CS	284,68	3.180,63	3.465,31		437,97		437,97	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.618,60		3.618,60	0,00	0,00	0,00
30500.99.3138720	CP	40.000,00	36.849,99	76.849,99	0,00	86.704,57	-9.854,58	86.704,57	0,00	0,00	0,00
CAP 313872/0 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE E SPEDIZIONI PER INGIUNZIONI	CS	44.927,83	36.849,99	81.777,82		7.581,27		7.581,27	0,00	0,00	0,00
	TOT					94.285,84		94.285,84	0,00	0,00	0,00
90100.99.6005300	CP	2.000,00	2.166,88	4.166,88	0,00	16.831,16	-12.664,28	16.379,34	451,82	451,82	0,00
CAP 600530/0 - QUOTA TRIBUTO PRONCIALE TARI	CS	90.519,11	2.166,88	92.685,99		117.297,76		15.018,57	102.279,19	0,00	102.279,19
	TOT					134.128,92		31.397,91	102.731,01	451,82	102.279,19

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali RESPONSABILE 60 - U.O.C.	CP	12.757.922,01	47.522,50	12.805.444,51	0,00	CP	6.310.515,71	6.494.928,80	6.255.887,44	54.628,27	9.091,00	45.537,27
	CS	20.959.647,10	47.522,50	21.007.169,60		RS	12.280.433,82		2.498.376,97	9.782.056,85	0,00	9.782.056,85
						TOT	18.590.949,53		8.754.264,41	9.836.685,12	9.091,00	9.827.594,12

RESPONSABILE 61 - U.O.C. GOVERNO DEL TERRITORIO, LLPP E SVILUPPO ECONOMICO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.2009010 CAP 200901/0 - CONTR. R.T. PER PROTEZ. CIVILE (U. 103828)	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2009050 CAP 200905/0 - CONTRIBUTI DA EE.LL. PER PROTEZIONE CIV.	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	9.996,45	0,00	9.996,45		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.3007000 CAP 300700/0 - DIRITTI RIL.AUT.USO STRADE COM.LI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	52,45	947,55	52,45	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	52,45	52,45	0,00	0,00	0,00
30100.03.3063020 CAP 306302/0 - CONCESSIONE IN USO RIFUGIO ESCURSIONISTICO USO DI SOTTO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.430,00	0,00	1.430,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3138600 CAP 313860/0 - RIVERSAMENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DEL GRUPPO P.C.	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	2.950,00	2.050,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
	CS	6.023,75	0,00	6.023,75		RS	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3138840 CAP 313884/0 - INTROITI PER RIFUGIO USO DI SOTTO	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3143000 CAP 314300/0 - RIVALSA SU PRIV.INC.PUBB. (CAP.USCITA 103616)	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	39.666,68	0,00	39.666,68		RS	37.298,30		0,00	37.298,30	0,00	37.298,30
							TOT	37.298,30	0,00	37.298,30	0,00	37.298,30
30500.99.3147000 CAP 314700/0 - RIMBORSI VARI DA ASSICURAZIONI	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	26.710,00	33.290,00	26.710,00	0,00	0,00	0,00
	CS	60.462,80	0,00	60.462,80		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	26.710,00	26.710,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4024060 CAP 402406/0 - CONTRIBUTO R.T.PER LAVORI PONTE SORANA (U. 347203)	CP	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	CP	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	140.000,00	0,00	140.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4025050 CAP 402505/0 - CONTRIBUTO R.T. PER LAVORI ROTATORIA ROCCONI (CAP.USCITA 348505)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	52,77	0,00	52,77		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.4033130	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,88	-16.299,88	16.299,88	0,00	0,00	0,00
CAP 403313/0 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					16.299,88		16.299,88	0,00	0,00	0,00
40200.01.4033300	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403330/0 - CONTRIBUTO PROV.PISTOIA PER LAVORI ROTATORIA ROCCONI (CAP.USCITA 348510)	CS	33.150,00	0,00	33.150,00		51.000,00		0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	TOT					51.000,00		0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
40200.01.4036360	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403636/0 - CONTRIBUTO R.T. PER LAVORI ADEGUAMENTO STADIO DEI FIORI (CAP.USCITA 340901)	CS	1.890,87	0,00	1.890,87		2.909,03		0,00	2.909,03	0,00	2.909,03
	TOT					2.909,03		0,00	2.909,03	0,00	2.909,03
40200.01.4036390	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403639/0 - CONTRIBUTO R.T. PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO VELLANO (CAP.USCITA 346051)	CS	183.744,07	0,00	183.744,07		282.683,18		0,00	282.683,18	0,00	282.683,18
	TOT					282.683,18		0,00	282.683,18	0,00	282.683,18
40200.01.4038072	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 402525/0 CONTRIBUTO R.T. PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOC.VELLANO III LOTTO (CAP.U 347323)	CS	552.500,00	0,00	552.500,00		850.000,00		0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	TOT					850.000,00		0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
40200.01.4038076	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038076 CONTRIBUTO R.T. PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA CARDINO (CAP.3146211)	CS	25.649,00	0,00	25.649,00		39.460,00		27.328,21	12.131,79	0,00	12.131,79
	TOT					39.460,00		27.328,21	12.131,79	0,00	12.131,79
40200.01.4038080	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038080 - CONTRIBUTO M.I. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (cap 3900176)	CS	117.000,00	0,00	117.000,00		180.000,00		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	TOT					180.000,00		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
40200.01.4038081	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038081 - CONTRIBUTO RT 2019 PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (CAP U.3900183)	CS	1.343,85	0,00	1.343,85		2.067,46		0,00	2.067,46	0,00	2.067,46
	TOT					2.067,46		0,00	2.067,46	0,00	2.067,46
40200.01.4038082	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038082 - CONTRIBUTO RT PER LAVORI DISSESTO IDROGEOLOGICO LOC. COLLODI CASTELLO (U.3900187)	CS	272.853,75	0,00	272.853,75		419.775,00		0,00	419.775,00	0,00	419.775,00
	TOT					419.775,00		0,00	419.775,00	0,00	419.775,00
40200.01.4038085	CP	30.604,82	0,00	30.604,82	0,00	30.604,82	0,00	30.604,82	0,00	0,00	0,00
CAP 4038085 - CONTRIBUTO RT PER SOMME URGENZE	CS	30.604,82	0,00	30.604,82		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					30.604,82		30.604,82	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.4038086	CP	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038086 - CONTRIBUTO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (cap. 3900199)	CS	148.500,00	-90.000,00	58.500,00		90.000,00		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
						TOT	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
40200.01.4038090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038090 - CONTRIBUTO M.I. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) (cap. U. 3123002)	CS	56.290,00	0,00	56.290,00		86.600,00		0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
						TOT	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
40200.01.4038092	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038092 - CONTRIBUTO RT DECRETO 13382/2020 - INTERVENTO SERRINE	CS	1.239,92	0,00	1.239,92		1.907,57		0,00	1.907,57	0,00	1.907,57
						TOT	1.907,57	0,00	1.907,57	0,00	1.907,57
40200.01.4038094	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038094 - CONTRIBUTO RT PER STRADA USO DI SOPRA DI CUI AL D. ARTEA 86 DEL 22.06.2020 (U. 3900205)	CS	33.422,54	0,00	33.422,54		51.419,29		49.001,38	2.417,91	0,00	2.417,91
						TOT	51.419,29	49.001,38	2.417,91	0,00	2.417,91
40200.01.4038095	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038095 - CONTRIBUTO RT PER INTERVENTO VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA E OSTELLO DI CUI AL DD 10477 DEL 10.07.2020 (U. 3900206)	CS	85.628,73	0,00	85.628,73		131.736,50		0,00	131.736,50	0,00	131.736,50
						TOT	131.736,50	0,00	131.736,50	0,00	131.736,50
40200.01.4038097	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038097 - CONTRIBUTO RT PER RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SIMONETTI (U. 3473083)	CS	24.952,51	0,00	24.952,51		38.388,47		0,00	38.388,47	0,00	38.388,47
						TOT	38.388,47	0,00	38.388,47	0,00	38.388,47
40200.01.4038100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038100 - CONTRIBUTO STATO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI SCUOLA PRIMARIA SIMONETTI (U.3146227)	CS	45.500,00	0,00	45.500,00		70.000,00		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
						TOT	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
40200.01.4038104	CP	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
CAP 4038104 -CONTRIBUTO DA RT MISURE PER LA GEST. RISCHIO ALLUV. PER LA RIDUZ.DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO "INTER.RIDUZ. E MESSA SICUR MEDICINA E LIMITR.(U. 3900223)	CS	561.000,00	0,00	561.000,00		340.000,00		0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
						TOT	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
40200.01.4038108	CP	94.167,63	0,00	94.167,63	0,00	94.167,63	0,00	0,00	94.167,63	0,00	94.167,63
CAP 4038108 - PNRR - M5C2-INV. 2.1 CUP B31B21003730001 - RIGENERAZIONE URBANA TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO -COSTRUZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROITETTI COLLODI VIA DELLE CARTIERE(U. 3409074)	CS	146.105,05	0,00	146.105,05		79.903,73		0,00	79.903,73	0,00	79.903,73
						TOT	174.071,36	0,00	174.071,36	0,00	174.071,36

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.4038130	CP	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038130 - CONTRIBUTO RT INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIABILITA' MONTANA	CS	135.000,00	0,00	135.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	67.500,00		67.500,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038134	CP	0,00	8.695,65	8.695,65	0,00	0,00	8.695,65	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038134 - CONTRIBUTO REGIONE PER INVESTIMENTI LR 68/2011 (U. 3900235)	CS	0,00	8.695,65	8.695,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038135	CP	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
CAP 4038135 - PNRR M2C4-INV.2.2-CUP B32E23041850006 CONTRIBUTO AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ANNO 2023	CS	0,00	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	90.000,00		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
40200.03.4036510	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4036510 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER LAVORI TEATRO (CAP.U 314607)	CS	65.000,00	0,00	65.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
					TOT	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40200.03.4050201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050210 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI (U. 3146217)	CS	9.699,96	0,00	9.699,96		14.923,01	0,00	0,00	14.923,01	0,00	14.923,01
					TOT	14.923,01		0,00	14.923,01	0,00	14.923,01
40200.03.4050202	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050220 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI (SIMONETTI) (U. 3146218)	CS	40.914,65	0,00	40.914,65		62.945,62	0,00	0,00	62.945,62	0,00	62.945,62
					TOT	62.945,62		0,00	62.945,62	0,00	62.945,62
40200.03.4050210	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050300 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA MUSSINO FRAZIONE DI COLLODI (U.3146223)	CS	195.000,00	0,00	195.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
					TOT	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
40200.03.4050211	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050310 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA SFORZINI (U.3900211)	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.4050212	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050320 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER LAVORI DI RESTAURO E ALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE PALAZZO MUSEO CIVICO DI PESCIA (U. 3146231)	CS	32.500,00	0,00	32.500,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					TOT	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.03.4050213	CP	52.221,00	0,00	52.221,00	0,00	0,00	52.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 405033/0 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER RESTAURO GIARDINO VILLA SISMONDI	CS	52.221,00	0,00	52.221,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.04.4036090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403609/0 - CONTRIBUTO FOND. CARIPIT PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. PALAZZETTO SPORT (U. CAP. 340805)	CS	88,50	0,00	88,50		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.04.4050114	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050114 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PISTOIA E PESCIA PER RESTAURO COLONNE SAN FRANCESCO (CAP.U. 3146210)	CS	34.450,00	0,00	34.450,00		53.000,00		0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
	TOT					53.000,00		0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
40200.04.4050115	CP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4050115 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (U. 332202)	CS	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
40300.02.4050121	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 405013/0 - RIMBORSO DA ACQUE SPA PER SOMMA URGENZA VIA PER MEDICINA (U. 347339)	CS	10.527,99	0,00	10.527,99		16.196,91		0,00	16.196,91	0,00	16.196,91
	TOT					16.196,91		0,00	16.196,91	0,00	16.196,91
40500.04.4032090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403209/0 - CONTR. DA ALTRI ENTI PER INVEST.	CS	16.900,03	0,00	16.900,03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.4036380	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403638/0 - TRASFERIMENTO CREDITI DAL CONSORZIO PADULE DI FUCECCHIO	CS	9.346,30	0,00	9.346,30		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50300.03.4009021	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 400903/0 - RECUPERO CREDITI PER INTERV. DI RIVALSA	CS	25.141,23	0,00	25.141,23		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.5012030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501203/0 - MUTUI IN CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI (pos. 4520904)	CS	47.883,04	0,00	47.883,04		73.666,22		0,00	73.666,22	0,00	73.666,22
	TOT					73.666,22		0,00	73.666,22	0,00	73.666,22
60300.01.5013000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501300/0 - MUTUI INV.TI IN CAMPO ISTRUZIONE	CS	13.656,97	0,00	13.656,97		21.010,73		0,00	21.010,73	0,00	21.010,73
	TOT					21.010,73		0,00	21.010,73	0,00	21.010,73

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
60300.01.5016370 CAP 501637/0 - MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE LOC.VENERI (CAP.USCITA 346032)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.608,32	0,00	3.608,32		RS	5.551,26		0,00	5.551,26	0,00	5.551,26
							TOT	5.551,26		0,00	5.551,26	0,00
60300.01.5036442 CAP 501248/0 - ASSUNZIONE MUTUI PER LAVORI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI (CAP U 330227)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	14.076,61	0,00	14.076,61		RS	21.656,33		0,00	21.656,33	0,00	21.656,33
							TOT	21.656,33		0,00	21.656,33	0,00
60300.01.5036443 CAP 501250/0 - ASSUNZIONE MUTUO PER ESPROPRIO E LAVORI LOC.SAN GIUSEPPE (CAP 346511-346512)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	7.169,60	0,00	7.169,60		RS	11.030,16		0,00	11.030,16	0,00	11.030,16
							TOT	11.030,16		0,00	11.030,16	0,00
60300.01.5036453 CAP 5036453 - MUTUO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI (CAP. USCITA 3900170)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.071,08	0,00	1.071,08		RS	1.647,81		0,00	1.647,81	0,00	1.647,81
							TOT	1.647,81		0,00	1.647,81	0,00
60300.01.5036454 CAP 5036454 - MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA VIARIA COLLODI (CAP USCITA 3900171)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	230.072,53	0,00	230.072,53		RS	353.957,74		220.364,36	133.593,38	0,00	133.593,38
							TOT	353.957,74		220.364,36	133.593,38	0,00
60300.01.5036458 CAP 5036458 - MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE LOC.VENERI (CAP. USCITA 3900186)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	178.750,00	0,00	178.750,00		RS	275.000,00		117.708,41	157.291,59	0,00	157.291,59
							TOT	275.000,00		117.708,41	157.291,59	0,00
60300.01.5036466 CAP 5036466 - MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA "MUSSINO" FRAZIONE COLLODI (U. 3146224)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	130.316,04	0,00	130.316,04		RS	200.486,22		0,00	200.486,22	0,00	200.486,22
							TOT	200.486,22		0,00	200.486,22	0,00
60300.01.5036467 CAP 5036467 - MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI SCUOLA PRIMARIA SIMONETTI (U.3146228)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	81.250,00	0,00	81.250,00		RS	125.000,00		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
							TOT	125.000,00		0,00	125.000,00	0,00
60300.01.5036473 CAP 5036473 - MUTUO PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO EX AREA F.LLI DEL MAGRO (U. 3900229)	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	500.000,00	0,00	500.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.02.6002050	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600205/0 - RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE PER ESPROPRI	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.6004020	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	1.200,00	68.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600402/0 - DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO TECNICO	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 61 - U.O.C.	CP	1.574.493,45	10.695,65	1.585.189,10	0,00	CP	677.484,78	907.704,32	153.317,15	524.167,63	0,00	524.167,63
	CS	4.531.651,41	10.695,65	4.542.347,06		RS	4.441.370,54		414.552,36	4.026.818,18	0,00	4.026.818,18
						TOT	5.118.855,32		567.869,51	4.550.985,81	0,00	4.550.985,81

RESPONSABILE 62 - U.O.C. POLIZIA MUNICIPALE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.3015010	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	791,11	-91,11	791,11	0,00	0,00	0,00
CAP 301501/0 - SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI	CS	700,33	0,00	700,33		644,15		644,15	0,00	0,00	0,00
						TOT		1.435,26	1.435,26	0,00	0,00
30100.02.3015030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 301503/0 - RECUPERO SPESE CUSTODIE VEICOLI	CS	26.991,34	0,00	26.991,34		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.3033000	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	225.482,39	74.517,61	225.482,39	0,00	0,00	0,00
CAP 303300/0 - PROVENTI PARCHEGGI	CS	315.226,02	0,00	315.226,02		21.722,45		21.722,45	0,00	0,00	0,00
						TOT		247.204,84	247.204,84	0,00	0,00
30100.03.3022030	CP	3.000,00	145,52	3.145,52	0,00	3.485,52	-340,00	3.485,52	0,00	0,00	0,00
CAP 302203/0 - C.O.S.A.P. PER PARCHEGGI RESIDENTI	CS	3.088,40	145,52	3.233,92		40,00		40,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		3.525,52	3.525,52	0,00	0,00
30200.02.3008000	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	426.272,87	73.727,13	253.075,10	173.197,77	0,00	173.197,77
CAP 300800/0 - PROVENTI CONTRAVV.CIRCOLAZIONE STRADALE	CS	1.833.924,23	0,00	1.833.924,23		1.884.247,00		138.321,61	1.745.925,39	0,00	1.745.925,39
						TOT		2.310.519,87	391.396,71	1.919.123,16	1.919.123,16
30200.02.3008010	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.516,67	23.483,33	3.672,00	2.844,67	0,00	2.844,67
CAP 300801/0 - PROV. CONTR. REG.TI COM.LI E POLIZIA AMM	CS	60.871,91	0,00	60.871,91		39.623,59		1.855,00	37.768,59	0,00	37.768,59
						TOT		46.140,26	5.527,00	40.613,26	40.613,26
30500.99.3033030	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 303303/0 - RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3138020	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.343,34	1.156,66	1.343,34	0,00	0,00	0,00
CAP 313802/0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	CS	2.863,43	0,00	2.863,43		643,92		440,28	203,64	0,00	203,64
						TOT		1.987,26	1.783,62	203,64	203,64
30500.99.3169013	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	32.416,01	7.583,99	18.337,06	14.078,95	0,00	14.078,95
CAP 3169013 - RIVERSAMENTO SPESE NOTIFICA VERBALI CDS	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		49.532,35		28.362,45	21.169,90	0,00	21.169,90
						TOT		81.948,36	46.699,51	35.248,85	35.248,85
30500.99.3169014	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	73,50	926,50	37,50	36,00	0,00	36,00
CAP 3169014 - RIVERSAMENTO SPESE NOTIFICA VERBALI AMM.VI DIVERSI DAL CDS	CS	1.101,08	0,00	1.101,08		167,50		10,00	157,50	0,00	157,50
						TOT		241,00	47,50	193,50	193,50

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.3169016	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3169016 - RIMBORSO OGGETTI RINVENUTI	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3169017	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3169017 - VENDITA ARMI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038101	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038101 - CONTRIBUTO INVESTIMENTI INDIRECTI ART. 1 COMMA 134 LEGGE DI BILANCIO 2019	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038121	CP	47.775,00	0,00	47.775,00	0,00	CP	0,00	47.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038121 - PROGETTO PREFETTURA PER PIANO DI SICUREZZA PM (U. 311317)	CS	53.529,67	0,00	53.529,67		RS	8.853,34		0,00	8.853,34	0,00	8.853,34
						TOT	8.853,34		0,00	8.853,34	0,00	8.853,34
Totale RESPONSABILE 62 - U.O.C.	CP	951.775,00	145,52	951.920,52	0,00	CP	696.381,41	255.539,11	506.224,02	190.157,39	0,00	190.157,39
	CS	2.365.096,41	145,52	2.365.241,93		RS	2.005.474,30		191.395,94	1.814.078,36	0,00	1.814.078,36
						TOT	2.701.855,71		697.619,96	2.004.235,75	0,00	2.004.235,75

RESPONSABILE 65 - U.O.C. GOVERNO DEL TERRITORIO, LLPP E SVILUPPO ECONOMICO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.3008040	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	CP	67.577,94	-2.577,94	67.577,94	0,00	0,00	0,00
CAP 300804/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	CS	68.110,37	0,00	68.110,37		RS	4.785,18		4.785,18	0,00	0,00	0,00
						TOT	72.363,12		72.363,12	0,00	0,00	0,00
30100.02.3025000	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	4.185,00	-185,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00
CAP 302500/0 - PROVENTI DA PRATICHE S.U.A.P.	CS	4.065,00	0,00	4.065,00		RS	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.285,00		4.285,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.3028000	CP	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	CP	14.760,00	-5.760,00	9.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00
CAP 302800/0 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI SVIL. ECON. (ril. IVA)	CS	6.379,00	5.000,00	11.379,00		RS	3.660,00		3.660,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.420,00		13.540,00	4.880,00	0,00	4.880,00
30100.02.3138140	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 313814/0 - RIMBORSI ESECUZIONE D'UFFICIO DEMOLIZIONE ABUSI (cap. 103436)	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038073	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403645/0 CONTRIBUTO R.T. SCUOLA PRIMARIA VALCHIUSA III LOTTO (CAP.U 305518)	CS	364.463,29	0,00	364.463,29		RS	459.441,16		0,00	459.441,16	0,00	459.441,16
						TOT	459.441,16		0,00	459.441,16	0,00	459.441,16
40200.01.4038105	CP	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	CP	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
CAP 4038105 - CONTRIB. R.T. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. MESSA IN SICUREZZA EMERCATO DEI FIORI	CS	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00		RS	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.000.000,00		500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
40200.01.4038106	CP	169.607,32	0,00	169.607,32	0,00	CP	169.607,32	0,00	0,00	169.607,32	0,00	169.607,32
CAP 4038106-PNRR-M5C2-INV. 2.1 CUP B39J21006070001-RIGEN. URBANA TRASF.M.I. "RIQUALIFICAZIONE RIFACIMENTO EX NOVO DELLA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI E EFFIC ENER. PUBB ILLUM.PIAZZA MAZZINI (U. 3900224)	CS	234.111,83	0,00	234.111,83		RS	99.237,71		0,00	99.237,71	0,00	99.237,71
						TOT	268.845,03		0,00	268.845,03	0,00	268.845,03
40200.01.4038107	CP	338.802,86	0,00	338.802,86	0,00	CP	338.802,86	0,00	0,00	338.802,86	0,00	338.802,86
CAP 4038107 - PNRR - M5C2- INV. 2.1 CUP B33D21002440001- RIGENERAZIONE URBANA TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO - INTERVENTO DI RECUPERO PONTE DEL MARCHI (U. 3900215)	CS	363.767,73	0,00	363.767,73		RS	38.407,49		0,00	38.407,49	0,00	38.407,49
						TOT	377.210,35		0,00	377.210,35	0,00	377.210,35
40200.01.4038111	CP	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	CP	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
CAP 4038111 - PNRR M4C1- INV. 1.1 CUP B31B22001090006 - TRASF. DA M.I. ASILO NIDO "IL CARDINO" PESCIA VIA DEL PARADISO - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO (U. 3146233)	CS	481.250,00	0,00	481.250,00		RS	125.000,00		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
						TOT	525.000,00		0,00	525.000,00	0,00	525.000,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.4038113	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CAP 4038113 - CONTRIB.STATALE FINANZIAM.MANUTENZ. STRADE (U.3900221)	CS	69.000,00	0,00	69.000,00		60.000,00		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOT					90.000,00		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
40200.01.4038114	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038114 - FINANZ.R.T. PSR MISURA 8.4 LAGHETTO ANTINCENDIO (U 3900046)	CS	55.471,68	0,00	55.471,68		85.341,04		0,00	85.341,04	0,00	85.341,04
	TOT					85.341,04		0,00	85.341,04	0,00	85.341,04
40200.01.4038115	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038115 - ENTRATE DA MISURE COMPENSATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE (DA VENDITA COAD) U.3900120	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038117	CP	0,00	315.900,00	315.900,00	0,00	315.900,00	0,00	0,00	315.900,00	0,00	315.900,00
CAP 4038117 - CONTRIBUTO R.T. STADIO SUSSIDIARIO BRUNELLI AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAM.ENERGETICO (U. 3409075)	CS	0,00	315.900,00	315.900,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					315.900,00		0,00	315.900,00	0,00	315.900,00
40200.01.4038118	CP	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038118 - PNRR - RISTRUTTURAZ.E ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA P.ZZA XX SETTEMBRE (U. 3900119)	CS	850.000,00	0,00	850.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038119	CP	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038119 - PNRR - COMPLESSO SCOL.VALCHIUSA ADEGUAMENTO SISMICO E RINFORZO STATICO (U 3146234)	CS	304.000,00	0,00	304.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038122	CP	1.499.375,00	0,00	1.499.375,00	0,00	0,00	1.499.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038122 - PNRR INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO MARCATO DEI FIORI: ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SOSTITUZIONE STRALLI (U. 3409078)	CS	1.499.375,00	0,00	1.499.375,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038132	CP	142.817,15	0,00	142.817,15	0,00	0,00	142.817,15	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038132 - CONTRIBUTO PSR RT 2017/2020 RIPRISTINO SENTIERISTICA VIA DEI MULINI	CS	142.817,15	0,00	142.817,15		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.4036050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4036050 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER RESTAURO PALAZZO GALEOTTI (cap. 314602)	CS	32.562,22	0,00	32.562,22		50.095,72		0,00	50.095,72	0,00	50.095,72
	TOT					50.095,72		0,00	50.095,72	0,00	50.095,72

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.03.4050205	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 405025/0 - CONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICA PER STUDIO RETICOLO MINORE PARTE PESCIA SUD (U. 3900190)	CS	6.500,00	0,00	6.500,00		10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOT					10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40200.03.4050209	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 405029/0 - CONTRIBUTO FONDAZ. CARIPIT PER OPERE DI COMPLETAMENTO MUSEO CIVICO (U. 3146221)	CS	16.250,00	0,00	16.250,00		25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOT					25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
40200.04.4036330	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403633/0 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT PER LAVORI ADEGUAMENTO VECCHIO MERCATO (CAP.USCITA 314802)	CS	429.000,00	0,00	429.000,00		660.000,00		0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
	TOT					660.000,00		0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
40500.01.4035010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403501/0 - PROV.CONC.EDILIZIA PARTE CORRENTE	CS	126.750,00	0,00	126.750,00		195.000,00		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
	TOT					195.000,00		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
40500.01.4035030	CP	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	904.102,55	45.897,45	904.102,55	0,00	0,00	0,00
CAP 403503/0 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIA PARTE CAPITALE	CS	1.054.680,12	0,00	1.054.680,12		136.019,15		65.276,51	70.742,64	0,00	70.742,64
	TOT					1.040.121,70		969.379,06	70.742,64	0,00	70.742,64
40500.01.4035060	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 403506/0 - MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (cap. 346405)	CS	67.522,62	0,00	67.522,62		26.957,88		0,00	26.957,88	0,00	26.957,88
	TOT					26.957,88		0,00	26.957,88	0,00	26.957,88
40500.04.4009030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 400903/0 - RECUPERO CREDITI PER INTERV. DI RIVALSA	CS	43.107,00	0,00	43.107,00		66.318,46		27.070,12	39.248,34	0,00	39.248,34
	TOT					66.318,46		27.070,12	39.248,34	0,00	39.248,34
60300.01.5016410	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501641/0 - MUTUO PER LAVORI SCUOLA INFANZIA PESCIA MORTA (CAP.USCITA 313246)	CS	841,52	0,00	841,52		1.294,64		0,00	1.294,64	0,00	1.294,64
	TOT					1.294,64		0,00	1.294,64	0,00	1.294,64
60300.01.5019410	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501941/0 - MUTUO CCDDPP PER LAVORI ADEGUAMENTO VECCHIO MERCATO DEI FIORI (CAP.USCITA 314801)	CS	134.938,59	0,00	134.938,59		207.597,83		198.551,90	9.045,93	0,00	9.045,93
	TOT					207.597,83		198.551,90	9.045,93	0,00	9.045,93

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
60300.01.5036445	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 501252/0 - ASSUNZIONE MUTUI PER	CS	6.048,03	0,00	6.048,03		RS	9.304,66		0,00	9.304,66	0,00	9.304,66
COOFINANZIAMENTO CONTRIBUTO R.T. LAVORI PLESSO						TOT	9.304,66		0,00	9.304,66	0,00	9.304,66
SCUOLA VALCHIUSA III LOTTO (CAP.305519)												
60300.01.5036450	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036449 - MUTUO PER OPERE DI COMPLETAMENTO	CS	225,59	0,00	225,59		RS	347,06		0,00	347,06	0,00	347,06
MUSEO CIVICO (CAP. USCITA 3146214)						TOT	347,06		0,00	347,06	0,00	347,06
60300.01.5036459	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036459 - MUTUO PER ILLUMINAZIONE CPI EX	CS	44.169,84	0,00	44.169,84		RS	67.953,60		0,00	67.953,60	0,00	67.953,60
MERCATO DEI FIORI (U. 3900110)						TOT	67.953,60		0,00	67.953,60	0,00	67.953,60
Totale RESPONSABILE 65 - U.O.C.	CP	6.409.602,33	320.900,00	6.730.502,33	0,00	CP	3.744.935,67	2.985.566,66	985.745,49	2.759.190,18	0,00	2.759.190,18
	CS	8.332.406,58	320.900,00	8.653.306,58		RS	2.831.861,58		799.443,71	2.032.417,87	0,00	2.032.417,87
						TOT	6.576.797,25		1.785.189,20	4.791.608,05	0,00	4.791.608,05

RESPONSABILE 68 - GESTIONE DELLE RISORSE E PROMOZIONE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10301.01.1050000	CP	2.120.379,00	0,00	2.120.379,00	0,00	CP	1.992.032,11	128.346,89	1.992.032,11	0,00	0,00	0,00
CAP 105000/0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	CS	2.164.114,44	0,00	2.164.114,44		RS	28.728,64		0,00	28.728,64	0,00	28.728,64
						TOT	2.020.760,75		1.992.032,11	28.728,64	0,00	28.728,64
20101.01.2003030	CP	347,58	0,00	347,58	0,00	CP	347,58	0,00	347,58	0,00	0,00	0,00
CAP 200303/0 - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	CS	347,58	0,00	347,58		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	347,58		347,58	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003080	CP	140.000,00	13.667,20	153.667,20	0,00	CP	163.196,96	-9.529,76	163.196,96	0,00	0,00	0,00
CAP 200308/0 - CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	CS	157.103,79	13.667,20	170.770,99		RS	26.313,52		0,00	26.313,52	0,00	26.313,52
						TOT	189.510,48		163.196,96	26.313,52	0,00	26.313,52
20101.01.2003150	CP	28.773,82	0,00	28.773,82	0,00	CP	0,00	28.773,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 200315/0 - CONTRIBUTO MUTUI CREDITO SPORTIVO	CS	28.773,82	0,00	28.773,82		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003160	CP	67.725,96	0,00	67.725,96	0,00	CP	67.725,96	0,00	26.741,65	40.984,31	0,00	40.984,31
CAP 200316/0 - CONTRIBUTI INTERESSI MUTUI CREDITO SPORTIVO PER LAVORI STADIO COMUNALE	CS	67.725,96	0,00	67.725,96		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	67.725,96		26.741,65	40.984,31	0,00	40.984,31
20101.01.2003161	CP	299,04	3,84	302,88	0,00	CP	302,88	0,00	302,88	0,00	0,00	0,00
CAP 200317/0 - CONTRIBUTO M.I. MEDAGLIA VALOR MILITARE	CS	299,04	3,84	302,88		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	302,88		302,88	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003169	CP	0,00	5.633,79	5.633,79	0,00	CP	5.633,79	0,00	5.633,79	0,00	0,00	0,00
CAP 200326/0 - TRASF.COMPENS. IMU ESENZ.P.IVA - FONDO PER IL RISTORO AI COMUNI DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DA ESENZIONI IMU	CS	11.688,33	5.633,79	17.322,12		RS	19.144,69		1.162,64	17.982,05	0,00	17.982,05
						TOT	24.778,48		6.796,43	17.982,05	0,00	17.982,05
20101.01.2003174	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 200331/0 - TRASF.COMPENS. IMU SETTORE TURISTICO - RIPARTO FONDO ART. 177 COMMA 2 DL 74 DEL 19/05/2020	CS	1.511,43	0,00	1.511,43		RS	2.325,28		2.325,28	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.325,28		2.325,28	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003176	CP	341.043,43	0,00	341.043,43	0,00	CP	341.043,43	0,00	341.043,43	0,00	0,00	0,00
CAP 200333/0 - RIPARTO FONDO ART.1 COMMA 565 LEGGE 234/2021	CS	341.043,43	0,00	341.043,43		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	341.043,43		341.043,43	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.01.2003179	CP	233.327,15	0,00	233.327,15	0,00	112.784,51	120.542,64	112.784,51	0,00	0,00	0,00
CAP 2003179 - CONTRIB.MINISTERO PER MAGGIORI COSTI ENERGETICI	CS	233.327,15	0,00	233.327,15		34.046,34		34.046,34	0,00	0,00	0,00
						TOT		146.830,85	146.830,85	0,00	0,00
20101.01.2003181	CP	42.345,00	0,00	42.345,00	0,00	0,00	42.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 2003181 - CONTRIBUTO MI INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	CS	42.345,00	0,00	42.345,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003188	CP	108.136,00	0,00	108.136,00	0,00	108.136,00	0,00	0,00	108.136,00	0,00	108.136,00
CAP 2003188- PNRR - M1C1 - INV - 1.2 - CUP B31C22001250006 - "Trasferimenti per Abilitazione al Cloud"	CS	108.136,00	0,00	108.136,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		108.136,00	108.136,00	0,00	108.136,00
20101.02.2005030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 2005030/0 - TRASFERIMENTO PROV.PER USO PALAZZETTO SPORT	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
						TOT		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20101.02.2060024	CP	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
CAP 2060024 - CONTRIBUTO RT EVENTI, MANIFESTAZIONI E FESTIVITA'	CS	0,00	5.500,00	5.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20103.02.2003180	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 2003180/0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CULTURA (CAP.USCITA 102428)	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.3002000	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3002000/0 - PROVENTI GESTIONE MUSEI	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.3008020	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	9.601,42	-2.601,42	9.601,42	0,00	0,00	0,00
CAP 3008020/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		9.601,42	9.601,42	0,00	0,00
30100.02.3012000	CP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	24.652,36	7.347,64	24.652,36	0,00	0,00	0,00
CAP 3012000/0 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	CS	33.344,27	0,00	33.344,27		2.068,11		2.068,11	0,00	0,00	0,00
						TOT		26.720,47	26.720,47	0,00	0,00
30100.02.3012020	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	13.664,77	7.335,23	13.664,77	0,00	0,00	0,00
CAP 3012020/0 - RIMBORSO SPESE PER INUMAZIONI	CS	22.440,34	0,00	22.440,34		2.215,90		2.215,90	0,00	0,00	0,00
						TOT		15.880,67	15.880,67	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.3017000	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.766,84	2.233,16	7.766,84	0,00	0,00	0,00
CAP 301700/0 - PROVENTI DA CERIMONIE	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.766,84	7.766,84	0,00	0,00	0,00
30100.02.3019000	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.362,00	7.638,00	22.162,00	200,00	0,00	200,00
CAP 301900/0 - PROVENTI GESTIONE TEATRO (RIL. IVA)	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	22.362,00	22.162,00	200,00	0,00	200,00
30100.02.3020000	CP	10.000,00	3.989,90	13.989,90	0,00	14.584,90	-595,00	5.184,90	9.400,00	0,00	9.400,00
CAP 302000/0 - PROVENTI CENTRI SPORTIVI	CS	12.743,91	3.989,90	16.733,81		4.221,40		4.221,40	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.806,30	9.406,30	9.400,00	0,00	9.400,00
30100.02.3020010	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 302001/0 - PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLO STADIO	CS	100,00	0,00	100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.3023000	CP	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	56.225,14	233.774,86	56.225,14	0,00	0,00	0,00
CAP 302300/0 - PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	CS	290.551,01	0,00	290.551,01		847,71		847,71	0,00	0,00	0,00
						TOT	57.072,85	57.072,85	0,00	0,00	0,00
30100.02.3170001	CP	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
CAP 3170001 - PROVENTI CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	CS	1.402,50	0,00	1.402,50		850,00		0,00	850,00	0,00	850,00
						TOT	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
30100.03.3063000	CP	34.264,94	0,00	34.264,94	0,00	19.400,00	14.864,94	19.400,00	0,00	0,00	0,00
CAP 306300/0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	CS	34.264,94	0,00	34.264,94		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.3064005	CP	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	1.266,67	8.833,33	0,00	1.266,67	0,00	1.266,67
CAP 3064005 - PROVENTI CONVENZIONE SCUOLA DI MUSICA	CS	13.382,50	0,00	13.382,50		5.050,00		0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
						TOT	6.316,67	0,00	6.316,67	0,00	6.316,67
30200.03.3008071	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3008071 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI	CS	12.600,00	0,00	12.600,00		4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
30300.02.3094000	CP	100,00	862,46	962,46	0,00	17.942,64	-16.980,18	17.942,64	0,00	0,00	0,00
CAP 309400/0 - INTERESSI CCDDPP	CS	100,00	862,46	962,46		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	17.942,64	17.942,64	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30300.03.3091000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,68	499,32	0,68	0,00	0,00	0,00
CAP 309100/0 - INTER. ATT. SU GIACENZE C/O TESORERIA PROVINCIALE	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00
30400.03.3085000	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.790,09	2.209,91	7.790,09	0,00	0,00	0,00
CAP 308500/0 - DIVIDENDI DA PARTE DI SOCIETA PARTEC.	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.790,09	7.790,09	0,00	0,00	0,00
30500.01.3147101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3147101 - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	CS	585,00	0,00	585,00		900,00		0,00	900,00	0,00	900,00
						TOT	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
30500.02.3138500	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 313850/0 - CREDITO DA PROGETTO RECUPERO IRAP	CS	48.416,99	0,00	48.416,99		38.916,00		20.214,00	18.702,00	0,00	18.702,00
						TOT	38.916,00	20.214,00	18.702,00	0,00	18.702,00
30500.02.3140000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314000/0 - RIMBORSO QUOTE PERSONALE C/O ALTRI ENTI	CS	5.006,67	0,00	5.006,67		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.3140010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314001/0 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO MINISTERO	CS	141,48	0,00	141,48		217,66		0,00	217,66	0,00	217,66
						TOT	217,66	0,00	217,66	0,00	217,66
30500.02.3140040	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314004/0 - RIMBORSO DA MASSA E COZZILE PER SEGRETARIO GENERALE	CS	18.781,19	0,00	18.781,19		25.933,13		12.247,17	13.685,96	0,00	13.685,96
						TOT	25.933,13	12.247,17	13.685,96	0,00	13.685,96
30500.02.3163041	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	189,20	1.810,80	0,00	189,20	0,00	189,20
CAP 316305/0 - RIMBORSO PREFETTURA INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PM	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	189,20	0,00	189,20	0,00	189,20
30500.99.2022021	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 302600/0 - RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	CS	23.673,57	0,00	23.673,57		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3065000	CP	226.217,08	4.330,33	230.547,41	0,00	230.547,41	0,00	230.547,41	0,00	0,00	0,00
CAP 306500/0 - PROVENTI DA CANONI DI FOGNATURA	CS	322.689,19	4.330,33	327.019,52		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	230.547,41	230.547,41	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.3065010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 306501/0 - PROVENTI DA CANONE DI DEPURAZIONE	CS	193.374,47	0,00	193.374,47		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3138000	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	8.647,49	51.352,51	8.647,42	0,07	0,00	0,07
CAP 313800/0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CS	70.456,97	0,00	70.456,97		7.125,82		636,55	6.489,27	0,00	6.489,27
						TOT	15.773,31	9.283,97	6.489,34	0,00	6.489,34
30500.99.3138400	CP	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	63.582,66	108.417,34	63.582,66	0,00	0,00	0,00
CAP 313840/0 - IVA TRATTENUTA SERVIZI COMMERCIALI	CS	174.366,60	0,00	174.366,60		3.626,70		3.626,70	0,00	0,00	0,00
						TOT	67.209,36	67.209,36	0,00	0,00	0,00
30500.99.3154010	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 315401/0 - RECUPERO SPESE D.L. 112/2008	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3156000	CP	19.000,00	8.515,25	27.515,25	0,00	27.515,25	0,00	0,00	27.515,25	0,00	27.515,25
CAP 315600/0 - RECUPERO IVA SU ANNI PRECEDENTI	CS	19.491,68	8.515,25	28.006,93		756,43		0,00	756,43	0,00	756,43
						TOT	28.271,68	0,00	28.271,68	0,00	28.271,68
30500.99.3157000	CP	2.500,00	2.701,28	5.201,28	0,00	5,88	5.195,40	5,88	0,00	0,00	0,00
CAP 315700/0 - RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO ALTRI ENTI	CS	5.683,93	2.701,28	8.385,21		3.753,20		39,52	3.713,68	0,00	3.713,68
						TOT	3.759,08	45,40	3.713,68	0,00	3.713,68
30500.99.3161000	CP	1.000,00	3.559,29	4.559,29	0,00	4.559,29	0,00	4.559,29	0,00	0,00	0,00
CAP 316100/0 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO INAIL	CS	1.000,00	3.559,29	4.559,29		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.559,29	4.559,29	0,00	0,00	0,00
30500.99.3163110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 316311/0 - RIMBORSO DA VILLA BASILICA ANNI PRECEDENTI	CS	8.734,95	0,00	8.734,95		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3163120	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 316312/0 - RIMBORSO DA VILLA BASILICA PER CONVENZIONE DEPURAZIONE	CS	1.625,00	0,00	1.625,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3165000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 316500/0 - RIMBORSO PROV. SPESA RISC. IST. SUPERIORI	CS	6.175,00	0,00	6.175,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.3168000	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.743,04	38.256,96	0,00	38.256,96
CAP 316800/0 - FONDO PER IL FINANZ.TO DELLA PROG. INT.	CS	54.386,72	0,00	54.386,72		22.133,41		0,00	22.133,41	0,00	22.133,41
	TOT					62.133,41		1.743,04	60.390,37	0,00	60.390,37
30500.99.3169006	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	61.922,42	-61.922,42	61.922,42	0,00	0,00	0,00
CAP 3169006 - RIMBORSI ENEL MENSA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					61.922,42		61.922,42	0,00	0,00	0,00
30500.99.3169007	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3169007 - RIMBORSO SIM MEFIT	CS	507,80	0,00	507,80		781,23		0,00	781,23	0,00	781,23
	TOT					781,23		0,00	781,23	0,00	781,23
30500.99.3169011	CP	4.000,00	93.550,36	97.550,36	0,00	92.681,08	4.869,28	5.949,74	86.731,34	0,00	86.731,34
CAP 3169011 - RIMBORSO SPESE LEGALI	CS	17.294,98	93.550,36	110.845,34		20.453,82		0,00	20.453,82	0,00	20.453,82
	TOT					113.134,90		5.949,74	107.185,16	0,00	107.185,16
30500.99.3169018	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3169018 - RIMBORSO PROVINCIA PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DA PARTE DELL'IST. LORENZINI DI PESCIA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3169019	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3169019- RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER UTENZE IST. LORENZINI PRESSO EX PRETURA	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3169020	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3169020- RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER ASSUNZIONI	CS	800,00	0,00	800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.4038116	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
CAP 4038116 - CONTRIB.FONDAZ.CARIPIT PER ACQUISIZIONE OPERE ALLESTIMENTO GIPSOTECA L. ANDREOTTI	CS	34.750,00	0,00	34.750,00		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					40.000,00		15.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
40200.01.4038120	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038120 - CONTRIB. MIC PER MUSEO PALAGIO (U. 3146236)	CS	3.801,17	0,00	3.801,17		5.847,95		0,00	5.847,95	0,00	5.847,95
	TOT					5.847,95		0,00	5.847,95	0,00	5.847,95
40200.01.4038123	CP	8.204,55	0,00	8.204,55	0,00	0,00	8.204,55	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038123 - CONTRIBURO R.T. PRE ACCREDITAMENTO GIPSOTECA L.ANDREOTTI (U.3146238)	CS	8.204,55	0,00	8.204,55		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.4038125	CP	27.424,00	0,00	27.424,00	0,00	27.424,00	0,00	0,00	27.424,00	0,00	27.424,00
CAP 4038125 - PNRR - M1C1 - INV - 1.4.3 - CUP B31F22002200006 - "Trasferimenti per Adozione Piattaforma PagoPA"	CS	27.424,00	0,00	27.424,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	27.424,00		0,00	27.424,00	0,00	27.424,00
40200.01.4038126	CP	7.889,00	0,00	7.889,00	0,00	7.889,00	0,00	0,00	7.889,00	0,00	7.889,00
CAP 4038126 - PNRR - M1C1 - INV - 1.4.3 - CUP B31F22002190006 - "Trasferimenti per Adozione AppIO"	CS	7.889,00	0,00	7.889,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	7.889,00		0,00	7.889,00	0,00	7.889,00
40200.01.4038127	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
CAP 4038127 - PNRR - M1C1 - INV - 1.4.3 - CUP B31F22001130006 - "Trasferimenti per Servizi e Cittadinanza Digitale"	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
40200.01.4038128	CP	155.234,00	0,00	155.234,00	0,00	155.234,00	0,00	0,00	155.234,00	0,00	155.234,00
CAP 4038128 - PNRR - M1C1 - INV - 1.4.1 - CUP B31F22004030006 - "Trasferimenti per Esperienza Cittadino nei Servizi Pubblici"	CS	155.234,00	0,00	155.234,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	155.234,00		0,00	155.234,00	0,00	155.234,00
40200.01.4038129	CP	32.589,00	0,00	32.589,00	0,00	32.589,00	0,00	0,00	32.589,00	0,00	32.589,00
CAP 4038129 - PNRR - M1C1 - INV - 1.4.1 - CUP B31F22003530006 - "Trasferimenti per Piattaforma Notifiche Digitali"	CS	32.589,00	0,00	32.589,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	32.589,00		0,00	32.589,00	0,00	32.589,00
40200.04.4013010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 401301/0 - PROVENTI DA LIQUIDAZIONE ENTI PARTECIPATI	CS	22.750,00	0,00	22.750,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.5036472	CP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5036472 - MUTUO PER MANUTENZ.STRAORDINARIA MEFIT - COMPLETAMENTO 2° STRALCIO	CS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
70100.01.5001000	CP	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500100/0 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CS	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.6005400	CP	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.296.336,16	703.663,84	1.296.336,16	0,00	0,00	0,00
CAP 600540/0 - TRATTENUTA QUOTA IVA SPLIT	CS	2.003.714,24	0,00	2.003.714,24		5.736,20		2.974,42	2.761,78	0,00	2.761,78
					TOT	1.302.072,36		1.299.310,58	2.761,78	0,00	2.761,78

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.01.6005500	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	67.024,75	432.975,25	67.024,75	0,00	0,00	0,00
CAP 600550/0 - QUOTA SPLIT IVA COMMERCIALE	CS	500.038,70	0,00	500.038,70		59,54		0,00	59,54	0,00	59,54
	TOT					67.084,29		67.024,75	59,54	0,00	59,54
90100.02.6001010	CP	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	153.478,58	306.521,42	153.478,58	0,00	0,00	0,00
CAP 600101/0 - RITENUTE I.N.P.D.A.P. EX CASSA PENSIONI	CS	460.000,00	0,00	460.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					153.478,58		153.478,58	0,00	0,00	0,00
90100.02.6001020	CP	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	11.161,16	73.838,84	11.161,16	0,00	0,00	0,00
CAP 600102/0 - RITENUTE I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L	CS	85.000,00	0,00	85.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					11.161,16		11.161,16	0,00	0,00	0,00
90100.02.6001030	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	308,00	9.692,00	308,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600103/0 - RITENUTE PER CONTRIBUTI I.N.P.S.	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					308,00		308,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.6001040	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600104/0 - RITENUTE PER CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.6002000	CP	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00	401.995,93	583.004,07	401.995,93	0,00	0,00	0,00
CAP 600200/0 - RITENUTE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE	CS	985.739,65	0,00	985.739,65		4.759,94		0,00	4.759,94	0,00	4.759,94
	TOT					406.755,87		401.995,93	4.759,94	0,00	4.759,94
90100.02.6002010	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.728,80	25.271,20	14.728,80	0,00	0,00	0,00
CAP 600201/0 - RITENUTE ADDIZIONALE COM.LE IRPEF	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					14.728,80		14.728,80	0,00	0,00	0,00
90100.02.6002020	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	37.350,77	27.649,23	37.350,77	0,00	0,00	0,00
CAP 600202/0 - RITENUTE ADDIZIONALE REG.LE IRPEF	CS	65.101,41	0,00	65.101,41		156,01		0,00	156,01	0,00	156,01
	TOT					37.506,78		37.350,77	156,01	0,00	156,01
90100.02.6002030	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600203/0 - RITENUTE D'ACCONTO CONTRIBUTI IMPRESE	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.6002040	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	65.252,35	24.747,65	65.252,35	0,00	0,00	0,00
CAP 600204/0 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	CS	90.000,00	0,00	90.000,00		871,93		0,00	871,93	0,00	871,93
	TOT					66.124,28		65.252,35	871,93	0,00	871,93

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.02.6003001	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600300/0 - ALTRE RITENUTE PER C/TERZI - RISCATTI	CS	2.800,00	0,00	2.800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.6003010	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	415,58	4.584,42	415,58	0,00	0,00	0,00
CAP 600301/0 - ALTRE RITENUTE PER C/TERZI - RICON.NI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	415,58	415,58	0,00	0,00	0,00
90100.02.6003020	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600302/0 - ALTRE RITENUTE PER C/TERZI - QUOTE PIGN.	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.6003030	CP	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	43.594,79	41.905,21	43.594,79	0,00	0,00	0,00
CAP 600303/0 - ALTRE RITENUTE PER C/TERZI - CESS. 1/5	CS	85.750,02	0,00	85.750,02		384,64		0,00	384,64	0,00	384,64
						TOT	43.979,43	43.594,79	384,64	0,00	384,64
90100.02.6003040	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	231,00	8.769,00	231,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600304/0 - ALTRE RITENUTE PER C/TERZI - ASS.NI VOL.	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.6003050	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600305/0 - ALTRE RITENUTE PER C/TERZI - INIZ. SOLID	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.6003060	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.284,65	30.715,35	4.284,65	0,00	0,00	0,00
CAP 600306/0 - ALTRE RITENUTE PER C/TERZI - RIT. SINDAC	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.284,65	4.284,65	0,00	0,00	0,00
90100.99.6005100	CP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600510/0 - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENTI DELL'ART.195 DEL TUEL	CS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.6005200	CP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600520/0 - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	CS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.6006000	CP	5.164,56	0,00	5.164,56	0,00	0,00	5.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600600/0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	CS	5.164,56	0,00	5.164,56		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90200.01.6005000	CP	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	CP	28.779,42	191.220,58	28.779,42	0,00	0,00	0,00
CAP 600500/0 - RIMBORSO SPESE SERVIZI C/TERZI	CS	225.242,24	0,00	225.242,24		RS	8.064,98		243,91	7.821,07	0,00	7.821,07
						TOT	36.844,40		29.023,33	7.821,07	0,00	7.821,07
90200.01.6007000	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600700/0 - DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.01.6007001	CP	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	CP	2.128.749,32	-628.749,32	2.128.749,32	0,00	0,00	0,00
CAP 600701/0 - PRELIEVI CONTI CORRENTI POSTALI	CS	1.549.479,12	0,00	1.549.479,12		RS	76.121,72		76.121,72	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.204.871,04		2.204.871,04	0,00	0,00	0,00
90200.04.6004010	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	1.260,00	33.740,00	760,00	500,00	0,00	500,00
CAP 600401/0 - DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI AFFARI GENERALI	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.260,00		760,00	500,00	0,00	500,00
Totali RESPONSABILE 68 - GESTIONE	CP	33.083.614,11	142.313,70	33.225.927,81	0,00	CP	8.037.048,67	25.188.879,14	7.459.382,87	577.665,80	0,00	577.665,80
	CS	33.706.709,29	142.313,70	33.849.022,99		RS	391.411,90		181.991,37	209.420,53	0,00	209.420,53
						TOT	8.428.460,57		7.641.374,24	787.086,33	0,00	787.086,33

RESPONSABILE 111 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.01.2003120 CAP 2003120 - CONTRIBUTO MINISTERO PER FONDI D.L. N. 193/2016 ART.2 COMM.2	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003167 CAP 200324/0 - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF (cap. 104627)	CP	2.000,00	353,74	2.353,74	0,00	CP	2.353,74	0,00	2.353,74	0,00	0,00	0,00
	CS	2.000,00	353,74	2.353,74		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.353,74		2.353,74	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003175 CAP 200332/0 - CONTRIBUTO M.I.PROGETTO ACCOGLIENZA SAI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	CP	0,00	68.947,18	68.947,18	0,00	CP	68.947,18	0,00	0,00	68.947,18	0,00	68.947,18
	CS	161.629,85	68.947,18	230.577,03		RS	248.661,30		248.661,30	0,00	0,00	0,00
						TOT	317.608,48		248.661,30	68.947,18	0,00	68.947,18
20101.01.2003177 CAP 200334/0 - CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI DISABILI	CP	27.830,00	0,00	27.830,00	0,00	CP	27.829,96	0,04	27.829,96	0,00	0,00	0,00
	CS	27.830,00	0,00	27.830,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	27.829,96		27.829,96	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003180 CAP 2003180 - CONTRIBUTO MIUR FONDO 0-6 ANNUALITA' 2022 (AA.EE.22/23 E 23/24)	CP	106.545,67	0,00	106.545,67	0,00	CP	212.251,74	-105.706,07	212.251,74	0,00	0,00	0,00
	CS	106.545,67	0,00	106.545,67		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	212.251,74		212.251,74	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003184 CAP 2003184 - INCREMENTO RISOLRSE FSC PER ASILI NIDO	CP	92.016,00	0,47	92.016,47	0,00	CP	92.016,47	0,00	92.016,47	0,00	0,00	0,00
	CS	92.016,00	0,47	92.016,47		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	92.016,47		92.016,47	0,00	0,00	0,00
20101.01.2003186 CAP 2003186 - FONDO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	CP	34.258,48	0,00	34.258,48	0,00	CP	0,00	34.258,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	34.258,48	0,00	34.258,48		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2004080 CAP 200408/0 - CONTR. R.T. PER ASILO NIDO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	26.459,05	-26.459,05	26.459,05	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	26.459,05		26.459,05	0,00	0,00	0,00
20101.02.2004150 CAP 200415/0 - CONTRIBUTI R.T. BUONI DI SERVIZIO (U. 102133)	CP	0,00	35.688,31	35.688,31	0,00	CP	35.688,31	0,00	35.688,31	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	35.688,31	35.688,31		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	35.688,31		35.688,31	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.2010120	CP	21.620,57	0,00	21.620,57	0,00	0,00	21.620,57	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 2010120/0 - CONTR. R.T.BARRIERE ARCHITETTONICHE (U.104622)	CS	21.620,57	0,00	21.620,57		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2010140	CP	58.917,00	0,00	58.917,00	0,00	7.792,00	51.125,00	7.792,00	0,00	0,00	0,00
CAP 2010140/0 - CONTRIBUTI R.T. PER CANONI DI LOCAZIONE (U.104624)	CS	61.669,90	0,00	61.669,90		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					7.792,00		7.792,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.2010190	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.945,05	4.054,95	6.945,05	0,00	0,00	0,00
CAP 2010190/0 - CONTRIBUTO R.T. PER SCUOLE MATERNE PRIV. PARITARIE (U.102135)	CS	11.000,00	0,00	11.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					6.945,05		6.945,05	0,00	0,00	0,00
20101.02.2032000	CP	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 2032000/0 - CONTRIBUTO R.T. PER DIRITTO ALLO STUDIO (U.102142)	CS	75.281,13	0,00	75.281,13		46.032,51		46.032,51	0,00	0,00	0,00
	TOT					46.032,51		46.032,51	0,00	0,00	0,00
20101.02.2034000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	25.826,56	-25.826,56	25.826,56	0,00	0,00	0,00
CAP 2034000/0 - CONTRIBUTO R.T. PER ASILO NIDO E VOUCHER PER ASILI ACCREDITATI	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					25.826,56		25.826,56	0,00	0,00	0,00
20101.02.2060011	CP	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	16.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
CAP 200418 CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER TRASPORTO DISABILI ISTITUTI SUPERIORI (U.104465)	CS	19.000,00	0,00	19.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
20101.02.2060015	CP	17.804,21	499,69	18.303,90	0,00	18.303,90	0,00	18.303,90	0,00	0,00	0,00
CAP 2060015 - CONTRIBUTO RT PER CENTRI ESTIVI	CS	17.804,21	499,69	18.303,90		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					18.303,90		18.303,90	0,00	0,00	0,00
20101.02.2060017	CP	0,00	1.137,81	1.137,81	0,00	1.137,81	0,00	1.137,81	0,00	0,00	0,00
CAP 2060017 - CONTRIBUTO RT PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTALE (cap 106023)	CS	22.073,13	1.137,81	23.210,94		33.944,65		16.904,00	17.040,65	0,00	17.040,65
	TOT					35.082,46		18.041,81	17.040,65	0,00	17.040,65
20101.02.2060021	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 2060021 - CONTRIBUTO RT PER FSE 2021/2022	CS	20.421,36	0,00	20.421,36		31.417,48		30.151,93	1.265,55	0,00	1.265,55
	TOT					31.417,48		30.151,93	1.265,55	0,00	1.265,55
20101.02.2060023	CP	15.370,60	39.146,36	54.516,96	0,00	54.516,96	0,00	21.286,16	33.230,80	0,00	33.230,80
CAP 2060023 - CONTRIBUTO RT PER FSE 2022/2023 (U.2165026)	CS	15.370,60	39.146,36	54.516,96		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					54.516,96		21.286,16	33.230,80	0,00	33.230,80

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20103.02.2010403	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 2010403 - CONTRIBUTO SOCIETA' DELLA SALUTE PER AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE PER FASCE DEBOLI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	CS	5.699,99	0,00	5.699,99		8.769,21		0,00	8.769,21	0,00	8.769,21
	TOT					8.769,21		0,00	8.769,21	0,00	8.769,21
30100.02.3008030	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.313,56	486,44	1.313,56	0,00	0,00	0,00
CAP 300803/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	CS	1.801,30	0,00	1.801,30		2,00		2,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.315,56		1.315,56	0,00	0,00	0,00
30100.02.3009000	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	50.035,00	9.965,00	50.035,00	0,00	0,00	0,00
CAP 300900/0 - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA	CS	62.328,95	0,00	62.328,95		3.583,00		3.583,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					53.618,00		53.618,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.3013000	CP	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	236.018,16	193.981,84	229.706,90	6.311,26	0,00	6.311,26
CAP 301300/0 - PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	CS	483.903,14	0,00	483.903,14		82.927,90		81.767,92	1.159,98	0,00	1.159,98
	TOT					318.946,06		311.474,82	7.471,24	0,00	7.471,24
30100.02.3014000	CP	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	54.454,92	40.545,08	50.231,34	4.223,58	0,00	4.223,58
CAP 301400/0 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	CS	112.714,18	0,00	112.714,18		27.252,59		27.252,59	0,00	0,00	0,00
	TOT					81.707,51		77.483,93	4.223,58	0,00	4.223,58
30100.02.3016000	CP	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	91.390,75	3.609,25	90.595,28	795,47	145,00	650,47
CAP 301600/0 - RETTE ASILI NIDO	CS	101.500,00	0,00	101.500,00		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					101.390,75		100.595,28	795,47	145,00	650,47
30100.02.3019010	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.023,58	1.976,42	1.011,08	12,50	0,00	12,50
CAP 301901/0 - PROVENTI DA ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE	CS	3.149,34	0,00	3.149,34		229,76		85,44	144,32	0,00	144,32
	TOT					1.253,34		1.096,52	156,82	0,00	156,82
30100.02.3036000	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	5.545,80	2.954,20	5.545,80	0,00	0,00	0,00
CAP 303600/0 - RIMBORSO PER RILEVAZIONI ISTAT	CS	8.500,00	0,00	8.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					5.545,80		5.545,80	0,00	0,00	0,00
30100.02.3170002	CP	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	40.890,50	9.109,50	40.736,50	154,00	0,00	154,00
cap 3170002 - PROVENTI CENTRI ESTIVI	CS	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					40.890,50		40.736,50	154,00	0,00	154,00
30200.02.3021000	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 302100/0 - PROV.SANZ.ASSIST.SVES	CS	2.135,22	0,00	2.135,22		1.438,80		0,00	1.438,80	0,00	1.438,80
	TOT					1.438,80		0,00	1.438,80	0,00	1.438,80

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.99.3138010	CP	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	CP	49.873,92	25.126,08	49.804,58	69,34	0,00	69,34
CAP 313801/0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SERV. CITTADINANZA	CS	76.482,00	0,00	76.482,00		RS	2.280,00		2.280,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	52.153,92		52.084,58	69,34	0,00	69,34
30500.99.3138120	CP	2.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	CP	3.400,00	0,00	650,00	2.750,00	0,00	2.750,00
CAP 313812/0 - PROVENTI DA UTENTI PER AGEVOLAZIONI SOCIALI	CS	3.245,00	1.000,00	4.245,00		RS	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
						TOT	4.700,00		650,00	4.050,00	0,00	4.050,00
30500.99.3138820	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 313882/0 - QUOTA DA ENTE GESTORE ERP	CS	11.061,50	0,00	11.061,50		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.3163010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 316301/0 - RIMBORSO QUOTA ANNO CORRENTE DA CONVENZIONE SPES	CS	54.028,00	0,00	54.028,00		RS	83.120,00		0,00	83.120,00	0,00	83.120,00
						TOT	83.120,00		0,00	83.120,00	0,00	83.120,00
30500.99.3169005	CP	0,00	5.035,18	5.035,18	0,00	CP	0,00	5.035,18	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3169005 - RIMBORSI ELEZIONI	CS	6.204,18	5.035,18	11.239,36		RS	7.980,32		0,00	7.980,32	0,00	7.980,32
						TOT	7.980,32		0,00	7.980,32	0,00	7.980,32
40200.01.4038091	CP	0,00	8.644,15	8.644,15	0,00	CP	16.928,30	-8.284,15	8.464,15	8.464,15	0,00	8.464,15
CAP 4038091 - CONTRIBUTO RT PER ACQUISTO LIBRI (cap. U 3123001)	CS	0,00	8.644,15	8.644,15		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	16.928,30		8.464,15	8.464,15	0,00	8.464,15
40200.01.4038133	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4038133- DPCM 29/11/2021 FONDO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.4050208	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 405028/0 - CONTRIBUTO AFFITTO SOC. WIND PER OCCUPAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE (cap. U 3900202)	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.4050214	CP	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 405034/0 - CONTIBUTO LOCAZIONE EOLO PER ANTENNA PIETRABUONA	CS	0,00	15.000,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.4003010	CP	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	CP	34.950,00	53.050,00	34.950,00	0,00	0,00	0,00
CAP 400301/0 - ALIENAZIONE TERRENI	CS	88.000,00	0,00	88.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	34.950,00		34.950,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90200.04.6004030	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600403/0 - DEPOSITI CAUZIONALI ALTRI SERVIZI	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.6004040	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 600404/0 - DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI ALLA CITTADINANZA	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 111 - SERVIZI	CP	1.438.622,53	225.452,89	1.664.075,42	0,00	CP	1.218.893,22	445.182,20	1.077.934,94	140.958,28	145,00	140.813,28
	CS	1.826.273,70	225.452,89	2.051.726,59		RS	588.939,52		466.720,69	122.218,83	0,00	122.218,83
						TOT	1.807.832,74		1.544.655,63	263.177,11	145,00	263.032,11

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	56.216.029,43	747.030,26	56.963.059,69	0,00	CP	20.685.259,46	36.277.800,23	16.438.491,91	4.246.767,55	9.236,00	4.237.531,55
	CS	71.721.784,49	747.030,26	72.468.814,75		RS	22.539.491,66		4.552.481,04	17.987.010,62	0,00	17.987.010,62
						TOT	43.224.751,12		20.990.972,95	22.233.778,17	9.236,00	22.224.542,17

RESPONSABILE 60 - U.O.C. ENTRATE COMUNALI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.03.1011180	CP	900,00	-900,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101118/0 - SPESE AGGIORNAMENTO PERS. UFF. TRIBUTI	CS	900,00	-900,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.1011220	CP	2.229,15	150,00	2.379,15	0,00	CP	2.229,15	150,00	2.229,15	0,00	0,00	0,00
CAP 101122/0 - SPESE POSTALI	CS	2.612,95	150,00	2.762,95		RS	383,80		369,60	14,20	0,00	14,20
						TOT	2.612,95		2.598,75	14,20	0,00	14,20
01041.03.1011240	CP	31.775,44	8.069,70	39.845,14	0,00	CP	38.126,80	1.718,34	37.071,15	1.055,65	0,00	1.055,65
CAP 101124/0 - SPESE RISCOSSIONE CANONI	CS	32.207,92	8.069,70	40.277,62		RS	432,48		432,48	0,00	0,00	0,00
						TOT	38.559,28		37.503,63	1.055,65	0,00	1.055,65
01041.03.1011241	CP	32.198,85	0,00	32.198,85	0,00	CP	32.198,85	0,00	29.107,08	3.091,77	0,00	3.091,77
CAP 101125/0 - SPESE PER AGGI SU CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	CS	39.223,16	0,00	39.223,16		RS	7.024,31		7.024,31	0,00	0,00	0,00
						TOT	39.223,16		36.131,39	3.091,77	0,00	3.091,77
01041.03.1011340	CP	156.188,00	60.941,32	217.129,32	0,00	CP	217.046,15	83,17	138.420,13	78.626,02	0,00	78.626,02
CAP 101134/0 - COMPENSI PER ACCERTAMENTI ICI E TARSU	CS	306.716,69	60.941,32	367.658,01		RS	150.528,67		150.028,51	500,16	0,00	500,16
						TOT	367.574,82		288.448,64	79.126,18	0,00	79.126,18
01041.03.1011370	CP	29.996,23	0,00	29.996,23	0,00	CP	29.996,23	0,00	13.776,07	16.220,16	0,00	16.220,16
CAP 101137/0 - SPESE DI SPEDIZIONE E NOTIFICHE PER INGIUNZIONE	CS	68.155,62	0,00	68.155,62		RS	38.159,39		38.159,39	0,00	0,00	0,00
						TOT	68.155,62		51.935,46	16.220,16	0,00	16.220,16
01041.03.1011620	CP	16.871,64	-480,35	16.391,29	0,00	CP	16.391,29	0,00	7.225,60	9.165,69	0,00	9.165,69
CAP 101162/0 - SPESE PER ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI	CS	17.206,94	-480,35	16.726,59		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	16.391,29		7.225,60	9.165,69	0,00	9.165,69
01041.03.1011650	CP	10.365,91	1.542,87	11.908,78	0,00	CP	4.008,93	7.899,85	4.008,93	0,00	0,00	0,00
CAP 101165/0 - SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	CS	14.869,62	1.542,87	16.412,49		RS	4.503,71		1.745,00	2.758,71	0,00	2.758,71
						TOT	8.512,64		5.753,93	2.758,71	0,00	2.758,71

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.03.1048180	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104818/0 - SPESE RISCOSSIONE PUBBL. E AFFISSIONI	CS	692,43	0,00	692,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.1058003	CP	619,07	0,00	619,07	0,00	619,07	0,00	619,07	0,00	0,00	0,00
CAP 101166/0 - SPESE NOTIFICA ADER PER CARICHI ANNULLATI D.L.119/2018	CS	619,07	0,00	619,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	619,07	619,07	0,00	0,00	0,00
01041.03.1058004	CP	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00
CAP 101167/0- SPESE NUMERO VERDE ARERA	CS	0,00	5.795,00	5.795,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00
01041.04.1011280	CP	2.886,12	0,00	2.886,12	0,00	0,00	2.886,12	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101128/0 - QUOTA 0,6 PER MILLE ALL'IFEL	CS	2.886,12	0,00	2.886,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.10.1011300	CP	3.105,11	8.299,89	11.405,00	0,00	10.619,53	785,47	10.619,53	0,00	0,00	0,00
CAP 101130/0 - RESTITUZIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE DIV.	CS	7.278,20	8.299,89	15.578,09		4.173,09	0,00	0,00	4.173,09	246,53	3.926,56
						TOT	14.792,62	10.619,53	4.173,09	246,53	3.926,56
09031.03.1011400	CP	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101140/0 - SPESE ELABORAZIONE TARIFFE TARES	CS	6.100,00	0,00	6.100,00		3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
09031.10.1040200	CP	10.120,00	229,00	10.349,00	0,00	0,00	10.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104020/0 - SPESE PER AGEVOLAZIONE T.A.R.S.U.	CS	20.240,00	229,00	20.469,00		10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
						TOT	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
99017.01.5005300	CP	2.000,00	2.166,88	4.166,88	0,00	4.166,88	0,00	0,00	4.166,88	0,00	4.166,88
CAP 500530/0 - QUOTA DA TRASFERIRE ALLA PRIVINCIA PER TARI	CS	151.306,66	2.166,88	153.473,54		125.705,22	0,00	0,00	125.705,22	0,00	125.705,22
						TOT	129.872,10	0,00	129.872,10	0,00	129.872,10
Totali RESPONSABILE 60 - U.O.C.	CP	302.305,52	85.814,31	388.119,83	0,00	364.247,88	23.871,95	246.126,71	118.121,17	0,00	118.121,17
	CS	671.015,38	85.814,31	756.829,69		344.080,67	0,00	200.809,29	143.271,38	246,53	143.024,85
						TOT	708.328,55	446.936,00	261.392,55	246,53	261.146,02

RESPONSABILE 61 - U.O.C. GOVERNO DEL TERRITORIO, LLPP E SVILUPPO ECONOMICO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.04.1006660 CAP 100666/0 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER FESTIVITA' NATALIZIE	CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	14.190,00	-1.000,00	13.190,00		RS	13.190,00		13.190,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						13.190,00		13.190,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.1012140 CAP 101214/0 - SPESE PER CANONI MAN. IMP. TECNOLOGICI	CP	25.000,00	7.100,00	32.100,00	0,00	CP	27.983,12	4.116,88	20.560,25	7.422,87	0,00	7.422,87
	CS	40.920,74	7.100,00	48.020,74		RS	15.591,34		9.250,18	6.341,16	132,00	6.209,16
	TOT						43.574,46		29.810,43	13.764,03	132,00	13.632,03
01051.03.1012210 CAP 101221/0 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI E ALTRE PASS.TA'	CP	68.500,00	-10.000,00	58.500,00	0,00	CP	629,58	57.870,42	551,46	78,12	0,00	78,12
	CS	68.500,00	-10.000,00	58.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						629,58		551,46	78,12	0,00	78,12
01051.03.1032600 CAP 103260/0 - ADESIONE AI SERVIZI PER GESTIONE CET	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.097,95	402,05	1.094,96	2,99	0,00	2,99
	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	1.500,00		1.137,16	362,84	0,00	362,84
	TOT						2.597,95		2.232,12	365,83	0,00	365,83
01051.03.1060103 CAP 106012/0 - SPESE PER ROTTAMAZIONE VEICOLI	CP	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.500,00	-1.500,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.3055000 CAP 305500/0 - MANUTENZIONE STRAORD.EDIFICI COMUNALI	CP	25.000,00	-6.500,00	18.500,00	0,00	CP	15.472,84	3.027,16	5.874,35	9.598,49	0,00	9.598,49
	CS	71.157,72	-6.500,00	64.657,72		RS	46.157,72		46.157,48	0,24	0,00	0,24
	TOT						61.630,56		52.031,83	9.598,73	0,00	9.598,73
01052.02.3460070 CAP 346007/0 - LAVORI MANUTENZIONE STRADE	CP	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	0,00	CP	14.640,00	7.360,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
	CS	30.000,00	-8.000,00	22.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						14.640,00		0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
01052.02.3460430 CAP 346043/0 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PNSS I STRALCIO (FINANZ. CONTRIBUTO R.T. cap 402610)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	479,20	0,00	479,20		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.3900112 CAP 3900115 - MANUTENZIONE STRORD. IMMOBILI SCOLASTICI (O)	CP	44.999,90	19.650,00	64.649,90	0,00	CP	42.188,48	22.461,42	24.999,90	17.188,58	0,00	17.188,58
	CS	44.999,91	19.650,00	64.649,91		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						42.188,48		24.999,90	17.188,58	0,00	17.188,58
01052.02.3900113 CAP 3900116 - SPESE MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI TECNOLOGICI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01052.02.3900114	CP	10.000,00	-1.118,40	8.881,60	0,00	CP	8.881,60	0,00	8.881,60	0,00	0,00	0,00
CAP 3900117 - VERIFICA STRUTTURALE COPERTURA MERCATO DEI FIORI (O)	CS	10.000,00	-1.118,40	8.881,60		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	8.881,60		8.881,60	0,00	0,00	0,00
01052.02.3900116	CP	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	CP	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900119 - PNRR MSC2—INV. 2.1. CUP B36F22000170006 ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO EX SCUOLA P.ZZA XX SETTEMBRE (PNRR)	CS	850.000,00	0,00	850.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.3900117	CP	178.903,36	0,00	178.903,36	0,00	CP	26.516,84	152.386,52	0,00	26.516,84	0,00	26.516,84
CAP 3900120 - MISURE DI CARATTERE AMBIENTALE FRAZ. VENERI (E 4038115)	CS	178.903,36	0,00	178.903,36		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	26.516,84		0,00	26.516,84	0,00	26.516,84
01052.02.3900119	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900124 - ACQUISTO ARREDI EX SCUOLA PONTITO (O)	CS	9.923,36	0,00	9.923,36		RS	9.923,36		9.923,36	0,00	0,00	0,00
						TOT	9.923,36		9.923,36	0,00	0,00	0,00
01052.02.3900120	CP	95.000,00	-2,00	94.998,00	0,00	CP	94.998,00	0,00	94.484,21	513,79	0,00	513,79
CAP 3900125 - EX MERCATO: LAVORI DI COMPLETAMENTO (ONERI)	CS	95.000,00	-2,00	94.998,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	94.998,00		94.484,21	513,79	0,00	513,79
01061.03.1012501	CP	10.000,00	1.415,00	11.415,00	0,00	CP	10.436,70	978,30	7.417,60	3.019,10	0,00	3.019,10
CAP 101213/0 - MANUT.NE ORD. IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO	CS	29.314,60	1.415,00	30.729,60		RS	19.027,14		16.368,19	2.658,95	0,00	2.658,95
						TOT	29.463,84		23.785,79	5.678,05	0,00	5.678,05
01061.03.1013200	CP	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	CP	3.470,00	0,00	2.494,63	975,37	0,00	975,37
CAP 101320/0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI U. T.	CS	5.464,60	0,00	5.464,60		RS	1.994,59		554,98	1.439,61	0,00	1.439,61
						TOT	5.464,59		3.049,61	2.414,98	0,00	2.414,98
01061.03.1013260	CP	500,00	-500,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101326/0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO PERS.LE U.T.	CS	500,00	-500,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.1013280	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	5.000,00	0,00	2.926,93	2.073,07	0,00	2.073,07
CAP 101328/0 - SPESE PER PROG.NI PERIZIE E COLLAUDI	CS	6.314,92	0,00	6.314,92		RS	1.314,92		0,00	1.314,92	0,00	1.314,92
						TOT	6.314,92		2.926,93	3.387,99	0,00	3.387,99
01062.02.3900044	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900044 - COLONNINO ANTINCENDIO PIAZZA XX SETTEMBRE (Oneri)	CS	2.255,00	0,00	2.255,00		RS	2.255,00		2.255,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.255,00		2.255,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01062.02.3900046	CP	85.298,76	0,00	85.298,76	13.328,80	71.969,96	0,00	47.192,66	24.777,30	0,00	24.777,30
CAP 3900046 - LAGHETTO ANTINCENDIO FINANZIATO REG. PSR	CS	92.984,76	0,00	92.984,76		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		47.192,66	24.777,30	0,00	24.777,30
03012.02.3113108	CP	64.999,99	0,00	64.999,99	0,00	39.999,99	25.000,00	39.567,31	432,68	0,00	432,68
CAP 311319/0 - INTERVENTI SULLA SEGNALETICA	CS	67.708,15	0,00	67.708,15		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		39.567,31	432,68	0,00	432,68
04011.03.1018230	CP	15.000,00	14.421,81	29.421,81	0,00	22.217,65	7.204,16	15.922,34	6.295,31	1.622,60	4.672,71
CAP 101823/0 - MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	CS	40.513,94	14.421,81	54.935,75		25.511,25		21.810,00	3.701,25	0,00	3.701,25
						TOT		37.732,34	9.996,56	1.622,60	8.373,96
04012.02.3146211	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146211 - SCUOLA INFANZIA CARDINO ADEGUAMENTO SISMICO (RT) (CAP.4038076)	CS	3.994,71	0,00	3.994,71		3.988,99		1.743,04	2.245,95	0,00	2.245,95
						TOT		1.743,04	2.245,95	0,00	2.245,95
04012.02.3146213	CP	90.636,93	0,00	90.636,93	0,00	90.636,93	0,00	77.093,77	13.543,16	0,00	13.543,16
CAP 3146215 - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI (SIMONETTI)	CS	190.495,92	0,00	190.495,92		9.222,06		9.222,06	0,00	0,00	0,00
						TOT		86.315,83	13.543,16	0,00	13.543,16
04012.02.3146216	CP	21.743,52	0,00	21.743,52	0,00	5.459,30	16.284,22	0,00	5.459,30	0,00	5.459,30
CAP 3146218 - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI (SIMONETTI) (CONTR. CARIPI cap 405022)	CS	59.641,38	0,00	59.641,38		32.433,99		0,00	32.433,99	0,00	32.433,99
						TOT		0,00	37.893,29	0,00	37.893,29
04012.02.3146218	CP	151.258,32	0,00	151.258,32	0,00	151.258,32	0,00	94.225,49	57.032,83	0,00	57.032,83
CAP 3146223 - MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA "MUSSINO" FRAZIONE COLLODI (E.405030 contrib caripit)	CS	302.516,64	0,00	302.516,64		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		94.225,49	57.032,83	0,00	57.032,83
04012.02.3146219	CP	135.072,94	0,00	135.072,94	28.392,90	16.902,57	89.777,47	0,00	16.902,57	0,00	16.902,57
CAP 3146224 - MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA "MUSSINO" FRAZIONE COLLODI (E. 5036466)	CS	151.975,51	0,00	151.975,51		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	16.902,57	0,00	16.902,57
04012.02.3146222	CP	38.041,04	0,00	38.041,04	18.333,49	19.707,55	0,00	8.800,34	10.907,21	0,00	10.907,21
CAP 3146227 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI SCUOLA PRIMARIA SIMONETTI (CONTR. STATO E.4038100)	CS	77.832,79	0,00	77.832,79		20.084,20		20.054,20	30,00	0,00	30,00
						TOT		28.854,54	10.937,21	0,00	10.937,21

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato	
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I	
04012.02.3146223	CP	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	CP	104.506,84	20.493,16	0,00	104.506,84	0,00	104.506,84
CAP 3146228 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI SCUOLA PRIMARIA SIMONETTI (MUTUO E.5036467)	CS	229.506,84	0,00	229.506,84		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						104.506,84		0,00	104.506,84	0,00	104.506,84
04012.02.3146224	CP	519.582,16	0,00	519.582,16	0,00	CP	519.582,16	0,00	60.937,73	458.644,43	0,00	458.644,43
CAP 3146233 - PNRR M4C1--INV. 1.1. CUP B31B22001090006 - "ASILO NIDO "IL CARDINO" PESCIA (PT) - VIA DEL PARADISO - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO" (E.4038111)	CS	524.970,00	0,00	524.970,00		RS	5.387,84		5.387,84	0,00	0,00	0,00
	TOT						524.970,00		66.325,57	458.644,43	0,00	458.644,43
04012.02.3146225	CP	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	CP	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146234 - Complesso scolastico di Valchiusa - adeguamento sismico e rinforzo statico (pnrr)	CS	304.000,00	0,00	304.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.3146213	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146213 - SCUOLA ALBERGHI ADEGUAMENTO SISMICO (AA da O)	CS	2.832,42	0,00	2.832,42		RS	2.832,42		0,00	2.832,42	0,00	2.832,42
	TOT						2.832,42		0,00	2.832,42	0,00	2.832,42
05012.02.3146050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146050 - LAVORI DI ADEGUAMENTO TEATRO PACINI (FINANZ.O)	CS	818,05	0,00	818,05		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05012.02.3146070	CP	26.526,01	0,00	26.526,01	0,00	CP	21.557,73	4.968,28	21.427,11	130,62	0,00	130,62
CAP 3146070 - LAVORI TEATRO PACINI II STRALCIO (FINANZ. CONTR. FOND. CARIPIT CAP.403651)	CS	49.231,74	0,00	49.231,74		RS	1.148,00		448,00	700,00	0,00	700,00
	TOT						22.705,73		21.875,11	830,62	0,00	830,62
05012.02.3146212	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146210 - RESTAURO COLONNE SAN FRANCESCO (contributo cap.4050114)	CS	366,34	0,00	366,34		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05012.02.3146226	CP	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146266 - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE BORGHI STORICI (oneri)	CS	10.000,00	-10.000,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.1026180	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	3.999,16	0,84	2.989,00	1.010,16	0,00	1.010,16
CAP 1026180 - MAN. ORDINARIE IN ECON. IMPIANTI SPORT.	CS	7.832,33	0,00	7.832,33		RS	3.831,13		3.740,13	91,00	0,00	91,00
	TOT						7.830,29		6.729,13	1.101,16	0,00	1.101,16
06012.02.3408060	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3408060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO SPORT (AA DA O)	CS	369,46	0,00	369,46		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06012.02.3409020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 340902/0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO DEI FIORI (cap. 501943) - AA da M	CS	2.837,03	0,00	2.837,03		2.837,03		0,00	2.837,03	0,00	2.837,03
	TOT					2.837,03		0,00	2.837,03	0,00	2.837,03
06012.02.3409061	CP	49.774,50	25.000,00	74.774,50	0,00	74.774,50	0,00	73.631,27	1.143,23	0,00	1.143,23
CAP 314803 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE MERCATO DEI FIORI VECCHIO (FINAZ. ONERI/ALENAZIONI)	CS	49.999,50	25.000,00	74.999,50		225,00		225,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					74.999,50		73.856,27	1.143,23	0,00	1.143,23
06012.02.3409064	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 341200 - INCARICO CPI E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA VALCHIUSA /FINANZ. AA DESTINATO)	CS	3.815,28	0,00	3.815,28		3.815,28		0,00	3.815,28	0,00	3.815,28
	TOT					3.815,28		0,00	3.815,28	0,00	3.815,28
06012.02.3409066	CP	174.923,94	0,00	174.923,94	4.420,47	165.649,89	4.853,58	165.649,89	0,00	0,00	0,00
CAP 3409066 - IMPIANTO SPORTIVO STADIO DEI FIORI PROGETTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI (MUTUO E. 5036460)	CS	433.528,23	0,00	433.528,23		115.396,51		115.396,49	0,02	0,00	0,02
	TOT					281.046,40		281.046,38	0,02	0,00	0,02
06012.02.3409070	CP	48.000,00	20.000,00	68.000,00	0,00	20.671,68	47.328,32	4.323,68	16.348,00	0,00	16.348,00
CAP 3409070 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PISCINA MARCHI	CS	48.000,00	20.000,00	68.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					20.671,68		4.323,68	16.348,00	0,00	16.348,00
06012.02.3409072	CP	859.970,00	0,00	859.970,00	117.833,22	742.136,45	0,33	10.827,54	731.308,91	0,00	731.308,91
CAP 3409072 - PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVA PISTA E PEDANE ATLETICA STADIO DEI FIORI	CS	896.479,54	0,00	896.479,54		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					742.136,45		10.827,54	731.308,91	0,00	731.308,91
06012.02.3409073	CP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	24.586,49	1.808.032,53	1.167.380,98	95.894,67	1.712.137,86	0,00	1.712.137,86
CAP 3409073 - INTERV. MANUTENZIONE STRAORD. MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA MERCATO DEI FIORI - parziale 2° stralcio funzionale (RT E M)	CS	3.000.030,00	0,00	3.000.030,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.808.032,53		95.894,67	1.712.137,86	0,00	1.712.137,86
06012.02.3409074	CP	195.729,16	0,00	195.729,16	0,00	195.719,16	10,00	0,00	195.719,16	0,00	195.719,16
CAP 3409074 - PNRR M5C2—INV. 2.1. CUP B31B21003730001 RIGEN. URBANA "COSTRUZ PERCORSO PEDONALI PROTETTI ABBAT. BARR. ARCH. COLLODI VIA DELLE CARTIERE (E.4038108)	CS	222.513,16	0,00	222.513,16		13.342,20		13.342,20	0,00	0,00	0,00
	TOT					209.061,36		13.342,20	195.719,16	0,00	195.719,16
06012.02.3409075	CP	0,00	390.000,00	390.000,00	68.187,52	289.471,61	32.340,87	13.068,64	276.402,97	0,00	276.402,97
CAP 3409075 - RIQUALIFICAZIONE EFFICIENTAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SUSSIDIARIO BRUNELLI (315.900 regione + 74100 oneri) E.4038117	CS	0,00	390.000,00	390.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					289.471,61		13.068,64	276.402,97	0,00	276.402,97

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato	
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I	
06012.02.3409076	CP	10.067,20	0,00	10.067,20	0,00	CP	10.067,20	0,00	5.075,20	4.992,00	0,00	4.992,00
CAP 3409076 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA MEFIT 1 PARTE DEL 2° STRALCIO (O)	CS	15.172,40	0,00	15.172,40		RS	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						10.097,20	5.105,20	4.992,00	0,00	4.992,00	
06012.02.3409078	CP	1.499.375,00	0,00	1.499.375,00	0,00	CP	0,00	1.499.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3409078 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO MARCATO DEI FIORI: ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SOSTITUZIONE STRALLI-PNRR E. 4038122	CS	1.499.375,00	0,00	1.499.375,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.3409079	CP	270.174,00	0,00	270.174,00	0,00	CP	61.108,27	209.065,73	10.135,57	50.972,70	0,00	50.972,70
CAP 3409079 - ADEGUAMENTO PREZZI E MIGLIORIE STADIO DEI FIORI (E. 5036474 MUTUO)	CS	270.174,00	0,00	270.174,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						61.108,27	209.065,73	10.135,57	50.972,70	0,00	50.972,70
08011.03.1036160	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1036160 - INTERV.SALV.INC.PUBBLICA	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.1036170	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1036170 - INCARICO LEGALE PER RIVALSA SU INTERVENTI PUBBLICA INCOLUMITA'	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.1036250	CP	3.000,00	4.200,00	7.200,00	0,00	CP	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
CAP 1036250 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	CS	4.593,34	4.200,00	8.793,34		RS	1.593,34	0,00	0,00	1.593,34	0,00	1.593,34
	TOT						8.793,34	0,00	0,00	8.793,34	0,00	8.793,34
08011.03.1036369	CP	25.000,00	-6.114,40	18.885,60	0,00	CP	18.885,60	0,00	9.442,80	9.442,80	0,00	9.442,80
CAP 1036369 - FOTOCAMERE CONTROLLO AMBIENTALE	CS	32.686,00	-6.114,40	26.571,60		RS	7.686,00	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						26.571,60	0,00	17.128,80	9.442,80	0,00	9.442,80
08011.03.1036370	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1036370 - SPESE ACQUISTO FORNITURE UFFICO URBANISTICA	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.3900108	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
CAP 3900122 - ACQUISTI EMERGENZA NEVE E MEZZI PROTEZIONE CIVILE (O)	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08012.02.3900109	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CAP 3900123 - INTERVENTI PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PIETRABUONA EX PROP. LIPPI (O)	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08022.02.3610005	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3610005 - OPERE DI COMPLETAMENTO EX CARCERI VENERI	CS	152,26	0,00	152,26		152,26		0,00	152,26	0,00	152,26
						TOT		0,00	152,26	0,00	152,26
09021.03.1036220	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.879,00	2.121,00	0,00	12.879,00	12.879,00	0,00
CAP 1036220 - CONTR. ASS.NI PULIZIA PAESI MONTANI	CS	25.029,68	0,00	25.029,68		7.881,68		6.948,37	933,31	200,00	733,31
						TOT		6.948,37	13.812,31	13.079,00	733,31
09021.03.1041130	CP	3.000,00	5.500,00	8.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	4.999,99	0,01	0,00	0,01
CAP 1041130 - MANUTENZ.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	CS	5.122,02	5.500,00	10.622,02		2.120,22		1.802,45	317,77	0,00	317,77
						TOT		6.802,44	317,78	0,00	317,78
09021.03.1041150	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.484,00	3.516,00	1.164,01	319,99	0,00	319,99
CAP 1041150 - MANUTENZIONE VERDE PARCHEGGI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		1.164,01	319,99	0,00	319,99
09021.03.1041333	CP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1041333- QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO DI RICERCA PADULE DI FUCECCHIO	CS	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		1.500,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.3473078	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3473078 - PARCO GIOCHI RICCIANO E VIA NIERI (Alienazioni)	CS	748,33	0,00	748,33		748,33		405,91	342,42	0,00	342,42
						TOT		405,91	342,42	0,00	342,42
09022.02.3473080	CP	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3473080 - ARREDO URBANO (Oneri)	CS	10.000,00	-7.000,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.3473081	CP	69.999,88	-11.621,97	58.377,91	0,00	58.377,91	0,00	57.265,26	1.112,65	0,00	1.112,65
CAP 3473081 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, PARCHEGGI E PIAZZE	CS	112.063,76	-11.621,97	100.441,79		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		57.265,26	1.112,65	0,00	1.112,65
09022.02.3473086	CP	5.174,00	0,00	5.174,00	0,00	5.174,00	0,00	5.174,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3473086 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI (ONERI)	CS	11.281,00	0,00	11.281,00		6.107,00		5.404,28	702,72	0,00	702,72
						TOT		10.578,28	702,72	0,00	702,72
09031.03.1040140	CP	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	7.994,29	5,71	1.711,02	6.283,27	996,74	5.286,53
CAP 1040140 - SPESE FUNZIONAMENTO CANTIERE COMUNALE	CS	18.378,15	-2.000,00	16.378,15		8.363,10		7.991,83	371,27	0,00	371,27
						TOT		9.702,85	6.654,54	996,74	5.657,80

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09031.03.1040150	CP	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104015/0 - SPESE FINE GESTIONE DISCARICA FOSSETTO	CS	88.000,00	0,00	88.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.1040552	CP	4.715.596,38	0,00	4.715.596,38	0,00	4.715.596,38	0,00	4.518.899,24	196.697,14	0,00	196.697,14
CAP 104032/0 - SPESA PER SERVIZIO GESTORE UNICO ALIA	CS	4.838.855,89	0,00	4.838.855,89		123.259,51		123.259,51	0,00	0,00	0,00
					TOT	4.838.855,89		4.642.158,75	196.697,14	0,00	196.697,14
09031.03.1040553	CP	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104033/0 - SPESE A FAVORE AMBIENTE E SERVIZI INTEGRATIVI	CS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.10.1040210	CP	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	8.320,00
CAP 104021/0 - QUOTE ASS.VE A.T.O. E ASS.NI VARIE	CS	16.640,00	0,00	16.640,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	16.640,00		8.320,00	8.320,00	0,00	8.320,00
09031.10.1040270	CP	19.674,00	-229,00	19.445,00	0,00	0,00	19.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104027/0 - QUOTE ASSOCIATIVE COSEA CONSORZIO PARTE CORRENTE	CS	19.674,00	-229,00	19.445,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09042.02.3325060	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 332506/0 - LAVORI STRAORDINARIO DA REALIZZARSI SU PARCO FLUVIALE (Oneri)	CS	1.600,26	0,00	1.600,26		1.600,26		0,00	1.600,26	0,00	1.600,26
					TOT	1.600,26		0,00	1.600,26	0,00	1.600,26
10021.03.1033401	CP	77.629,18	0,00	77.629,18	0,00	57.189,82	20.439,36	56.297,79	892,03	0,00	892,03
CAP 103325/0 - QUOTA A CARICO ENTE DA TRASFERIRE A REGIONE PER TPL	CS	88.977,65	0,00	88.977,65		11.348,47		0,00	11.348,47	10.592,89	755,58
					TOT	68.538,29		56.297,79	12.240,50	10.592,89	1.647,61
10041.03.1030230	CP	9.012,45	0,00	9.012,45	0,00	9.012,45	0,00	8.293,20	719,25	0,00	719,25
CAP 103023/0 - SPESA PER AFFITTO AREA RFI	CS	18.024,90	0,00	18.024,90		9.012,45		9.012,45	0,00	0,00	0,00
					TOT	18.024,90		17.305,65	719,25	0,00	719,25
10041.03.1030260	CP	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103026/0 - FITTO PARCHEGGIO STAZIONE	CS	18.300,00	0,00	18.300,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	18.300,00		18.300,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.1030160	CP	5.000,00	16.000,00	21.000,00	0,00	15.417,00	5.583,00	3.294,20	12.122,80	0,00	12.122,80
CAP 103016/0 - MAN. ORD. IN ECONOMIA STRADE E PIAZZE	CS	11.042,83	16.000,00	27.042,83		6.000,67		4.270,87	1.729,80	0,00	1.729,80
					TOT	21.417,67		7.565,07	13.852,60	0,00	13.852,60

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.03.1030180	CP	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	21.600,64	3.399,36	0,00	3.399,36
CAP 103018/0 - MAN. ORD. STRADE E PIAZZE	CS	82.511,77	5.000,00	87.511,77		57.511,77		46.664,60	10.847,17	0,00	10.847,17
						TOT	82.511,77	68.265,24	14.246,53	0,00	14.246,53
10051.03.1030200	CP	13.000,00	4.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103020/0 - MAN. VIABILITA' FIN. CON RIMBORSO ASS.NI	CS	17.636,00	4.500,00	22.136,00		4.636,00		2.707,31	1.928,69	0,00	1.928,69
						TOT	4.636,00	2.707,31	1.928,69	0,00	1.928,69
10051.03.1031140	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	11.655,88	1.344,12	6.429,40	5.226,48	0,00	5.226,48
CAP 103114/0 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALE.	CS	27.969,40	0,00	27.969,40		14.188,60		10.912,90	3.275,70	0,00	3.275,70
						TOT	25.844,48	17.342,30	8.502,18	0,00	8.502,18
10051.03.1031160	CP	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103116/0 - MAN. SEGNALETICA FIN. CON RIMB. ASS.NI	CS	12.000,00	-4.000,00	8.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.1032140	CP	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	0,00	994,30	5,70	414,46	579,84	0,00	579,84
CAP 103214/0 - SPESE PER AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZ.	CS	5.074,39	-1.500,00	3.574,39		2.494,90		1.613,29	881,61	0,00	881,61
						TOT	3.489,20	2.027,75	1.461,45	0,00	1.461,45
10051.03.1032160	CP	25.000,00	-0,01	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	24.963,45	36,54	0,00	36,54
CAP 103216/0 - SPESE DI GESTIONE SERV. PUBBLICA ILLUM.	CS	43.698,07	-0,01	43.698,06		17.999,88		5.799,88	12.200,00	0,00	12.200,00
						TOT	42.999,87	30.763,33	12.236,54	0,00	12.236,54
10052.02.3324010	CP	3.378,66	0,00	3.378,66	0,00	0,00	3.378,66	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 332401/0 - IMPIANTO OSSIGENAZIONE CONSORZIO PADULE DI FUCECCHIO (Oneri)	CS	6.757,32	0,00	6.757,32		3.378,66		3.378,66	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.378,66	3.378,66	0,00	0,00	0,00
10052.02.3386030	CP	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	3.934,65	4.065,35	2.699,99	1.234,66	0,00	1.234,66
CAP 338603/0 - INTERVENTI POTATURE AREE COMUNALI (ONERI)	CS	10.000,00	-2.000,00	8.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.934,65	2.699,99	1.234,66	0,00	1.234,66
10052.02.3460040	CP	11.285,00	0,00	11.285,00	0,00	11.285,00	0,00	11.285,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346004/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (O)	CS	35.098,18	0,00	35.098,18		12.528,18		12.528,18	0,00	0,00	0,00
						TOT	23.813,18	23.813,18	0,00	0,00	0,00
10052.02.3460060	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346006/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (FINZ. MUTUO CCDDPP CAP.501213)	CS	790,73	0,00	790,73		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.3460110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346011/0 - INTERVENTO STRAORDINARIO VIABILITA' E ARREDO URBANO (FINANZ. CON MUTUO CAP.501222)		CS	1.810,00	0,00	1.810,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3460460	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346046/0 - SISTEMAZIONE VIA AMENDOLA I LOTTO (Cap.403632) AA da C		CS	2.600,57	0,00	2.600,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3460480	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346048/0 - LAVORI ROTATORIA ROCCONI OPERE CONCLUSIVE E COMPLEMENTARI (FINANZ.O)		CS	43,32	0,00	43,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3460490	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346049/0 - LAVORI ROTATORIO ROCCONI OPERE CONCLUSIVE E COMPLEMENTARI (FINANZ. CONTR.R.T. CAP.403637) - (AA DA C)		CS	1.862,32	0,00	1.862,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3460510	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346051/0 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VELLANO (FINANZ. R.TCAP. 403639.)		CS	1.137,60	0,00	1.137,60		1.137,60	0,00	1.137,60	0,00	1.137,60
						TOT	1.137,60	0,00	1.137,60	0,00	1.137,60
10052.02.3460780	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346078/0 - LAVORI DI INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN LOC. CASTELLARE E PONTE ALL'ABATE (FINANZ.CON R.T. CAP. 403644)		CS	443,34	0,00	443,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3464050	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346405/0 - PARCHEGGI ED AREE A VERDE (monetizzazione oneri)		CS	51.599,94	0,00	51.599,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3471090	CP	6.799,21	0,00	6.799,21	0,00	6.799,21	0,00	6.799,21	0,00	0,00	0,00
CAP 347109/0 - MAN. STRAORD. PUBBLICA ILLUMINAZIONE (O)		CS	6.799,21	0,00	6.799,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.799,21	6.799,21	0,00	0,00	0,00
10052.02.3472030	CP	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 347203/0 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA BARRIERE STRADALI IMPALCATO PONTE DI SORANA (R.T.)		CS	140.000,00	0,00	140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3473350	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 347335/0 - LAVORI VIABILITA' DI SOMME URGENZE (FINANZ.O)		CS	1.627,77	0,00	1.627,77		1.407,07	0,00	1.407,07	0,00	1.407,07
						TOT	1.407,07	0,00	1.407,07	0,00	1.407,07

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.3485050	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 348505/0 - LAVORI ROTATORIA ROCCONI FINANZ. C R. T.CAP.402505	CS	431,75	0,00	431,75		431,75		0,00	431,75	431,75	0,00
						TOT		0,00	431,75	431,75	0,00
10052.02.3485090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 348509/0 - LAVORI ROTATORIA ROCCONI (FINANZ. O)	CS	26.526,13	0,00	26.526,13		26.523,74		0,00	26.523,74	0,00	26.523,74
						TOT		0,00	26.523,74	0,00	26.523,74
10052.02.3486000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 348600/0 - REALIZZ. ROTATORIA LOC. CASACCE (FPV)	CS	52.923,17	0,00	52.923,17		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3492004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346040/0 - INTERVENTI STRADALI SU VIABILITA' (ASFALTI, DISSESTI E SISTEMAZIONI VARIE (FINANZ. CON MUTUO E. 501638)	CS	3.503,58	0,00	3.503,58		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900120	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 390012/0 - INCENTIVO SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM MUTUO CCDDPP (FINANZ. O)	CS	4.467,43	0,00	4.467,43		4.467,43		0,00	4.467,43	0,00	4.467,43
						TOT		0,00	4.467,43	0,00	4.467,43
10052.02.3900130	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 390013/0 - INCENTIVO SU LAVORI STRADE VARIE PESCIA ESEGUITI CON MUTUO CCDDPP (FINANZ.O)	CS	1.140,34	0,00	1.140,34		1.140,34		0,00	1.140,34	0,00	1.140,34
						TOT		0,00	1.140,34	0,00	1.140,34
10052.02.3900141	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 347322/0 - LAVORI AREA CROCE A VEGLIA PSR 2014/2020 (FINANZ. R.T.CAP 402521)	CS	4.342,34	0,00	4.342,34		4.342,34		0,00	4.342,34	0,00	4.342,34
						TOT		0,00	4.342,34	0,00	4.342,34
10052.02.3900142	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 347323/0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOC.VELLANO 2°LOTTO (cap 402525)	CS	4.482,83	0,00	4.482,83		4.420,80		0,00	4.420,80	0,00	4.420,80
						TOT		0,00	4.420,80	0,00	4.420,80
10052.02.3900144	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 346512/0 - LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA S. GIUSEPPE E QUOTA ESPROPRIO AREA (cap 501250) - AA da M	CS	4.080,71	0,00	4.080,71		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900166	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900166 - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIALE FORTI (AA)	CS	11.232,66	0,00	11.232,66		10.605,86		10.605,86	0,00	0,00	0,00
						TOT		10.605,86	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.3900170	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900170 - PAVIMENTAZIONI STRADALI I° LOTTO (FINANZ. MUTUO CAP. 5036453)	CS	1.647,81	0,00	1.647,81		1.549,03		0,00	1.549,03	0,00	1.549,03
	TOT					1.549,03		0,00	1.549,03	0,00	1.549,03
10052.02.3900171	CP	146.555,15	0,00	146.555,15	34.479,59	112.075,56	0,00	18.501,33	93.574,23	0,00	93.574,23
CAP 3900171 - MESSA IN SICUREZZA VIARIA COLLODI (FINANZ. MUTUO CAP.5036454)	CS	262.013,05	0,00	262.013,05		3.382,34		3.382,34	0,00	0,00	0,00
	TOT					115.457,90		21.883,67	93.574,23	0,00	93.574,23
10052.02.3900175	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900175 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI STRADALI - PRIMO LOTTO (E.4038079)	CS	472,45	0,00	472,45		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900176	CP	14.919,05	0,00	14.919,05	0,00	0,00	14.919,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900176 - INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONI MONTANE (cap. 4038080)	CS	29.877,31	0,00	29.877,31		14.958,26		8.084,34	6.873,92	0,00	6.873,92
	TOT					14.958,26		8.084,34	6.873,92	0,00	6.873,92
10052.02.3900182	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900182 - CIMITERI (devoluzione mutuo pos. 4520904) (AA da M)	CS	11.180,61	0,00	11.180,61		11.180,61		5.111,19	6.069,42	0,00	6.069,42
	TOT					11.180,61		5.111,19	6.069,42	0,00	6.069,42
10052.02.3900183	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900183 - ATTRAVERSAMENTI E PERCORSI PEDONALI 2019 (CONTRIBUTO RT CAP. E.4038081)	CS	213,39	0,00	213,39		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900186	CP	200.335,78	0,00	200.335,78	34.743,75	125.456,62	40.135,41	117.708,41	7.748,21	0,00	7.748,21
CAP 3900186 - RISTRUTTURAZIONE STRADE LOC. VENERI (FINANZ. MUTUO CAP. 5036458)	CS	391.907,39	0,00	391.907,39		73.314,99		73.314,99	0,00	0,00	0,00
	TOT					198.771,61		191.023,40	7.748,21	0,00	7.748,21
10052.02.3900187	CP	39.653,19	0,00	39.653,19	0,00	9.144,97	30.508,22	0,00	9.144,97	0,00	9.144,97
CAP 3900187 - LAVORI DISSESTO IDROGEOLOGICO LOC. COLLODI CASTELLO (RT) (E. 4038082)	CS	134.713,90	0,00	134.713,90		84.301,47		84.301,47	0,00	0,00	0,00
	TOT					93.446,44		84.301,47	9.144,97	0,00	9.144,97
10052.02.3900199	CP	202.121,74	-90.000,00	112.121,74	0,00	112.121,74	0,00	70.232,90	41.888,84	0,00	41.888,84
CAP 3900199 - INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO (CAP. 4038086)	CS	280.763,98	-90.000,00	190.763,98		30,00		30,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					112.151,74		70.262,90	41.888,84	0,00	41.888,84
10052.02.3900202	CP	19.561,00	0,00	19.561,00	0,00	9.561,00	10.000,00	9.561,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900202 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE DI VENERI (cap E. 405028)	CS	19.561,00	0,00	19.561,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					9.561,00		9.561,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.3900205	CP	2.387,91	0,00	2.387,91	0,00	CP	2.387,91	0,00	0,00	2.387,91	0,00	2.387,91
CAP 3900205 - INTERVENTO STRADA USO DI SOPRA DI CUI D. ARTEA 86 DEL 22.06.2020 (E. 4038094)	CS	4.775,82	0,00	4.775,82		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.387,91		0,00	2.387,91	0,00	2.387,91
10052.02.3900206	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900206 - INTERVENTO VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA E OSTELLO DI CUI AL DD 10477 DEL 10.07.2020 (E. 4038095)	CS	125.405,81	0,00	125.405,81		RS	125.405,81		125.375,80	30,01	0,00	30,01
						TOT	125.405,81		125.375,80	30,01	0,00	30,01
10052.02.3900208	CP	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	CP	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900208 - REALIZZAZIONE DI NUOVA DORSALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DI TOMOLO (A. COAD)	CS	149.000,00	0,00	149.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900211	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900211 - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA SFORZINI (CONTRIBUTO FONDAZIONE E. 405031)	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900215	CP	485.757,10	0,00	485.757,10	0,00	CP	485.757,10	0,00	54.084,06	431.673,04	0,00	431.673,04
CAP 3900215 - PNRR M5C2—INV. 2.1. CUP B33D21002440001- RIGENERAZIONE URBANA "INTERVENTO DI RECUPERO DEL PONTE DEL MARCHI" (E.4038107)	CS	492.987,10	0,00	492.987,10		RS	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	492.957,10		61.284,06	431.673,04	0,00	431.673,04
10052.02.3900216	CP	350.752,00	0,00	350.752,00	0,00	CP	214.934,54	135.817,46	2.195,35	212.739,19	0,00	212.739,19
CAP 3900216 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE DEL MARCHI (O + A)	CS	350.752,00	0,00	350.752,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	214.934,54		2.195,35	212.739,19	0,00	212.739,19
10052.02.3900220	CP	38.844,80	0,00	38.844,80	0,00	CP	38.844,80	0,00	12.200,00	26.644,80	0,00	26.644,80
CAP 3900220 - PROGETTAZIONE PROJECT FINANCING	CS	77.689,60	0,00	77.689,60		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	38.844,80		12.200,00	26.644,80	0,00	26.644,80
10052.02.3900221	CP	80.365,10	25.441,92	105.807,02	0,00	CP	104.846,30	960,72	75.807,02	29.039,28	0,00	29.039,28
CAP 3900221 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI STRADALI	CS	80.365,10	25.441,92	105.807,02		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	104.846,30		75.807,02	29.039,28	0,00	29.039,28
10052.02.3900223	CP	677.716,16	0,00	677.716,16	42.690,94	CP	608.190,73	26.834,49	9.966,81	598.223,92	0,00	598.223,92
CAP 3900223 - MISURE GEST. RISCHIO ALLUV. E RIDUZ. RISCHIO IDROGEOLOG. INTERVENTI DI RIDUZ E MESSA IN SICUR. MOVIM FRANOSI MEDICINA E AREELIMITROFE - RT (E.4038104)	CS	712.050,96	0,00	712.050,96		RS	2.283,84		2.283,84	0,00	0,00	0,00
						TOT	610.474,57		12.250,65	598.223,92	0,00	598.223,92
10052.02.3900226	CP	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	CP	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900226 - INTERVENTI SU VIABILITA' E PARCHEGGI VENERI (A COAD)	CS	865.000,00	0,00	865.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.3900227	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	CP	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900227 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELLA VIABILITA' MONTANA (A COAD)	CS	150.000,00	0,00	150.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10052.02.3900228	CP	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	CP	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900228 - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' SCUOLE DEL TERRITORIO (A COAD)	CS	151.000,00	0,00	151.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10052.02.3900229	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900229 - PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO EX AREA F.LLI DEL MAGRO (MUTUO)	CS	500.000,00	0,00	500.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10052.02.3900234	CP	142.817,15	0,00	142.817,15	0,00	CP	0,00	142.817,15	0,00	0,00	0,00
CAP 3900234 - PSR REG. TOSCANA 2014/2020 INTERVENTO DI RIPRISTINO SENTIERISTICA VIA DEI MULINI	CS	142.817,15	0,00	142.817,15		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
10052.02.3900235	CP	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	CP	81.950,85	8.049,15	0,00	81.950,85	0,00
CAP 3900235 - PNRR M2C4-INV.2.2-CUP B32E23041850006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ANNO 2023 (E. 4038135)	CS	0,00	90.000,00	90.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	81.950,85		0,00	81.950,85	0,00
11011.03.1038180	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	3.645,68	2.354,32	2.895,31	750,37	0,00
CAP 103818/0 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	CS	7.607,69	0,00	7.607,69		RS	1.150,00		1.149,99	0,01	172,20
						TOT	4.795,68		4.045,30	750,38	172,20
11011.03.1038240	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103824/0 - SPESE PROT. CIVILE E PRONTO INTERVENTO	CS	1.168,60	0,00	1.168,60		RS	648,04		585,58	62,46	26,04
						TOT	648,04		585,58	62,46	26,04
11011.03.1038410	CP	0,00	900,00	900,00	0,00	CP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103841/0 - ACQUISTI PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE FINANZ.CON ENTRATE DEL GRUPPO	CS	0,00	900,00	900,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
11011.03.1038420	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103842/0 - ACQUISTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ALLA MANIFESTAZIONE DEL PALIO	CS	1.080,33	0,00	1.080,33		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
11011.03.1038510	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	845,00	155,00	845,00	0,00	0,00
CAP 103851/0 - ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE VOLONTARI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	845,00		845,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
11011.03.1038530	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103853/0 - ACQUISTO ATTREZZATURE VOLONTARI	CS	580,00	0,00	580,00		500,00		268,20	231,80	0,00	231,80
						TOT	500,00	268,20	231,80	0,00	231,80
11011.03.1038540	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103854/0 - ACQUISTO DPI E VISITE MEDICHE GRUPPO PROT.CIVILE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.1038570	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103857/0 - SPESE PER MANTENIMENTO SISTEMA OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	CS	300,00	0,00	300,00		300,00		300,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.1038572	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103859/0 - PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
						TOT	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
11011.04.1038280	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103828/0 - UTILIZZO CONTR. REG. PER PROTEZIONE CIV. (E. 200901)	CS	15.508,85	0,00	15.508,85		9.497,27		8.847,26	650,01	0,00	650,01
						TOT	9.497,27	8.847,26	650,01	0,00	650,01
11012.02.3319030	CP	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 331903/0 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (Oneri)	CS	5.217,80	-3.000,00	2.217,80		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.02.3322001	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CAP 332202/0 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE CONTR. DA PRIVATI (E. 4050115)	CS	7.715,95	0,00	7.715,95		3.715,95		3.715,95	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.715,95	3.715,95	2.000,00	0,00	2.000,00
12012.02.3142240	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314224/0 - LAVORI ASILO NIDO IL CUCCIOLO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZ.ONERI)	CS	645,24	0,00	645,24		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.1047180	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.125,00	6.375,00	372,61	752,39	0,00	752,39
CAP 104718/0 - SPESE PER ACQUISTI PER LUCI VOTIVE	CS	14.513,49	0,00	14.513,49		7.013,39		5.725,13	1.288,26	0,00	1.288,26
						TOT	8.138,39	6.097,74	2.040,65	0,00	2.040,65
12091.03.1047200	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.998,40	1,60	2.232,38	2.766,02	0,00	2.766,02
CAP 104720/0 - MAN. ORD. IN ECON. CIMITERI COMUNALI	CS	33.701,36	0,00	33.701,36		28.591,52		27.422,75	1.168,77	0,00	1.168,77
						TOT	33.589,92	29.655,13	3.934,79	0,00	3.934,79

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12091.03.1047240	CP	265.998,00	0,00	265.998,00	0,00	237.394,92	28.603,08	177.864,55	59.530,37	0,00	59.530,37
CAP 104724/0 - GESTIONE EST. CIMITERI (ESUM/EST.)	CS	318.274,92	0,00	318.274,92		52.276,92		52.276,92	0,00	0,00	0,00
						TOT		230.141,47	59.530,37	0,00	59.530,37
12091.03.1047320	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104732/0 - CONTR. ASS.NI PER LA PULIZIA CIMITERI	CS	5.541,69	0,00	5.541,69		5.541,69		5.541,69	0,00	0,00	0,00
						TOT		5.541,69	0,00	0,00	0,00
12092.02.3302150	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 330215/0 - AMPLIAMENTO CIMITERI PESCIA, COLLODI, VENERI E PIETRABUONA 1 E 2 LOTTO (FINANZ.CON MUTUO CAP.501226)	CS	4.521,18	0,00	4.521,18		4.521,18		0,00	4.521,18	0,00	4.521,18
						TOT		0,00	4.521,18	0,00	4.521,18
12092.02.3302220	CP	94.700,00	-8.178,03	86.521,97	0,00	76.221,97	10.300,00	76.221,97	0,00	0,00	0,00
CAP 330222/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (O)	CS	94.700,00	-8.178,03	86.521,97		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		76.221,97	0,00	0,00	0,00
12092.02.3302240	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 330224/0 - LAVORI INTEGRAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE (FINZ.O)	CS	1.019,81	0,00	1.019,81		1.019,81		0,00	1.019,81	0,00	1.019,81
						TOT		0,00	1.019,81	0,00	1.019,81
12092.02.3302261	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 330227/0 LAVORI URGENTI CIMITERI COMUNALI (FINANZ.M CAP.501248) - (AA DA M)	CS	3.952,06	0,00	3.952,06		3.596,96		0,00	3.596,96	0,00	3.596,96
						TOT		0,00	3.596,96	0,00	3.596,96
99017.01.5002050	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500205/0 - VERSAMENTO RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% PER ESPROPRI	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.5004020	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.200,00	68.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
CAP 500402/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO TECNICO	CS	78.817,39	0,00	78.817,39		6.266,50		0,00	6.266,50	0,00	6.266,50
						TOT		0,00	7.466,50	0,00	7.466,50
Totale RESPONSABILE 61 - U.O.C.	CP	19.233.519,62	455.364,92	19.688.884,54	386.997,17	12.077.767,13	7.224.120,24	6.403.590,46	5.674.176,67	15.498,34	5.658.678,33
	CS	21.584.260,26	455.364,92	22.039.625,18		1.162.873,76		967.645,10	195.228,66	11.554,88	183.673,78
						TOT		7.371.235,56	5.869.405,33	27.053,22	5.842.352,11

RESPONSABILE 62 - U.O.C. POLIZIA MUNICIPALE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01062.02.3900042	CP	137.535,28	0,00	137.535,28	0,00	CP	91.500,00	46.035,28	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
CAP 311310/0 ACQUISTI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	CS	138.105,02	0,00	138.105,02		RS	569,74		569,74	0,00	0,00	0,00
						TOT	92.069,74		569,74	91.500,00	0,00	91.500,00
03011.03.1017140	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	110,53	389,47	64,66	45,87	0,00	45,87
CAP 101714/0 - ACQUISTI MODELLI VARI PER L'UFFICIO P. M.	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	110,53		64,66	45,87	0,00	45,87
03011.03.1017160	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	3.660,00	1.340,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
CAP 101716/0 - SPESE PER IL VESTIARIO VIGILI URBANI	CS	9.394,95	0,00	9.394,95		RS	4.382,75		3.389,55	993,20	0,00	993,20
						TOT	8.042,75		3.389,55	4.653,20	0,00	4.653,20
03011.03.1017240	CP	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	CP	7.124,49	75,51	4.948,20	2.176,29	0,00	2.176,29
CAP 101724/0 - SPESE PER CANONI COLLEGAMENTO TELEMATICI	CS	8.653,93	0,00	8.653,93		RS	1.453,73		1.453,73	0,00	0,00	0,00
						TOT	8.578,22		6.401,93	2.176,29	0,00	2.176,29
03011.03.1017250	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	35.000,00	0,00	19.077,80	15.922,20	0,00	15.922,20
CAP 101725/0 - SPESE NOTIFICHE VERBALI CDS	CS	45.460,75	0,00	45.460,75		RS	10.332,25		9.547,40	784,85	0,00	784,85
						TOT	45.332,25		28.625,20	16.707,05	0,00	16.707,05
03011.03.1017260	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.612,92	387,08	0,00	1.612,92	0,00	1.612,92
CAP 101726/0 - SPESE PER CONVEGNI/CORSI DI FORMAZIONE	CS	3.476,60	0,00	3.476,60		RS	1.290,50		1.290,50	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.903,42		1.290,50	1.612,92	0,00	1.612,92
03011.03.1017290	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101729/0 - SPESA PER VEICOLI SEQUESTRATI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.1017310	CP	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	CP	29.821,68	12.178,32	16.586,40	13.235,28	0,00	13.235,28
CAP 101731/0 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI	CS	52.170,12	0,00	52.170,12		RS	9.793,08		8.249,64	1.543,44	0,00	1.543,44
						TOT	39.614,76		24.836,04	14.778,72	0,00	14.778,72
03011.03.1017320	CP	38.577,60	0,00	38.577,60	0,00	CP	25.349,16	13.228,44	13.578,60	11.770,56	1.939,80	9.830,76
CAP 101732/0 - MANUTENZIONE ASSISTENZA APPARECCHIATURE PER CONTROLLI POLIZIA MUNICIPALE	CS	42.667,20	0,00	42.667,20		RS	4.089,60		4.089,60	0,00	-1.939,80	1.939,80
						TOT	29.438,76		17.668,20	11.770,56	0,00	11.770,56
03011.03.1017350	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101735/0 - SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.03.1017510	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101751/0 - RIMBORSO QUOTE SANZIONI STRADE NON COMUNALI	CS	5.743,95	0,00	5.743,95		RS	3.743,95		3.743,95	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.743,95		3.743,95	0,00	0,00	0,00
03011.03.1017520	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	500,00	0,00	140,70	359,30	0,00	359,30
CAP 101752/0 - SPESE PER RISCOSSIONI SANZIONI A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI	CS	906,32	0,00	906,32		RS	329,84		233,66	96,18	96,18	0,00
						TOT	829,84		374,36	455,48	96,18	359,30
03011.03.1036200	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	CP	42.000,00	3.000,00	25.016,43	16.983,57	0,00	16.983,57
CAP 103620/0 - SPESA PER LA CONVENZIONE INERENTE I CANI RANDAGI	CS	57.932,54	0,00	57.932,54		RS	10.018,86		10.018,76	0,10	0,00	0,10
						TOT	52.018,86		35.035,19	16.983,67	0,00	16.983,67
03011.03.1270010	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	736,95	763,05	500,00	236,95	0,00	236,95
CAP 127001/0 - MANUTENZIONE VEICOLI P.M.	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	736,95		500,00	236,95	0,00	236,95
03011.03.1270014	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	511,00	489,00	511,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101764/0 - ACQUISTO PRONTUARI CDS	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	511,00		511,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.1270015	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101766/0 - SPESE NOTIFICA VERBALI AMM.VI DIVERSI DAL CDS	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.1270017	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	793,00	207,00	319,82	473,18	0,00	473,18
CAP 101768/0 - SPESE PER CANONE ANNUALE CONSULTAZIONE INIPEC MASSIVA	CS	1.446,82	0,00	1.446,82		RS	334,65		334,65	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.127,65		654,47	473,18	0,00	473,18
03011.03.1270018	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101769/0 - SPESE MANUTENZIONE ARMI	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.1270019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101770/0 - RIMBORSO VERBALI AMMINISTRATIVI	CS	150,00	0,00	150,00		RS	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.1270020	CP	0,00	250,00	250,00	0,00	CP	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101771 - CONVENZIONE PER SICUREZZA E CONTROLLO CON CARABINIERI E POL. DI STATO	CS	0,00	250,00	250,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.10.1017210	CP	34.709,64	0,00	34.709,64	0,00	34.709,64	0,00	23.139,76	11.569,88	0,00	11.569,88
CAP 101721/0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI	CS	40.518,58	0,00	40.518,58		5.808,94		5.808,94	0,00	0,00	0,00
						TOT		28.948,70	11.569,88	0,00	11.569,88
03011.10.1017340	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.435,05	6.564,95	0,00	1.435,05	0,00	1.435,05
CAP 101734/0 - QUOTA PARTE CONTRAVV. AL CDS AL FONDO	CS	24.000,00	0,00	24.000,00		16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
						TOT		0,00	17.435,05	0,00	17.435,05
03011.10.1017360	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	204,00	1.396,00	116,70	87,30	0,00	87,30
CAP 101736/0 - REST. CONTRAVV. CODICE DELLA STRADA	CS	1.650,10	0,00	1.650,10		50,10		50,10	0,00	0,00	0,00
						TOT		166,80	87,30	0,00	87,30
03012.02.3113020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 311302/0 - ACQUISTO ATTREZZATURE P.M.	CS	1.586,00	0,00	1.586,00		1.586,00		1.586,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		1.586,00	0,00	0,00	0,00
03012.02.3113102	CP	23.231,24	0,00	23.231,24	0,00	23.231,24	0,00	0,00	23.231,24	0,00	23.231,24
CAP 311312/0 - ACQUISTO AUTOVETTURA PM	CS	23.231,24	0,00	23.231,24		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	23.231,24	0,00	23.231,24
03012.02.3113104	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 311314/0 - PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA FINANZ. CON CONTRIBUTO R.T. ART. 1 COMMA 134 LEGGE DI BILANCIO 2019	CS	64.983,35	0,00	64.983,35		39.983,35		39.983,35	0,00	0,00	0,00
						TOT		39.983,35	0,00	0,00	0,00
03012.02.3113106	CP	95.550,00	0,00	95.550,00	0,00	0,00	95.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 311317/0 - PROGETTO PREFETTURA	CS	121.978,14	0,00	121.978,14		26.428,14		26.428,14	0,00	0,00	0,00
						TOT		26.428,14	0,00	0,00	0,00
03012.02.3113107	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 311318/0 - SPESE ACQUISTO ARMI	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
03012.02.3113111	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.976,80	7.023,20	0,00	2.976,80	0,00	2.976,80
CAP 311322/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE PM	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	2.976,80	0,00	2.976,80

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali RESPONSABILE 62 - U.O.C.	CP	523.903,76	250,00	524.153,76	0,00	CP	301.276,46	222.877,30	104.000,07	197.276,39	1.939,80	195.336,59
	CS	664.055,61	250,00	664.305,61		RS	136.345,48		116.927,71	19.417,77	-1.843,62	21.261,39
						TOT	437.621,94		220.927,78	216.694,16	96,18	216.597,98

RESPONSABILE 65 - U.O.C. GOVERNO DEL TERRITORIO, LLPP E SVILUPPO ECONOMICO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01052.02.3146040	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 314604/0 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE MUSEO CIVICO GALEOTTI (FINANZ.RT CAP.402615)	CS	2.660,45	0,00	2.660,45		RS	1.328,71		0,00	1.328,71	0,00	1.328,71
						TOT	1.328,71		0,00	1.328,71	0,00	1.328,71
01052.02.3900107	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900108 - LAVORI DI RESTAURO E MANUT. STRAORD. PALAZZO GALEOTTI (contr. RT cap 4038083)	CS	16.886,98	0,00	16.886,98		RS	16.886,98		0,00	16.886,98	0,00	16.886,98
						TOT	16.886,98		0,00	16.886,98	0,00	16.886,98
01052.02.3900108	CP	11.881,54	0,00	11.881,54	0,00	CP	11.881,54	0,00	4.159,54	7.722,00	0,00	7.722,00
CAP 3900110 - ILLUMINAZIONE CPI EX MERCATO DEI FIORI (MUTUO E.5036459)	CS	16.041,08	0,00	16.041,08		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	11.881,54		4.159,54	7.722,00	0,00	7.722,00
01052.02.3900110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900113 - SPESE PER INCENTIVO TERMICO SCUOLA CALAMARI DIAGNOSI E APE (cap. 405026)	CS	2.981,77	0,00	2.981,77		RS	2.981,77		0,00	2.981,77	0,00	2.981,77
						TOT	2.981,77		0,00	2.981,77	0,00	2.981,77
01052.02.3900115	CP	420.921,69	0,00	420.921,69	56,19	CP	420.865,50	0,00	313.039,86	107.825,64	0,00	107.825,64
CAP 3900118 - IMPIANTISTICA ELETTRICA ORDINARIA SPECIALE EVAC E IRAI ABBATTIMENTO ACUSTICO EX MERCATO DEI FIORI (E.5036469)	CS	651.174,74	0,00	651.174,74		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	420.865,50		313.039,86	107.825,64	0,00	107.825,64
01052.02.3900121	CP	0,00	8.695,65	8.695,65	0,00	CP	8.695,65	0,00	8.695,65	0,00	0,00	0,00
CAP 3900126- UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER INVESTIMENTI L.68/2011	CS	0,00	8.695,65	8.695,65		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	8.695,65		8.695,65	0,00	0,00	0,00
04012.02.3146210	CP	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	CP	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
CAP 305518/0 - LAVORI SCUOLA PRIMARIA VALCHIUSA 3° LOTTO (FINANZ.R.T. CAP 403645)	CS	114.760,40	0,00	114.760,40		RS	6.865,43		0,00	6.865,43	0,00	6.865,43
						TOT	9.427,43		0,00	9.427,43	0,00	9.427,43
04012.02.3146226	CP	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	CP	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146226- NUOVO ASILO NIDO CARDINO: LAVORI DI COMPLETAMENTO (AV. ALIEN. COAD)	CS	95.000,00	0,00	95.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02.3146228	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CAP 3146241 - COMPLETAMENTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SIMONETTI (ALIENZ TERRENI)	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04012.02.3146229	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146242 - SCUOLA SIMONETTI: BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE AULA SPECIALE (ALIEN. TERRENI)	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.3146215	CP	5.075,20	0,00	5.075,20	0,00	CP	5.075,20	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00
CAP 3146237 - INCARICO VERIFICHE CONDIZIONI STATICHE ISTITUTO LORENZINI	CS	10.150,40	0,00	10.150,40		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.075,20		5.075,20	0,00	0,00	0,00
04022.02.3146216	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146216 - AREA CUCINA VALCHIUSA: MESSA IN SICUREZZA (ONERI)	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05011.03.1030404	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102443/0 - MAN.IMMOBILI FIN. CON RIMBORSO ASS.NI	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05012.02.3146020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146020 - RESTAURO PALAZZO GALEOTTI (CONTR. FOND.CARIPIT CAP.403605)	CS	186,40	0,00	186,40		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05012.02.3146214	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146214 - MUSEO CIVICO OPERE DI COMPLETAMENTO (FINANZ. MUTUO CAP.5036449)	CS	343,83	0,00	343,83		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05012.02.3146215	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146219 - MUSEO CIVICO RESTAURO OPERE E PARETI AFFRESCATE	CS	2.538,00	0,00	2.538,00		RS	2.538,00		0,00	2.538,00	0,00	2.538,00
						TOT	2.538,00		0,00	2.538,00	0,00	2.538,00
05012.02.3146216	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146221 - MUSEO CIVICO OPERE DI COMPLETAMENTO (CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIT E. 405029)	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
05012.02.3146218	CP	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	CP	35.034,80	644.965,20	8.709,80	26.325,00	0,00	26.325,00
CAP 3146229 - COMPLETAMENTO MUSEO CIVICO PALAZZO GALEOTTI TERZO LOTTO (M. E. 5036470)	CS	680.000,00	0,00	680.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	35.034,80		8.709,80	26.325,00	0,00	26.325,00
05012.02.3146219	CP	49.494,00	0,00	49.494,00	0,00	CP	0,00	49.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146231 - LAVORI DI RESTAURO E ALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE PALAZZO MUSEO CIVICO DI PESCIA (F.CR.PT.P E ONERI)	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	506,00		506,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	506,00		506,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05012.02.3146227 CAP 3146267 - INTERVENTO DI RESTAURO PORTA FIORENTINA (ONERI)	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.1030409 CAP 1030409 - SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE	CP	0,00	4.121,16	4.121,16	0,00	CP	0,00	4.121,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.100,00	4.121,16	8.221,16		RS	4.100,00		3.896,00	204,00	0,00	204,00
						TOT	4.100,00		3.896,00	204,00	0,00	204,00
06012.02.3148010 CAP 3148010 - LAVORI DI ADEGUAMENTO VECCHIO MERCATO DEI FIORI (FINANZ.M CAP.501941)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	203.853,74	0,00	203.853,74		RS	203.853,74		197.509,74	6.344,00	0,00	6.344,00
						TOT	203.853,74		197.509,74	6.344,00	0,00	6.344,00
06012.02.3148020 CAP 3148020 - LAVORI DI ADEGUAMENTO VECCHIO MERCATO DEI FIORI (FONDAZ.CARIPIT CAP.403633)	CP	15.583,21	0,00	15.583,21	0,00	CP	15.583,21	0,00	15.583,21	0,00	0,00	0,00
	CS	60.553,89	0,00	60.553,89		RS	29.387,47		27.533,69	1.853,78	0,00	1.853,78
						TOT	44.970,68		43.116,90	1.853,78	0,00	1.853,78
06012.02.3409081 CAP 3409081 - STADIO: BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI (ONERI)	CP	70.000,00	-67.110,16	2.889,84	0,00	CP	0,00	2.889,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	70.000,00	-67.110,16	2.889,84		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.02.1035810 CAP 1035810 - IRAP SU INCARICHI UFFICIO URBANISTICA	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	640,00	0,00	640,00		RS	340,00		0,00	340,00	340,00	0,00
						TOT	340,00		0,00	340,00	340,00	0,00
08011.03.1034140 CAP 1034140 - SPESE DI FUNZ. UFFICIO URBANISTICA	CP	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.500,00	-1.500,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.1034180 CAP 1034180 - SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	127,46	872,54	106,48	20,98	0,00	20,98
	CS	2.231,61	0,00	2.231,61		RS	1.224,42		923,46	300,96	0,00	300,96
						TOT	1.351,88		1.029,94	321,94	0,00	321,94
08011.03.1034350 CAP 1034350 - SPESA PER PRATICHE CATASTALI E FUNZIONE UFFICIO URBANISTICA	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.1034360 CAP 1034360 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEMOLIZIONE ABUSI (cap. 313814)	CP	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.000,00	-2.000,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08011.03.1034400	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.999,99	0,01	3.285,50	4.714,49	2.796,00	1.918,49
CAP 103440/0 - SPESA PER RECUPERO ARCHIVIO URBANISTICA	CS	8.439,20	0,00	8.439,20		439,20		0,00	439,20	0,00	439,20
	TOT					8.439,19		3.285,50	5.153,69	2.796,00	2.357,69
08011.03.1034420	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103442/0 - SPESE PER SERVIZI INFORMATIZZAZIONE SIT	CS	9.220,00	0,00	9.220,00		1.220,00		1.220,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					9.220,00		9.220,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.1034480	CP	1.000,00	-700,00	300,00	0,00	294,00	6,00	202,00	92,00	0,00	92,00
CAP 103448/0 - SPESE FORMAZIONE PERSONALE EDILIZIA URBANISTICA	CS	1.364,00	-700,00	664,00		308,00		98,00	210,00	0,00	210,00
	TOT					602,00		300,00	302,00	0,00	302,00
08011.03.1036366	CP	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1036366 - INCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER LA CAUSA CONTRO PE.PAR	CS	5.000,00	-5.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.3003080	CP	20.000,00	2.808,00	22.808,00	0,00	8.326,50	14.481,50	0,00	8.326,50	0,00	8.326,50
CAP 300308/0 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E PERIZIE VARIE	CS	20.000,00	2.808,00	22.808,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					8.326,50		0,00	8.326,50	0,00	8.326,50
08012.02.3900101	CP	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
CAP 300304/0 - INCARICHI PER REGOLAMENTO URBANISTICO	CS	4.419,54	2.537,60	6.957,14		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.537,60		0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
08012.02.3900106	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	12.180,48	47.819,52	0,00	47.819,52
CAP 3900109 - INCARICHI PER NUOVO PIANO STRUTTURALE E VAS	CS	90.000,00	0,00	90.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					60.000,00		12.180,48	47.819,52	0,00	47.819,52
08012.02.3900107	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900112 - PIANO STRUTTURALE	CS	2.871,20	0,00	2.871,20		2.871,20		0,00	2.871,20	0,00	2.871,20
	TOT					2.871,20		0,00	2.871,20	0,00	2.871,20
08012.02.3900110	CP	10.000,00	-808,00	9.192,00	0,00	2.134,49	7.057,51	2.132,49	2,00	0,00	2,00
CAP 3900110 - RIPRISTINO STRUTTURA CEMENTO E SOSTITUZIONE FARI TORRI GIARDINO MATTEOTTI (ONERI)	CS	10.000,00	-808,00	9.192,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					2.134,49		2.132,49	2,00	0,00	2,00
08012.02.3900111	CP	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900111 - RIQUALIFICAZIONE COLLODI CASTELLO (ONERI)	CS	10.000,00	-10.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08012.05.3605010	CP	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	CP	13.590,28	6.409,72	13.590,28	0,00	0,00	0,00
CAP 360501/0 - RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE	CS	25.000,00	-5.000,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	13.590,28		13.590,28	0,00	0,00	0,00
08022.02.3610001	CP	17.910,18	10.000,00	27.910,18	0,00	CP	22.659,97	5.250,21	19.921,96	2.738,01	0,00	2.738,01
CAP 3610001 - SISTEMAZIONE ARCHIVIO PIAZZA OBIZZI (Oneri)	CS	22.158,01	10.000,00	32.158,01		RS	2.921,65		2.666,27	255,38	0,00	255,38
						TOT	25.581,62		22.588,23	2.993,39	0,00	2.993,39
09022.02.3473087	CP	52.221,00	0,00	52.221,00	0,00	CP	0,00	52.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3473087- RESTAURO GIARDINO DI VILLA SISMONDI (E. 405033 C+O)	CS	52.221,00	0,00	52.221,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900189	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900189 - STUDIO RETICOLO MINORE PARTE SUD (Alienazioni)	CS	7.299,65	0,00	7.299,65		RS	7.299,65		0,00	7.299,65	0,00	7.299,65
						TOT	7.299,65		0,00	7.299,65	0,00	7.299,65
10052.02.3900190	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CAP 3900190 - STUDIO RETICOLO MINORE PARTE PESCIA SUD (CONTR. CONSORZIO BONIFICA) (E. 405025)	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10052.02.3900224	CP	323.756,19	0,00	323.756,19	169.607,32	CP	154.148,87	0,00	30.122,90	124.025,97	0,00	124.025,97
CAP 3900224 -M5C2-INV. 2.1.CUP B39J21006070001-RIGEN. URBANA RIQUALIF. RIFACIM EX NOVO PAVIM MARCIAPIEDI E EFF. ENERG. PUBBL. ILLUM PIAZZA MAZZINI (E. 4038106)	CS	368.790,39	0,00	368.790,39		RS	3.163,80		3.163,80	0,00	0,00	0,00
						TOT	157.312,67		33.286,70	124.025,97	0,00	124.025,97
10052.02.3900230	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900230- INTERVENTI RETICOLO FIUMI MINORI (AV. ALIEN. COAD)	CS	90.000,00	0,00	90.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900232	CP	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900232 - VIA RICCI: RIQUALIFICAZIONE STRADE (ONERI)	CS	10.000,00	-10.000,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3900233	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	CP	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900233 - INTERVENENTI MANUTENZIONE STRAOR. SEDE STRADALE VIABILITA' MONTANA (135 RT + 15 ONERI)	CS	150.000,00	0,00	150.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14021.10.1060340	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106034/0 - RIMBORSO QUOTA R.T. PER RILASCIO TESSERINI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali RESPONSABILE 65 - U.O.C.	CP	2.232.705,01	-73.955,75	2.158.749,26	169.663,51	CP	819.517,06	1.169.568,69	444.805,35	374.711,71	2.796,00	371.915,71
	CS	2.975.886,28	-73.955,75	2.901.930,53		RS	293.236,02		242.516,96	50.719,06	340,00	50.379,06
						TOT	1.112.753,08		687.322,31	425.430,77	3.136,00	422.294,77

RESPONSABILE 68 - GESTIONE DELLE RISORSE E PROMOZIONE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.01.1007010	CP	125,00	0,00	125,00	0,00	CP 125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100701/0 - INAIL PERSONALE UFFICIO CED	CS	125,00	0,00	125,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		125,00	0,00	0,00	0,00
01011.01.1007013	CP	0,00	10.564,14	10.564,14	0,00	CP 10.561,91	2,23	10.561,91	0,00	0,00	0,00
CAP 100714/0 - SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	CS	0,00	10.564,14	10.564,14		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		10.561,91	0,00	0,00	0,00
01011.02.1050820	CP	14.370,82	0,00	14.370,82	0,00	CP 10.674,49	3.696,33	10.674,49	0,00	0,00	0,00
CAP 105082/0 - IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	CS	14.370,82	0,00	14.370,82		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		10.674,49	0,00	0,00	0,00
01011.02.1065802	CP	752,95	144,81	897,76	0,00	CP 897,76	0,00	897,76	0,00	0,00	0,00
CAP 105085/0 QUOTA IRAP PER FINE MANDATO SINDACO (FINANZ.AA P/C)	CS	752,95	144,81	897,76		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		897,76	0,00	0,00	0,00
01011.03.1005170	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP 450,00	150,00	260,71	189,29	0,00	189,29
CAP 100517/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	1.091,90	0,00	1.091,90		RS 428,77		0,00	428,77	0,00	428,77
						TOT		260,71	618,06	0,00	618,06
01011.03.1005200	CP	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	CP 936,97	163,03	837,03	99,94	0,00	99,94
CAP 100520/0 - SPESE PER FESTE NAZ. SOLENNITA'	CS	578,93	1.100,00	1.678,93		RS 325,04		325,04	0,00	0,00	0,00
						TOT		1.162,07	99,94	0,00	99,94
01011.03.1005220	CP	1.200,00	130,00	1.330,00	0,00	CP 1.330,00	0,00	935,20	394,80	106,60	288,20
CAP 100522/0 - SPESE PER ABBON. QUOTIDIANI E RIVISTE	CS	1.641,94	130,00	1.771,94		RS 438,90		438,70	0,20	0,00	0,20
						TOT		1.373,90	395,00	106,60	288,40
01011.03.1005240	CP	350,00	1.000,00	1.350,00	0,00	CP 1.100,00	250,00	590,13	509,87	0,00	509,87
CAP 100524/0 - SPESE DIVERSE CONSIGLIO COMUNALE	CS	787,31	1.000,00	1.787,31		RS 368,20		337,41	30,79	0,00	30,79
						TOT		1.468,20	540,66	0,00	540,66
01011.03.1005250	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100525/0 - SPESE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	CS	17,00	0,00	17,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.1005260	CP	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	CP 2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100526/0 - SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E GESTIONE URP	CS	2.806,00	0,00	2.806,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		2.806,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.1005280	CP	200,00	1.208,60	1.408,60	0,00	0,00	1.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100528/0 - SPESE PER NOTIFICHE	CS	1.086,39	1.208,60	2.294,99		886,39		0,00	886,39	450,17	436,22
	TOT					886,39		0,00	886,39	450,17	436,22
01011.03.1050100	CP	169.068,48	-1.385,00	167.683,48	0,00	125.581,92	42.101,56	125.581,92	0,00	0,00	0,00
CAP 105010/0 - INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI	CS	169.200,78	-1.385,00	167.815,78		132,30		0,00	132,30	132,30	0,00
	TOT					125.714,22		125.581,92	132,30	132,30	0,00
01011.03.1050110	CP	0,00	16.385,00	16.385,00	0,00	7.076,45	9.308,55	7.076,45	0,00	0,00	0,00
CAP 105011/0 - CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI CARICA AMM.	CS	0,00	16.385,00	16.385,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					7.076,45		7.076,45	0,00	0,00	0,00
01011.04.1005611	CP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1005611- CONTRIBUTO A CROCE ROSSA PER GONFALONE	CS	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
01011.04.1005612	CP	0,00	13.105,48	13.105,48	0,00	13.105,48	0,00	13.105,48	0,00	0,00	0,00
CAP 1005612 - RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	CS	0,00	13.105,48	13.105,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					13.105,48		13.105,48	0,00	0,00	0,00
01021.01.1006100	CP	357.000,00	-16.488,53	340.511,47	0,00	274.319,87	66.191,60	274.319,87	0,00	0,00	0,00
CAP 100610/0 - STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI	CS	357.000,00	-16.488,53	340.511,47		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					274.319,87		274.319,87	0,00	0,00	0,00
01021.01.1006920	CP	86.000,00	-2.344,26	83.655,74	0,00	66.250,43	17.405,31	66.250,43	0,00	0,00	0,00
CAP 100692/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	86.473,46	-2.344,26	84.129,20		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					66.250,43		66.250,43	0,00	0,00	0,00
01021.01.1006940	CP	14.000,00	-174,03	13.825,97	0,00	11.226,97	2.599,00	11.226,97	0,00	0,00	0,00
CAP 100694/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	14.000,00	-174,03	13.825,97		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					11.226,97		11.226,97	0,00	0,00	0,00
01021.01.1007100	CP	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	39.960,79	7.539,21	39.960,79	0,00	0,00	0,00
CAP 100710/0 - STIPENDI PERSONALE C.E.D.	CS	47.500,00	0,00	47.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					39.960,79		39.960,79	0,00	0,00	0,00
01021.01.1007107	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1007107 - CONTR. C/ENTE (TFR-IPS) MESSO TEMPO DETERMINATO	CS	12,92	0,00	12,92		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.01.1007108	CP	30,00	0,00	30,00	0,00	CP	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
CAP 105701 - INAIL TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	CS	34,00	0,00	34,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	30,00		0,00	30,00	0,00	30,00
01021.02.1045853	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1007106 - IRAP MESSO A TEMPO DETERMINATO	CS	37,28	0,00	37,28		RS	37,28		0,00	37,28	37,28	0,00
						TOT	37,28		0,00	37,28	37,28	0,00
01021.02.1045854	CP	215,00	0,00	215,00	0,00	CP	215,00	0,00	212,15	2,85	0,00	2,85
CAP 105780 - IRAP TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	CS	244,77	0,00	244,77		RS	29,77		29,77	0,00	0,00	0,00
						TOT	244,77		241,92	2,85	0,00	2,85
01021.03.1006190	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	500,00	0,00	153,58	346,42	0,00	346,42
CAP 1006190 - ALTRE SPESE ECONOMICHE	CS	1.074,98	0,00	1.074,98		RS	215,42		0,00	215,42	31,80	183,62
						TOT	715,42		153,58	561,84	31,80	530,04
01021.03.1006200	CP	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	CP	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1006200 - ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE AA.GG.	CS	2.370,00	0,00	2.370,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.370,00		2.370,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.1006260	CP	944,34	0,00	944,34	0,00	CP	0,00	944,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1006260 - SPESE COMMISSIONI CONCORSI	CS	944,34	0,00	944,34		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.1006300	CP	24.055,66	0,00	24.055,66	0,00	CP	24.055,66	0,00	15.914,07	8.141,59	0,00	8.141,59
CAP 1006300 - SPESE POSTALI DELL'ENTE	CS	36.204,74	0,00	36.204,74		RS	12.149,08		12.084,15	64,93	0,00	64,93
						TOT	36.204,74		27.998,22	8.206,52	0,00	8.206,52
01021.03.1006360	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1006360 - TRASF. COMUNE MONS. TERME DIFENSORE CIVI	CS	2.776,83	0,00	2.776,83		RS	2.776,83		0,00	2.776,83	0,00	2.776,83
						TOT	2.776,83		0,00	2.776,83	0,00	2.776,83
01021.03.1006370	CP	19.570,00	-2.115,54	17.454,46	0,00	CP	17.454,46	0,00	17.454,46	0,00	0,00	0,00
CAP 1006370 - SPESE PER SOFTWARE SEGRETERIA	CS	24.206,00	-2.115,54	22.090,46		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	17.454,46		17.454,46	0,00	0,00	0,00
01021.03.1006430	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	CP	5.185,00	1.315,00	5.185,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1006430 - SPESE PER IL SITO INTERNET	CS	6.500,00	0,00	6.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.185,00		5.185,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.1006560	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	3.645,36	354,64	2.734,02	911,34	0,00	911,34
CAP 100656/0 - SPESE PER DIGITALIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	CS	4.911,34	0,00	4.911,34		RS	911,34		911,34	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.556,70		3.645,36	911,34	0,00	911,34
01021.03.1007180	CP	31.446,70	-9.624,25	21.822,45	0,00	CP	13.050,24	8.772,21	12.059,18	991,06	0,00	991,06
CAP 100718/0 - SPESE MANUTENZIONE CENTRO ELETTRONICO	CS	54.953,05	-9.624,25	45.328,80		RS	23.506,35		13.253,35	10.253,00	0,00	10.253,00
						TOT	36.556,59		25.312,53	11.244,06	0,00	11.244,06
01021.03.1019290	CP	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	CP	2.690,10	1.007,90	1.306,57	1.383,53	0,00	1.383,53
CAP 101929/0 - SPESE CONNESSIONI DATI NO RTRT	CS	6.781,25	0,00	6.781,25		RS	3.083,25		583,25	2.500,00	0,00	2.500,00
						TOT	5.773,35		1.889,82	3.883,53	0,00	3.883,53
01021.03.1057061	CP	15.144,40	-9.815,60	5.328,80	0,00	CP	5.328,80	0,00	5.328,80	0,00	0,00	0,00
CAP 100719/0 - CANONE GDPR PER CONVENZIONE RT	CS	16.030,00	-9.815,60	6.214,40		RS	885,60		885,60	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.214,40		6.214,40	0,00	0,00	0,00
01021.03.1057063	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105703/0 - SPESE PER GARE	CS	2.003,05	0,00	2.003,05		RS	3,05		0,00	3,05	0,00	3,05
						TOT	3,05		0,00	3,05	0,00	3,05
01021.03.1057068	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105711 - RIMBORSO ALTRI ENTI PER ASSUNZIONI PERSONALE	CS	800,00	0,00	800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.1057069	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105712/0 - RIMBORSO TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	CS	2.846,15	0,00	2.846,15		RS	346,15		346,15	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.846,15		2.846,15	0,00	0,00	0,00
01021.04.1061354	CP	299,04	3,84	302,88	0,00	CP	302,88	0,00	302,88	0,00	0,00	0,00
CAP 100698/0 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NASTRO AZZURRO	CS	299,04	3,84	302,88		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	302,88		302,88	0,00	0,00	0,00
01021.09.1047350	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104735/0 - RIMBORSO UTENTI PER QUOTA LUCI VOTIVE	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.10.1058000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105800/0 - SPESE PER LITI ED ATTI	CS	4.052,26	0,00	4.052,26		RS	4.052,26		0,00	4.052,26	0,00	4.052,26
						TOT	4.052,26		0,00	4.052,26	0,00	4.052,26

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.01.1009010	CP	1.026,98	0,00	1.026,98	0,00	CP	1.026,98	0,00	1.026,98	0,00	0,00
CAP 1009010/0 - INAIL PERSONALE GEST. ECONOMICO FINANZ.	CS	1.026,98	0,00	1.026,98		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOT						1.026,98		1.026,98	0,00	0,00
01031.01.1009100	CP	171.000,00	-13.219,37	157.780,63	0,00	CP	115.253,31	42.527,32	115.253,31	0,00	0,00
CAP 1009100/0 - STIPENDI PERS.GEST. ECONOMICO/FINANZIARIA	CS	173.000,00	-13.219,37	159.780,63		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOT						115.253,31		115.253,31	0,00	0,00
01031.01.1009920	CP	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	CP	28.970,47	13.029,53	28.970,47	0,00	0,00
CAP 1009920/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	42.000,00	0,00	42.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOT						28.970,47		28.970,47	0,00	0,00
01031.01.1009940	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	5.559,39	1.440,61	5.559,39	0,00	0,00
CAP 1009940/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOT						5.559,39		5.559,39	0,00	0,00
01031.01.1010010	CP	90,81	0,00	90,81	0,00	CP	90,81	0,00	90,81	0,00	0,00
CAP 1010010/0 - INAIL PERSONALE UFFICIO ECONOMATO	CS	90,81	0,00	90,81		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOT						90,81		90,81	0,00	0,00
01031.01.1010100	CP	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	CP	44.321,87	8.678,13	44.321,87	0,00	0,00
CAP 1010100/0 - STIPENDI PERSONALE UFF.ECONOMATO	CS	53.000,00	0,00	53.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOT						44.321,87		44.321,87	0,00	0,00
01031.01.1010920	CP	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	CP	10.703,42	2.096,58	10.703,42	0,00	0,00
CAP 1010920/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	12.800,00	0,00	12.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOT						10.703,42		10.703,42	0,00	0,00
01031.01.1010940	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.650,88	349,12	1.650,88	0,00	0,00
CAP 1010940/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOT						1.650,88		1.650,88	0,00	0,00
01031.01.1065010	CP	280,69	0,00	280,69	0,00	CP	280,69	0,00	280,69	0,00	0,00
CAP 1065010/0 - INAIL SERVIZIO RISORSE UMANE	CS	286,06	0,00	286,06		RS	5,37		5,37	0,00	0,00
	TOT						286,06		286,06	0,00	0,00
01031.01.1065947	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1065947/0 - INAIL SERVIZIO RISORSE UMANE TEMPO DETERMINATO	CS	40,00	0,00	40,00		RS	40,00		40,00	0,00	40,00
	TOT						40,00		40,00	0,00	40,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato	
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I	
01031.02.1009260	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	CP	81.855,70	68.144,30	81.855,70	0,00	0,00	0,00
CAP 100926/0 - IVA A CARICO DELL'ENTE	CS	195.637,14	-13.105,48	182.531,66		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	81.855,70		81.855,70	0,00	0,00	0,00
01031.02.1009800	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	10.047,70	4.952,30	10.047,70	0,00	0,00	0,00
CAP 100980/0 - IRAP PERS.GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.047,70		10.047,70	0,00	0,00	0,00
01031.02.1010800	CP	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	CP	3.820,97	779,03	3.820,97	0,00	0,00	0,00
CAP 101080/0 - IRAP PERSONALE UFFICIO ECONOMATO	CS	4.600,00	0,00	4.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.820,97		3.820,97	0,00	0,00	0,00
01031.02.1012240	CP	5.596,08	0,00	5.596,08	0,00	CP	3.765,14	1.830,94	3.070,39	694,75	694,75	0,00
CAP 101224/0 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	CS	6.835,13	0,00	6.835,13		RS	941,00		0,00	941,00	0,00	941,00
						TOT	4.706,14		3.070,39	1.635,75	694,75	941,00
01031.02.1052420	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	1.855,47	644,53	1.839,23	16,24	16,24	0,00
CAP 105242/0 - TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI	CS	2.577,90	0,00	2.577,90		RS	77,90		42,22	35,68	15,73	19,95
						TOT	1.933,37		1.881,45	51,92	31,97	19,95
01031.03.1009130	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100913/0 - ASSISTENZA PER RECUPERO PERDITE SWAP (E.3169012)	CS	39.634,90	0,00	39.634,90		RS	39.634,90		0,00	39.634,90	0,00	39.634,90
						TOT	39.634,90		0,00	39.634,90	0,00	39.634,90
01031.03.1009140	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	343,92	156,08	0,00	343,92	0,00	343,92
CAP 100914/0 - SPESE VARIE DI GESTIONE	CS	805,01	0,00	805,01		RS	305,01		0,00	305,01	0,00	305,01
						TOT	648,93		0,00	648,93	0,00	648,93
01031.03.1009160	CP	228,00	0,00	228,00	0,00	CP	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100916/0 - ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE ECON/FIN.	CS	228,00	0,00	228,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	228,00		228,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1009190	CP	5.000,00	2.720,78	7.720,78	0,00	CP	7.720,78	0,00	7.720,78	0,00	0,00	0,00
CAP 100919/0 - SPESE PROGETTO RECUPERO I.V.A	CS	10.462,72	2.720,78	13.183,50		RS	5.462,72		5.371,72	91,00	0,00	91,00
						TOT	13.183,50		13.092,50	91,00	0,00	91,00
01031.03.1009200	CP	25.000,00	-6.843,91	18.156,09	0,00	CP	12.361,95	5.794,14	6.166,75	6.195,20	0,00	6.195,20
CAP 100920/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CS	31.179,48	-6.843,91	24.335,57		RS	6.179,48		6.179,48	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.541,43		12.346,23	6.195,20	0,00	6.195,20

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.03.1009210	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CAP 100921/0 - SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01031.03.1009220	CP	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	52.775,15	13.224,85	0,00	13.224,85
CAP 100922/0 - SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	CS	79.179,51	0,00	79.179,51		13.179,51		10.846,12	2.333,39	0,00	2.333,39
						TOT		63.621,27	15.558,24	0,00	15.558,24
01031.03.1009270	CP	8.052,00	0,00	8.052,00	0,00	8.052,00	0,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100927/0 - SPESE PER LA FORMAZIONE DELL'INVENTARIO	CS	9.214,64	0,00	9.214,64		1.162,64		1.162,64	0,00	0,00	0,00
						TOT		9.214,64	0,00	0,00	0,00
01031.03.1009300	CP	17.885,00	0,00	17.885,00	0,00	16.411,42	1.473,58	16.411,42	0,00	0,00	0,00
CAP 100930/0 - SPESE PER SOFTWARE AFFARI GENERALI	CS	18.885,00	0,00	18.885,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		16.411,42	0,00	0,00	0,00
01031.03.1009700	CP	5.000,00	6.843,91	11.843,91	0,00	11.843,91	0,00	4.672,05	7.171,86	0,00	7.171,86
CAP 100970/0 - SPESE PROGETTO RECUPERO IRAP	CS	6.000,00	6.843,91	12.843,91		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		5.672,05	7.171,86	0,00	7.171,86
01031.03.1010140	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101014/0 - ABB.TO RIVISTE TECNICO AMM.VE ECONOMATO	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		500,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1010150	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.388,11	111,89	1.212,02	176,09	0,00	176,09
CAP 101015/0 - ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE	CS	2.695,18	0,00	2.695,18		1.193,96		1.193,96	0,00	0,00	0,00
						TOT		2.582,07	176,09	0,00	176,09
01031.03.1010180	CP	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	9.411,26	2.088,74	6.403,87	3.007,39	9,59	2.997,80
CAP 101018/0 - SPESE NOLEGGI FOTOCOPIATRICI	CS	13.629,90	0,00	13.629,90		2.021,84		1.613,00	408,84	0,00	408,84
						TOT		8.016,87	3.416,23	9,59	3.406,64
01031.03.1010210	CP	10.000,00	930,00	10.930,00	0,00	7.930,00	3.000,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101021/0 - SPESA PER IL PAGAMENTO FRANCHIGIA RCT	CS	10.000,00	930,00	10.930,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		7.930,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1012170	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.513,96	2.486,04	8.382,19	2.131,77	411,14	1.720,63
CAP 101217/0 - NOLEGGIO AUTOVETTURA UFFICIO PATRIMONIO	CS	15.439,96	0,00	15.439,96		2.439,96		837,17	1.602,79	134,87	1.467,92
						TOT		9.219,36	3.734,56	546,01	3.188,55

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.03.1052170	CP	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105217/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	1.524,27	-800,00	724,27		724,27		0,00	724,27	0,00	724,27
	TOT					724,27		0,00	724,27	0,00	724,27
01031.03.1053200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105320/0 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	CS	76,51	0,00	76,51		76,51		0,00	76,51	0,00	76,51
	TOT					76,51		0,00	76,51	0,00	76,51
01031.03.1065200	CP	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106520/0 - ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONALE FONDO PERSONALE	CS	1.647,00	0,00	1.647,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.647,00		1.647,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1065201	CP	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	579,50	579,50	0,00	579,50
CAP 106521/0 - SPESE SERVIZIO GESTIONE IVA	CS	1.159,00	0,00	1.159,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.159,00		579,50	579,50	0,00	579,50
01031.03.1065202	CP	2.913,36	0,00	2.913,36	0,00	2.913,36	0,00	0,00	2.913,36	0,00	2.913,36
CAP 106522/0 - CANONE COLLEGAMENTI INTERNET BANDO WIFI4EU	CS	5.826,72	0,00	5.826,72		2.913,36		0,00	2.913,36	0,00	2.913,36
	TOT					5.826,72		0,00	5.826,72	0,00	5.826,72
01031.03.1065203	CP	4.209,00	0,00	4.209,00	0,00	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00	0,00	4.209,00
CAP 106523/0 - SUPPORTO BILANCIO CONSOLIDATO	CS	4.209,00	0,00	4.209,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					4.209,00		0,00	4.209,00	0,00	4.209,00
01031.03.1065206	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106526/0 - EMERGENZA CORONAVIRUS	CS	1.291,75	0,00	1.291,75		627,06		211,86	415,20	0,00	415,20
	TOT					627,06		211,86	415,20	0,00	415,20
01031.03.1065208	CP	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106528/0 - ADEMPIMENTI MEF PER GESTIONE BENI IMMOBILI	CS	610,00	0,00	610,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1065210	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.586,00	414,00	805,20	780,80	0,00	780,80
CAP 106530/0 - LAVAGGIO AUTOMEZZI COM.LI	CS	3.464,00	0,00	3.464,00		1.464,00		170,80	1.293,20	0,00	1.293,20
	TOT					3.050,00		976,00	2.074,00	0,00	2.074,00
01031.04.1061410	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106141/0 - QUOTA DI DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL COMUNE	CS	54.550,40	0,00	54.550,40		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.04.1061411	CP	1.792,66	0,00	1.792,66	0,00	CP	1.792,66	0,00	1.792,66	0,00	0,00	0,00
CAP 1061411 - rimborso Comune di Pistoia per incarico ricapitalizzazione Spes	CS	1.792,66	0,00	1.792,66		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.792,66		1.792,66	0,00	0,00	0,00
01031.07.1009330	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1009330/0 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	CS	57.769,01	0,00	57.769,01		RS	42.347,90		42.347,90	0,00	0,00	0,00
						TOT	42.347,90		42.347,90	0,00	0,00	0,00
01031.09.1009651	CP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100966/0 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	CS	1.186,21	2.000,00	3.186,21		RS	1.186,21		0,00	1.186,21	1.186,21	0,00
						TOT	3.186,21		2.000,00	1.186,21	1.186,21	0,00
01031.10.1052320	CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	CP	118.328,36	1.671,64	118.328,36	0,00	0,00	0,00
CAP 105232/0 - SPESE PER ASSICURAZIONI	CS	120.000,09	0,00	120.000,09		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	118.328,36		118.328,36	0,00	0,00	0,00
01041.01.1011010	CP	158,61	0,00	158,61	0,00	CP	158,61	0,00	158,61	0,00	0,00	0,00
CAP 101101/0 - INAIL PERSONALE TRIB./FISCALI	CS	158,61	0,00	158,61		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	158,61		158,61	0,00	0,00	0,00
01041.01.1011100	CP	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	CP	103.692,61	20.307,39	103.692,61	0,00	0,00	0,00
CAP 101110/0 - STIPENDI PERS.SERV.TRIBUTARI/FISCALI	CS	130.707,23	0,00	130.707,23		RS	5.271,51		0,00	5.271,51	5.271,51	0,00
						TOT	108.964,12		103.692,61	5.271,51	5.271,51	0,00
01041.01.1011920	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	24.865,39	5.134,61	24.865,39	0,00	0,00	0,00
CAP 101192/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	31.653,04	0,00	31.653,04		RS	1.563,52		0,00	1.563,52	1.563,52	0,00
						TOT	26.428,91		24.865,39	1.563,52	1.563,52	0,00
01041.01.1011940	CP	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	CP	3.348,90	851,10	3.348,90	0,00	0,00	0,00
CAP 101194/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	4.200,00	0,00	4.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.348,90		3.348,90	0,00	0,00	0,00
01041.02.1011800	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	8.877,72	2.122,28	8.877,72	0,00	0,00	0,00
CAP 101180/0 - IRAP PERSONALE SERV.TRIBUTARI/FISCALI	CS	11.448,08	0,00	11.448,08		RS	448,08		0,00	448,08	448,08	0,00
						TOT	9.325,80		8.877,72	448,08	448,08	0,00
01041.03.1011160	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101116/0 - ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE TRIBUTI	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.03.1011170	CP	2.490,66	392,81	2.883,47	0,00	2.883,47	0,00	0,00	2.883,47	0,00	2.883,47
CAP 101117/0 - SPESE PER INFORMATIZZAZIONE PAGAMENTI	CS	2.513,45	392,81	2.906,26		22,02		0,00	22,02	0,00	22,02
	TOT					2.905,49		0,00	2.905,49	0,00	2.905,49
01041.03.1011190	CP	15.563,74	0,00	15.563,74	0,00	14.825,60	738,14	13.239,60	1.586,00	0,00	1.586,00
CAP 101119/0 - SPESA PER SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI	CS	17.597,06	0,00	17.597,06		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					14.825,60		13.239,60	1.586,00	0,00	1.586,00
01041.03.1011260	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101126/0 - SPESE PER ABBONAMENTI TELEMATICI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
01051.01.1012010	CP	1.561,64	0,00	1.561,64	0,00	1.561,64	0,00	1.561,64	0,00	0,00	0,00
CAP 101201/0 - INAIL	CS	1.561,64	0,00	1.561,64		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.561,64		1.561,64	0,00	0,00	0,00
01051.01.1012100	CP	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	18.522,73	3.977,27	18.522,73	0,00	0,00	0,00
CAP 101210/0 - STIPENDI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	CS	22.500,00	0,00	22.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					18.522,73		18.522,73	0,00	0,00	0,00
01051.02.1012800	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.631,00	369,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101280/0 - IRAP PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.631,00		1.631,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.1012110	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	60,00	240,00	0,00	240,00
CAP 101211/0 - ALTRE SPESE ECONOMICI	CS	641,70	0,00	641,70		41,70		0,00	41,70	41,70	0,00
	TOT					341,70		60,00	281,70	41,70	240,00
01051.03.1013130	CP	600,00	-100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	107,32	392,68	0,00	392,68
CAP 101313/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	1.087,38	-100,00	987,38		487,38		0,00	487,38	0,00	487,38
	TOT					987,38		107,32	880,06	0,00	880,06
01051.03.1060102	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.666,67	2.333,33	0,00	2.333,33
CAP 106011/0 - CASERMA DEI CARABINIERI	CS	9.333,33	0,00	9.333,33		2.333,33		2.333,33	0,00	0,00	0,00
	TOT					9.333,33		7.000,00	2.333,33	0,00	2.333,33
01051.07.1012180	CP	36.553,95	0,00	36.553,95	0,00	18.408,28	18.145,67	18.408,28	0,00	0,00	0,00
CAP 101218/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	36.553,95	0,00	36.553,95		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					18.408,28		18.408,28	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01052.02.3001040	CP	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	0,00	CP 11.899,76	100,24	0,00	11.899,76	0,00	11.899,76
CAP 300104/0 - ACQUISTO PROGRAMMI E DISPOSITIVI INFORMATICI (FINANZ.O)	CS	30.648,54	-4.000,00	26.648,54		RS 14.648,54		8.548,54	6.100,00	0,00	6.100,00
						TOT 26.548,30		8.548,54	17.999,76	0,00	17.999,76
01061.01.1012942	CP	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	CP 4.570,10	829,90	4.570,10	0,00	0,00	0,00
CAP 101292/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	5.400,00	0,00	5.400,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 4.570,10		4.570,10	0,00	0,00	0,00
01061.01.1012943	CP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	CP 984,48	115,52	984,48	0,00	0,00	0,00
CAP 101294/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	1.100,00	0,00	1.100,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 984,48		984,48	0,00	0,00	0,00
01061.01.1013010	CP	424,07	0,00	424,07	0,00	CP 424,07	0,00	424,07	0,00	0,00	0,00
CAP 101301/0 - INAIL PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	424,07	0,00	424,07		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 424,07		424,07	0,00	0,00	0,00
01061.01.1013100	CP	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	CP 118.562,54	34.437,46	118.562,54	0,00	0,00	0,00
CAP 101310/0 - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	155.000,00	0,00	155.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 118.562,54		118.562,54	0,00	0,00	0,00
01061.01.1013920	CP	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	CP 28.322,24	8.677,76	28.322,24	0,00	0,00	0,00
CAP 101392/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	37.058,94	0,00	37.058,94		RS 58,94		58,94	0,00	0,00	0,00
						TOT 28.381,18		28.381,18	0,00	0,00	0,00
01061.01.1013940	CP	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	CP 3.980,44	819,56	3.980,44	0,00	0,00	0,00
CAP 101394/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	4.800,00	0,00	4.800,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 3.980,44		3.980,44	0,00	0,00	0,00
01061.01.1030920	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP 24.722,90	5.277,10	24.722,90	0,00	0,00	0,00
CAP 103092/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	31.100,00	0,00	31.100,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 24.722,90		24.722,90	0,00	0,00	0,00
01061.01.1030940	CP	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	CP 4.879,57	1.020,43	4.879,57	0,00	0,00	0,00
CAP 103094/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	5.900,00	0,00	5.900,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 4.879,57		4.879,57	0,00	0,00	0,00
01061.01.1031920	CP	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	CP 8.774,58	1.725,42	8.774,58	0,00	0,00	0,00
CAP 103192/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	10.814,89	0,00	10.814,89		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 8.774,58		8.774,58	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01061.01.1031940	CP	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	CP	1.730,85	369,15	1.730,85	0,00	0,00
CAP 103194/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	2.260,54	0,00	2.260,54		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.730,85		1.730,85	0,00	0,00
01061.01.1034090	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
CAP 103409/0 - RIMBORSO PERS.LE COMANDATO DA ALTRE AMM.NI	CS	922,58	0,00	922,58		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
01061.02.1013800	CP	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	CP	10.132,79	3.367,21	10.132,79	0,00	0,00
CAP 101380/0 - IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	CS	13.500,00	0,00	13.500,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.132,79		10.132,79	0,00	0,00
01061.03.1013170	CP	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	CP	6.187,50	2.512,50	4.763,21	1.424,29	0,00
CAP 101317/0 - SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	CS	17.775,22	0,00	17.775,22		RS	5.240,99	916,62	4.324,37	0,00	1.424,29
						TOT	11.428,49		5.679,83	5.748,66	0,00
01061.03.1013360	CP	3.741,84	-915,00	2.826,84	0,00	CP	2.819,04	7,80	2.114,19	704,85	234,91
CAP 101336/0 - SPESA PER IL NOLEGGIO AUTOVETTURE U. T.	CS	4.211,90	-915,00	3.296,90		RS	469,82	469,82	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.288,86		2.584,01	704,85	234,91
01062.05.3001000	CP	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 300100/0 - ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT. (O)	CS	5.856,44	-4.000,00	1.856,44		RS	856,44	252,54	603,90	0,00	603,90
						TOT	856,44		252,54	603,90	0,00
01071.01.1014010	CP	569,23	0,00	569,23	0,00	CP	569,23	0,00	569,23	0,00	0,00
CAP 101401/0 - INAIL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	CS	569,23	0,00	569,23		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	569,23		569,23	0,00	0,00
01071.01.1014100	CP	159.000,00	-3.746,58	155.253,42	0,00	CP	120.619,24	34.634,18	120.619,24	0,00	0,00
CAP 101410/0 - STIPENDI PERS.ANAGRAFE/ST.CIV./EL./LEVA	CS	159.000,00	-3.746,58	155.253,42		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	120.619,24		120.619,24	0,00	0,00
01071.01.1014900	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101490/0 - STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	CS	332,30	0,00	332,30		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01071.01.1014920	CP	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	CP	29.148,43	9.851,57	29.148,43	0,00	0,00
CAP 101492/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	39.000,00	0,00	39.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	29.148,43		29.148,43	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.01.1014940	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP 5.771,95	228,05	5.771,95	0,00	0,00	0,00
CAP 1014940 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		5.771,95	0,00	0,00	0,00
01071.01.1014949	CP	22.675,74	-1.121,14	21.554,60	0,00	CP 21.554,60	0,00	21.554,60	0,00	0,00	0,00
CAP 1014949 - LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI	CS	29.482,81	-1.121,14	28.361,67		RS 1.349,06		0,00	1.349,06	0,00	1.349,06
						TOT		22.903,66	1.349,06	0,00	1.349,06
01071.01.1014950	CP	5.396,83	-266,81	5.130,02	0,00	CP 5.130,02	0,00	5.130,02	0,00	0,00	0,00
CAP 1014950 - CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	CS	7.020,15	-266,81	6.753,34		RS 323,78		0,00	323,78	0,00	323,78
						TOT		5.453,80	323,78	0,00	323,78
01071.02.1014946	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1014946 - IRAP ANAGRAFE TEMPO DETERMINATO	CS	23,72	0,00	23,72		RS 23,72		0,00	23,72	23,72	0,00
						TOT		23,72	23,72	23,72	0,00
01071.02.1014947	CP	1.927,43	-95,28	1.832,15	0,00	CP 1.832,15	0,00	1.832,15	0,00	0,00	0,00
CAP 1014951 - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	CS	2.846,05	-95,28	2.750,77		RS 453,56		0,00	453,56	0,00	453,56
						TOT		2.285,71	453,56	0,00	453,56
01071.03.1014170	CP	12.500,00	2.570,08	15.070,08	0,00	CP 14.879,00	191,08	12.500,00	2.379,00	0,00	2.379,00
CAP 1014170 - SPESE PER IL SOFTWARE DELL'ANAGRAFE	CS	12.500,00	2.570,08	15.070,08		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		14.879,00	2.379,00	0,00	2.379,00
01071.03.1014302	CP	3.000,00	545,67	3.545,67	0,00	CP 3.545,67	0,00	3.545,67	0,00	0,00	0,00
CAP 1014260 - SPESE PER ACQUISTI MATERIALE VARIO ELEZIONI	CS	3.103,76	545,67	3.649,43		RS 103,76		103,76	0,00	0,00	0,00
						TOT		3.649,43	0,00	0,00	0,00
01071.03.1014303	CP	45.110,00	-2.782,85	42.327,15	0,00	CP 42.327,15	0,00	41.822,51	504,64	0,00	504,64
CAP 1014270 - SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PER ELEZIONI	CS	46.248,12	-2.782,85	43.465,27		RS 1.138,12		1.106,30	31,82	0,00	31,82
						TOT		43.465,27	42.928,81	536,46	0,00
01081.02.1014800	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP 10.397,49	3.602,51	10.397,49	0,00	0,00	0,00
CAP 1014800 - IRAP PERS./ANAGRAFE/ST. CIVILE/ELETTORALE	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		10.397,49	0,00	0,00	0,00
01081.03.1014221	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP 0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1014220 - SPESE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI	CS	947,43	0,00	947,43		RS 803,92		71,92	732,00	0,00	732,00
						TOT		803,92	71,92	732,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01081.03.1052275	CP	108.136,00	0,00	108.136,00	0,00	CP	39.772,00	68.364,00	0,00	39.772,00	0,00	39.772,00
CAP 1052275 - PNRR - M1C1 - INV - 1.2 - CUP B31C22001250006 - "Abilitazione al Cloud"	CS	108.136,00	0,00	108.136,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	39.772,00		0,00	39.772,00	0,00	39.772,00
01081.04.1005400	CP	23.676,23	3.000,00	26.676,23	0,00	CP	26.412,11	264,12	5.653,74	20.758,37	0,00	20.758,37
CAP 1005400 - CONVENZIONE REGIONETOSCANA PER LINEE	CS	46.822,58	3.000,00	49.822,58		RS	18.897,48		10.857,76	8.039,72	0,00	8.039,72
						TOT	45.309,59		16.511,50	28.798,09	0,00	28.798,09
01082.02.3093001	CP	27.424,00	0,00	27.424,00	0,00	CP	18.153,60	9.270,40	0,00	18.153,60	0,00	18.153,60
CAP 3093001 - PNRR - M1C1 - INV - 1.4.3 - CUP B31F22002200006 - "Adozione Piattaforma PagoPA" (E 4038125)	CS	27.424,00	0,00	27.424,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.153,60		0,00	18.153,60	0,00	18.153,60
01082.02.3093002	CP	7.889,00	0,00	7.889,00	0,00	CP	7.410,01	478,99	0,00	7.410,01	0,00	7.410,01
CAP 3093002 - PNRR - M1C1 - INV - 1.4.3 - CUP B31F22002190006 - "Adozione AppIO" (E. 4038126)	CS	7.889,00	0,00	7.889,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.410,01		0,00	7.410,01	0,00	7.410,01
01082.02.3093003	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	7.198,00	6.802,00	0,00	7.198,00	0,00	7.198,00
CAP 3093003 - PNRR - M1C1 - INV - 1.4.4 - CUP B31F22001130006 - "Abilitazione Servizi e Cittadinanza Digitale" (E. 4038127)	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.198,00		0,00	7.198,00	0,00	7.198,00
01082.02.3093004	CP	155.234,00	0,00	155.234,00	0,00	CP	94.909,20	60.324,80	0,00	94.909,20	0,00	94.909,20
CAP 3093004 - PNRR - M1C1 - INV - 1.4.1 - CUP B31F22004030006 - "Abilitazione Esperienza Cittadino nei Servizi Pubblici"	CS	155.234,00	0,00	155.234,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	94.909,20		0,00	94.909,20	0,00	94.909,20
01082.02.3093005	CP	32.589,00	0,00	32.589,00	0,00	CP	18.300,00	14.289,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
CAP 3093005 - PNRR - M1C1 - INV - 1.4.5 - CUP B31F22003530006 - "Abilitazione Piattaforma Notifiche Digitali" (E. 4038129)	CS	32.589,00	0,00	32.589,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.300,00		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
01091.01.1007920	CP	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	CP	9.761,45	3.038,55	9.761,45	0,00	0,00	0,00
CAP 1007920 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	13.320,00	0,00	13.320,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	9.761,45		9.761,45	0,00	0,00	0,00
01091.01.1007940	CP	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	CP	1.923,46	376,54	1.923,46	0,00	0,00	0,00
CAP 1007940 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	2.300,00	0,00	2.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.923,46		1.923,46	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01101.01.1006060	CP	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
CAP 100606/0 - CONTRIBUTI SU RESTRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	CS	6.200,00	0,00	6.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.100,00		0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
01101.01.1006110	CP	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
CAP 100611/0 - RESTRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	CS	26.000,00	0,00	26.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					13.000,00		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
01101.01.1051140	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105114/0 - ONERI APPLICAZIONE LEGGE 336/1970	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.1051300	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.246,72	3.753,28	0,00	3.753,28
CAP 105130/0 - COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAOR.	CS	37.061,48	0,00	37.061,48		6.684,17		2.714,53	3.969,64	0,00	3.969,64
	TOT					26.684,17		18.961,25	7.722,92	0,00	7.722,92
01101.01.1051310	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105131/0 - SPESE PER IL PAGAMENTO FEST.TA' INFRASET	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.1051320	CP	325.836,50	0,00	325.836,50	0,00	228.836,50	97.000,00	155.787,18	73.049,32	0,00	73.049,32
CAP 105132/0 - FONDO PRODUTTIVITA' GE.LE (PARTE VAR.)	CS	351.813,70	0,00	351.813,70		25.552,11		5.574,91	19.977,20	0,00	19.977,20
	TOT					254.388,61		161.362,09	93.026,52	0,00	93.026,52
01101.01.1051340	CP	78.204,26	0,00	78.204,26	0,00	58.204,26	20.000,00	37.090,48	21.113,78	0,00	21.113,78
CAP 105134/0 - CONTR. C/ENTE PROD.TA' (PARTE VARIABILE)	CS	88.492,76	0,00	88.492,76		10.185,36		1.326,86	8.858,50	0,00	8.858,50
	TOT					68.389,62		38.417,34	29.972,28	0,00	29.972,28
01101.01.1051400	CP	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	7.518,94	1.481,06	7.518,94	0,00	0,00	0,00
CAP 105140/0 - VERSAMENTI A CARICO ENTE DEL FONDO PERSEO	CS	10.000,00	-1.000,00	9.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					7.518,94		7.518,94	0,00	0,00	0,00
01101.01.1065941	CP	525,95	0,00	525,95	0,00	525,95	0,00	525,95	0,00	0,00	0,00
CAP 100601/0 - INAIL PERSONALE AFFARI GENERALI	CS	525,95	0,00	525,95		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					525,95		525,95	0,00	0,00	0,00
01101.01.1065944	CP	51.353,08	0,00	51.353,08	0,00	25.353,08	26.000,00	0,00	25.353,08	0,00	25.353,08
CAP 105150/0 - RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	CS	57.754,09	0,00	57.754,09		6.400,75		0,00	6.400,75	0,00	6.400,75
	TOT					31.753,83		0,00	31.753,83	0,00	31.753,83

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01101.01.1065945 CAP 106510/0 - CONTR.C/ENTE SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	CP	12.334,03	0,00	12.334,03	0,00	CP	6.134,03	6.200,00	0,00	6.134,03	0,00	6.134,03
	CS	12.334,11	0,00	12.334,11		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	6.134,03		0,00	6.134,03	0,00
01101.01.1065947 CAP 106510/0 - STIPENDI PERSONALE RISORSE UMANE E INFORMATIZZAZIONE	CP	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	CP	62.599,26	11.900,74	62.599,26	0,00	0,00	0,00
	CS	74.500,00	0,00	74.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	62.599,26		62.599,26	0,00	0,00
01101.01.1065948 CAP 106592/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CP	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	CP	15.264,74	2.835,26	15.264,74	0,00	0,00	0,00
	CS	18.190,00	0,00	18.190,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	15.264,74		15.264,74	0,00	0,00
01101.01.1065949 CAP 106594/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CP	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CP	3.011,36	588,64	3.011,36	0,00	0,00	0,00
	CS	3.600,00	0,00	3.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	3.011,36		3.011,36	0,00	0,00
01101.01.1065950 CAP 105160/0 SPESA PER RINNOVO CONTRATTUALI DIPENDENTI ENTE	CP	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	CP	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	34.438,74	0,00	34.438,74		RS	10.438,74		1.286,05	9.152,69	0,00	9.152,69
							TOT	10.438,74		1.286,05	9.152,69	0,00
01101.01.1065956 CAP 1065956 - CONTR.C/ENTE PERSONALE	CP	15.291,00	0,00	15.291,00	0,00	CP	0,00	15.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	15.291,00	0,00	15.291,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01101.01.1065963 CAP 1065963 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CP	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	CP	17.000,00	17.000,00	16.999,16	0,84	0,00	0,84
	CS	34.000,00	0,00	34.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	17.000,00		16.999,16	0,84	0,00
01101.01.1065964 CAP 1065964 - CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CP	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	CP	4.200,00	4.200,00	4.045,79	154,21	0,00	154,21
	CS	8.455,04	0,00	8.455,04		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	4.200,00		4.045,79	154,21	0,00
01101.02.1006800 CAP 100680/0 - IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI	CP	31.000,00	-837,24	30.162,76	0,00	CP	23.641,96	6.520,80	23.641,96	0,00	0,00	0,00
	CS	31.000,00	-837,24	30.162,76		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	23.641,96		23.641,96	0,00	0,00
01101.02.1006810 CAP 100681/0 - IRAP SU RESTRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	CP	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	CS	2.200,00	0,00	2.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01101.02.1006850	CP	90,00	0,00	90,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100685/0 - IRAP SU COMMISSIONI CONCORSI MEMBRI ESTERNI	CS	98,78	0,00	98,78		RS	8,78	0,00	8,78	0,00	8,78
						TOT	8,78	0,00	8,78	0,00	8,78
01101.02.1065802	CP	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	CP	3.485,61	714,39	3.485,61	0,00	0,00
CAP 100780/0 - IRAP PERSONALE C.E.D.	CS	4.200,00	0,00	4.200,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.485,61	3.485,61	0,00	0,00	0,00
01101.02.1065803	CP	4.465,01	0,00	4.465,01	0,00	CP	2.255,01	2.210,00	0,00	2.255,01	0,00
CAP 105190/0 - IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	CS	4.465,03	0,00	4.465,03		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.255,01	0,00	2.255,01	0,00	2.255,01
01101.02.1065804	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	CP	5.450,95	1.049,05	5.450,95	0,00	0,00
CAP 106580/0 - IRAP STIPENDI PERSONALE RISORSE UMANE E INFORMATIZZAZIONE	CS	6.500,00	0,00	6.500,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.450,95	5.450,95	0,00	0,00	0,00
01101.02.1065808	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1065808 - IRAP SU PROGRESSIONI	CS	850,00	0,00	850,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.02.1065809	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	1.500,00	1.500,00	1.444,92	55,08	0,00
CAP 1065809 - IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CS	3.000,08	0,00	3.000,08		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.500,00	1.444,92	55,08	0,00	55,08
01101.03.1006220	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100622/0 - SPESE PART.NE CONVEGNI/CORSI AGG. AA.GG.	CS	700,00	0,00	700,00		RS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
						TOT	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01101.03.1007200	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	5.000,00	4.000,00	2.311,00	2.689,00	0,00
CAP 100720/0 - ASS.NE AUT. PERS. E MEDICINA DEL LAVORO	CS	13.034,21	0,00	13.034,21		RS	4.034,21	0,00	4.034,21	0,00	4.034,21
						TOT	9.034,21	2.311,00	6.723,21	0,00	6.723,21
01101.03.1051230	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	12.000,00	0,00	6.583,32	5.416,68	0,00
CAP 105123/0 - SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	CS	14.980,18	0,00	14.980,18		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	12.000,00	6.583,32	5.416,68	0,00	5.416,68
01101.03.1051280	CP	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	0,00	CP	2.285,00	2.715,00	703,00	1.582,00	0,00
CAP 105128/0 - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERS. COM.LE	CS	12.415,32	-3.000,00	9.415,32		RS	4.415,32	2.701,00	1.714,32	0,00	1.714,32
						TOT	6.700,32	3.404,00	3.296,32	0,00	3.296,32

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01101.03.1052340	CP	22.000,00	0,00	22.000,00	6.387,10	15.612,90	0,00	15.612,90	0,00	0,00	0,00
CAP 105234/0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	CS	36.316,41	0,00	36.316,41		6.004,21		3.693,70	2.310,51	152,04	2.158,47
					TOT	21.617,11		19.306,60	2.310,51	152,04	2.158,47
01101.03.1065202	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.060,00	4.940,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1065202 - SPESE FORMAZIONE PERSONALE UTILIZZO PROGRAMMI INFORMATICI	CS	13.940,00	0,00	13.940,00		5.940,00		4.154,00	1.786,00	0,00	1.786,00
					TOT	9.000,00		7.214,00	1.786,00	0,00	1.786,00
01101.03.1065204	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CAP 1065204 - SPESE FORMAZIONE SPEC. COSTITUZIONE FONDO NON DIRIGENTI E DIRIGENTI	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	4.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01111.01.1015010	CP	348,28	0,00	348,28	0,00	348,28	0,00	348,28	0,00	0,00	0,00
CAP 101501/0 - INAIL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	CS	664,27	0,00	664,27		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	348,28		348,28	0,00	0,00	0,00
01111.01.1015100	CP	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	87.613,59	16.386,41	87.613,59	0,00	0,00	0,00
CAP 101510/0 - STIPENDI PERS.ALTRI SERVIZI GENERALI	CS	104.000,00	0,00	104.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	87.613,59		87.613,59	0,00	0,00	0,00
01111.01.1015920	CP	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	21.198,07	4.001,93	21.198,07	0,00	0,00	0,00
CAP 101592/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	25.200,00	0,00	25.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	21.198,07		21.198,07	0,00	0,00	0,00
01111.01.1015940	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.676,42	823,58	3.676,42	0,00	0,00	0,00
CAP 101594/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	3.676,42		3.676,42	0,00	0,00	0,00
01111.01.1051180	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105118/0 - SEGR. GEN. E DIR. RINNOVO CONTRATTO LAV.	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.1051270	CP	1.000,00	15.756,74	16.756,74	0,00	0,00	16.756,74	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105127/0 - SPESE COMMISSIONI CONCORSI	CS	1.000,00	15.756,74	16.756,74		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.1052411	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	343,30	1.656,70	343,30	0,00	0,00	0,00
CAP 105110/0 - FONDO PER INDENNITA' DI MISSIONE PERS. LE	CS	2.044,00	0,00	2.044,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	343,30		343,30	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.01.1052412 CAP 105112/0 - PENSIONI ED INTEGRAZIONI A CARICO COMUNE	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01111.01.1052414 CAP 105116/0 - FONDO PRODUTTIVITA' GEN.LE (PARTE FISSA)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	772,88	0,00	772,88		RS	772,88		0,00	772,88	0,00	772,88
						TOT	772,88		0,00	772,88	0,00	772,88
01111.01.1052415 CAP 105126/0 - CONTR.C/ENTE PROD.GENERALE-PARTE FISSA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	391,76	0,00	391,76		RS	391,76		0,00	391,76	0,00	391,76
						TOT	391,76		0,00	391,76	0,00	391,76
01111.01.1052419 CAP 105133/0 - CONTRIBUTI SU STRAORDINARI COMUNALE	CP	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	CP	4.800,00	320,00	3.866,65	933,35	0,00	933,35
	CS	9.938,50	0,00	9.938,50		RS	2.764,17		646,07	2.118,10	34,63	2.083,47
						TOT	7.564,17		4.512,72	3.051,45	34,63	3.016,82
01111.01.1052421 CAP 105241/0 - FONDO PROGETTAZIONE	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	CS	104.767,41	0,00	104.767,41		RS	24.767,41		0,00	24.767,41	0,00	24.767,41
						TOT	64.767,41		0,00	64.767,41	0,00	64.767,41
01111.01.1052430 CAP 105192 - CONTR.C/ENTE RINNOVO CONTRATTUALE (CPDEL/INPS)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	15,91	0,00	15,91		RS	15,58		15,58	0,00	0,00	0,00
						TOT	15,58		15,58	0,00	0,00	0,00
01111.02.1015800 CAP 101580/0 - IRAP PERSONALE ALTRI SERV.GENERALI	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	7.570,13	1.429,87	7.570,13	0,00	0,00	0,00
	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.570,13		7.570,13	0,00	0,00	0,00
01111.02.1051800 CAP 105180/0 - IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	CP	28.085,96	0,00	28.085,96	0,00	CP	28.085,96	0,00	13.241,13	14.844,83	0,00	14.844,83
	CS	29.458,80	0,00	29.458,80		RS	1.336,75		473,91	862,84	0,00	862,84
						TOT	29.422,71		13.715,04	15.707,67	0,00	15.707,67
01111.02.1051820 CAP 105182/0 - IRAP SU RINNOVO DEL CONTRATTO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.160,06	0,00	1.160,06		RS	1.160,06		82,47	1.077,59	0,00	1.077,59
						TOT	1.160,06		82,47	1.077,59	0,00	1.077,59
01111.02.1051870 CAP 105187/0 - IRAP SU SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	CP	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	CP	1.020,00	0,00	559,57	460,43	0,00	460,43
	CS	1.069,56	0,00	1.069,56		RS	49,56		49,56	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.069,56		609,13	460,43	0,00	460,43

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.02.1051880	CP	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	CP 3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
CAP 105188/0 - QUOTA IRAP PER IL FONDO DI PROGETTAZIONE	CS	9.154,15	0,00	9.154,15		RS 2.354,15		0,00	2.354,15	0,00	2.354,15
						TOT 5.754,15		0,00	5.754,15	0,00	5.754,15
01111.02.1052422	CP	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	CP 1.700,00	130,00	1.376,86	323,14	0,00	323,14
CAP 105183/0 - IRAP SU STRAORD. PERSONALE COMUNALE	CS	3.549,25	0,00	3.549,25		RS 974,97		230,73	744,24	0,00	744,24
						TOT 2.674,97		1.607,59	1.067,38	0,00	1.067,38
01111.03.1006240	CP	130.607,71	15.720,17	146.327,88	0,00	CP 143.948,94	2.378,94	44.411,27	99.537,67	0,00	99.537,67
CAP 100624/0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONS.ZA	CS	383.774,11	15.720,17	399.494,28		RS 245.433,31		128.595,70	116.837,61	4.627,32	112.210,29
						TOT 389.382,25		173.006,97	216.375,28	4.627,32	211.747,96
01111.03.1015180	CP	150,00	-53,10	96,90	0,00	CP 96,90	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00
CAP 101518/0 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMM. VE	CS	150,10	-53,10	97,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 96,90		96,90	0,00	0,00	0,00
01111.03.1051090	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP 800,00	0,00	388,06	411,94	0,00	411,94
CAP 105109/0 - ALTRE SPESE ECONOMALI	CS	1.551,96	0,00	1.551,96		RS 165,06		0,00	165,06	0,00	165,06
						TOT 965,06		388,06	577,00	0,00	577,00
01111.03.1052273	CP	7.000,00	1.553,10	8.553,10	0,00	CP 8.021,56	531,54	4.069,40	3.952,16	761,38	3.190,78
CAP 105220/0 - ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA VARIA	CS	10.582,83	1.553,10	12.135,93		RS 3.179,10		2.859,70	319,40	0,00	319,40
						TOT 11.200,66		6.929,10	4.271,56	761,38	3.510,18
01111.03.1052274	CP	500,00	500,00	1.000,00	0,00	CP 494,10	505,90	494,10	0,00	0,00	0,00
CAP 105222/0 - SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	CS	612,67	500,00	1.112,67		RS 112,67		112,67	0,00	0,00	0,00
						TOT 606,77		606,77	0,00	0,00	0,00
01111.03.1052275	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP 0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105226/0 - SPESE PER IL VESTIARIO	CS	800,00	0,00	800,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.1052276	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP 1.416,18	83,82	1.416,18	0,00	0,00	0,00
CAP 105227/0 - SPESA PER DP OPERAI UFFICIO TECNICO	CS	3.095,94	0,00	3.095,94		RS 1.595,94		1.595,94	0,00	0,00	0,00
						TOT 3.012,12		3.012,12	0,00	0,00	0,00
01111.03.1052300	CP	30.829,90	0,00	30.829,90	0,00	CP 30.829,90	0,00	25.404,50	5.425,40	0,00	5.425,40
CAP 105230/0 - SPESA PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COM.	CS	43.626,89	0,00	43.626,89		RS 12.293,72		12.293,72	0,00	0,00	0,00
						TOT 43.123,62		37.698,22	5.425,40	0,00	5.425,40

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.03.1052360	CP	3.970,92	0,00	3.970,92	0,00	2.819,04	1.151,88	2.114,19	704,85	234,91	469,94
CAP 105236/0 - CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE	CS	4.440,98	0,00	4.440,98		469,82		469,82	0,00	0,00	0,00
						TOT		2.584,01	704,85	234,91	469,94
01111.03.1053180	CP	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	89.877,32	100.122,68	0,00	100.122,68
CAP 105318/0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COM.LI	CS	289.611,30	0,00	289.611,30		41.660,29		40.450,10	1.210,19	0,00	1.210,19
						TOT		130.327,42	101.332,87	0,00	101.332,87
01111.03.1053200	CP	27.000,00	-8.000,00	19.000,00	0,00	15.197,68	3.802,32	12.937,79	2.259,89	0,00	2.259,89
CAP 105320/0 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	CS	41.329,16	-8.000,00	33.329,16		14.203,35		11.506,90	2.696,45	0,00	2.696,45
						TOT		24.444,69	4.956,34	0,00	4.956,34
01111.03.1058001	CP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	790,09	309,91	0,00	309,91
CAP 105243/0 - SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	CS	1.615,71	0,00	1.615,71		262,56		21,99	240,57	0,00	240,57
						TOT		812,08	550,48	0,00	550,48
01111.03.1058005	CP	27.590,75	0,00	27.590,75	0,00	27.590,75	0,00	9.279,34	18.311,41	0,00	18.311,41
CAP 105322/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE UFFICI COM.LI	CS	44.280,05	0,00	44.280,05		9.160,52		6.898,03	2.262,49	0,00	2.262,49
						TOT		16.177,37	20.573,90	0,00	20.573,90
02011.03.1016200	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101620/0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PRETURA	CS	3.357,61	0,00	3.357,61		800,00		800,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		800,00	0,00	0,00	0,00
02011.03.1016210	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.528,91	471,09	0,00	471,09
CAP 101621/0 - SPESE PER L'ACQUA PRETURA	CS	2.233,97	0,00	2.233,97		150,60		137,74	12,86	0,00	12,86
						TOT		1.666,65	483,95	0,00	483,95
03011.01.1017010	CP	4.546,85	0,00	4.546,85	0,00	4.546,85	0,00	4.546,85	0,00	0,00	0,00
CAP 101701/0 - INAIL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CS	4.546,85	0,00	4.546,85		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		4.546,85	0,00	0,00	0,00
03011.01.1017020	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101702/0 - INAIL PERSONALE PM TEMPO DETERMINATO	CS	180,00	0,00	180,00		100,00		0,00	100,00	0,00	100,00
						TOT		0,00	100,00	0,00	100,00
03011.01.1017030	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101703/0 - INAIL AUSILIARI DEL TRAFFICO TEMPO DETERMINATO	CS	572,27	0,00	572,27		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.01.1017080	CP	0,00	22.281,75	22.281,75	0,00	CP 19.157,88	3.123,87	15.550,35	3.607,53	0,00	3.607,53
CAP 101708/0 - STIPENDI PERS.LE P.M. A TEMPO DETERMINATO	CS	971,00	22.281,75	23.252,75		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 19.157,88		15.550,35	3.607,53	0,00	3.607,53
03011.01.1017090	CP	0,00	5.433,78	5.433,78	0,00	CP 4.618,18	815,60	3.978,65	639,53	0,00	639,53
CAP 101709/0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE P.M. A TEMPO DETERMINATO	CS	0,00	5.433,78	5.433,78		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 4.618,18		3.978,65	639,53	0,00	639,53
03011.01.1017100	CP	350.000,00	-28.080,75	321.919,25	0,00	CP 256.104,79	65.814,46	256.104,79	0,00	0,00	0,00
CAP 101710/0 - STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CS	350.556,65	-28.080,75	322.475,90		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 256.104,79		256.104,79	0,00	0,00	0,00
03011.01.1017920	CP	85.000,00	-5.433,78	79.566,22	0,00	CP 62.140,23	17.425,99	62.140,23	0,00	0,00	0,00
CAP 101792/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	85.177,58	-5.433,78	79.743,80		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 62.140,23		62.140,23	0,00	0,00	0,00
03011.01.1017930	CP	0,00	619,81	619,81	0,00	CP 600,81	19,00	535,53	65,28	0,00	65,28
CAP 101793/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS) TEMPO DETERMINATO	CS	319,61	619,81	939,42		RS 18,00		0,00	18,00	0,00	18,00
						TOT 618,81		535,53	83,28	0,00	83,28
03011.01.1017940	CP	15.500,00	-940,81	14.559,19	0,00	CP 11.168,46	3.390,73	11.168,46	0,00	0,00	0,00
CAP 101794/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	15.500,00	-940,81	14.559,19		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 11.168,46		11.168,46	0,00	0,00	0,00
03011.01.1017950	CP	0,00	340,00	340,00	0,00	CP 303,11	36,89	171,65	131,46	0,00	131,46
CAP 101795/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS) TEMPO DETERMINATO	CS	107,30	340,00	447,30		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 303,11		171,65	131,46	0,00	131,46
03011.01.1017955	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101797/0 - CONTR. SU LAVORO STRAORD. PM	CS	429,01	0,00	429,01		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.1017958	CP	37.500,00	-13.192,79	24.307,21	0,00	CP 11.943,76	12.363,45	11.260,39	683,37	0,00	683,37
CAP 101758/0 - EMOLUMENTI AUSILIARI DEL TRAFFICO A TEMPO DETERMINATO	CS	40.672,46	-13.192,79	27.479,67		RS 3.172,46		1.686,79	1.485,67	0,00	1.485,67
						TOT 15.116,22		12.947,18	2.169,04	0,00	2.169,04
03011.01.1017959	CP	9.000,00	-2.838,38	6.161,62	0,00	CP 3.144,12	3.017,50	3.144,12	0,00	0,00	0,00
CAP 101759/0 - CONTR. C/ENTE (CPDEL-INPS) AUSILIARI DEL TRAFFICO TEMPO DETERMINATO	CS	9.604,78	-2.838,38	6.766,40		RS 129,53		30,03	99,50	0,00	99,50
						TOT 3.273,65		3.174,15	99,50	0,00	99,50

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.01.1017960	CP	1.800,00	-767,00	1.033,00	0,00	CP 852,60	180,40	559,86	292,74	0,00	292,74
CAP 101761/0 - CONTR. C/ENTE (TFR-IPS) AUSILIARI DEL TRAFFICO TEMPO DETERMINATO	CS	2.732,36	-767,00	1.965,36		RS 932,36		0,00	932,36	0,00	932,36
						TOT 1.784,96		559,86	1.225,10	0,00	1.225,10
03011.01.1017961	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP 208,00	1.792,00	208,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1017961 - ORDINE PUBBLICO P.M.	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 208,00		208,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.1017962	CP	575,00	0,00	575,00	0,00	CP 49,46	525,54	49,46	0,00	0,00	0,00
CAP 1017962 - CONTRIBUTI SU ORDINE PUBBLICO P.M.	CS	575,00	0,00	575,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 49,46		49,46	0,00	0,00	0,00
03011.01.1017963	CP	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	CP 5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00
CAP 1017963 - RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO PM	CS	0,00	5.780,00	5.780,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 5.780,00		0,00	5.780,00	0,00	5.780,00
03011.02.1017800	CP	30.500,00	-1.931,49	28.568,51	0,00	CP 22.358,32	6.210,19	22.358,32	0,00	0,00	0,00
CAP 101780/0 - IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CS	30.500,00	-1.931,49	28.568,51		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 22.358,32		22.358,32	0,00	0,00	0,00
03011.02.1017810	CP	0,00	1.931,49	1.931,49	0,00	CP 1.649,35	282,14	1.421,11	228,24	0,00	228,24
CAP 101781/0 - IRAP SU PERSONALE PM A TEMPO DETERMINATO	CS	13,70	1.931,49	1.945,19		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 1.649,35		1.421,11	228,24	0,00	228,24
03011.02.1017812	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101782/0 - IRAP SU LAVORO STRAORD. PM	CS	153,21	0,00	153,21		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.1017814	CP	3.250,00	-1.244,87	2.005,13	0,00	CP 891,72	1.113,41	891,72	0,00	0,00	0,00
CAP 101784/0 - IRAP AUSILIARI DEL TRAFFICO TEMPO DETERMINATO	CS	3.695,07	-1.244,87	2.450,20		RS 239,53		146,23	93,30	0,00	93,30
						TOT 1.131,25		1.037,95	93,30	0,00	93,30
03011.02.1017815	CP	170,00	0,00	170,00	0,00	CP 170,00	0,00	17,74	152,26	0,00	152,26
CAP 1017815 - IRAP SU ORDINE PUBBLICO PM	CS	170,00	0,00	170,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT 170,00		17,74	152,26	0,00	152,26
03011.03.1017130	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP 900,00	0,00	100,00	800,00	0,00	800,00
CAP 101713/0 - ALTRE SPESE ECONOMICHE	CS	1.827,34	0,00	1.827,34		RS 83,64		0,00	83,64	7,30	76,34
						TOT 983,64		100,00	883,64	7,30	876,34

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.03.1017150	CP	5.500,00	900,00	6.400,00	0,00	5.500,00	900,00	3.585,20	1.914,80	0,00	1.914,80
CAP 101715/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	9.036,08	900,00	9.936,08		3.535,98		32,46	3.503,52	0,00	3.503,52
	TOT					9.035,98		3.617,66	5.418,32	0,00	5.418,32
03011.03.1017220	CP	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	109,80	0,20	0,00	0,20
CAP 101722/0 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO/AMM. VE	CS	112,00	0,00	112,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					110,00		109,80	0,20	0,00	0,20
03011.03.1017330	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15.495,22	2.504,78	10.913,07	4.582,15	1.410,60	3.171,55
CAP 101733/0 - NOLEGGIO AUTOVETTURA PM	CS	21.717,61	0,00	21.717,61		3.648,95		1.890,42	1.758,53	0,00	1.758,53
	TOT					19.144,17		12.803,49	6.340,68	1.410,60	4.930,08
03011.03.1017400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101740/0 - SPESE PER IL SOFTWARE P.M.	CS	1.830,00	0,00	1.830,00		1.830,00		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
	TOT					1.830,00		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
03011.04.1017371	CP	269,25	0,00	269,25	0,00	0,00	269,25	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1017371 - RIMBORSI VARI P.M.	CS	269,25	0,00	269,25		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.1017602	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.210,22	289,78	0,00	4.210,22	0,00	4.210,22
CAP 100658/0 - ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE	CS	8.584,56	0,00	8.584,56		3.996,72		3.996,72	0,00	0,00	0,00
	TOT					8.206,94		3.996,72	4.210,22	0,00	4.210,22
04011.03.1018240	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101824/0 - SPESE GEN. SCUOLA MATERNA (LUCE)	CS	10.501,35	0,00	10.501,35		446,46		446,46	0,00	0,00	0,00
	TOT					10.446,46		10.446,46	0,00	0,00	0,00
04011.03.1018290	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.246,21	753,79	0,00	753,79
CAP 101829/0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	CS	6.889,42	0,00	6.889,42		1.542,37		718,99	823,38	0,00	823,38
	TOT					4.542,37		2.965,20	1.577,17	0,00	1.577,17
04011.03.1018310	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.781,97	4.218,03	0,00	4.218,03
CAP 101831/0 - SPESE PER ACQUA	CS	14.442,04	0,00	14.442,04		5.373,90		780,59	4.593,31	0,00	4.593,31
	TOT					14.373,90		5.562,56	8.811,34	0,00	8.811,34
04011.03.1023280	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	598,64	601,36	0,00	601,36
CAP 102328/0 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COM.LE	CS	2.178,76	0,00	2.178,76		742,91		324,06	418,85	0,00	418,85
	TOT					1.942,91		922,70	1.020,21	0,00	1.020,21

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04011.03.1024400	CP	11.867,42	0,00	11.867,42	0,00	11.867,42	0,00	8.707,12	3.160,30	0,00	3.160,30
CAP 102440/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	CS	12.837,18	0,00	12.837,18		969,76		969,76	0,00	0,00	0,00
						TOT	12.837,18	9.676,88	3.160,30	0,00	3.160,30
04011.03.1024401	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1024402 - SPESE ABBONAMENTO BIBLIOTECA	CS	800,00	0,00	800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
04011.07.1018340	CP	5.335,26	0,00	5.335,26	0,00	2.692,01	2.643,25	2.692,01	0,00	0,00	0,00
CAP 101834/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	5.335,26	0,00	5.335,26		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.692,01	2.692,01	0,00	0,00	0,00
04021.03.1019210	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.180,27	819,73	0,00	819,73
CAP 101921/0 - SPESE PER L'ACQUA	CS	14.623,07	0,00	14.623,07		4.622,88		3.092,17	1.530,71	0,00	1.530,71
						TOT	14.622,88	12.272,44	2.350,44	0,00	2.350,44
04021.03.1019220	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.939,20	60,80	0,00	60,80
CAP 101922/0 - SPESE GENERALI SCUOLA ELEM. (LUCE)	CS	17.947,28	0,00	17.947,28		6.204,55		1.311,45	4.893,10	0,00	4.893,10
						TOT	17.204,55	12.250,65	4.953,90	0,00	4.953,90
04021.03.1019230	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.935,32	64,68	7.072,69	862,63	0,00	862,63
CAP 101923/0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	CS	12.950,44	0,00	12.950,44		4.948,13		4.265,07	683,06	0,00	683,06
						TOT	12.883,45	11.337,76	1.545,69	0,00	1.545,69
04021.03.1020250	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.800,00	200,00	3.165,21	634,79	0,00	634,79
CAP 102025/0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	CS	7.616,25	0,00	7.616,25		3.616,25		2.665,81	950,44	0,00	950,44
						TOT	7.416,25	5.831,02	1.585,23	0,00	1.585,23
04021.03.1021270	CP	9.013,86	0,00	9.013,86	0,00	9.013,86	0,00	3.297,97	5.715,89	0,00	5.715,89
CAP 102127/0 - SPESE PER LA FORNITURA DI GAS	CS	18.212,79	0,00	18.212,79		6.099,01		2.430,11	3.668,90	0,00	3.668,90
						TOT	15.112,87	5.728,08	9.384,79	0,00	9.384,79
04061.03.1022170	CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102217/0 - SPESA PER CARBURANTE	CS	2.700,00	-1.000,00	1.700,00		1.400,00		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
						TOT	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
04071.03.1021210	CP	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	4.998,67	4.501,33	0,00	4.501,33
CAP 102121/0 - SPESE PER L'ACQUA	CS	16.658,65	0,00	16.658,65		7.145,43		4.509,24	2.636,19	0,00	2.636,19
						TOT	16.645,43	9.507,91	7.137,52	0,00	7.137,52

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04071.03.1021260	CP	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102126/0 - SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	CS	24.255,29	0,00	24.255,29		1.141,34		1.141,34	0,00	0,00	0,00
						TOT	23.141,34	23.141,34	0,00	0,00	0,00
05011.03.1030405	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1030405 - INCARICO PER LA GESTIONE MARKETING	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
						TOT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05011.03.1030406	CP	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1030406 - SPESE PER COORDINATORE SERVIZI EDUCATIVI DIDATTICI MUSEALI	CS	5.000,00	-5.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05012.02.3146220	CP	18.068,20	-10.443,20	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146232 - ACQUISTI VARI MATERIALI ALLESTIMENTI Biblioteca Musei (ONERI)	CS	18.068,20	-10.443,20	7.625,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.625,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00
05012.02.3146221	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.131,35	15.868,65	0,00	34.131,35	0,00	34.131,35
CAP 3146235 - ACQUISIZIONE OPERE, PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO GIPSOTECA L. ANDREOTTI (C 25.000 E 25.000 ONERI)	CS	80.000,00	0,00	80.000,00		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	64.131,35	30.000,00	34.131,35	0,00	34.131,35
05012.02.3146222	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146236 - UTILIZZO CONTRIBUTO MIC PER MUSEO PALAGIO (E. 4038122)	CS	5.847,95	0,00	5.847,95		5.847,95		5.847,95	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.847,95	5.847,95	0,00	0,00	0,00
05012.02.3146223	CP	10.883,67	0,00	10.883,67	0,00	2.679,12	8.204,55	2.679,12	0,00	0,00	0,00
CAP 3146238- UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER ACCREDITAMENTO GIPSOTECA L. ANDREOTTI (E. 4038123)	CS	16.172,27	0,00	16.172,27		5.288,60		5.288,60	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.967,72	7.967,72	0,00	0,00	0,00
05012.02.3146228	CP	0,00	6.905,60	6.905,60	0,00	0,00	6.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146268 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PACINI	CS	0,00	6.905,60	6.905,60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.1023010	CP	308,82	0,00	308,82	0,00	308,82	0,00	308,82	0,00	0,00	0,00
CAP 102301/0 - INAIL SERVIZIO BIBLOTECHE	CS	308,82	0,00	308,82		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	308,82	308,82	0,00	0,00	0,00
05021.01.1023100	CP	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	63.798,22	12.201,78	63.798,22	0,00	0,00	0,00
CAP 102310/0 - STIPENDI PERSONALE BIBLOTECHE	CS	76.000,00	0,00	76.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	63.798,22	63.798,22	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.01.1023920	CP	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	15.428,37	3.071,63	15.428,37	0,00	0,00	0,00
CAP 102392/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	18.500,00	0,00	18.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	15.428,37	15.428,37	0,00	0,00	0,00
05021.01.1023940	CP	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	2.556,40	643,60	2.556,40	0,00	0,00	0,00
CAP 102394/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	3.200,00	0,00	3.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.556,40	2.556,40	0,00	0,00	0,00
05021.02.1023800	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.495,79	1.004,21	5.495,79	0,00	0,00	0,00
CAP 102380/0 - IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE	CS	6.500,00	0,00	6.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.495,79	5.495,79	0,00	0,00	0,00
05021.03.1023140	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102314/0 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA	CS	5.042,20	0,00	5.042,20		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.1023190	CP	1.500,00	-1.200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102319/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	CS	2.712,40	-1.200,00	1.512,40		1.212,40		512,40	700,00	0,00	700,00
						TOT	1.512,40	812,40	700,00	0,00	700,00
05021.03.1023200	CP	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.340,70	109,30	0,00	109,30
CAP 102320/0 - SPESE GEN. BIBLIOTECA (LUCE)	CS	3.682,87	0,00	3.682,87		242,97		231,12	11,85	0,00	11,85
						TOT	2.692,97	2.571,82	121,15	0,00	121,15
05021.03.1023250	CP	11.383,00	0,00	11.383,00	0,00	11.382,65	0,35	9.285,50	2.097,15	0,00	2.097,15
CAP 102325/0 - SPESE PER LA PULIZIA DELLE BIBLIOTECA	CS	15.306,60	0,00	15.306,60		3.923,60		2.509,10	1.414,50	0,00	1.414,50
						TOT	15.306,25	11.794,60	3.511,65	0,00	3.511,65
05021.03.1023310	CP	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CAP 102331/0 - QUOTA PROGETTO BIBLOTECA- TURISMO	CS	2.500,00	-1.000,00	1.500,00		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
05021.03.1024160	CP	16.096,78	450,00	16.546,78	0,00	15.450,00	1.096,78	9.450,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CAP 102416/0 - SPESE VARIE MUSEO CIV. E GIPSOTECA L. A.	CS	23.344,78	450,00	23.794,78		7.248,00		6.560,00	688,00	0,00	688,00
						TOT	22.698,00	16.010,00	6.688,00	0,00	6.688,00
05021.03.1024180	CP	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102418/0 - SPESE GEN. FUNZIONAMENTO (LUCE)	CS	8.709,81	-4.000,00	4.709,81		4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.03.1024280	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102428/0 - UTILIZZO CONTR. PRIV. PER MUSEO CIV. /GIP	CS	600,00	0,00	600,00		600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
						TOT		0,00	600,00	600,00	0,00
05021.03.1025230	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102523/0 - SPESE PER LA PULIZIA DEL TEATRO	CS	1.195,60	0,00	1.195,60		1.195,60		1.195,60	0,00	0,00	0,00
						TOT		1.195,60	0,00	0,00	0,00
05021.03.1025280	CP	53.000,00	24.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	64.366,00	13.134,00	7.134,00	6.000,00
CAP 102528/0 - SPESE PER CONCESSIONE ATTIVITA' TEATRO PACINI	CS	69.970,00	24.500,00	94.470,00		16.970,00		16.970,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		94.470,00	13.134,00	7.134,00	6.000,00
05021.03.1025300	CP	7.000,00	-133,26	6.866,74	0,00	6.866,74	0,00	6.622,74	244,00	0,00	244,00
CAP 102530/0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	CS	7.000,00	-133,26	6.866,74		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		6.622,74	244,00	0,00	244,00
05021.03.1025330	CP	5.490,00	-2.200,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102533/0 - SPESE GESTIONE TECNICO-OPERATIVA TEATRO	CS	5.490,00	-2.200,00	3.290,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		3.290,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.1030403	CP	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.243,57	732,43	0,00	732,43
CAP 102423/0 - SPESE TELEFONICHE MUSEI CIVICI	CS	4.839,67	0,00	4.839,67		1.819,99		1.467,43	352,56	0,00	352,56
						TOT		4.795,99	1.084,99	0,00	1.084,99
05021.03.1030405	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	371,32	2.628,68	0,00	2.628,68
CAP 102430/0 - SPESE GENERALI PER IL MUSEO (ACQUA)	CS	7.759,32	0,00	7.759,32		4.059,32		3.777,92	281,40	0,00	281,40
						TOT		7.059,32	2.910,08	0,00	2.910,08
05021.03.1030406	CP	14.700,68	0,00	14.700,68	0,00	14.700,68	0,00	12.005,50	2.695,18	0,00	2.695,18
CAP 102435/0 - SPESE PER LA PULIZIA DEI MUSEI CITTADINI	CS	19.224,17	0,00	19.224,17		4.523,47		3.173,90	1.349,57	0,00	1.349,57
						TOT		19.224,15	4.044,75	0,00	4.044,75
05021.03.1030411	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1030411 - SPESE PER FESTA DELLA TOSCANA (CONTRIBUTO RT E. 2060018)	CS	0,01	0,00	0,01		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.1030418	CP	20.000,00	-6.030,00	13.970,00	0,00	10.370,00	3.600,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1030418 - SPESE PER GESTIONE TEATRO CONCESSO A PRIVATI	CS	24.148,00	-6.030,00	18.118,00		4.148,00		4.148,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		14.518,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.03.1030419	CP	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1030419- SPESE GESTIONE PROGETTO "MADONNA DEL BALDACCHINO"	CS	80.000,00	-80.000,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.1030420	CP	4.416,40	0,00	4.416,40	0,00	CP	4.416,40	0,00	4.416,40	0,00	0,00
CAP 1030420 - SPESE PER RIMOZIONE MATERIALE DEPOSITI GIPSOTECA L.ANDREOTTI	CS	4.416,40	0,00	4.416,40		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.416,40	4.416,40	0,00	0,00	0,00
05021.03.1030421	CP	0,00	3.692,10	3.692,10	0,00	CP	3.692,10	0,00	674,90	3.017,20	0,00
CAP 1030421- SPESE GESTIONE MUSEI	CS	0,00	3.692,10	3.692,10		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.692,10	674,90	3.017,20	0,00	3.017,20
05021.04.1023300	CP	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	CP	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00
CAP 102330/0 - QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE PROV.BIBLOTECARIA	CS	2.896,00	0,00	2.896,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.1024450	CP	350,00	0,00	350,00	0,00	CP	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
CAP 102445/0 - QUOTA ASSOCIATIVA MUSEO DELLA CARTA	CS	350,00	0,00	350,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.1514001	CP	4.000,00	-400,00	3.600,00	0,00	CP	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
CAP 151401/0 - QUOTE ARRETRATE ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE	CS	10.870,00	-400,00	10.470,00		RS	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.1514002	CP	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	CP	80.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
CAP 1514002 - CONTRIBUTO PROGETTO "MADONNA DEL BALDACCHINO"	CS	0,00	85.000,00	85.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	80.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05022.02.3457084	CP	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3457084 - CATALOGO E ALLESTIMENTO MOSTRA EVENTO MADONNA RAFFAELLO (ONERI)	CS	5.000,00	3.000,00	8.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.1026130	CP	500,00	-500,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102613/0 - ACQUISTO DI BENI PER LO SVOLGIMENTO DI MAN.NI SPORTIVE	CS	500,00	-500,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.1026160	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	30.000,00	0,00	25.182,23	4.817,77	0,00
CAP 102616/0 - SPESE PER L'ILLUMINAZIONE	CS	40.189,48	0,00	40.189,48		RS	10.119,46	6.532,39	3.587,07	0,00	4.817,77
						TOT	40.119,46	6.532,39	31.714,62	8.404,84	0,00
											8.404,84

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06011.03.1026170	CP	19.000,00	1.831,95	20.831,95	0,00	20.831,95	0,00	19.073,37	1.758,58	0,00	1.758,58
CAP 1026170/0 - SPESE PER L'ACQUA	CS	21.940,96	1.831,95	23.772,91		2.939,33		1.674,08	1.265,25	0,00	1.265,25
						TOT	23.771,28	20.747,45	3.023,83	0,00	3.023,83
06011.03.1027220	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.426,14	573,86	0,00	573,86
CAP 1027220/0 - SPESE GEN. PALESTRA (LUCE/TEL.)	CS	3.061,57	0,00	3.061,57		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.000,00	2.426,14	573,86	0,00	573,86
06011.03.1027230	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.989,52	10,48	0,00	10,48
CAP 1027230/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE	CS	8.154,37	0,00	8.154,37		3.153,49		3.153,49	0,00	0,00	0,00
						TOT	8.153,49	8.143,01	10,48	0,00	10,48
06011.03.2165083	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1026240/0 - SPESE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI VENERI	CS	400,00	0,00	400,00		400,00		400,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
06021.03.1028220	CP	53.695,00	0,00	53.695,00	0,00	53.695,00	0,00	24.847,50	28.847,50	0,00	28.847,50
CAP 1028220/0 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	CS	82.542,50	0,00	82.542,50		28.847,50		28.847,50	0,00	0,00	0,00
						TOT	82.542,50	53.695,00	28.847,50	0,00	28.847,50
07011.01.1029010	CP	577,18	0,00	577,18	0,00	577,18	0,00	577,18	0,00	0,00	0,00
CAP 1029010/0 - INAIL PERSONALE UFFICIO TURISMO	CS	662,21	0,00	662,21		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	577,18	577,18	0,00	0,00	0,00
07011.01.1029100	CP	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	70.940,98	13.059,02	70.940,98	0,00	0,00	0,00
CAP 1029100/0 - STIPENDI PERS. UFFICIO TURISMO	CS	84.000,00	0,00	84.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	70.940,98	70.940,98	0,00	0,00	0,00
07011.01.1029920	CP	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	17.140,01	3.359,99	17.140,01	0,00	0,00	0,00
CAP 1029920/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	20.500,00	0,00	20.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	17.140,01	17.140,01	0,00	0,00	0,00
07011.01.1029940	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.858,46	641,54	2.858,46	0,00	0,00	0,00
CAP 1029940/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.858,46	2.858,46	0,00	0,00	0,00
07011.02.1029800	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.118,73	1.381,27	6.118,73	0,00	0,00	0,00
CAP 1029800/0 - IRAP STIP.PERSONALE UFFICIO TURISMO	CS	7.500,00	0,00	7.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.118,73	6.118,73	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
07011.03.1029140	CP	5.437,45	-1.000,00	4.437,45	0,00	CP	4.437,45	0,00	4.437,45	0,00	0,00
CAP 102914/0 - SPESE PER ACQUISTI MATERIALE PER INIZIATIVE TURISTICHE	CS	5.437,45	-1.000,00	4.437,45		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.437,45		4.437,45	0,00	0,00
07011.03.1029160	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	CP	1.800,00	0,00	1.653,07	146,93	0,00
CAP 102916/0 - SPESE GEN.TURISMO(COMPRESO ENEL)	CS	2.200,75	0,00	2.200,75		RS	106,51	96,78	9,73	0,00	9,73
						TOT	1.906,51		1.749,85	156,66	0,00
07011.03.1029210	CP	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	CP	1.450,00	0,00	1.399,15	50,85	0,00
CAP 102921/0 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISMO	CS	2.795,83	0,00	2.795,83		RS	1.308,76	1.202,52	106,24	0,00	106,24
						TOT	2.758,76		2.601,67	157,09	0,00
07011.04.1029280	CP	1.949,56	0,00	1.949,56	0,00	CP	1.949,56	0,00	1.949,56	0,00	0,00
CAP 102928/0 - QUOTA ASS.VA BANDIERA ARANCIONE	CS	1.949,56	0,00	1.949,56		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.949,56		1.949,56	0,00	0,00
08011.01.1034010	CP	2.825,20	0,00	2.825,20	0,00	CP	2.825,20	0,00	2.825,20	0,00	0,00
CAP 103401/0 - INAIL PERSONALE	CS	2.825,20	0,00	2.825,20		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.825,20		2.825,20	0,00	0,00
08011.01.1034100	CP	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	CP	179.296,78	36.703,22	179.296,78	0,00	0,00
CAP 103410/0 - STIPENDI PERSONALE ASSETTO TERRITORIO	CS	217.300,00	0,00	217.300,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	179.296,78		179.296,78	0,00	0,00
08011.01.1034900	CP	125,00	0,00	125,00	0,00	CP	113,63	11,37	113,63	0,00	0,00
CAP 103490/0 - STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	CS	575,00	0,00	575,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	113,63		113,63	0,00	0,00
08011.01.1034920	CP	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	CP	42.547,12	9.452,88	42.547,12	0,00	0,00
CAP 103492/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	52.320,00	0,00	52.320,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	42.547,12		42.547,12	0,00	0,00
08011.01.1034940	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	6.425,64	3.574,36	6.425,64	0,00	0,00
CAP 103494/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.425,64		6.425,64	0,00	0,00
08011.01.1036010	CP	116,37	0,00	116,37	0,00	CP	116,37	0,00	116,37	0,00	0,00
CAP 103601/0 - INAIL PERSONALE TUTELA TERR. AMBIENTE	CS	129,65	0,00	129,65		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	116,37		116,37	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08011.01.1036100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103610/0 - STIPENDI PERS.TUTELA TERRIT./AMBIENTE	CS	6.128,91	0,00	6.128,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.02.1034800	CP	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	17.121,32	1.878,68	17.121,32	0,00	0,00	0,00
CAP 103480/0 - IRAP PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO	CS	19.000,00	0,00	19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	17.121,32	17.121,32	0,00	0,00	0,00
08011.02.1034820	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103482/0 - IRAP SU GETTONI PRESENZA COMM.NI CONS.RI	CS	200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.02.1036800	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103680/0 - IRAP PERSONALE TUTELA TERRITOR./AMBIENTE	CS	531,21	0,00	531,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.1034130	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
CAP 103413/0 - ALTRE SPESE ECONOMICHE	CS	600,00	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08011.03.1034150	CP	750,00	100,00	850,00	0,00	750,00	100,00	307,77	442,23	0,00	442,23
CAP 103415/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	1.588,31	100,00	1.688,31		788,31	0,00	0,00	788,31	0,00	788,31
						TOT	1.538,31	307,77	1.230,54	0,00	1.230,54
08011.03.1034270	CP	5.178,83	0,00	5.178,83	0,00	5.178,83	0,00	5.178,83	0,00	0,00	0,00
CAP 103427/0 - SPESE PROGRAMMA SOFTWARE URBANISTICA	CS	5.178,83	0,00	5.178,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.178,83	5.178,83	0,00	0,00	0,00
08011.03.1036140	CP	446,90	0,00	446,90	0,00	446,90	0,00	446,90	0,00	0,00	0,00
CAP 103614/0 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICHE AMM.VE	CS	447,00	0,00	447,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	446,90	446,90	0,00	0,00	0,00
09021.01.1036920	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103692/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	1.707,43	0,00	1.707,43		220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
						TOT	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
09021.01.1036940	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103694/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	294,60	0,00	294,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09041.04.1061400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1061400/0 - QUOTA DI DEPURAZIONE DA TRASFERIRE AL CONSORZIO	CS	119.243,51	0,00	119.243,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.1030010	CP	1.582,28	0,00	1.582,28	0,00	1.582,28	0,00	1.582,28	0,00	0,00	0,00
CAP 1030010/0 - INAIL PERSONALE	CS	3.461,16	0,00	3.461,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.582,28	1.582,28	0,00	0,00	0,00
10051.01.1030100	CP	120.000,00	570,00	120.570,00	0,00	101.285,17	19.284,83	101.285,17	0,00	0,00	0,00
CAP 1030100/0 - STIPENDI PERSONALE SERV.VIABILITA'	CS	125.723,13	570,00	126.293,13		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
						TOT	102.185,17	101.285,17	900,00	0,00	900,00
10051.01.1031010	CP	1.822,25	0,00	1.822,25	0,00	1.822,25	0,00	1.822,25	0,00	0,00	0,00
CAP 1031010/0 - INAIL PERSONALE SERV. SEGNALETICA	CS	1.822,25	0,00	1.822,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.822,25	1.822,25	0,00	0,00	0,00
10051.01.1031100	CP	43.000,00	-310,49	42.689,51	0,00	35.831,65	6.857,86	35.831,65	0,00	0,00	0,00
CAP 1031100/0 - STIPENDI PERS.SERV.SEGNALETICA	CS	43.063,39	-310,49	42.752,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	35.831,65	35.831,65	0,00	0,00	0,00
10051.01.1032010	CP	365,53	0,00	365,53	0,00	365,53	0,00	365,53	0,00	0,00	0,00
CAP 1032010/0 - INAIL PERSONALE ILL.NE PUBBLICA	CS	382,81	0,00	382,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	365,53	365,53	0,00	0,00	0,00
10051.01.1032100	CP	23.000,00	-114,32	22.885,68	0,00	19.123,63	3.762,05	19.123,63	0,00	0,00	0,00
CAP 1032100/0 - STIPENDI PERSONALE ILL.NE PUBBLICA	CS	23.000,00	-114,32	22.885,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	19.123,63	19.123,63	0,00	0,00	0,00
10051.01.1032920	CP	5.600,00	-45,85	5.554,15	0,00	4.710,58	843,57	4.710,58	0,00	0,00	0,00
CAP 1032920/0 - CONTR.C/ENTE (GPDEL-INPS)	CS	5.600,00	-45,85	5.554,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.710,58	4.710,58	0,00	0,00	0,00
10051.01.1032940	CP	1.200,00	-99,34	1.100,66	0,00	930,27	170,39	930,27	0,00	0,00	0,00
CAP 1032940/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	1.200,00	-99,34	1.100,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	930,27	930,27	0,00	0,00	0,00
10051.01.1032950	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1032900/0 - STIPENDI QUOTA ASSEgni FAMILIARI	CS	267,57	0,00	267,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.02.1030800	CP	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	CP 8.827,79	1.672,21	8.827,79	0,00	0,00	0,00
CAP 103080/0 - IRAP PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	CS	10.500,00	0,00	10.500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	8.827,79	8.827,79	0,00	0,00	0,00
10051.02.1031800	CP	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	CP 3.131,09	668,91	3.131,09	0,00	0,00	0,00
CAP 103180/0 - IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGNALETICA	CS	3.800,00	0,00	3.800,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.131,09	3.131,09	0,00	0,00	0,00
10051.02.1031803	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 103280 - IRAP ILLUMINAZIONE	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.1030150	CP	8.500,00	400,00	8.900,00	0,00	CP 8.500,00	400,00	7.100,26	1.399,74	0,00	1.399,74
CAP 103015/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	11.606,28	400,00	12.006,28		RS 3.106,28		1.071,16	2.035,12	0,00	2.035,12
						TOT	11.606,28	8.171,42	3.434,86	0,00	3.434,86
10051.03.1030210	CP	3.000,00	-573,42	2.426,58	0,00	CP 2.426,58	0,00	1.159,38	1.267,20	269,62	997,58
CAP 103021/0 - SPESA NOLEGGIO VETTURA UFFICIO STRADE	CS	3.861,25	-573,42	3.287,83		RS 847,33		499,42	347,91	0,00	347,91
						TOT	3.273,91	1.658,80	1.615,11	269,62	1.345,49
11011.01.1038010	CP	90,81	0,00	90,81	0,00	CP 90,81	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
CAP 103801/0 - INAIL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	CS	90,81	0,00	90,81		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	90,81	90,81	0,00	0,00	0,00
11011.01.1038100	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP 21.072,32	3.927,68	21.072,32	0,00	0,00	0,00
CAP 103810/0 - STIPENDI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	21.072,32	21.072,32	0,00	0,00	0,00
11011.01.1038920	CP	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	CP 5.120,10	979,90	5.120,10	0,00	0,00	0,00
CAP 103892/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	6.100,00	0,00	6.100,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.120,10	5.120,10	0,00	0,00	0,00
11011.01.1038940	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP 1.010,13	189,87	1.010,13	0,00	0,00	0,00
CAP 103894/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.010,13	1.010,13	0,00	0,00	0,00
11011.02.1038800	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	CP 1.828,64	371,36	1.828,64	0,00	0,00	0,00
CAP 103880/0 - IRAP PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	CS	2.200,00	0,00	2.200,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.828,64	1.828,64	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
11011.03.1030130	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	75,12	424,88	0,00	424,88
CAP 103013/0 - ALTRE SPESE ECONOMICHE	CS	1.048,85	0,00	1.048,85		88,85		0,00	88,85	0,00	88,85
	TOT					588,85		75,12	513,73	0,00	513,73
11011.03.1038230	CP	2.200,00	1.000,00	3.200,00	0,00	1.800,00	1.400,00	1.505,17	294,83	0,00	294,83
CAP 103823/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	2.287,74	1.000,00	3.287,74		77,83		0,00	77,83	0,00	77,83
	TOT					1.877,83		1.505,17	372,66	0,00	372,66
11011.03.1038390	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	18,64	281,36	0,00	281,36
CAP 103839/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE	CS	781,01	0,00	781,01		481,01		284,32	196,69	0,00	196,69
	TOT					781,01		302,96	478,05	0,00	478,05
11011.03.1038400	CP	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	13.094,17	1.405,83	0,00	1.405,83
CAP 103840/0 - SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	CS	14.608,69	0,00	14.608,69		108,46		0,00	108,46	0,00	108,46
	TOT					14.608,46		13.094,17	1.514,29	0,00	1.514,29
12011.01.1042010	CP	309,68	0,00	309,68	0,00	309,68	0,00	309,68	0,00	0,00	0,00
CAP 104201/0 - INAIL PERSONALE ASILO NIDO	CS	309,68	0,00	309,68		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					309,68		309,68	0,00	0,00	0,00
12011.01.1042100	CP	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	21.286,42	4.213,58	21.286,42	0,00	0,00	0,00
CAP 104210/0 - STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO	CS	25.500,00	0,00	25.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					21.286,42		21.286,42	0,00	0,00	0,00
12011.01.1042920	CP	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	5.088,65	1.011,35	5.088,65	0,00	0,00	0,00
CAP 104292/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	6.100,00	0,00	6.100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					5.088,65		5.088,65	0,00	0,00	0,00
12011.01.1042940	CP	750,00	0,00	750,00	0,00	593,78	156,22	593,78	0,00	0,00	0,00
CAP 104294/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	750,00	0,00	750,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					593,78		593,78	0,00	0,00	0,00
12011.02.1042800	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.809,36	390,64	1.809,36	0,00	0,00	0,00
CAP 104280/0 - IRAP PERSONALE ASILO NIDO	CS	2.200,00	0,00	2.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					1.809,36		1.809,36	0,00	0,00	0,00
12011.03.1042190	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.145,90	3.854,10	0,00	3.854,10
CAP 104219/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE	CS	14.673,59	0,00	14.673,59		8.446,82		4.990,84	3.455,98	0,00	3.455,98
	TOT					13.446,82		6.136,74	7.310,08	0,00	7.310,08

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato	
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I	
12011.03.1042210	CP	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	CP	1.380,00	800,00	929,67	450,33	0,00	450,33
CAP 104221/0 - SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	CS	5.004,02	0,00	5.004,02		RS	2.780,50		747,29	2.033,21	0,00	2.033,21
						TOT	4.160,50		1.676,96	2.483,54	0,00	2.483,54
12011.03.1042240	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	7.000,00	0,00	6.082,04	917,96	0,00	917,96
CAP 104224/0 - SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	CS	10.680,25	0,00	10.680,25		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.000,00		6.082,04	917,96	0,00	917,96
12011.04.0104456	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104457/0 - VERSAMENTO TRATTENUTE SIPENDIALI	CS	1.431,38	0,00	1.431,38		RS	1.431,38		0,00	1.431,38	1.431,38	0,00
						TOT	1.431,38		0,00	1.431,38	1.431,38	0,00
12041.01.1044900	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104490/0 - STIPENDI PERSONALE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	CS	543,68	0,00	543,68		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.01.1044920	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	22.360,05	7.639,95	22.360,05	0,00	0,00	0,00
CAP 104492/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	22.360,05		22.360,05	0,00	0,00	0,00
12041.01.1044940	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP	4.007,14	1.492,86	4.007,14	0,00	0,00	0,00
CAP 104494/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	5.500,00	0,00	5.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.007,14		4.007,14	0,00	0,00	0,00
12071.01.1044010	CP	505,96	0,00	505,96	0,00	CP	505,96	0,00	505,96	0,00	0,00	0,00
CAP 104401/0 - INAIL PERSONALE ASSIST. SOCIALE/SOCIO SAN.	CS	505,96	0,00	505,96		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	505,96		505,96	0,00	0,00	0,00
12071.01.1044100	CP	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	CP	91.876,95	32.123,05	91.876,95	0,00	0,00	0,00
CAP 104410/0 - STIPENDI PERS.ASSIST.SOCIALE/SOCIO SAN.	CS	124.000,00	0,00	124.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	91.876,95		91.876,95	0,00	0,00	0,00
12071.02.1044800	CP	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	CP	7.976,08	2.823,92	7.976,08	0,00	0,00	0,00
CAP 104480/0 - IRAP PERS.ASSIST.SOCIALE/SOCIO SANITARIO	CS	10.800,00	0,00	10.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.976,08		7.976,08	0,00	0,00	0,00
12071.03.1044630	CP	4.204,00	-454,54	3.749,46	0,00	CP	3.749,46	0,00	3.749,40	0,06	0,00	0,06
CAP 104463/0 - SPESE PER SOFTWARE SERVIZI SOCIALI	CS	4.204,00	-454,54	3.749,46		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.749,46		3.749,40	0,06	0,00	0,06

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12071.03.1045130	CP	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104513/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	1.500,00	-500,00	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
						TOT		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12091.03.1047220	CP	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.302,58	197,42	0,00	197,42
CAP 104722/0 - SPESE GEN. DI FUNZ. (LUCE)	CS	22.359,91	0,00	22.359,91		1.172,44		1.143,45	28,99	0,00	28,99
						TOT		20.446,03	226,41	0,00	226,41
12091.03.1047230	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.706,69	7.293,31	0,00	7.293,31
CAP 104723/0 - SPESE PER L'ACQUA POTABILE	CS	14.246,39	0,00	14.246,39		3.207,64		245,27	2.962,37	0,00	2.962,37
						TOT		3.951,96	10.255,68	0,00	10.255,68
12091.03.1047300	CP	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	2.870,52	1.129,48	2.870,52	0,00	0,00	0,00
CAP 104730/0 - SPESE PER RETROCESSIONI E CREMAZIONI	CS	5.000,00	-1.000,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		2.870,52	0,00	0,00	0,00
12091.03.1047310	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104731/0 - SPESE PER ESTUMULAZIONI SALME	CS	3.432,67	0,00	3.432,67		2.920,67		0,00	2.920,67	1.452,00	1.468,67
						TOT		0,00	2.920,67	1.452,00	1.468,67
14021.01.1049010	CP	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	0,00	0,00
CAP 104901/0 - INAIL	CS	225,50	0,00	225,50		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		225,50	0,00	0,00	0,00
14021.01.1049050	CP	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	8.125,00	8.125,00	5.589,00	2.536,00	0,00	2.536,00
CAP 104905/0 - COMPENSO PER RILEVAZIONI ISTAT	CS	17.581,61	0,00	17.581,61		1.331,61		0,00	1.331,61	0,00	1.331,61
						TOT		5.589,00	3.867,61	0,00	3.867,61
14021.01.1049100	CP	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	72.803,67	14.196,33	72.803,67	0,00	0,00	0,00
CAP 104910/0 - STIPENDI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	CS	87.000,00	0,00	87.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		72.803,67	0,00	0,00	0,00
14021.01.1049920	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	17.658,87	3.341,13	17.658,87	0,00	0,00	0,00
CAP 104992/0 - CONTR.C/ENTE (CPDEL-INPS)	CS	21.000,00	0,00	21.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		17.658,87	0,00	0,00	0,00
14021.01.1049940	CP	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.083,19	716,81	3.083,19	0,00	0,00	0,00
CAP 104994/0 - CONTR.C/ENTE (TFR-IPS)	CS	3.800,00	0,00	3.800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		3.083,19	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
14021.02.1049800	CP	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	6.306,37	1.293,63	6.306,37	0,00	0,00	0,00
CAP 104980/0 - IRAP PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	CS	7.600,00	0,00	7.600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.306,37	6.306,37	0,00	0,00	0,00
14021.02.1049810	CP	1.115,76	0,00	1.115,76	0,00	557,88	557,88	0,00	557,88	0,00	557,88
CAP 104981/0 - IRAP SU COMPENSO ISTAT	CS	1.115,76	0,00	1.115,76		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	557,88	0,00	557,88	0,00	557,88
14021.03.1049090	CP	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104909/0 - SPESE PER PROGRAMMA GESTIONE SUAP	CS	2.379,00	0,00	2.379,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.1049130	CP	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104913/0 - SPESE PER IL CARBURANTE	CS	300,00	-100,00	200,00		100,00		0,00	100,00	0,00	100,00
						TOT	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
14021.03.1049150	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
CAP 104915/0 - ALTRE SPESE ECONOMICHE	CS	600,00	0,00	600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
20011.10.1053261	CP	87.887,24	-87.473,86	413,38	0,00	0,00	413,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105326/0 - FONDO DI RISERVA	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20011.10.1053262	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105327/0 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	CS	87.887,24	-87.473,86	413,38		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20021.10.1500011	CP	1.750.533,25	0,00	1.750.533,25	0,00	0,00	1.750.533,25	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105330/0 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.1060503	CP	12.248,96	-5.200,00	7.048,96	0,00	0,00	7.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106052/0 - FONDO RISCHI CONTENZIOSO	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.1060504	CP	12.997,93	0,00	12.997,93	0,00	0,00	12.997,93	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106053/0 - FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20031.10.1060506	CP	40.857,41	0,00	40.857,41	0,00	CP	0,00	40.857,41	0,00	0,00	0,00
CAP 106056/0 - FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.1060507	CP	1.494,04	-1.494,04	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 106056/0 - FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50011.07.1009280	CP	14.725,89	0,91	14.726,80	0,00	CP	14.726,80	0,00	14.726,80	0,00	0,00
CAP 100928/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	14.725,89	0,91	14.726,80		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	14.726,80	14.726,80	0,00	0,00	0,00
50011.07.1009441	CP	76.547,07	0,00	76.547,07	0,00	CP	76.547,07	0,00	76.547,07	0,00	0,00
CAP 100934/0 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13)	CS	76.547,07	0,00	76.547,07		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	76.547,07	76.547,07	0,00	0,00	0,00
50011.07.1012200	CP	2.027,03	0,00	2.027,03	0,00	CP	2.027,03	0,00	2.027,03	0,00	0,00
CAP 101220/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	2.027,03	0,00	2.027,03		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.027,03	2.027,03	0,00	0,00	0,00
50011.07.1020321	CP	5.126,76	0,00	5.126,76	0,00	CP	2.585,30	2.541,46	2.585,30	0,00	0,00
CAP 102032/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	5.126,76	0,00	5.126,76		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.585,30	2.585,30	0,00	0,00	0,00
50011.07.1021472	CP	9.331,23	0,00	9.331,23	0,00	CP	4.702,54	4.628,69	4.702,54	0,00	0,00
CAP 102147/0 - INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE	CS	9.331,23	0,00	9.331,23		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.702,54	4.702,54	0,00	0,00	0,00
50011.07.1026331	CP	1.966,15	0,00	1.966,15	0,00	CP	991,96	974,19	991,96	0,00	0,00
CAP 102630/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	1.966,15	0,00	1.966,15		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	991,96	991,96	0,00	0,00	0,00
50011.07.1026332	CP	70.309,12	0,00	70.309,12	0,00	CP	70.309,12	0,00	70.309,12	0,00	0,00
CAP 102632/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	70.480,01	0,00	70.480,01		RS	170,89	170,89	0,00	0,00	0,00
						TOT	70.480,01	70.480,01	0,00	0,00	0,00
50011.07.1030321	CP	107.211,11	0,00	107.211,11	0,00	CP	54.061,35	53.149,76	54.061,35	0,00	0,00
CAP 103028/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	107.211,11	0,00	107.211,11		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	54.061,35	54.061,35	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
50011.07.1034281	CP	349,11	0,00	349,11	0,00	CP	178,38	170,73	178,38	0,00	0,00	0,00
CAP 103428/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	349,11	0,00	349,11		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	178,38		178,38	0,00	0,00	0,00
50011.07.1039281	CP	13.125,28	0,00	13.125,28	0,00	CP	6.618,10	6.507,18	6.618,10	0,00	0,00	0,00
CAP 103922/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	13.125,28	0,00	13.125,28		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.618,10		6.618,10	0,00	0,00	0,00
50011.07.1039283	CP	27.653,50	0,00	27.653,50	0,00	CP	13.939,11	13.714,39	13.939,11	0,00	0,00	0,00
CAP 103926/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	27.653,50	0,00	27.653,50		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	13.939,11		13.939,11	0,00	0,00	0,00
50011.07.1047341	CP	6.069,51	0,00	6.069,51	0,00	CP	3.061,67	3.007,84	3.061,67	0,00	0,00	0,00
CAP 104734/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CS	6.069,51	0,00	6.069,51		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.061,67		3.061,67	0,00	0,00	0,00
50011.07.1049382	CP	40.300,64	0,00	40.300,64	0,00	CP	20.358,85	19.941,79	20.358,85	0,00	0,00	0,00
CAP 1049382/0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 2018 - 2019	CS	40.300,64	0,00	40.300,64		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	20.358,85		20.358,85	0,00	0,00	0,00
50024.03.4001010	CP	4.326.647,70	0,00	4.326.647,70	0,00	CP	124.450,72	4.202.196,98	124.450,72	0,00	0,00	0,00
CAP 400101/0 - ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CCDDPP	CS	4.326.647,70	0,00	4.326.647,70		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	124.450,72		124.450,72	0,00	0,00	0,00
50024.03.4011000	CP	297.237,84	0,00	297.237,84	0,00	CP	147.532,77	149.705,07	147.532,77	0,00	0,00	0,00
CAP 401100/0 - QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	CS	297.237,84	0,00	297.237,84		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	147.532,77		147.532,77	0,00	0,00	0,00
50024.03.4011010	CP	167.527,57	0,00	167.527,57	0,00	CP	167.527,57	0,00	167.527,57	0,00	0,00	0,00
CAP 401101/0 - QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	CS	167.812,72	0,00	167.812,72		RS	285,15		285,15	0,00	0,00	0,00
						TOT	167.812,72		167.812,72	0,00	0,00	0,00
50024.03.4011020	CP	127.588,62	0,00	127.588,62	0,00	CP	127.588,62	0,00	127.588,62	0,00	0,00	0,00
CAP 401102/0 - QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	CS	127.588,62	0,00	127.588,62		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	127.588,62		127.588,62	0,00	0,00	0,00
60015.01.4001000	CP	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	CP	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 400100/0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	CS	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.5001000	CP	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	CP	138.672,91	286.327,09	138.672,91	0,00	0,00
CAP 500100/0 - VERS.TO RIT. PREV. ASSIST. PERS. CPDEL	CS	427.990,83	0,00	427.990,83		RS	3.911,99		0,00	3.911,99	0,00
						TOT	142.584,90		138.672,91	3.911,99	0,00
99017.01.5001010	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	14.700,11	20.299,89	14.700,11	0,00	0,00
CAP 500101/0 - VERS.TO RIT. PREV. ASSIST. PERS. F. CRED	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	14.700,11		14.700,11	0,00	0,00
99017.01.5001020	CP	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	CP	11.161,16	73.838,84	11.161,16	0,00	0,00
CAP 500102/0 - VERS.TO RIT. PREV. ASSIST. PERS. INADEL	CS	85.000,00	0,00	85.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	11.161,16		11.161,16	0,00	0,00
99017.01.5001030	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500103/0 - RITENUTE PER CONTRIBUTI I.N.P.S.	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
99017.01.5001040	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500104/0 - RITENUTE PER CONTRIBUTI I.N.A.I.L	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
99017.01.5002000	CP	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00	CP	401.995,93	583.004,07	401.995,93	0,00	0,00
CAP 500200/0 - VERS.TO RITENUTE IRPEF LAV. DIPENDENTE	CS	985.000,00	0,00	985.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	401.995,93		401.995,93	0,00	0,00
99017.01.5002010	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	14.728,80	25.271,20	14.728,80	0,00	0,00
CAP 500201/0 - VERS.TO RITENUTE ADD. COM.LE IRPEF	CS	40.406,95	0,00	40.406,95		RS	1.171,97		0,00	1.171,97	0,00
						TOT	15.900,77		14.728,80	1.171,97	0,00
99017.01.5002020	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	64.491,72	25.508,28	64.491,72	0,00	0,00
CAP 500202/0 - RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	CS	92.816,60	0,00	92.816,60		RS	2.816,60		2.816,60	0,00	0,00
						TOT	67.308,32		67.308,32	0,00	0,00
99017.01.5002030	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	CP	37.350,77	27.649,23	37.350,77	0,00	0,00
CAP 500203/0 - VERS.TO RITENUTE ADD. REG.LE IRPEF	CS	65.394,00	0,00	65.394,00		RS	3.412,41		0,00	3.412,41	0,00
						TOT	40.763,18		37.350,77	3.412,41	0,00
99017.01.5002040	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500204/0 - VERS.TO RIT. D'ACCONTO SU CONTR. IMPRESE	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.5003000	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500300/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - RISCATTI	CS	2.800,00	0,00	2.800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5003010	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	415,58	4.584,42	415,58	0,00	0,00	0,00
CAP 500301/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - RICONGIUNZ.	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	415,58	415,58	0,00	0,00	0,00
99017.01.5003020	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500302/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - Q. PIGNORAM	CS	10.434,54	0,00	10.434,54		1.434,54		0,00	1.434,54	0,00	1.434,54
						TOT	1.434,54	0,00	1.434,54	0,00	1.434,54
99017.01.5003030	CP	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	43.594,79	41.905,21	43.594,79	0,00	0,00	0,00
CAP 500303/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - CESS. 1/5	CS	86.689,72	0,00	86.689,72		2.812,08		24,16	2.787,92	0,00	2.787,92
						TOT	46.406,87	43.618,95	2.787,92	0,00	2.787,92
99017.01.5003040	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	231,00	8.769,00	231,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500304/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - ASS. VOLONT	CS	9.060,05	0,00	9.060,05		312,45		0,00	312,45	60,05	252,40
						TOT	543,45	231,00	312,45	60,05	252,40
99017.01.5003050	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500305/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - INIZ. SOLID	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5003060	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.284,65	30.715,35	4.284,65	0,00	0,00	0,00
CAP 500306/0 - VERS.TO ALTRE RIT. C/TERZI - RIT. SINDAC	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.284,65	4.284,65	0,00	0,00	0,00
99017.01.5005100	CP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500510/0 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	CS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5005200	CP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500520/0 - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	CS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5005400	CP	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.240.075,24	759.924,76	1.240.075,24	0,00	0,00	0,00
CAP 500540/0 - VERSAMENTO IVA SPLIT	CS	2.092.640,21	0,00	2.092.640,21		95.570,65		91.285,02	4.285,63	0,00	4.285,63
						TOT	1.335.645,89	1.331.360,26	4.285,63	0,00	4.285,63

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.5005500	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	63.582,66	436.417,34	63.582,66	0,00	0,00	0,00
CAP 500550/0 - QUOTA SPLIT IVA COMMERCIALE	CS	503.626,70	0,00	503.626,70		RS	3.626,70		3.626,70	0,00	0,00	0,00
						TOT	67.209,36		67.209,36	0,00	0,00	0,00
99017.01.5006000	CP	5.164,56	0,00	5.164,56	0,00	CP	5.164,56	0,00	5.164,56	0,00	0,00	0,00
CAP 500600/0 - ANTICIPAZIONE FONDI SERV.ECONOMATO	CS	5.164,56	0,00	5.164,56		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.164,56		5.164,56	0,00	0,00	0,00
99017.02.5004000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500400/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	CS	49.658,57	0,00	49.658,57		RS	31.903,82		0,00	31.903,82	0,00	31.903,82
						TOT	31.903,82		0,00	31.903,82	0,00	31.903,82
99017.02.5004010	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	1.260,00	33.740,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
CAP 500401/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
99017.02.5005000	CP	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	CP	28.779,42	191.220,58	25.596,73	3.182,69	0,00	3.182,69
CAP 500500/0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CS	318.211,24	0,00	318.211,24		RS	86.738,82		944,39	85.794,43	2.260,14	83.534,29
						TOT	115.518,24		26.541,12	88.977,12	2.260,14	86.716,98
99017.02.5007000	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 500700/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTI E D'ASTA	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.5007001	CP	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	CP	2.128.749,32	-628.749,32	1.911.765,21	216.984,11	0,00	216.984,11
CAP 500701/0 - CONTI CORRENTI POSTALI	CS	1.706.905,22	0,00	1.706.905,22		RS	206.905,22		206.905,22	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.335.654,54		2.118.670,43	216.984,11	0,00	216.984,11
Totali RESPONSABILE 68 - GESTIONE	CP	41.613.229,26	-95.518,16	41.517.711,10	6.387,10	CP	10.314.721,32	31.196.602,68	9.139.940,02	1.174.781,30	51.283,74	1.123.497,56
	CS	41.575.588,68	-101.929,60	41.473.659,08		RS	1.361.180,66		842.524,57	518.656,09	19.961,75	498.694,34
						TOT	11.675.901,98		9.982.464,59	1.693.437,39	71.245,49	1.622.191,90

RESPONSABILE 109 - SERVIZI AL CITTADINO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.01.1006140	CP	0,00	5.438,68	5.438,68	0,00	CP	0,00	5.438,68	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100614/0 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGR. GEN.	CS	0,00	5.438,68	5.438,68		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 109 - SERVIZI AL	CP	0,00	5.438,68	5.438,68	0,00	CP	0,00	5.438,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	5.438,68	5.438,68		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 111 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.02.1050830	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	681,71	818,29	565,52	116,19	0,00	116,19
CAP 105083/0 - IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMM.NI CONS.RI	CS	2.385,96	0,00	2.385,96		318,74		185,74	133,00	133,00	0,00
						TOT		751,26	249,19	133,00	116,19
01011.03.1005300	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	596,44	1.403,56	0,00	1.403,56
CAP 100530/0 - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	CS	4.954,01	0,00	4.954,01		1.733,43		419,06	1.314,37	0,00	1.314,37
						TOT		1.015,50	2.717,93	0,00	2.717,93
01011.03.1050120	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.004,54	2.995,46	0,00	2.995,46
CAP 105012/0 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	CS	9.132,03	0,00	9.132,03		1.092,56		1.092,56	0,00	0,00	0,00
						TOT		4.097,10	2.995,46	0,00	2.995,46
01011.03.1050140	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.648,37	2.351,63	0,00	2.351,63
CAP 105014/0 - INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONS.	CS	11.044,01	0,00	11.044,01		1.092,56		1.092,56	0,00	0,00	0,00
						TOT		4.740,93	2.351,63	0,00	2.351,63
01011.03.1050160	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105016/0 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E RIMBORSO FORFETT. AMM.RI	CS	200,00	0,00	200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.1006040	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 100604/0 - SPESE PER ARCHIVAZIONI PRATICHE E ATTI AMMINISTRATIVI	CS	533,77	0,00	533,77		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.1006290	CP	5.100,00	-24,25	5.075,75	0,00	5.075,75	0,00	5.075,75	0,00	0,00	0,00
CAP 100629/0 - QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI	CS	5.100,00	-24,25	5.075,75		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		5.075,75	0,00	0,00	0,00
01021.04.1006350	CP	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.612,39	87,61	1.612,39	0,00	0,00	0,00
CAP 100635/0 - QUOTA ASS.VA ISTITUTI VARI	CS	1.700,00	0,00	1.700,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		1.612,39	0,00	0,00	0,00
01051.02.1012812	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.836,86	1.163,14	1.836,86	0,00	0,00	0,00
CAP 1012812 - PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		1.836,86	0,00	0,00	0,00
01052.02.3900118	CP	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3900121- ACQUISTO TERRENI MANZETTI (O)	CS	11.950,00	0,00	11.950,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		11.950,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01061.03.1013150	CP	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	CP	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101315/0 - SPESE DI RISCALDAMENTO PALAZZO DI PIAZZA OBIZZI	CS	20.200,00	0,00	20.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	20.200,00		20.200,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.1013350	CP	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	CP	55.000,00	0,00	32.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
CAP 101335/0 - SPESA RISCALDAMENTO	CS	56.840,30	0,00	56.840,30		RS	1.840,30		1.840,30	0,00	0,00	0,00
						TOT	56.840,30		33.840,30	23.000,00	0,00	23.000,00
01061.03.1013410	CP	9.000,00	-2.289,63	6.710,37	0,00	CP	6.710,37	0,00	4.268,81	2.441,56	0,00	2.441,56
CAP 101341/0 - SPESE PER INCARICO SICUREZZA	CS	13.151,19	-2.289,63	10.861,56		RS	4.151,19		3.051,19	1.100,00	0,00	1.100,00
						TOT	10.861,56		7.320,00	3.541,56	0,00	3.541,56
01062.02.3900041	CP	55.762,88	47.288,64	103.051,52	0,00	CP	103.051,52	0,00	61.369,27	41.682,25	11.808,62	29.873,63
CAP 307200/0 LAVORI STRAORDINARI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VARI LOCALI (FINANZ.O)	CS	108.400,93	47.288,64	155.689,57		RS	26.875,17		26.875,17	0,00	0,00	0,00
						TOT	129.926,69		88.244,44	41.682,25	11.808,62	29.873,63
01062.02.3900045	CP	23.008,66	0,00	23.008,66	0,00	CP	23.008,66	0,00	23.008,66	0,00	0,00	0,00
CAP 3900045 - PARAPEDONALI CENTRO PESCIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE (ONERI)	CS	23.008,66	0,00	23.008,66		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	23.008,66		23.008,66	0,00	0,00	0,00
01071.03.1014140	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	439,64	460,36	130,00	309,64	0,00	309,64
CAP 101414/0 - SPESE PER RILEGATURE SERV. DEMOGRAFICI/ELETTORALE	CS	2.000,44	0,00	2.000,44		RS	612,44		612,44	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.052,08		742,44	309,64	0,00	309,64
01071.04.0101421	CP	40.000,00	500,00	40.500,00	0,00	CP	40.000,00	500,00	37.777,50	2.222,50	0,00	2.222,50
CAP 101421- TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA CARTE IDENTITA' ELETTRONICA	CS	41.189,79	500,00	41.689,79		RS	1.175,30		1.175,30	0,00	0,00	0,00
						TOT	41.175,30		38.952,80	2.222,50	0,00	2.222,50
01071.04.1014200	CP	600,00	-500,00	100,00	0,00	CP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
CAP 101420/0 - QUOTA SPESE C.E.M.	CS	948,00	-500,00	448,00		RS	344,00		176,00	168,00	0,00	168,00
						TOT	444,00		176,00	268,00	0,00	268,00
01111.03.1052280	CP	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00	CP	66.300,00	0,00	41.864,27	24.435,73	0,00	24.435,73
CAP 105228/0 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	CS	118.058,05	0,00	118.058,05		RS	51.758,05		51.758,05	0,00	0,00	0,00
						TOT	118.058,05		93.622,32	24.435,73	0,00	24.435,73
01111.04.1021660	CP	4.761,00	0,00	4.761,00	0,00	CP	0,00	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102166/0 - QUOTA A CARICO ENTE PER PROGETTI EDUCATIVI ZONALI PEZ	CS	4.761,00	0,00	4.761,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
02011.03.1016160	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 101616/0 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO PRETURA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.1024402	CP	153.401,00	0,47	153.401,47	0,00	1.965,00	151.436,47	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00
CAP 1024402 - UTILIZZO RISORSE FSC PER ASILI NIDO (E. 2003184)	CS	153.401,00	0,47	153.401,47		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	1.965,00		0,00	1.965,00	0,00	1.965,00
04021.03.1019240	CP	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	57.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CAP 101924/0 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO	CS	88.230,20	0,00	88.230,20		21.230,20		21.230,20	0,00	0,00	0,00
					TOT	88.230,20		78.230,20	10.000,00	0,00	10.000,00
04021.03.1021481	CP	1.000,00	494,85	1.494,85	0,00	1.494,85	0,00	0,00	1.494,85	0,00	1.494,85
CAP 1021481 - ACQUISTI MATERIALE PER SCUOLA SENZA ZAINO	CS	1.229,60	494,85	1.724,45		229,60		229,60	0,00	0,00	0,00
					TOT	1.724,45		229,60	1.494,85	0,00	1.494,85
04021.04.1021350	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	5.833,84	5.166,16	5.833,84	0,00	0,00	0,00
CAP 102135/0 - PRESTAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PARITARIE	CS	16.943,56	0,00	16.943,56		5.943,56		5.943,56	0,00	0,00	0,00
					TOT	11.777,40		11.777,40	0,00	0,00	0,00
04021.04.1021490	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102149/0 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI DIDATTICI	CS	3.500,00	0,00	3.500,00		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.2165024	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102150/0 - CONTRIBUTO A FAVORE 1 CIRCOLO	CS	6.500,00	0,00	6.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.2165025	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102151/0 - CONTRIBUTO A FAVORE 2 CIRCOLO	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.3146214	CP	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3146230 - ACQUISTO ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	CS	4.000,00	-4.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.1021190	CP	36.387,54	0,00	36.387,54	0,00	33.506,01	2.881,53	24.258,36	9.247,65	0,00	9.247,65
CAP 102119/0 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	CS	52.564,57	0,00	52.564,57		7.670,78		7.445,78	225,00	0,00	225,00
					TOT	41.176,79		31.704,14	9.472,65	0,00	9.472,65

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04061.03.1021380 CAP 102138/0 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSIST. SCOLASTICA	CP	630.000,80	22.000,00	652.000,80	0,00	CP	641.276,28	10.724,52	392.547,45	248.728,83	0,00	248.728,83
	CS	872.177,50	22.000,00	894.177,50		RS	150.745,79		122.815,25	27.930,54	0,00	27.930,54
							TOT	792.022,07		515.362,70	276.659,37	0,00
04061.03.1022140 CAP 102214/0 - TRASPORTO SCOLASTICI C/TERZI	CP	432.395,34	0,00	432.395,34	0,00	CP	432.395,33	0,01	345.917,42	86.477,91	0,00	86.477,91
	CS	474.357,38	0,00	474.357,38		RS	41.634,80		39.815,39	1.819,41	0,00	1.819,41
						TOT	474.030,13		385.732,81	88.297,32	0,00	88.297,32
04061.03.1022171 CAP 1022171 - CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO MENSA	CP	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	7.000,01	-7.000,00	0,01		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.04.1021330 CAP 102133/0 - BUONI DI SERVIZIO FINANZ. CONTRIBUTO R.T. (CAP.ENTRATA 200415)	CP	0,00	112.843,73	112.843,73	7.866,29	CP	99.210,12	5.767,32	89.275,37	9.934,75	0,00	9.934,75
	CS	52.090,57	112.843,73	164.934,30		RS	48.721,05		14.000,00	34.721,05	0,00	34.721,05
						TOT	147.931,17		103.275,37	44.655,80	0,00	44.655,80
04061.04.2165023 CAP 102154/0 - FSE 2020/2021 ANNUALITA' 2021	CP	0,00	35.646,81	35.646,81	0,00	CP	0,00	35.646,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	35.646,81	35.646,81		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.04.2165024 CAP 102155/0 - FSE 2021/2022 (E. 2060021)	CP	0,00	22.064,33	22.064,33	0,00	CP	0,00	22.064,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	6.447,00	22.064,33	28.511,33		RS	6.447,00		360,00	6.087,00	0,00	6.087,00
						TOT	6.447,00		360,00	6.087,00	0,00	6.087,00
04061.04.2165025 CAP 102156 - UTILIZZO FONDO 0-6 ANNUALITA' 2022 (AE 22/23 E 23/24) CONTRIBUTO MIUR E.2003180	CP	106.545,67	0,00	106.545,67	0,00	CP	18.895,79	87.649,88	7.357,90	11.537,89	135,25	11.402,64
	CS	106.545,67	0,00	106.545,67		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.895,79		7.357,90	11.537,89	135,25	11.402,64
04061.04.2165026 CAP 2165026/0 - UTILIZZO FSE 2022/2023 ANNUALITA' 2023 (E. 2060023)	CP	15.370,60	39.146,36	54.516,96	0,00	CP	26.430,39	28.086,57	18.140,00	8.290,39	0,00	8.290,39
	CS	15.370,60	39.146,36	54.516,96		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	26.430,39		18.140,00	8.290,39	0,00	8.290,39
04061.10.1022300 CAP 102230/0 - RIMBORSO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	31,13	0,00	31,13		RS	31,13		0,00	31,13	31,13	0,00
						TOT	31,13		0,00	31,13	31,13	0,00
04061.10.1022302 CAP 102231 - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE POST SCUOLA	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	90,00	410,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	CS	500,13	0,00	500,13		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	90,00		90,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04071.03.1021280	CP	36.000,00	0,00	36.000,00	155,28	28.444,72	7.400,00	26.612,38	1.832,34	357,24	1.475,10
CAP 102128/0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	CS	39.538,52	0,00	39.538,52		3.529,76		3.529,76	0,00	0,00	0,00
						TOT		30.142,14	1.832,34	357,24	1.475,10
04071.04.1021420	CP	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102142/0 - UTILIZZO CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	CS	91.393,66	0,00	91.393,66		46.033,66		46.030,84	2,82	0,00	2,82
						TOT		46.030,84	2,82	0,00	2,82
04071.10.1021600	CP	500,00	-392,64	107,36	0,00	107,36	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00
CAP 102160/0 - RIMBORSO QUOTE MENSA SCOLASTICA	CS	770,54	-392,64	377,90		214,44		214,44	0,00	0,00	0,00
						TOT		321,80	0,00	0,00	0,00
04072.02.3123001	CP	0,00	8.644,15	8.644,15	0,00	8.464,15	180,00	0,00	8.464,15	0,00	8.464,15
CAP 3123001 - ACQUISTO LIBRI (CONTRIBUTO RT CAP 4038091)	CS	2.700,00	8.644,15	11.344,15		2.700,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		2.700,00	8.464,15	0,00	8.464,15
05011.03.1024200	CP	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CAP 102420/0 - SPESE DI RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO	CS	22.000,00	0,00	22.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		17.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05021.03.1025240	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.482,53	7.517,47	0,00	7.517,47
CAP 102524/0 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO	CS	32.482,53	0,00	32.482,53		12.482,53		12.482,53	0,00	0,00	0,00
						TOT		24.965,06	7.517,47	0,00	7.517,47
05021.03.1030407	CP	2.944,20	0,00	2.944,20	0,00	2.944,20	0,00	2.208,09	736,11	0,00	736,11
CAP 102438/0 - SPESE MANUTENZIONE ALLARMI	CS	4.919,25	0,00	4.919,25		1.135,06		736,03	399,03	0,00	399,03
						TOT		2.944,12	1.135,14	0,00	1.135,14
05021.04.1025340	CP	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00	5.900,00	9.750,00	2.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00
CAP 102534/0 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	CS	0,00	15.650,00	15.650,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		2.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00
05021.04.1514000	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 151400/0 - CONVENZIONE CINEMA SPLENDOR	CS	18.000,00	0,00	18.000,00		9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		18.000,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.1026220	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
CAP 102622/0 - SPESE PER RISCALDAMENTO STADIO	CS	4.500,00	0,00	4.500,00		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06011.03.1027260	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	50.358,10	9.641,90	0,00	9.641,90
CAP 102726/0 - SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRE	CS	110.358,10	0,00	110.358,10		50.358,10		50.358,10	0,00	0,00	0,00
						TOT		110.358,10	9.641,90	0,00	9.641,90
06012.02.3409080	CP	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3409080 - IMPIANTO SPORTIVO CASTELVECCHIO (ONERI)	CS	10.000,00	-10.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
06021.03.1044232	CP	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104421/0 - INFANZIA, PARCHI GIOCHI E CENTRI EDUCATIVI	CS	500,00	-500,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
06021.10.0000001	CP	1.000,00	-750,00	250,00	0,00	92,40	157,60	92,40	0,00	0,00	0,00
CAP 104408/0 - RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI	CS	1.000,00	-750,00	250,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		92,40	0,00	0,00	0,00
07011.03.1029240	CP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 102924/0 - PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA MONTAGNA PESCIATINA	CS	1.000,00	-1.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.10.1036362	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1036362 - INCARICO TERNA ARBITRALE PER VALUTAZIONE IMMOBILI	CS	3.982,54	0,00	3.982,54		3.982,54		0,00	3.982,54	0,00	3.982,54
						TOT		3.982,54	3.982,54	0,00	3.982,54
09081.03.1060222	CP	0,00	3.041,81	3.041,81	0,00	3.041,81	0,00	3.041,81	0,00	0,00	0,00
CAP 106023/0 - INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTALE (CONTR.RT E.2060017)	CS	15.000,00	3.041,81	18.041,81		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		18.041,81	0,00	0,00	0,00
10051.03.1032180	CP	674.848,60	0,00	674.848,60	0,00	674.848,60	0,00	397.296,41	277.552,19	0,00	277.552,19
CAP 103218/0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL)	CS	713.095,82	0,00	713.095,82		38.247,22		36.079,18	2.168,04	0,00	2.168,04
						TOT		433.375,59	279.720,23	0,00	279.720,23
10052.02.3900231	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.539,60	2.460,40	0,00	7.539,60	0,00	7.539,60
CAP 3900231 - INSTALLAZIONE PANNELLI (ART. 208)	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		7.539,60	7.539,60	0,00	7.539,60
12011.03.1042200	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.180,50	819,50	16.175,37	5,13	0,00	5,13
CAP 104220/0 - SPESE PER ACQUISTI DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	CS	19.082,61	0,00	19.082,61		2.070,62		2.070,62	0,00	0,00	0,00
						TOT		18.251,12	5,13	0,00	5,13

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12011.03.1042230	CP	277.868,00	40.000,00	317.868,00	0,00	310.072,66	7.795,34	223.879,23	86.193,43	607,99	85.585,44
CAP 104223/0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO	CS	347.246,09	40.000,00	387.246,09		50.944,28		50.944,28	0,00	0,00	0,00
						TOT		274.823,51	86.193,43	607,99	85.585,44
12011.03.1042260	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.024,12	8.975,88	0,00	8.975,88
CAP 104226/0 - SPESE DI RISCALDAMENTO	CS	39.054,96	0,00	39.054,96		14.054,96		14.054,96	0,00	0,00	0,00
						TOT		30.079,08	8.975,88	0,00	8.975,88
12011.03.1042280	CP	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104228/0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE	CS	543,00	0,00	543,00		183,00		0,00	183,00	0,00	183,00
						TOT		0,00	183,00	0,00	183,00
12011.03.1042290	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104229/0 - SPESA PER LA GESTIONE DELL'AREA GIOCO E AFF. SERV. ASILO	CS	4.681,94	0,00	4.681,94		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.1042310	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104231/0 - SPESE PER LA MAN.NE ORD. DELL'ASILO NIDO	CS	1.219,60	0,00	1.219,60		219,60		0,00	219,60	0,00	219,60
						TOT		0,00	219,60	0,00	219,60
12011.03.1042320	CP	22.804,21	50.000,00	72.804,21	0,00	72.804,21	0,00	63.694,71	9.109,50	0,00	9.109,50
CAP 104232/0 - SPESE PER IL SERVIZIO ESTIVO	CS	22.804,21	50.000,00	72.804,21		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		63.694,71	9.109,50	0,00	9.109,50
12011.03.1042321	CP	170.682,71	125.034,90	295.717,61	0,00	239.629,89	56.087,72	47.155,16	192.474,73	0,00	192.474,73
CAP 104233/0 - SPESE PROGETTO ACCOGLIENZA SAI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	CS	292.598,93	125.034,90	417.633,83		121.916,22		121.916,22	0,00	0,00	0,00
						TOT		169.071,38	192.474,73	0,00	192.474,73
12011.04.1044360	CP	803.477,58	0,00	803.477,58	0,00	727.829,00	75.648,58	145.565,80	582.263,20	582.263,20	0,00
CAP 104436/0 - QUOTA ALL'ASL 3 PER SERVIZI SOCIALI	CS	861.411,47	0,00	861.411,47		57.933,89		57.933,89	0,00	0,00	0,00
						TOT		203.499,69	582.263,20	582.263,20	0,00
12011.04.1044562	CP	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104471/0 - PROGRAMMA REPOSITORY CASELLARIO ASSISTENZA INPS	CS	140,00	0,00	140,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		140,00	0,00	0,00	0,00
12012.02.3142090	CP	14.129,30	-4.000,00	10.129,30	0,00	10.129,30	0,00	9.781,00	348,30	0,00	348,30
CAP 314209/0 - ACQUISTI ARREDI ASILO NIDO (FINANZ.O)	CS	14.129,31	-4.000,00	10.129,31		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		9.781,00	348,30	0,00	348,30

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12012.02.3142241	CP	14.179,46	4.575,00	18.754,46	0,00	18.716,46	38,00	11.267,51	7.448,95	0,00	7.448,95
CAP 314225/0 - ARREDI SCUOLE (Oneri)	CS	15.999,70	4.575,00	20.574,70		1.820,24		1.820,24	0,00	0,00	0,00
						TOT	20.536,70	13.087,75	7.448,95	0,00	7.448,95
12021.03.1044181	CP	27.830,00	0,00	27.830,00	0,00	13.918,67	13.911,33	10.909,07	3.009,60	0,00	3.009,60
CAP 104466 - TRASPORTO STUDENTI DISABILI	CS	29.791,67	0,00	29.791,67		1.961,66		1.961,66	0,00	0,00	0,00
						TOT	15.880,33	12.870,73	3.009,60	0,00	3.009,60
12021.04.1044270	CP	27.485,49	0,00	27.485,49	0,00	27.485,49	0,00	13.742,76	13.742,73	6.871,38	6.871,35
CAP 104427/0 - PROGETTO MENTOR ED INSERIMENTI LAV. VI POLITICHE E BORSO DI LAVORO	CS	27.485,49	0,00	27.485,49		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	27.485,49	13.742,76	13.742,73	6.871,38	6.871,35
12021.04.1044380	CP	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	0,00	0,00
CAP 104438/0 - CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI	CS	2.369,97	0,00	2.369,97		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.369,97	2.369,97	0,00	0,00	0,00
12021.04.1044480	CP	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	610,00	2.330,00	610,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104448/0 - CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO VOLONTATI SERVIZIO CIVILE	CS	2.940,00	0,00	2.940,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
12021.04.1046200	CP	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104620/0 - QUOTE A CARICO DEL COMUNE PER CANONI LOC	CS	21.600,00	0,00	21.600,00		9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12021.04.1046240	CP	58.917,00	0,00	58.917,00	0,00	7.792,00	51.125,00	0,00	7.792,00	0,00	7.792,00
CAP 104624/0 - UTILIZZO CONTR. REG. PER CANONI LOC. (E. 201014)	CS	122.070,00	0,00	122.070,00		63.153,00		63.153,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	70.945,00	63.153,00	7.792,00	0,00	7.792,00
12021.04.1046241	CP	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	16.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
CAP 104465/0 - TRASFERIMENTO SOMME PER TRASPORTO DISABILI	CS	19.000,00	0,00	19.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12021.04.1046242	CP	34.258,48	0,00	34.258,48	0,00	0,00	34.258,48	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1046242 - TRASFERIMENTO FONDO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A SOGGETTO GESTORE	CS	34.258,48	0,00	34.258,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12022.02.3142242	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
CAP 3142242 - UTILIZZO DPCM 29/11/2021 FONDO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' (C)	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12031.03.1044130	CP	2.000,00	9.164,00	11.164,00	0,00	CP	11.164,00	0,00	11.164,00	0,00	0,00
CAP 104413/0 - SPESE PER IL CENTRO GIOVANILE, PUNTO PAAS AFFITTO SALA MULT.	CS	2.050,00	9.164,00	11.214,00		RS	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
						TOT	11.214,00		11.164,00	50,00	50,00
12031.03.1045230	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	7.000,00	1.500,00	7.000,00	0,00	0,00
CAP 104523/0 - SPESE PER ATT.TA' DI VOLONTARIATO SOC.	CS	8.500,00	0,00	8.500,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00
12031.03.1045350	CP	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	CP	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
CAP 104535/0 - SPESA PER L'AFFITTO DELLA PALAZZINA DELL'AUSER	CS	28.900,00	0,00	28.900,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	28.900,00		28.900,00	0,00	0,00
12031.03.1046180	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	CP	7.338,92	161,08	4.838,92	2.500,00	0,00
CAP 104618/0 - SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA E SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	CS	8.030,25	0,00	8.030,25		RS	530,25	0,00	530,25	0,00	530,25
						TOT	7.869,17		4.838,92	3.030,25	0,00
12031.03.1046181	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104628/0 - AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE PER FASCE DEBOLI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (CONTR. SDS E.2010403)	CS	870,79	0,00	870,79		RS	870,79	0,00	870,79	0,00	870,79
						TOT	870,79		0,00	870,79	0,00
12041.03.1044190	CP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	CP	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104419/0 - PROGETTO LEGALITA' E SPORTELLO IMMIGRATI	CS	3.900,00	0,00	3.900,00		RS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.600,00		2.600,00	0,00	0,00
12041.03.1044250	CP	2.500,00	-1.300,00	1.200,00	0,00	CP	1.200,00	0,00	383,39	816,61	0,00
CAP 104425/0 - SPESE PER L'UNIVERSITA' DEL TEMPO DISP.	CS	2.500,00	-1.300,00	1.200,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	816,61
						TOT	1.200,00		383,39	816,61	0,00
12041.03.1045250	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104525/0 - SPESE PER LA CULTURA DELLA PACE	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
12041.03.1046190	CP	8.000,00	1.500,00	9.500,00	0,00	CP	9.500,00	0,00	9.300,00	200,00	0,00
CAP 104619/0 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	CS	11.900,00	1.500,00	13.400,00		RS	3.900,00	3.700,00	200,00	0,00	200,00
						TOT	13.400,00		13.000,00	400,00	0,00
12041.03.1046230	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104623/0 - RIMBORSO AFFITTO ENTE GESTORE ERP PER UTENTI INDIGENTI	CS	1.633,08	0,00	1.633,08		RS	1.633,08	0,00	1.633,08	0,00	1.633,08
						TOT	1.633,08		0,00	1.633,08	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12041.04.1044370	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104437/0 - PROGETTO A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	CS	3.250,00	0,00	3.250,00		RS	2.250,00		1.800,00	450,00	450,00	0,00
						TOT	2.250,00		1.800,00	450,00	450,00	0,00
12041.04.1046220	CP	21.620,57	0,00	21.620,57	0,00	CP	0,00	21.620,57	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104622/0 - UTIL.CONTR.R.T.BARR.ARCH.ENT. (CAP. 201012)	CS	39.071,07	0,00	39.071,07		RS	17.450,00		17.450,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	17.450,00		17.450,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.1046221	CP	101.580,00	0,00	101.580,00	0,00	CP	0,00	101.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1046221 - FSC RISORSE INTEGRATIVE POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	CS	101.580,00	0,00	101.580,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.1046222	CP	25.500,00	12.000,00	37.500,00	0,00	CP	37.500,00	0,00	32.174,00	5.326,00	0,00	5.326,00
CAP 1046222 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PER SOGGETTI INSERITI IN PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	CS	25.500,00	12.000,00	37.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	37.500,00		32.174,00	5.326,00	0,00	5.326,00
12051.04.1024451	CP	4.000,00	8.902,26	12.902,26	0,00	CP	8.902,26	4.000,00	8.902,26	0,00	0,00	0,00
CAP 100642/0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PISTOIA PER LODE	CS	4.000,00	8.902,26	12.902,26		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	8.902,26		8.902,26	0,00	0,00	0,00
12051.04.1024452	CP	2.000,00	2.500,00	4.500,00	0,00	CP	4.500,00	0,00	2.150,00	2.350,00	0,00	2.350,00
CAP 1024452 CONTRIBUTO STRAORDINARIO NEO MAMME	CS	3.750,00	2.500,00	6.250,00		RS	1.750,00		1.750,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	6.250,00		3.900,00	2.350,00	0,00	2.350,00
12051.10.1046210	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104621/0 - AIUTO ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	CS	14.772,91	0,00	14.772,91		RS	8.944,32		0,00	8.944,32	1.786,64	7.157,68
						TOT	8.944,32		0,00	8.944,32	1.786,64	7.157,68
12051.10.1046211	CP	1.000,00	2.548,00	3.548,00	0,00	CP	1.772,55	1.775,45	1.772,55	0,00	0,00	0,00
CAP 104625/0 - CONTRIBUTO BOLLETTE E CASA	CS	2.000,00	2.548,00	4.548,00		RS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.772,55		2.772,55	0,00	0,00	0,00
12051.10.1046212	CP	2.000,00	353,74	2.353,74	0,00	CP	2.353,74	0,00	2.353,74	0,00	0,00	0,00
CAP 104627/0 - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF (cap. 200324)	CS	4.555,84	353,74	4.909,58		RS	2.555,00		2.555,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.908,74		4.908,74	0,00	0,00	0,00
12061.03.1045210	CP	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104521/0 - SPESE PARI OPPORTUNITA' ATT. INTEGR.	CS	2.405,47	-1.000,00	1.405,47		RS	405,47		0,00	405,47	0,00	405,47
						TOT	1.405,47		1.000,00	405,47	0,00	405,47

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12061.04.1037201	CP	66.760,39	44.636,62	111.397,01	0,00	CP 111.397,01	0,00	111.397,01	0,00	0,00	0,00
CAP 1037201 - CONTRATTO SERVIZIO SPES	CS	66.760,39	44.636,62	111.397,01		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	111.397,01	111.397,01	0,00	0,00	0,00
12071.02.1044820	CP	350,00	-248,00	102,00	0,00	CP 102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00
CAP 1044820 - IRAP SU PROGETTI/EVENTI SOCIO EDUCATIVI E CULTURALI	CS	350,00	-248,00	102,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
12071.03.1044160	CP	1.000,00	300,00	1.300,00	0,00	CP 1.300,00	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00
CAP 1044160 - SPESE PER ACQUISTI A SERVIZIO SOCIALI	CS	1.227,00	300,00	1.527,00		RS 226,91		196,91	30,00	0,00	30,00
						TOT	1.526,91	896,91	630,00	0,00	630,00
12081.04.1044310	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP 1.800,00	200,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CAP 1044310 - SPESE PER L'ATTIVITA' D'INFANZIA	CS	4.008,45	0,00	4.008,45		RS 2.008,45		1.958,45	50,00	50,00	0,00
						TOT	3.808,45	2.758,45	1.050,00	50,00	1.000,00
12081.04.1044350	CP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	CP 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1044350 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ED ESONERI	CS	5.957,35	10.000,00	15.957,35		RS 3.306,00		3.306,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	13.306,00	13.306,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.1049180	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP 0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1049180 - SPESE FIN. DA SANZ. IN MATERIA ECONOMICA	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.1060200	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 1060200 - SPESE PER LA COMMISSIONE DI LEGGE IN MATERIA ECONOMICA	CS	500,00	0,00	500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.5004030	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP 0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5004030 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ALTRI SERVIZI	CS	36.600,00	0,00	36.600,00		RS 1.600,00		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
						TOT	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
99017.02.5004040	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP 0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5004040 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI ALLA CITTADINANZA	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS 1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
						TOT	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali RESPONSABILE 111 - SERVIZI	CP	4.592.489,45	585.831,15	5.178.320,60	8.021,57	CP	4.280.355,98	889.943,05	2.514.678,37	1.765.677,61	602.043,68	1.163.633,93
	CS	5.696.888,05	585.831,15	6.282.719,20		RS	934.868,70		838.420,26	96.448,44	2.500,77	93.947,67
						TOT	5.215.224,68		3.353.098,63	1.862.126,05	604.544,45	1.257.581,60

RESPONSABILE 228 - DIR. D.SSA ANNA MARIA PETRI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.01.1007109	CP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 105702 - SPESE PERSONALE SCAVALCO	CS	0,00	1.200,00	1.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE 228 - DIR. D.SSA	CP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	1.200,00	1.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	68.498.152,62	964.425,15	69.462.577,77	571.069,35	CP	28.157.885,83	40.733.622,59	18.853.140,98	9.304.744,85	673.561,56	8.631.183,29
	CS	73.167.694,26	958.013,71	74.125.707,97		RS	4.232.585,29		3.208.843,89	1.023.741,40	32.760,31	990.981,09
						TOT	32.390.471,12		22.061.984,87	10.328.486,25	706.321,87	9.622.164,38