

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
- TITOLO (D.L. 118)

Filtraggio per ENTRATA
- UFFICIO : SERVIZIO RISORSE
[FIN]
USCITA
- UFFICIO : SERVIZIO RISORSE
[FIN]

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: Servizio Risorse ;

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 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

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
10101.06.0200 IMUS - ICI	CP	440.000,00				CP RS TOT						
10101.08.0100 RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	CP	35.000,00				CP RS TOT						
10101.08.0202 RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI ZILI SPA RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	CP	0,00				CP RS TOT						

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
10101.16.0100 ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF	CP	166.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
10101.51.0101 TARI TASSA SUI RIFIUTI TARI TASSA SUI RIFIUTI	CP	366.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
10101.99.0001 CONTRIBUTO DI SBARCO CONTRIBUTO DI SBARCO	CP	576.319,00				CP						
						RS						
						TOT						
10301.01.0402 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ART.1 COMMA 380 LEGGE 228 DEL 24/12/2012 E FONDO COMPENSATIVO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ART.1 COMMA 380 LEGGE 228 DEL 24/12/2012 E FONDO COMPENSATIVO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE	CP	188.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
10301.01.0405 ALTRI TRASFERIMENTI DI FONDI STATALI ALTRI TRASFERIMENTI DI FONDI STATALI	CP	15.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
Totale TITOLO (D.L. 118) 1 - ENTRATE	CP	1.786.319,00				CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

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
20101.01.0406 CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTO INDENNITA' AL SINDACO CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTO INDENNITA' AL SINDACO	CP	8.380,18				CP						
						RS						
						TOT						
20101.01.0418 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI (GAS ED ENERGIA ELETTRICA) CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI (GAS ED ENERGIA ELETTRICA)	CP	0,00				CP						
						RS						
						TOT						

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
20101.01.0419 PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	CP	47.427,00				CP RS TOT						
20101.01.0421 PNRR MISURA 1.4.4 SPID CIE PNRR MISURA 1.4.4 SPID CIE	CP	14.000,00				CP RS TOT						
20101.01.0422 PNRR MISSIONE 1.4.5 PIATTAFORME DIGITALI PNRR MISSIONE 1.4.5 PIATTAFORME DIGITALI	CP	23.147,00				CP RS TOT						
20101.01.0423 PNRR MISSIONE 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI PNRR MISSIONE 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	CP	79.922,00				CP RS TOT						
20101.01.0424 PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	CP	10.172,00				CP RS TOT						
20101.02.0201 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPORTELLI AFFITTI	CP	1.000,00				CP RS TOT						
20101.02.0901 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SUPERIORE CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SUPERIORE	CP	20.000,00				CP RS TOT						
Totale TITOLO (D.L. 118) 2 -	CP	204.048,18				CP RS TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

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
30100.02.0400 RECUPERO QUOTE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A CARICO DEGLI UTENTI	CP	2.000,00				CP RS TOT						
30100.02.0500 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CP	13.000,00				CP RS TOT						
30100.03.0504 CANONE UNICO PATRIMONIALE CANONE UNICO PATRIMONIALE	CP	35.000,00				CP RS TOT						
30300.03.0100 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	CP	0,00				CP RS TOT						
30500.02.0200 RIMBORSO PER SPESE ELETTORALI RIMBORSO PER SPESE ELETTORALI	CP	40.000,00				CP RS TOT						
30500.02.0800 CREDITO PER IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT CREDITO PER IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	CP	30.000,00				CP RS TOT						
30500.02.0900 DISTRIBUZIONE 5 PER MILLE IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	CP	100,00				CP RS TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 3 - ENTRATE	CP	120.100,00				CP RS TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

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
40200.01.2708 CONTRIBUTO STATALE PER CRITICITA' GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 892BIS, L. 145/18) CONTRIBUTO STATALE PER CRITICITA' GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 892BIS, L. 145/18)	CP	20.000,00				CP RS TOT						
40200.01.2716 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER LA RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER LA RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE	CP	0,00				CP RS TOT						
40300.14.1801 PNRR MISURA 1.4.3 APP IO PNRR MISURA 1.4.3 APP IO	CP	10.935,00				CP RS TOT						
40300.14.1802 PNRR MISURA 1.4.3 PAGO PA PNRR MISURA 1.4.3 PAGO PA	CP	34.599,00				CP RS TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 4 - ENTRATE IN	CP	65.534,00				CP RS TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

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
60300.01.2904 MUTUO PER SISTEMAZIONE COPERTURA CENTRO MULTIMEDIALE MUTUO PER SISTEMAZIONE COPERTURA CENTRO MULTIMEDIALE	CP	91.312,00				CP RS TOT						
60300.01.2905 MUTUO PER LAVORI DI INCREMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO MUTUO PER LAVORI DI INCREMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO	CP	50.000,00				CP RS TOT						
60300.01.2906 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPINTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPINTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CP	490.050,00				CP RS TOT						

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 TITOLO (D.L. 118) 6 - ACCENSIONE		CP	631.362,00				CP					
							RS					
							TOT					

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

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
70100.01.0100		CP	608.726,76				CP					
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA							RS					
							TOT					
Totali TITOLO (D.L. 118) 7 -		CP	608.726,76				CP					
							RS					
							TOT					

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

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
90100.01.0100		CP	10.000,00				CP					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							RS					
							TOT					
90100.01.0101		CP	500.000,00				CP					
TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT							RS					
TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT							TOT					
90100.02.0100		CP	50.000,00				CP					
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE							RS					
							TOT					
90100.02.0200		CP	100.000,00				CP					
RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE							RS					
							TOT					

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
90100.03.0100 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	CP	60.000,00				CP RS						
						TOT						
90100.99.0100 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	40.000,00				CP RS						
						TOT						
90100.99.0101 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	CP	8.800,00				CP RS						
						TOT						
90100.99.0102 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CP	16.000,00				CP RS						
						TOT						
90100.99.0302 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	CP	900.000,00				CP RS						
						TOT						
90100.99.0303 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DEL'ART. 195 DEL TUEL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DEL'ART. 195 DEL TUEL	CP	900.000,00				CP RS						
						TOT						
90200.04.0100 DEPOSITI CAUZIONALI	CP	11.000,00				CP RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 9 - ENTRATE PER	CP	2.595.800,00				CP RS						
						TOT						
Totali RESPONSABILE 146 - SERVIZIO	CP	6.011.889,94				CP RS						
						TOT						

Totali COMPLESSIVI ENTRATA		CP	6.011.889,94	CP	
				RS	
				TOT	

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 1.1.1 - SPESE CORRENTI

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
01011.02.0100 IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI E PROFESSIONISTI ESTERNI	CP	2.400,00				CP						
						RS						
						TOT						
01011.03.0300 SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO - SERVIZI GENERALI	CP	1.100,00				CP						
						RS						
						TOT						
01011.03.0401 SPESE PER SPEDIZIONE POSTA	CP	3.276,43				CP						
						RS						
						TOT						
01011.07.0100 INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO IMMOBILE ADIACENTE AL MUNICIPIO	CP	2.836,03				CP						
						RS						
						TOT						

Totali TITOLO (D.L. 118) 1.1.1 - SPESE		CP	9.612,46	CP	
				RS	
				TOT	

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 1.2.1 - SPESE CORRENTI

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
01021.01.0200 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CP	99.748,37				CP						
						RS						
						TOT						

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
01021.01.0500 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (UFF. SEGRETERIA)	CP	32.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
01021.01.0801 ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 UFFICIO SEGRETERIA	CP	0,00				CP						
ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 UFFICIO SEGRETERIA						RS						
						TOT						
01021.01.0802 ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 UFFICIO SEGRETERIA CONTRIBUTI INPDAP	CP	0,00				CP						
ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 UFFICIO SEGRETERIA CONTRIBUTI INPDAP						RS						
						TOT						
01021.02.0100 IRAP (UFF. SEGRETERIA)	CP	9.425,00				CP						
						RS						
						TOT						
01021.02.0101 ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 UFFICIO SEGRETERIA IRAP	CP	0,00				CP						
ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 UFFICIO SEGRETERIA IRAP						RS						
						TOT						
01021.03.0203 ACQUISTO ED ABBONAMENTI E GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	CP	1.300,00				CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.0301 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	CP	12.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.0400 SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - SEGRETERIA	CP	1.700,00				CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.0401 ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA	CP	3.500,00				CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.0600 INDENNITA' E RIMBORSO PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	CP	500,00				CP						
						RS						
						TOT						

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
01021.03.0700 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	CP	10.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
01021.03.0900 SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - SEGRETERIA	CP	1.500,00				CP						
						RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 1.2.1 - SPESE	CP	171.673,37				CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 1.3.1 - SPESE CORRENTI

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
01031.01.0102 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (UFF. RAGIONERIA)	CP	17.800,00				CP						
						RS						
						TOT						
01031.01.0400 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CP	56.702,33				CP						
						RS						
						TOT						
01031.01.0401 ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 UFFICIO CONTABILITA' ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 UFFICIO CONTABILITA'	CP	0,00				CP						
						RS						
						TOT						
01031.01.0402 ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 UFFICIO CONTABILITA' CONTRIBUTI INPDAP ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 UFFICIO CONTABILITA' CONTRIBUTI INPDAP	CP	0,00				CP						
						RS						
						TOT						
01031.02.0100 IRAP (UFF. RAGIONERIA)	CP	4.900,00				CP						
						RS						
						TOT						

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
01031.02.0101 ARRETRATI STIPENDIALI CNEL 2019-2021 UFFICIO CONTABILITA' IRAP ARRETRATI STIPENDIALI CNEL 2019-2021 UFFICIO CONTABILITA' IRAP	CP	0,00				CP RS TOT						
01031.03.0100 SPESE DI SERVIZIO TESORERIA	CP	1.250,00				CP RS TOT						
01031.03.0101 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI	CP	5.500,00				CP RS TOT						
01031.03.0301 SERVIZI DI SUPPORTO PER UFFICIO TRIBUTI E CONTABILITA' SERVIZI DI SUPPORTO PER UFFICIO TRIBUTI E CONTABILITA'	CP	4.900,00				CP RS TOT						
01031.03.0600 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	CP	2.000,00				CP RS TOT						
01031.03.0602 ELABORAZIONI E GESTIONE ELABORAZIONI STIPENDI E ASSISTENZA PREVIDENZIALE ELABORAZIONI E GESTIONE ELABORAZIONI STIPENDI E ASSISTENZA PREVIDENZIALE	CP	5.500,00				CP RS TOT						
01031.03.0603 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	CP	47.427,00				CP RS TOT						
01031.03.0604 PNRR MISSIONE 1.4.4 SPID CIE PNRR MISSIONE 1.4.4 SPID CIE	CP	14.000,00				CP RS TOT						
01031.03.0605 PNRR MISSIONE 1.4.5 PIATTAFORME DIGITALI PNRR MISSIONE 1.4.5 PIATTAFORME DIGITALI	CP	23.147,00				CP RS TOT						
01031.03.0606 PNRR MISSIONE1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI PNRR MISSIONE1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	CP	79.922,00				CP RS TOT						

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
01031.03.0607 PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	CP	10.172,00				CP						
						RS						
						TOT						
01031.04.0200 TRIBUTO PROVINCIALE PER RUOLO TASSA RIFIUTI	CP	14.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
01031.09.0100 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	CP	9.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 1.3.1 - SPESE	CP	296.220,33				CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 1.4.1 - SPESE CORRENTI

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
01041.04.0001 AGGIO PER CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE AGGIO PER CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	CP	10.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
01041.10.0201 IVA A DEBITO VERSO L'ERARIO PER ATTIVITA' COMMERCIALI IVA A DEBITO VERSO L'ERARIO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	CP	20.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 1.4.1 - SPESE	CP	30.000,00				CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 1.5.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01052.02.0807 PNRR PER INVESTIMENTO 1.4.3 APP IO PNRR PER INVESTIMENTO 1.4.3 APP IO	CP	10.935,00				CP RS						
						TOT						
01052.02.0808 PNRR PER INVESTIMENTO MISURA 1.4.3 PAGO PA PNRR PER INVESTIMENTO MISURA 1.4.3 PAGO PA	CP	34.599,00				CP RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 1.5.2 - SPESE IN	CP	45.534,00				CP RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 1.6.1 - SPESE CORRENTI

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
01061.01.0200 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CP	55.000,00				CP RS						
						TOT						
01061.01.0300 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (UFF. TECNICO)	CP	21.100,00				CP RS						
						TOT						
01061.01.0302 ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 UFFICIO TECNICO ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 UFFICIO TECNICO	CP	0,00				CP RS						
						TOT						
01061.01.0304 ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 UFFICIO DEMOGRAFICO CONTRIBUTI INPDAP ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 UFFICIO DEMOGRAFICO CONTRIBUTI INPDAP	CP	0,00				CP RS						
						TOT						
01061.02.0100 IRAP (UFFICIO TECNICO)	CP	5.709,00				CP RS						
						TOT						

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
01061.02.0101 ARRETRATI STIPENDIALI CNEL 2019-2021 UFFICIO TECNICO IRAP ARRETRATI STIPENDIALI CNEL 2019-2021 UFFICIO TECNICO IRAP	CP	0,00				CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.0200 SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - UFFICIO TECNICO	CP	2.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
01061.03.0300 SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - UFFICIO TECNICO	CP	1.500,00				CP						
						RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 1.6.1 - SPESE	CP	85.309,00				CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 1.7.1 - SPESE CORRENTI

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
01071.01.0100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CP	40.500,00				CP						
						RS						
						TOT						
01071.01.0300 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (UFF. SERV. DEMOGRAFICI)	CP	13.500,00				CP						
						RS						
						TOT						
01071.02.0100 IRAP (UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI)	CP	4.048,20				CP						
						RS						
						TOT						
01071.02.0101 ARRETRATI STIPENDIALI CNEL 2019-2021 UFFICIO DEMOGRAFICO IRAP ARRETRATI STIPENDIALI CNEL 2019-2021 UFFICIO DEMOGRAFICO IRAP	CP	0,00				CP						
						RS						
						TOT						

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 TITOLO (D.L. 118) 1.7.1 - SPESE		CP	58.048,20				CP					
							RS					
							TOT					

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 1.11.1 - SPESE CORRENTI

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
01111.01.0100 INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AI FUNZIONARI E INDENNITA' DI RISULTATO INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AI FUNZIONARI E INDENNITA' DI RISULTATO		CP	27.000,00				CP					
							RS					
							TOT					
01111.03.0200 SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - SERVIZI GENERALI		CP	1.000,00				CP					
							RS					
							TOT					
01111.03.0601 CANONE DI NOLEGGIO PER MULTIFUNZIONI AD USO UFFICI COMUNALI CANONE DI NOLEGGIO PER MULTIFUNZIONI AD USO UFFICI COMUNALI		CP	6.000,00				CP					
							RS					
							TOT					
01111.03.0603 SPESE TELEFONICHE PER UFFICI ED IMMOBILI ISTITUZIONALI SPESE TELEFONICHE PER UFFICI ED IMMOBILI ISTITUZIONALI		CP	5.000,00				CP					
							RS					
							TOT					
01111.03.0604 SPESE PER TELEFONIA MOBILE SPESE PER TELEFONIA MOBILE		CP	1.500,00				CP					
							RS					
							TOT					
01111.07.0100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE		CP	2.717,29				CP					
							RS					
							TOT					
Totali TITOLO (D.L. 118) 1.11.1 - SPESE		CP	43.217,29				CP					
							RS					
							TOT					

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 3.1.1 - SPESE CORRENTI

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
03011.01.0200 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CP	37.428,00				CP						
						RS						
						TOT						
03011.01.0300 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (UFF. POLIZIA MUNICIPALE)	CP	10.900,00				CP						
						RS						
						TOT						
03011.01.0303 ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 POLIZIA LOCALE ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 POLIZIA LOCALE	CP	0,00				CP						
						RS						
						TOT						
03011.02.0100 IRAP (UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE)	CP	3.500,00				CP						
						RS						
						TOT						
03011.02.0101 ARRETRATI STIPENDIALI CNEL 2019-2021 UFFICIO POLIZIA LOCALE IRAP	CP	0,00				CP						
						RS						
						TOT						
03011.10.0300 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VIGILI	CP	600,00				CP						
						RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 3.1.1 - SPESE	CP	52.428,00				CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 4.2.1 - SPESE CORRENTI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04021.03.0200 ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARE	CP	3.000,00				CP						
						RS						
						TOT						

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04021.03.0201 ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	CP	2.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
04021.07.0100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CP	2.968,53				CP						
						RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 4.2.1 - SPESE	CP	7.968,53				CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 6.1.1 - SPESE CORRENTI

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
06011.03.0100 ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	CP	6.600,00				CP						
						RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 6.1.1 - SPESE	CP	6.600,00				CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 8.1.1 - SPESE CORRENTI

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
08011.02.0100 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	CP	3.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 8.1.1 - SPESE	CP	3.000,00				CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 9.3.1 - SPESE CORRENTI

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
09031.04.0001 FONDO A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI FONDO A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	CP	70.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 9.3.1 - SPESE	CP	70.000,00				CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 9.4.1 - SPESE CORRENTI

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
09041.07.0100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	CP	6.426,04				CP						
						RS						
						TOT						
09041.07.0200 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	CP	16.550,24				CP						
						RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 9.4.1 - SPESE	CP	22.976,28				CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 10.2.1 - SPESE CORRENTI

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
10021.01.0100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CP	140.000,00				CP						
						RS						
						TOT						

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
10021.01.0200 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (AUTISTI)	CP	55.014,00				CP						
						RS						
						TOT						
10021.01.0301 ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 AUTISTI TPL ARRETRATI STIPENDIALI CCNEL 2019-2021 AUTISTI TPL	CP	0,00				CP						
						RS						
						TOT						
10021.02.0100 IRAP (AUTISTI)	CP	16.608,00				CP						
						RS						
						TOT						
10021.02.0101 ARRETRATI STIPENDIALI CNEL 2019-2021 UFFICIO AUTISTI TPL IRAP ARRETRATI STIPENDIALI CNEL 2019-2021 UFFICIO AUTISTI TPL IRAP	CP	0,00				CP						
						RS						
						TOT						
10021.10.0300 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - TRASPORTO PUBBLICO	CP	20.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 10.2.1 - SPESE	CP	231.622,00				CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 10.3.1 - SPESE CORRENTI

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
10031.04.0100 SPESE PER CONVENZIONE COMUNE REGIONE LOMBARDIA	CP	20.000,00				CP						
						RS						
						TOT						
10031.04.0102 FONDO PER RISTORO A RESIDENTI PER INCREMENTO TARIFFE NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO FONDO PER RISTORO A RESIDENTI PER INCREMENTO TARIFFE NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO	CP	8.000,00				CP						
						RS						
						TOT						

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 TITOLO (D.L. 118) 10.3.1 - SPESE		CP	28.000,00				CP					
							RS					
							TOT					

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 10.5.1 - SPESE CORRENTI

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
10051.07.0100	CP	46.429,37					CP					
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI							RS					
							TOT					
10051.07.0101	CP	25.449,08					CP					
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI							RS					
							TOT					
10051.10.0300	CP	6.800,00					CP					
ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VIABILIT							RS					
							TOT					
Totali TITOLO (D.L. 118) 10.5.1 - SPESE		CP	78.678,45				CP					
							RS					
							TOT					

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 11.1.1 - SPESE CORRENTI

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
11011.10.0100	CP	2.200,00					CP					
ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PROTEZIONE CIVILE							RS					
							TOT					
Totali TITOLO (D.L. 118) 11.1.1 - SPESE		CP	2.200,00				CP					
							RS					
							TOT					

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 12.9.1 - SPESE CORRENTI

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
12091.07.0100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	CP	1.746,71				CP						
						RS						
						TOT						

Totali TITOLO (D.L. 118) 12.9.1 - SPESE CP 1.746,71

CP
RS
TOT

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 20.1.1 - SPESE CORRENTI

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
20011.10.0200 FONDO DI RISERVA	CP	10.000,00				CP						
						RS						
						TOT						

Totali TITOLO (D.L. 118) 20.1.1 - SPESE CP 10.000,00

CP
RS
TOT

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 20.2.1 - SPESE CORRENTI

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
20021.10.0001 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	CP	36.568,15				CP						
						RS						
						TOT						

Totali TITOLO (D.L. 118) 20.2.1 - SPESE CP 36.568,15

CP
RS
TOT

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 20.3.1 - SPESE CORRENTI

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
20031.10.0601 FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	CP	1.882,30				CP						
						RS						
						TOT						

Totali TITOLO (D.L. 118) 20.3.1 - SPESE CP 1.882,30

CP
RS
TOT

**RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 50.1.1 - SPESE CORRENTI**

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
50011.07.0200 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	CP	12.992,92				CP						
						RS						
						TOT						

Totali TITOLO (D.L. 118) 50.1.1 - SPESE CP 12.992,92

CP
RS
TOT

**RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 50.2.4 - RIMBORSO DI PRESTITI**

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
50024.03.0100 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	CP	145.267,26				CP						
						RS						
						TOT						

Totali TITOLO (D.L. 118) 50.2.4 - CP 145.267,26

CP
RS
TOT

**RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 60.1.1 - SPESE CORRENTI**

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
60011.07.0100	CP	100,00				CP						
INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA						RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 60.1.1 - SPESE	CP	100,00				CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 60.1.5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

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
60015.01.0100	CP	608.726,76				CP						
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA						RS						
						TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 60.1.5 -		CP	608.726,76			CP						
						RS						
						TOT						

RESPONSABILE 146 - SERVIZIO RISORSE
TITOLO (D.L. 118) 99.1.7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

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
99017.01.0100	CP	40.000,00				CP						
SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
						RS						
						TOT						
99017.01.0100	CP	8.800,00				CP						
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO												
						RS						
						TOT						
99017.01.0102	CP	16.000,00				CP						
VERSAMENTO DI DEPOSITI CONTRATTUALI												
						RS						
						TOT						

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
99017.01.0103 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	CP	50.000,00				CP RS TOT						
99017.01.0104 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	10.000,00				CP RS TOT						
99017.01.0105 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	CP	60.000,00				CP RS TOT						
99017.01.0201 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	CP	100.000,00				CP RS TOT						
99017.01.0302 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	CP	900.000,00				CP RS TOT						
99017.01.0303 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DEL TUEL DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DEL TUEL	CP	900.000,00				CP RS TOT						
99017.01.0304 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	CP	500.000,00				CP RS TOT						
99017.02.0100 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CP	11.000,00				CP RS TOT						
Totali TITOLO (D.L. 118) 99.1.7 - SPESE	CP	2.595.800,00				CP RS TOT						

Totali RESPONSABILE 146 - SERVIZIO		CP	4.656.172,01	CP
				RS
				TOT

Totali COMPLESSIVI USCITA CP 4.656.172,01

CP
RS

TOT