

**Elenco delle voci di bilancio PEG 2025**

Esercizio : 2025

Raggruppamento per - RESPONSABILE

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

Voci di : ENTRATA E USCITA

Ordinamento per: CODIFICA

Vedi dettaglio : SI

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 1 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO**

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
30100.03.0105 R.I.M. CANONE DI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE	CP 30.000,00				CP RS <b>TOT</b>					
30500.02.0802 RIMBORSO SPESE DALL'UNIONE PER GESTIONE PULIZIE UFFICI	CP 4.000,00				CP RS <b>TOT</b>					
<b>Totali RESPONSABILE 1 -</b>	CP 34.000,00				CP RS <b>TOT</b>					

**RESPONSABILE 21 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
10101.06.0200 IMU SPERIMENTALE ANNO 2012	CP	289.000,00										
												<b>TOT</b>
10101.06.0400 IMU - maggior gettito dall'aumento dell'aliquota dal 7,6 al 10,6 "CAT D"	CP	77.000,00										
												<b>TOT</b>
10101.06.0401 ACCERTAMENTI IMU	CP	40.570,00										
												<b>TOT</b>
10101.16.0100 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.)	CP	120.000,00										
												<b>TOT</b>
10101.76.0101 Tassa sui servizi Indivisibili (TASI) - ACCERTAMENTI	CP	2.000,00										
												<b>TOT</b>
10301.01.0100 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ART.1 COMMA 380 LEGGE 228 DEL 24/12/2012	CP	243.000,00										
												<b>TOT</b>
30100.01.0601 Introito per produzione microimpianto costruzione centralina sull'acquedotto "Centrale Furna"	CP	100.000,00										
												<b>TOT</b>
30100.02.0501 INCASSO DA ACQUE BRESCIANE PER QUOTA INTERESSI E CAPITALE MUTUI SERVIZIO IDRICO DAL 01/01/2020	CP	34.227,36										
												<b>TOT</b>
<b>Totale RESPONSABILE 21 -</b>	CP	905.797,36										
												<b>TOT</b>

**RESPONSABILE 191 - SERVIZIO TECNICO**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
20101.02.0501 CONTRIBUTO C.M.V.C. CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (art.54 bis, legge 21 giugno 2017, n.96)	CP	7.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
30100.01.0201 CESSIONE LEGNA AD USO FOCATICO	CP	6.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
30100.02.0102 DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PRATICHE EDILIZIE	CP	4.500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
30100.03.0100 FITTI REALI DI FABBRICATI E ALTRI IMMOBILI	CP	16.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
30100.03.0101 CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	CP	15.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
30100.03.0102 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI E TERRENI	CP	5.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
30500.99.0200 RIMBORSI SPESE DIVERSE AFFERENTI FABBRICATI E STABILI COMUNALI	CP	6.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
40200.01.1417 CONTRIBUTO REGIONALE PER Acquisizione di mezzi ed attrezzature ad uso esclusivo di Protezione Civile per gli Enti Locali	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
40400.01.0902 ALIENAZIONE N. 5 BOX IN VIA PRIMO MAGGIO	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
40500.01.0100 PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	CP	20.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
40500.03.1403 INDENNIZZO ASSICURTIVO PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
<b>Totali RESPONSABILE 191 - SERVIZIO</b>	CP	80.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

**RESPONSABILE 192 - SERVIZI SOCIO-CULTURALI ED INFORMATICI**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
10104.99.0200 QUOTA DEL 5*1000 DESTINATE AL COMUNE PER ATTIVITA' SOCIALI	CP	1.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
20101.02.0200 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INIZIATIVE SUL TERRITORIO	CP	500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
20101.02.0500 CONTRIBUTO DELLA REGIONE per NIDO GRATIS PLUS	CP	30.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
20101.02.0501 CONTRIBUTO DELLA REGIONE per BANDO ESTATE INSIEME (GREST ESTIVI)	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
30100.02.0100 REFEZIONE SCOLASTICA	CP	15.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
30100.02.0200 PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI (SCUOLABUS)	CP	5.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
30100.02.0300 CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA, BENEFICENZA E PER SERVIZI ALLA PERSONA	CP	25.500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
30100.02.0400 PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	CP	1.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
<b>Totali RESPONSABILE 192 - SERVIZI</b>	CP	78.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					

**RESPONSABILE 193 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
20101.01.1008 P.N.R.R. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP G41C22001060006	CP	0,00										
												<b>TOT</b>
30100.02.0101 DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI ANAGRAFICI	CP	500,00										
												<b>TOT</b>
30100.02.0103 DIRITTI DI ROGITO	CP	10.000,00										
												<b>TOT</b>
30100.02.0201 PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	CP	6.500,00										
												<b>TOT</b>
30100.02.0301 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	CP	1.500,00										
												<b>TOT</b>
30400.03.0100 UTILI NETTI DERIVANTI DAL CONSORZIO METANO VALLE CAMONICA	CP	3.430,00										
												<b>TOT</b>
30500.02.0701 SPESE ELETTORALI e CENSIMENTI - rimborsi	CP	30.000,00										
												<b>TOT</b>
30500.02.0702 LUDOTECA e CENTRO ESTIVO - rimborsi	CP	6.000,00										
												<b>TOT</b>
30500.02.0803 Rimborso spese per personale comandato e altri rimborsi relativi al personale	CP	80.000,00										
												<b>TOT</b>

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
30500.02.0804 Rimborso spese per LUDOTECA Comuni	CP	4.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
30500.02.0805 RIMBORSO DAL COMUNE DI CEDEGOLO PER PROTOCOLLO D'INTESA SCUOLE DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 16/10/2023	CP	12.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
30500.02.0806 RIMBORSODAI COMUNI IN CONVENZIONE PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DA VERSARE AL SEGRETARIO	CP	35.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
30500.99.0100 INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	CP	500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
30500.99.0300 ALTRI INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CP	15.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
30500.99.0801 ROYALTY CENTRALE IDROELETTRICA H2O	CP	30.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
40200.01.1415 P.N.R.R. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - CUP G17H03000130001	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
<b>Totale RESPONSABILE 193 - SERVIZI</b>	CP	234.930,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

**RESPONSABILE 194 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
20101.01.0500 CONTRIBUTO IMU IMBULLONATI ( commi 21 e seguenti della legge 208/2015 )IMMOBILI COMUNALI - e vari contributi dallo Stato	CP	26.000,00										
												<b>TOT</b>
20101.01.1007 FONDO PER GLI ENTI LOCALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA DEI SERVIZI - GAS E ENERGIA	CP	0,00										
												<b>TOT</b>
20101.02.0100 CONTRIBUTO DELL'UNIONE PER COMPENSAZIONE T.A.R.I.	CP	35.000,00										
												<b>TOT</b>
30100.01.0100 PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUEDOTTO	CP	0,00										
												<b>TOT</b>
30100.01.0300 PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE	CP	0,00										
												<b>TOT</b>
30200.03.0100 CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	CP	34.000,00										
												<b>TOT</b>
30500.02.0600 CREDITO IVA COMMERCIALE	CP	10.000,00										
												<b>TOT</b>
30500.99.0101 SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	CP	70.000,00										
												<b>TOT</b>
30500.99.0800 TARIFFA INCENTIVANTE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA BERZO -dal 2015 caldaia municipio - vetri scuola	CP	9.000,00										
												<b>TOT</b>



Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
30500.99.0801 trasferimento iva commerciale dall' Unione dei comuni rimanente nel 2020 su centrale FURNA	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
70100.01.0100 ANTICIPAZIONI DI CASSA	CP	100.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
<b>Totale RESPONSABILE 194 - SERVIZI</b>	CP	284.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

## RESPONSABILE 195 - SERVIZI LAVORI PUBBLICI

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
40200.01.1210 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO - AREE INTERNE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO EX ASILO NELLA FRAZIONE DI MONTE	CP 400.000,00				CP RS TOT					
40200.01.1224 CONTRIBUTO STATO RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI BERZO DEMO	CP 0,00				CP RS TOT					
40200.01.1424 CONTRIBUTO PROVINCIA DI BRESCIA PER STUDIO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 50%	CP 0,00				CP RS TOT					
40200.01.1427 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE DI "REGIMAZIONE DELLE ACQUE, RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E DELLA STABILITA DELL' ALVEO IN LOCALITA' CARBUNIL"	CP 0,00				CP RS TOT					
40200.01.1428 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE DI "CONSOLIDAMENTO DEL MURO A SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "MOIE DE NA" E RIPRISTINO DI SCARPATA"	CP 0,00				CP RS TOT					
40200.01.1429 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE DI "RIPRISTINO DEL DEFLUSSO DEL TORRENTE C.D. "DELLA MAINARDA"	CP 0,00				CP RS TOT					
40200.01.1437 CONTRIBUTO CONTO TERMICO - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO EX ASILO NELLA FRAZIONE DI MONTE	CP 220.000,00				CP RS TOT					
40200.01.1438 CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA BIM - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO EX ASILO NELLA FRAZIONE DI MONTE	CP 241.764,67				CP RS TOT					
40400.01.0050 DIRITTI DI SUPERFICIE AREE COMUNALI PIP	CP 0,00				CP RS TOT					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
40400.01.0903 VENDITA DIRITTO DI PROPRIETA' AREE COMUNALI PIP	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
<hr/>												
<b>Totale RESPONSABILE 195 - SERVIZI</b>	CP	861.764,67				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

**RESPONSABILE 892 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
40200.01.1414 P.N.R.R. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.3 ADOZIONE APP IO - CUP G41F22001330006	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
40200.01.1420 P.N.R.R. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.1 ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP G41F22003940006	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
40200.01.1421 P.N.R.R. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALI - SPID E CIE - CUP G41F22002130006	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
<b>Totale RESPONSABILE 892 -</b>	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

NESSUN RESPONSABILE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
20101.01.1004 EMERGENZA COVID 19 -contributo per fondo emergenza a sostegno del libro	CP	2.000,00										
												<b>TOT</b>
20101.01.1005 EMERGENZA COVID 19 -FONDI AREE INTERNE 2020 / 2022	CP	0,00										
												<b>TOT</b>
20101.01.1006 CONTRIBUTO DELLO STATO (MINISTERO PARI OPPORTUNITA) PER I GREST ESTIVI	CP	1.500,00										
												<b>TOT</b>
20101.01.1010 CONTRIBUTO DELLO STATO per ASILO NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO STIDENTI DISABILI COMMA 174 LEGGE 234 30 DIC 2021	CP	30.672,80										
												<b>TOT</b>
20101.02.0503 TRASFERIMENTO DALL'UNIONE PER DIPENDENTI IN CONVENZIONE DAL 2021	CP	50.000,00										
												<b>TOT</b>
20101.02.0505 FONDO PER GLI ENTI LOCALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA DEI SERVIZI - GAS E ENERGIA REGIONE LOMBARDIA	CP	60.000,00										
												<b>TOT</b>
20101.02.0508 CONTRIBUTO DAI COMUNI CONVENZIONATI per ASILO NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO STIDENTI DISABILI COMMA 174 LEGGE 234 30 DIC 2021	CP	92.016,80										
												<b>TOT</b>
30500.02.0703 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE U.T.C. E RELATIVI ONERI INDOTTI	CP	13.500,00										
												<b>TOT</b>
30500.99.0804 IVA COMMERCIALE PER RIFACIMENTO RIFUGIO LOA	CP	0,00										
												<b>TOT</b>

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
40200.01.1216 CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA BIM PER INTERVENTI BOSTRICO	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
40200.01.1237 CONTRIBUTO FONDI ODI CEVO SAVIORE - RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
40200.01.1242 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIFACIMENTO RIFUGIO LOA	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
40200.01.1243 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRADA OMBRIGA-PRAT DEL BAIT	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
40200.01.1407 CONTRIBUTO REGIONALE PER bando AxEL decreto 15334 del 4 dicembre 2020	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
40200.01.1410 contributo statale Messa in sicurezza strade (Art. 140) legge di bilancio 2022	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
40200.01.1411 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA decreto legislativo n. 199 del 2021 REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE TRA I SERBATOI SO	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
40300.11.0102 TRASFERIMENTO A SEGUITO DI DONAZIONE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DI DEMO	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
90100.01.0100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE - QUOTE SINDACALI	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
90100.01.0300 RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	CP	50.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
90100.02.0100 RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	CP	100.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
90100.02.0101 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO DIPENDENTE	CP	50.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
90100.02.0200 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO	CP	2.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
90100.02.0201 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE - QUOTE SINDACALI 2023	CP	5.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
90100.03.0200 RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO	CP	100.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
90100.99.0100 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	CP	1.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
90200.01.0100 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	CP	60.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
90200.01.0101 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CP	5.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
90200.04.0100 DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
90200.99.0300 RITENUTE PER CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO	CP	15.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>

**Totale NESSUN RESPONSABILE** CP 658.189,60

CP

RS

TOT



**Totali COMPLESSIVI ENTRATA** CP 3.136.681,63

CP  
RS  
**TOT**

**RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01051.03.0602 SPESE PER UTENZE METANO - CENTRO POLIVALENTE e AMBULATORIO MONTE	CP	12.000,00										
												<b>TOT</b>
01051.03.0603 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - CENTRO POLIVALENTE - CASA DELLA CULTURA	CP	6.500,00										
												<b>TOT</b>
01111.03.2001 PULIZIA UFFICI COMUNALI	CP	13.500,00										
												<b>TOT</b>
01111.03.2002 MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI	CP	1.000,00										
												<b>TOT</b>
06012.02.0701 SISTEMAZIONE PARCHI GIOCHI	CP	0,00										
												<b>TOT</b>
09061.04.0200 /TRASFERIMENTO PER RETICOLO IDRICO MINORE (50% D. G.R. 25/01/2002 N. 7868)	CP	1.000,00										
												<b>TOT</b>
16011.03.0200 INTERVENTI PER SVILUPPO DEL SETTORE AGRO- ZOOTECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CP	300,00										
												<b>TOT</b>
17011.03.0003 SPESE MANUTENZIONE E TRASMISSIONI DATI FATTURE CENTRALE FURNA	CP	6.500,00										
												<b>TOT</b>

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
<b>Totale RESPONSABILE 1 -</b>	CP 40.800,00				CP					
					RS					
					<b>TOT</b>					

**RESPONSABILE 7 - SETTORE SOCIO CULTURALE ED INFORMATICO [S2]**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
04021.04.0200 CONTRIBUTO PERLIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE	CP	2.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
<hr/>												
<b>Totale RESPONSABILE 7 - SETTORE</b>	CP	2.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
<hr/>												

**RESPONSABILE 21 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01031.03.0601 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	CP	6.000,00					CP RS <b>TOT</b>					
04061.07.0101 INTERESSI PASSIVI PER messa in sicurezza dell'accesso alla scuola primaria Demo	CP	5.625,00					CP RS <b>TOT</b>					
10051.07.0102 INTERESSI MUTUO ASSUNTO DALL'UNIONE PER RIFACIMENTO IMPIANTO 320 PUNTI LUCE A LED	CP	85,23					CP RS <b>TOT</b>					
12061.04.0001 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER COMPARTICIPAZIONE OPERA "ABITARE SOCIALOE COMUNE DI SELLERO"	CP	13.232,12					CP RS <b>TOT</b>					
20011.10.0201 FONDO DI RISERVA	CP	24.436,42					CP RS <b>TOT</b>					
20021.10.0200 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	CP	14.998,43					CP RS <b>TOT</b>					
50024.03.0201 QUOTA CAPITALE MUTUO ASSUNTO DALL'UNIONE PER RIFACIMENTO IMPIANTO 320 PUNTI LUCE A LED	CP	9.728,83					CP RS <b>TOT</b>					
50024.03.0202 QUOTA CAPITALE MUTUO CENTRALE FURNA PER GARANZIA SUSSIDIARIA UNIONE	CP	15.527,65					CP RS <b>TOT</b>					
<b>Totale RESPONSABILE 21 -</b>	CP	<b>89.633,68</b>					CP RS <b>TOT</b>					

**RESPONSABILE 31 - RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO CULTURALE**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01071.04.0600 TRASFERIMENTO A COMUNI	CP	1.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
12011.03.0201 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBIENTE SCOLASTICO e MOTIVAZIONALI	CP	25.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
<b>Totale RESPONSABILE 31 -</b>	CP	26.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					

**RESPONSABILE 32 - RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01061.04.0201 CONTRIBUTO ADESIONE CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA QUOTA FISSA	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01071.03.0101 SPESE ELETTORALI - acquisto di beni	CP	3.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01071.03.0102 SPESE ELETTORALI E CENSIMENTI - prestazioni di servizi	CP	7.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01071.04.0100 SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (C.E.M.)	CP	3.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01071.04.0601 SPESE ELETTORALI e CENSIMENTI - trasferimento unione per stipendi	CP	4.500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01111.03.2003 P.N.R.R. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP G41C22001060006	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01112.02.0702 P.N.R.R. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.3 ADOZIONE APP IO - CUP G41F22001330006	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01112.02.0704 P.N.R.R. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.1 ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP G41F22003940006	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01112.02.0705 P.N.R.R. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - CUP G17H03000130001	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01112.02.0706 P.N.R.R. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALI - SPID E CIE - CUP G41F22002130006	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
03011.04.0300 TRASFERIMENTO PER GESTIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	CP	2.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
<b>Totale RESPONSABILE 32 -</b>	CP	19.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

**RESPONSABILE 33 - RESPONSABILE SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE ED URBANISTICA**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01061.03.0401 PRESTAZIONI DI VERIFICA CEMENTI ARMATI SULLE PRATICHE EDILIZIE E AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	CP	2.000,00					CP RS					
							<b>TOT</b>					
01061.03.0402 PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	CP	12.000,00					CP RS					
							<b>TOT</b>					
09021.03.0100 INTERVENTI AMBIENTALI e TERRITORIALE	CP	450,00					CP RS					
							<b>TOT</b>					
<b>Totale RESPONSABILE 33 -</b>	CP	14.450,00					CP RS					
							<b>TOT</b>					



**RESPONSABILE 191 - SERVIZIO TECNICO**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01031.03.0100 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	CP	502,00					CP RS <b>TOT</b>					
01031.03.1300 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI PEGEOUT	CP	800,00					CP RS <b>TOT</b>					
01051.03.0100 ACQUISTO E MANUTENZIONI E/O MATERIE PRIME PER LA GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE e SERVIZI PER OPERAIO	CP	5.500,00					CP RS <b>TOT</b>					
01051.03.0300 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI estintori - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	3.470,00					CP RS <b>TOT</b>					
01051.03.0606 GESTIONE CENTRALI TERMICHE E TERZO RESPONSABILE	CP	3.100,00					CP RS <b>TOT</b>					
01052.02.0100 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CP	3.000,00					CP RS <b>TOT</b>					
01052.02.0101 ACQUISTI VARI E MANUTENZIONE DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CP	5.000,00					CP RS <b>TOT</b>					
01052.02.0900 MANUTENZIONE E ACQUISTI DEGLI STABILI COMUNALI E DI ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CP	3.500,00					CP RS <b>TOT</b>					
01052.02.1604 P.N.R.R. MISSIONE M2 CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNI 2020 21 22	CP	0,00					CP RS <b>TOT</b>					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01061.03.0400 GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	CP	300,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01111.03.0700 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	CP	2.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01111.03.0701 SPESE PER UTENZE METANO - MUNICIPIO	CP	8.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01111.03.0901 ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE	CP	350,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01111.03.1400 GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	CP	300,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01111.04.1200 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ASCENSORI	CP	450,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04011.03.0201 MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISTI PER SCUOLA MATERNA E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04011.03.0300 GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	CP	100,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04011.03.0400 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA SCUOLA MATERNA	CP	200,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04011.03.1100 DISINFEZIONE SCUOLE	CP	500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
04011.03.1201 MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MATERNA STATALE DEMO	CP	1.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04011.04.0700 TRASFERIMENTO SPESE DI RISCALDAMENTO AFFERENTI LO STABILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE - APPALTO GESTIONE CALORE	CP	6.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04021.03.0100 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A SCUOLA MEDIA E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	300,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04021.03.0101 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04021.03.0200 GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	CP	100,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04021.03.0202 ACQUISTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO	CP	220,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04021.03.0600 DISINFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE	CP	150,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04021.03.0700 SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA MEDIA BERZO	CP	8.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04021.03.0701 SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA ELEMENTARE DEMO	CP	5.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04021.03.0702 MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE	CP	800,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
04061.03.0100 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	CP	5.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04061.03.0200 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	CP	2.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
05021.03.0601 SPESE PER UTENZE METANO - CASA DELLA CULTURA	CP	4.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
06011.03.0101 SPESE PER UTENZE METANO - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MONTE IN LOC. MULINI	CP	1.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
08011.03.0100 ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL VERDE PUBBLICO	CP	1.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
09021.03.0101 INTERVENTI DI "VERDE PULITO" - ACQUISTO DI BENI	CP	500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
09021.03.0200 ACQUISTI PER DERATIZZAZIONE	CP	350,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
09021.04.0100 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO AMBIENTALE E PARCHI	CP	500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
09021.04.0101 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA PER GESTIONE R.I.M. RETICOLO IDRICO MINORE	CP	30.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
09041.03.0100 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DELLA RETE IDRICA - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO	CP	1.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
09041.03.0102 CANONE PER UTILIZZO DELLE ACQUE DEMANIALI	CP	3.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
09041.03.0700 INCARICHI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E FOGNATURE E SPESE VARIE INERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CP	1.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10051.03.0100 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE IMPIANTI E SPESE CONNESSE)	CP	42.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10051.03.0101 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALI DI CONSUMO	CP	10.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10051.03.0200 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	CP	550,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10051.03.0400 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	CP	2.300,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10051.03.0500 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	CP	2.800,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10051.03.0800 ACQUISTO BENZINA PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	CP	900,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
10051.03.0801 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	36.600,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10052.02.0300 ILLUMINAZIONE PUBBLICA e ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONI VIARIE	CP	1.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10052.02.1400 INTERVENTI STRAORDINARI DI ASFALTATURA E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E BARRIERE ARREDO URBANO	CP	4.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
12091.03.0100 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	3.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
12091.03.0101 ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER CIMITERO	CP	500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
15031.03.0001 CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (art.54 bis, legge 21 giugno 2017, n.96)	CP	7.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
16011.04.0400 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	CP	300,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
17011.03.0001 CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA CENTRALE FURNA KW 49,95	CP	1.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
17011.03.0002 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE FURNA	CP	1.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
<b>Totali RESPONSABILE 191 - SERVIZIO</b>	CP 224.942,00				CP					
					RS					
					<b>TOT</b>					

**RESPONSABILE 192 - SERVIZI SOCIO-CULTURALI ED INFORMATICI**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01111.03.0500 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA e fotocopiatrici	CP	4.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01111.03.1700 SPESE TELEFONICHE E SERVIZI DI RETE- SERVIZI GENERALI	CP	1.500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01111.04.0400 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - TRASFERIMENTI	CP	550,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01111.04.0800 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO -	CP	18.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01111.04.1203 GESTIONE DELLO SPORTELO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) E DELLO SPORTELO UNICO DELL' EDILIZIA GESTIONE DELLO SPORTELO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) E SUE)	CP	1.820,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01112.02.0700 ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI, PROGRAMMI E ARREDI PER UFFICI COMUNALI	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
04011.03.0100 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	CP	200,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
04011.03.0200 GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	CP	500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
04011.03.1200 SPESE PER UTENZE METANO - MENSA SCUOLA MATERNA BERZO	CP	1.500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					



Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
04011.04.0100 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PER SANTA LUCIA	CP	600,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
04011.04.0400 ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA MATERNA	CP	1.900,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
04011.04.0801 FSC COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
04011.04.0802 ASILO NIDO COMUNALE	CP	28.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
04021.03.0201 GESTIONE MENSA SCUOLA MEDIA	CP	300,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
04021.03.0203 GESTIONE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO (SCUOLA primaria)	CP	100,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
04021.03.0400 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SCUOLA ELEMENTARE	CP	150,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
04021.04.0100 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	CP	2.800,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
04021.04.0300 ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI - ISTRUZ. ELEMENTARE	CP	4.310,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
04021.04.0301 TRASFERIMENTO PER ASCENSORI NELLE SCUOLE	CP	500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
04021.04.0400 ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI PER SERVIZI VARI	CP	3.300,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04061.03.0400 INCARICHI A TERZI PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	CP	37.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04061.03.0500 GESTIONE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO (SCUOLA MEDIA)	CP	100,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04061.03.0600 DISINFEZIONE SCUOLA MEDIA	CP	115,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04061.03.0603 INTEGRAZIONE ORARIO POMERIDIANO SCUOLA MATERNA	CP	16.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04061.10.0500 SPESE PER PATENTI AUTISTI SCUOLABUS	CP	300,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04071.03.0200 ACQUISTI PER REFEZIONE SCOLASTICA	CP	500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04071.04.0100 ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI.	CP	1.400,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04071.04.0200 ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI - ISTRUZ. MEDIA	CP	3.940,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
05021.03.0100 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	CP	7.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
05021.03.0101 ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI - MANIFESTI LOCANDINE EVENTI CALENDARIO ANNUALE	CP	2.800,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
05021.03.0200 GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	CP	250,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
05021.03.0201 EMERGENZA COVID 19 - fondo emergenza a sostegno del libro acquisto libri	CP	2.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
05021.04.0200 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE CAMONICA	CP	2.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
05021.04.0300 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI	CP	1.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
05021.04.0400 CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	CP	1.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
05021.04.0600 CONTRIBUTO ANNUALE AGLI ALPINI - FANTI	CP	3.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
06011.03.0100 MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - ACQUISTO DI BENI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CP	500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
06011.04.0100 CONTRIBUTO A TERZI DI CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO E SKY PASS	CP	5.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
06011.04.0101 CONTRIBUTI PER CONVENZIONI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE	CP	2.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

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
07011.04.0100 TRASFERIMENTO PER SERVIZI TURISTICI	CP	1.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
07011.04.0200 CONTRIBUTO ALLA PROLOCO E UNIONE VALSAVIORE e ALTRE ATTIVITA'	CP	4.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
12011.03.0202 ASILO NIDO 2024 REFEZIONE	CP	35.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
12011.04.1201 ASILO NIDO 2024 CONVENZIONE	CP	80.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
12011.04.1202 ASILO NIDO 2024 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA NIDO GRATIS PLUS	CP	30.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
12021.03.0001 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI- INFERMIERA	CP	6.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
12031.04.0700 CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI A TERZI PER NECESSITA' SOCIO-ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLE SPESE	CP	11.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
12031.04.0701 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER CONCORSO NELLA SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E CONVENZIONE PER ACCESSO DIURNO GRATUITO ALLE TERME DI BOARIO	CP	1.400,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
12041.03.0801 SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - SERVIZI PRESTATI DALL'AZIENDA COSTITUITA EX L. 328/2000	CP	50.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
12041.04.1700 CONTRIBUTO AL TELEFONO AZZURRO E ROSA	CP	100,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
12041.04.1701 CONTRIBUTI A TERZI PER NECESSITA' SOCIO-ASSISTENZIALI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE E ATTIVITA VARIE PER SOGGETTI DIVERSI	CP	3.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
12051.03.0001 EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E FARMACEUTICI	CP	300,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
12051.04.0001 BONUS BEBE'	CP	3.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
12071.04.0001 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI - SERVIZI GESTITI DALL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA + COLLETTA ALIMENTARE	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
16011.03.0100 INTERVENTI PER SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-ZOOTECNICO - ACQUISTI DI BENI	CP	300,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
<b>Totale RESPONSABILE 192 - SERVIZI</b>	CP	382.535,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

**RESPONSABILE 193 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01011.03.0100 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	CP	38.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01011.03.0200 GESTIONE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	CP	250,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01011.03.0201 SPESE DI RAPPRESENTANZA	CP	200,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01011.10.0400 ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	CP	900,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01021.01.0300 STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	CP	84.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01021.01.0500 ONERI ACCESSORI PER STIPENDIO SEGRETARIO	CP	18.500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01021.01.0501 DIRITTI DI ROGITO DA VERSARE AL SEGRETARIO	CP	26.500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01021.01.0901 ONERI ACCESSORI DIRITTI DI ROGITO DA VERSARE AL SEGRETARIO	CP	12.850,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01021.01.0902 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI SEGRETERIA - 2021	CP	40.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01021.01.0906 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI - SERVIZI SEGRETERIA - 2021	CP	10.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01021.01.0907 ARRETRATI - SERVIZI SEGRETERIA 2019 - 2021	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01021.02.0300 SPESE PER STIPULA ATTI A CARICO DEL COMUNE	CP	300,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01021.02.0301 IRAP PER STIPENDIO SEGRETARIO	CP	7.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01021.02.0302 IRAP PER DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	5.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01021.02.0303 I.R.A.P. A DEBITO - SERVIZI SEGRETERIA 2021	CP	4.180,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01021.03.0600 SPESE PUBBLICITARIE E PUBBLICAZIONI DIVERSE SU GAZZETTA UFFICIALE E STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E MANIFESTI	CP	200,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01021.04.0100 RIDUZIONE FONDO MOBILITÀ EX AGES SEGRETARI COMUNALI E CONTRIBUTI A FAVORE ARAN	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01031.01.0401 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 2021	CP	27.200,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01031.01.0903 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI - 2021	CP	7.300,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01031.02.0402 I.R.A.P. A DEBITO - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 2021	CP	2.300,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01031.10.0800 ONERI PER LE ASSICURAZIONI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	CP	19.860,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01031.10.1000 ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	CP	1.200,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01041.04.0500 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZIO TRIBUTI	CP	6.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01051.03.0600 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CP	4.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01071.03.0100 ACQUISTO MATERIALE E BENI DI CONSUMO PER UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	CP	1.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01101.03.0750 SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	CP	8.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01101.03.1800 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SERVIZI GENERALI	CP	2.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01111.01.0300 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE -	CP	2.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01111.03.0200 ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	CP	3.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01111.03.0600 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI	CP	4.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						



Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01111.03.0650 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	CP	200,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01111.03.0900 SPESE PER POLIZZE FIDEJUSSORIE	CP	1.845,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01111.03.1200 SERVIZI GENERALI DELL'ENTE INCARICHI	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01111.03.1500 PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - leva civica stage e corsi di aggiornamento e sicurezza ai dipendenti	CP	6.600,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01111.03.2000 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - PALAZZO MUNICIPALE E UFFICI	CP	4.500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01111.04.0100 TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PIANO SICUREZZA E IGIENE SUL LUOGO DEL LAVORO D.LGS 81/08 RSPP	CP	1.872,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01111.04.0300 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	CP	1.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01111.04.0500 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA	CP	9.650,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01111.04.0900 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER TELEFONIA MOBILE	CP	1.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
03011.04.0100 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - VIGILE	CP	8.500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
04011.03.0700 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MATERNA STATALE	CP	5.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04011.04.0600 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SCUOLA MATERNA COMUNALE	CP	800,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04021.03.0401 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MEDIA	CP	4.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04021.03.0500 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLE ELEMENTARI	CP	3.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04061.10.0100 ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	CP	3.200,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
06011.03.0200 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI	CP	2.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
09041.03.0400 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO DEPURAZIONE	CP	1.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10051.10.0400 ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	CP	1.300,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
11011.04.0100 CONTRIBUTO ALL'ARNICA (GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE)	CP	6.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
11011.04.0200 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONI ESTINTORI	CP	2.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

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
11011.04.0400 ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA IN CASO DI EVENTI DI CALAMITA' NATURALE	CP	500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
12091.03.0200 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - ILLUMINAZIONE VOTIVA	CP	2.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
14021.04.0100 INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE	CP	50,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
16011.04.0100 NCENTIVO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELARIVE AL SERVIZIO AGRICOLTURA	CP	200,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
17011.10.0001 SPESE PER ASSICURAZIONE CENTRALE FURNA	CP	2.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
18011.04.0601 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER gestione associata	CP	36.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
<b>Totale RESPONSABILE 193 - SERVIZI</b>	CP	443.457,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

**RESPONSABILE 194 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01011.02.0100 I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE	CP	4.000,00					CP RS <b>TOT</b>					
01011.03.0500 GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO	CP	250,00					CP RS <b>TOT</b>					
01021.02.0200 GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO	CP	200,00					CP RS <b>TOT</b>					
01021.03.0100 GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO - RIMBORSI VIAGGIO SERVIZI VARI	CP	100,00					CP RS <b>TOT</b>					
01021.03.0700 GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO	CP	100,00					CP RS <b>TOT</b>					
01031.02.0200 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - IMPOSTE E TASSE	CP	500,00					CP RS <b>TOT</b>					
01031.02.0300 ALTRE IMPOSTE E TASSE	CP	498,00					CP RS <b>TOT</b>					
01031.02.0400 BOLLO PER AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	CP	320,00					CP RS <b>TOT</b>					
01031.03.0101 PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA FINANZIARIA	CP	500,00					CP RS <b>TOT</b>					
01031.03.1301 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CP	5.000,00					CP RS <b>TOT</b>					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01031.10.1001 IVA A DEBITO COMMERCIALE	CP	10.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01041.03.0200 SPESE PER SERVIZI, AGGI ACCERTAMENTI E VERIFICHE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE e PATRIMONIALI canone unico patrimoniale	CP	8.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01041.04.0100 SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI e VERSAMENTO PER CASSA CONGUAGLIO	CP	3.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01041.04.0400 CONTRIBUTO AL CONSORZIO ANCI-CNC SULLE RISCOSSIONI DIRETTE DELL'I.C.I.	CP	300,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01041.04.0600 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA % SUL RUOLO DEPURAZIONE E FOGNATURA LEGGE 23/12/2000 N. 388	CP	2.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01051.03.0200 GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	CP	400,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01051.03.0400 GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	CP	200,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01111.03.0800 GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	CP	500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01111.04.0200 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	CP	200,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04021.03.0302 GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	CP	100,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
04021.07.0100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA BERZO	CP	1.220,35				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
04061.02.0200 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	CP	760,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
06011.07.0100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - PIASTRA POLIVALENTE	CP	554,68				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
09041.03.0600 SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BOLLETTAZIONE E GESTIONE "CASA DEEL'ACQUA"	CP	3.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
09041.07.0100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO ACQUEDOTTO	CP	6.839,56				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
09041.07.0200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO FOGNATURA	CP	6,54				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
09041.07.0300 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO DEPURAZIONE	CP	4.690,30				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10051.02.0200 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	CP	200,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10051.07.0100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO VIABILITA'	CP	7.072,88				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10051.07.0103 INTERESSI PASSIVI ALL' UNIONE Realizzazione Nuovo parcheggio in via Chiesa a Berzo (area Asilo)	CP	4.012,61				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
12051.07.0201 INTERESSI PASSIVI ALL' UNIONE Realizzazione marciapiedi berzo monte sp 84	CP	1.430,75					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
12091.07.0100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - CIMITERI	CP	1.704,73					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
14042.04.0100 RIMBORSO CONCESSIONI DI CREDITI ALLA REGIONE LOMBARDIA - PIP	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
17011.07.0100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA FOTOVOLTAICO	CP	1.207,10					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
17011.07.0102 INTERESSI PASSIVI REALIZZAZIONE CENTRALINA FURNA - COMUNE DI BERZO DEMO	CP	12.797,83					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
20031.10.0002 FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI FGDC	CP	1.500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
50024.03.0100 QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	CP	70.083,97					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
50024.03.0203 QUOTA CAPITALE ALL' UNIONE Realizzazione Nuovo parcheggio in via Chiesa a Berzo (area Asilo)	CP	6.093,03					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
50024.03.0204 QUOTA CAPITALE PER messa in sicurezza dell'accesso alla scuola primaria Demo	CP	12.500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
50024.03.0204 QUOTA CAPITALE ALL' UNIONE Realizzazione marciapiedi berzo monte sp 84	CP	7.661,95					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
60015.01.0100 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	CP	100.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
<hr/>												
<b>Totale RESPONSABILE 194 - SERVIZI</b>	CP	280.004,28					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					



**RESPONSABILE 195 - SERVIZI LAVORI PUBBLICI**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01052.02.0301 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO EX ASILO NELLA FRAZIONE DI MONTE IN COMUNE DI BERZO DEMO	CP	861.764,67					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01052.02.1601 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI MUNICIPIO BERZO DEMO	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01052.02.1607 bando Axel per impianto fotovoltaico centro polivalente municipio e scuola matena	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01061.01.0101 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE U.T.C.	CP	10.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01061.01.0201 ONERI RIFLESSI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE U.T.C.	CP	2.500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01062.02.0100 INCARICHI PER PROGETTAZIONI E PRATICHE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO	CP	4.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01062.02.0102 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER PROGETTAZIONE DPCM 17 12 2021 GAZZETTA UFFICIALE DEL 18 02 2022 SERIE GENERALE N 41	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01062.04.0001 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INCARICHI PER PROGETTAZIONI	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
04022.02.0400 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI DEMO A SEGUITO DI DONAZIONE PER SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
07012.02.0200 RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO LOA	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
08011.03.0300 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL DECORO DELLE AIUOLE	CP	2.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
08012.02.1608 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE DI "CONSOLIDAMENTO DEL MURO A SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "MOIE DE NA" E RIPRISTINO DI SCARPATA	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
08012.02.1609 LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE DI "RIPRISTINO DEL DEFLUSSO DEL TORRENTE C.D. "DELLA MAINARDA"	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
08012.02.1610 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALITA' CARBUNIL	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
08022.04.0001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER VRIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - COMUNE DI BERZO DEMO - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10052.02.1800 REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI IN MATERIA DI VIABILITA' E ARREDO URBANO	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10052.02.5328 SISTEMAZIONE STRADA OMBRIGA-PRAT DEL BAIT CONTRIBUTO	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
10052.02.5333 SEGNALETICA STRADALE ACQUISTI E POSA	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
14012.02.0201 RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	CP	0,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
<b>Totali RESPONSABILE 195 - SERVIZI</b>	CP 880.264,67				CP					
					RS					
					<b>TOT</b>					

**RESPONSABILE 889 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01051.10.0200 SPESE PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE SU DANNI CAUSATI NEL PATRIMONIO COMUNALE	CP	600,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
10051.03.0102 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	18.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
<b>Totale RESPONSABILE 889 -</b>	CP	18.600,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					

**RESPONSABILE 890 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01051.01.0001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI PATRIMONIALI VIABILITA E SCULABUS - 2021	CP	22.600,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01051.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI - ERVIZI PATRIMONIALI VIABILITA E SCULABUS - 2021	CP	6.010,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01051.02.0001 I.R.A.P. A DEBITO - ERVIZI PATRIMONIALI VIABILITA E SCULABUSI 2021	CP	1.950,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01061.01.0202 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO - 2022	CP	30.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01061.01.0203 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI - SERVIZIO TECNICO - 2022	CP	8.600,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01061.02.0001 I.R.A.P. ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE U.T.C.	CP	1.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01061.02.0002 I.R.A.P. A DEBITO - SERVIZIO TECNICO 2022	CP	3.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01071.01.0001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI ANADRAFE - 2021	CP	27.850,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
01071.01.0907 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI - SERVIZI ANAGRAFE - 2021	CP	6.615,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01071.01.0908 STIPENDI PER STRAORDINARI ELEZIONI AL PERSONALE - SERVIZI ANAGRAFE - 2021	CP	10.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01071.01.0909 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI - PER STRAORDINARI ELEZIONI- 2021	CP	4.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01071.02.0001 I.R.A.P. A DEBITO - SERVIZI ANAGRAFE - 2021	CP	2.120,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01071.02.0910 I.R.A.P. A DEBITO -PER STRAORDINARI ELEZIONI - 2021	CP	1.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01101.01.0001 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE - RISORSE UMANE E COLLABORAZIONE GENERALE- 2021	CP	22.600,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01101.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI - RISORSE UMANE E COLLABORAZIONE GENERALE - 2021	CP	7.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01101.02.0001 I.R.A.P. A DEBITO - RISORSE UMANE E COLLABORAZIONE GENERALE 2021	CP	1.950,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01111.01.0301 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO - 2021	CP	80.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01111.01.0302 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI - SALARIO ACCESSORIO - 2021	CP	12.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
01111.02.0001 I.R.A.P. A DEBITO - SALARIO ACCESSORIO 2021	CP	4.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
<b>Totale RESPONSABILE 890 -</b>	CP 252.795,00									
					CP					
					RS					
					<b>TOT</b>					

**RESPONSABILE 1007 - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
01072.02.0001 P.N.R.R. PNC - A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4 - Finanziato con risorse del fondo complementare al PNRR - Integrazione nell'ANPR delle liste elettorali - CUP	CP	0,00					CP RS <b>TOT</b>					
04061.03.0601 LUDOTECA	CP	15.700,00					CP RS <b>TOT</b>					
04061.04.0301 CENTRI ESTIVI trasferimenti	CP	1.500,00					CP RS <b>TOT</b>					
12071.04.2102 FONDO DI SOLIDARIETA' TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	CP	36.000,00					CP RS <b>TOT</b>					
<b>Totale RESPONSABILE 1007 -</b>	CP	53.200,00					CP RS <b>TOT</b>					



NESSUN RESPONSABILE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
08012.02.1612 SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE CONTRIBUTO BOSTRICO	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
09022.02.1457 INTERVENTO DI BONIFICA SELCA ALL'ARTICOLO 20 COMMI 10 E 11 DELLA L.R. 5/2020 DELIBERA REG N. 1603/18/12/2023	CP	0,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
99017.01.0100 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	CP	100.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
99017.01.0101 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO DIPENDENTE	CP	50.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
99017.01.0102 VERSAMENTO DI QUOTE SINDACALI	CP	5.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
99017.01.0103 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	CP	1.500,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
99017.01.0200 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO	CP	100.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
99017.01.0201 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO	CP	2.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					
99017.01.0300 RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	CP	50.000,00					CP					
							RS					
							<b>TOT</b>					

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F = C-D-E</b>	<b>G</b>	<b>H = E-G</b>	<b>I</b>	<b>L = H-I</b>
99017.02.0100 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	60.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
99017.02.0101 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CP	20.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
99017.02.0102 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CP	5.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
99017.02.0300 RITENUTE PER CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO	CP	15.000,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						
<b>Totali NESSUN RESPONSABILE</b>	CP	408.500,00				CP						
						RS						
						<b>TOT</b>						

**Totali COMPLESSIVI USCITA** CP 3.136.681,63

CP

RS

---

**TOT**