

PEG 2021

USCITE

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

Elenco delle voci di bilancio

Piano Esecutivo di Gestione

Raggruppamento per RESPONSABILE

Esercizio : 2021

Voci di : USCITA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale		Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su Impegnato
	A	B									
CP 01011.02.0023000	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	5.527,57	772,43	5.527,57	0,00	0,00	0,00
CS CAP 23/0 - IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI COMUNALI	6.396,19	0,00	0,00	6.396,19		96,19		96,26	0,93	0,00	0,93
					TOT	5.623,76		5.622,83	0,93	0,00	0,93
CP 01011.02.0023001	237,05	0,00	0,00	237,05	0,00	0,00	237,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CS CAP 23/1 - IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO	237,05	0,00	0,00	237,05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CP 01011.03.0019000	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	10.732,25	667,75	4.242,25	6.490,00	0,00	6.490,00
CS CAP 19/0 - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	10.732,25		4.242,25	6.490,00	0,00	6.490,00
					TOT	10.732,25		4.242,25	6.490,00	0,00	6.490,00

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale		Variazioni		Stanziamiento		Prenotato		Impegnato		Disponibilita'		Residuo		Prossimi documenti		Disponibilita' su Impegnato		
	A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I									
01011.03.0020000 CAP 200 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	CP 72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	CP 65.029,51	7.770,49	65.029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011.03.0020002 CAP 202 - INDENNITA' DI FINE MANDATO	CS 2.788,87	0,00	2.788,87	0,00	CP 0,00	2.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011.03.0022000 CAP 220 - INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	CP 1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	CP 0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011.03.0084002 CAP 842 - SPESE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011.04.0019003 CAP 193 - COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE C/O UNIONE DI COMUNI	CP 1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	CP 0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011.04.0019004 CAP 194 - RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI	CP 4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP 0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011.04.0021001 CAP 211 - RIMBORSO ONERI ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI	CP 1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011.04.0024001 CAP 241 - RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	CP 190,00	0,00	190,00	0,00	CP 0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011.04.0099000 CAP 990 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	CP 2.500,00	-252,44	2.247,56	0,00	CP 0,00	2.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01011.10.0026000 CAP 260 - PREMIO ASSICURATIVO AMMINISTRATORI COMUNALI	CP 5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	CP 0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					TOT														

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale		Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su Impegnato
	A	B									
01021.01.0040000 CAP 400 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	CP	232.204,16	-35.000,00	197.204,16	0,00	142.348,47	54.855,69	142.348,47	0,00	0,00	0,00
	CS	232.204,16	-35.000,00	197.204,16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					142.348,47		142.348,47	0,00	0,00	0,00
01021.01.0058000 CAP 560 - INDENNITA' DI MISSIONE, DI TRASFERITA E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00	300,00	12,40	187,60	0,00	187,60
	CS	512,50	0,00	512,50		12,50		0,00	12,50	0,00	12,50
	TOT					212,50		12,40	200,10	0,00	200,10
01021.01.2446000 CAP 24460 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	CP	117.169,30	0,00	117.169,30	0,00	63.244,82	53.924,48	58.641,94	4.602,88	0,00	4.602,88
	CS	135.224,85	0,00	135.224,85		18.055,55		18.055,55	0,00	0,00	0,00
	TOT					81.300,37		76.697,49	4.602,88	0,00	4.602,88
01021.01.2447000 CAP 244700 - FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.343,60	7.656,40	804,60	1.539,00	0,00	1.539,00
	CS	23.285,00	0,00	23.285,00		13.285,00		7.650,00	5.635,00	0,00	5.635,00
	TOT					15.628,60		8.454,60	7.174,00	0,00	7.174,00
01021.01.2456000 CAP 245600 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	CP	32.405,81	0,00	32.405,81	0,00	15.949,84	16.455,97	13.023,96	2.925,88	0,00	2.925,88
	CS	37.177,48	0,00	37.177,48		4.771,67		4.771,67	0,00	0,00	0,00
	TOT					20.721,51		17.795,63	2.925,88	0,00	2.925,88
01021.03.0056000 CAP 560 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	CP	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	6.474,00	1.126,00	0,00	1.126,00
	CS	9.302,90	0,00	9.302,90		1.702,90		574,03	1.128,87	0,00	1.128,87
	TOT					9.302,90		7.048,03	2.254,87	0,00	2.254,87
01021.03.0082001 CAP 821 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - BENI E MATERIE	CP	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	3.993,58	6,42	3.574,04	419,54	0,00	419,54
	CS	3.000,00	1.000,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					3.993,58		3.574,04	419,54	0,00	419,54
01021.03.0082002 CAP 822 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	84.233,15	0,00	84.233,15	0,00	82.853,14	1.380,01	52.737,29	30.115,85	2.824,71	27.291,14
	CS	106.256,56	0,00	106.256,56		22.023,41		17.648,11	4.375,30	0,00	4.375,30
	TOT					104.876,55		70.385,40	34.491,15	2.824,71	31.666,44
01021.03.0084001 CAP 841 - SPESE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI - BENI E MATERIE	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					200,00		0,00	200,00	0,00	200,00
01021.03.0094000 CAP 940 - SPESE PER STAMPATI, RIVISTE E RACCOLTA LEGGI	CP	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	2.499,73	500,27	2.499,45	0,28	0,00	0,28
	CS	2.539,50	500,00	3.039,50		39,50		0,00	39,50	0,00	39,50
	TOT					2.539,23		2.499,45	39,78	0,00	39,78

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

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											
01021.03.0105000 CAP 10500 - SPESE DIPLOMI, TARGHE, COPPE, ETC.	CP 800,00	0,00	800,00	0,00 CP	300,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 800,00	0,00	800,00	0,00 RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOT	300,00		300,00														
01021.03.0118000 CAP 11900 - SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI	CP 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 RS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOT	0,00		0,00														
01021.03.0119001 CAP 11910 - SPESE PER L'INFORMATICA - BENI E MATERIE	CP 1.000,00	300,00	1.300,00	0,00 CP	986,90	313,10	584,74	402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,16	
	CS 1.183,00	300,00	1.483,00	0,00 RS	183,00		183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOT	1.169,90		767,74	402,16													402,16
01021.03.0119002 CAP 11920 - SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI SERVIZI	CP 45.000,00	16.768,52	61.768,52	0,00 CP	57.505,18	4.263,34	46.977,35	10.527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,83	
	CS 57.637,98	16.768,52	74.406,50	0,00 RS	12.637,98		4.825,10	7.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,88	
				TOT	70.143,16		51.802,45	18.340,71													18.340,71
01021.03.2450000 CAP 24500 - D. LGS. N.826/84 - SPESE PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI	CP 12.500,00	0,00	12.500,00	0,00 CP	9.146,63	3.353,37	3.073,70	6.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,93	
	CS 20.917,40	0,00	20.917,40	0,00 RS	8.417,40		7.400,40	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	
				TOT	17.564,03		10.474,10	7.089,93													7.089,93
01021.04.0118001 CAP 11910 - SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI - RIMBORSI SPESE	CP 500,00	0,00	500,00	0,00 CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 500,00	0,00	500,00	0,00 RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOT	0,00		0,00														0,00
01022.02.2500007 CAP 25007 - ACQUISTO MACCHINARI, ATTREZZATURE INFORMATICHE E TECNICO SCIENTIFICHE	CP 0,00	0,00	0,00	0,00 CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 2.088,64	0,00	2.088,64	0,00 RS	2.088,64		2.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOT	2.088,64		2.088,64	0,00													0,00
01022.02.2500011 CAP 250011 - ACQUISTO SOFTWARE	CP 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 11.285,00	5.000,00	16.285,00	0,00 RS	11.285,00		11.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOT	11.285,00		11.285,00	0,00													0,00
01031.01.0140000 CAP 14000 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON	CP 76.922,82	0,00	76.922,82	0,00 CP	59.622,15	17.300,67	59.622,15	0,00	0,00	0,00	17.300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 76.922,82	0,00	76.922,82	0,00 RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOT	59.622,15		59.622,15	0,00													0,00
01031.01.0141000 CAP 14100 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	CP 20.343,83	100,00	20.443,83	0,00 CP	15.581,34	4.862,49	15.581,34	0,00	0,00	0,00	4.862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 20.343,83	100,00	20.443,83	0,00 RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOT	15.581,34		15.581,34	0,00													0,00

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale		Variazioni	Stanziamiento		Prenotato	Impegnato		Disponibilita'		Mandat'	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
	A	B		C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G				
01031.02.0141003 CAP 141/3 - IRAP A CARICO COMUNE	CP	6.486,87	0,00	6.486,87	0,00	CP	4.966,49	1.520,38	4.966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	6.486,87	0,00	6.486,87		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.966,49		4.966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.02.2486000 CAP 2486/0 - VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO	CP	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	CP	16.196,59	43.803,41	16.196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	30.000,00	30.000,00	60.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	16.196,59		16.196,59	16.196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.0404001 CAP 404/1 - SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO	CP	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	CP	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.440,00	0,00	2.440,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	2.440,00		2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10.0059000 CAP 59/0 - INPS A CARICO DELL'ENTE	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	0,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10.0345000 CAP 345/0 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	69.030,25	969,75	69.030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	72.640,25	0,00	72.640,25		RS	2.640,25		2.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	71.670,50		71.670,50	71.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10.0346000 CAP 346/0 - RISARCIMENTO DANNI ASSICURATIVI E FRANCHIGIE	CP	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.130,00	2.000,00	6.130,00		RS	1.130,00		1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT	1.130,00		1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10.2473000 CAP 2473/0 - RIMBORSI DIVERSI	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	145,24	0,00	145,24		RS	45,24		45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24
					TOT	45,24		45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24
01031.10.2475000 CAP 2475/0 - SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.619,18	380,82	1.619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	6.461,00	0,00	6.461,00		RS	4.461,00		4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00
					TOT	6.080,18		6.080,18	6.080,18	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00
01041.03.0393000 CAP 393/0 - COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	15.041,40	4.958,60	8.448,26	6.593,14	0,00	0,00	0,00	6.593,14
	CS	40.539,39	0,00	40.539,39		RS	20.539,39		6.336,06	14.203,33	0,00	0,00	0,00	14.203,33
					TOT	35.580,79		35.580,79	14.784,32	20.796,47	0,00	0,00	0,00	20.796,47
01041.03.0394000 CAP 394/0 - COMPENSO CONCESSIONARIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	941,97	0,00	941,97		RS	941,97		941,95	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
					TOT	941,97		941,97	941,95	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale		Variazioni		Stanziamiento		Prenotato		Impegnato		Disponibilita'		Mandati		Residuo		Prossimi documenti		Disponibilita' su impegnato		
	CP	CS	A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I									
01041.03.0396000	CP		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 396/0 - SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE	CS		30.830,29	0,00	30.830,29		20.830,29		17.970,01	2.860,28	0,00	2.860,28	0,00	0,00	0,00	2.860,28	0,00	0,00	0,00	2.860,28	0,00
							TOT		17.970,01	2.860,28		2.860,28				0,00				0,00	
01041.10.0400001	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 409/1 - SPESE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI PREGRESSI	CS		7.700,00	0,00	7.700,00		7.700,00		0,00	7.700,00		7.700,00		0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
							TOT		0,00	7.700,00		7.700,00		0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
01051.02.0356000	CP		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.455,24	0,00	0,00	2.455,24	0,00	2.044,76	1.455,24	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CAP 356/0 - IMPOSTE E TASSE	CS		4.500,00	0,00	4.500,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT		2.455,24	0,00		2.044,76	1.455,24	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01051.03.0395000	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 395/0 - COMPENSO CONCESSIONARIO COSAP	CS		3.341,87	0,00	3.341,87		3.341,87		3.341,87	0,00		0,00	3.341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT		3.341,87	0,00		0,00	3.341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.3950001	CP		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	19.000,00	416,58	0,00	0,00	4.583,42	0,00	0,00	0,00	4.583,42	0,00
CAP 395/1 - COMPENSO CONCESSIONARIO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI	CS		24.000,00	0,00	24.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT		5.000,00	0,00		19.000,00	416,58	0,00	0,00	4.583,42	0,00	0,00	0,00	4.583,42	0,00
01051.07.0418000	CP		6.425,05	0,00	6.425,05	0,00	3.486,83	0,00	0,00	3.486,83	0,00	2.938,22	3.486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 418/0 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	CS		6.425,05	0,00	6.425,05		0,00		0,00	0,00		0,00	3.486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT		3.486,83	0,00		2.938,22	3.486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.0150000	CP		140.238,63	8.000,00	148.238,63	0,00	111.780,99	0,00	0,00	111.780,99	0,00	36.457,64	111.780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 150/0 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON	CS		140.238,63	8.000,00	148.238,63		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT		111.780,99	0,00		36.457,64	111.780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.0160000	CP		41.580,40	300,00	41.880,40	0,00	31.197,07	0,00	0,00	31.197,07	0,00	10.683,33	31.197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 160/0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	CS		43.803,22	300,00	44.103,22		2.222,82		2.222,82	0,00		0,00	2.222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT		33.419,89	0,00		10.683,33	31.197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.0168000	CP		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 168/0 - INDENNITA' DI MISSIONE DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	CS		100,00	0,00	100,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT		0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.02.0160003	CP		12.025,70	100,00	12.125,70	0,00	9.558,73	0,00	0,00	9.558,73	0,00	2.568,97	9.558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 160/3 - IRAP A CARICO COMUNE	CS		12.025,70	100,00	12.125,70		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT		9.558,73	0,00		2.568,97	9.558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

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					
01071.01.0220000 CAP 2200 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON	CP 44.210,66	500,00	0,00	CP 44.710,66	0,00	CP 34.008,20	RS 10.641,15	TOT 44.649,35	10.702,46	34.008,20	0,00	0,00	0,00
	CS 54.851,81	500,00		RS 55.351,81		RS 10.641,15		TOT 44.649,35		0,00	10.641,15	0,00	10.641,15
				TOT		TOT				34.008,20	10.641,15	0,00	10.641,15
01071.01.0226000 CAP 2260 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	CP 12.899,38	300,00	0,00	CP 13.199,38	0,00	CP 9.922,56	RS 2.676,70	TOT 12.599,26	3.278,82	9.922,56	0,00	0,00	0,00
	CS 15.576,08	300,00		RS 15.876,08		RS 2.676,70		TOT 12.599,26		0,00	2.676,70	0,00	2.676,70
				TOT		TOT				9.922,56	2.676,70	0,00	2.676,70
01071.03.0244001 CAP 2441 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ANAGRAFE E STATO CIVILE - BENI E MATERIE	CP 3.000,00	0,00	0,00	CP 3.000,00	0,00	CP 2.113,45	RS 0,00	TOT 2.113,45	886,55	969,56	1.143,89	0,00	1.143,89
	CS 3.000,00	0,00		RS 3.000,00		RS 0,00		TOT 2.113,45		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOT		TOT				969,56	1.143,89	0,00	1.143,89
01071.04.0112000 CAP 1120 - SPESE PER LA S.E.CI.	CP 1.500,00	0,00	0,00	CP 1.500,00	0,00	CP 0,00	RS 2.480,00	TOT 2.480,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 3.980,00	0,00		RS 3.980,00		RS 2.480,00		TOT 2.480,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				TOT		TOT				0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01081.01.0234000 CAP 2340 - INDENNITA' DI MISSIONE, DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	CP 100,00	0,00	0,00	CP 100,00	0,00	CP 0,00	RS 0,00	TOT 0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 100,00	0,00		RS 100,00		RS 0,00		TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOT		TOT				0,00	0,00	0,00	0,00
01081.02.0226003 CAP 2263 - IRAP A CARICO COMUNE	CP 3.633,44	100,00	0,00	CP 3.933,44	0,00	CP 2.948,80	RS 953,03	TOT 3.901,83	984,64	2.948,80	0,00	0,00	0,00
	CS 4.786,47	100,00		RS 4.886,47		RS 953,03		TOT 3.901,83		0,00	953,03	0,00	953,03
				TOT		TOT				2.948,80	953,03	0,00	953,03
01101.01.2456100 CAP 500 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	CP 63.101,11	-11.000,00	0,00	CP 52.101,11	0,00	CP 37.977,23	RS 2.222,81	TOT 40.200,04	14.123,88	37.977,23	0,00	0,00	0,00
	CS 65.323,92	-11.000,00		RS 54.323,92		RS 2.222,81		TOT 40.200,04		2.222,81	0,00	0,00	0,00
				TOT		TOT				37.977,23	0,00	0,00	0,00
01101.02.0050003 CAP 503 - IRAP A CARICO COMUNE	CP 19.396,12	-1.000,00	0,00	CP 18.396,12	0,00	CP 12.032,63	RS 0,00	TOT 12.032,63	6.363,49	12.032,63	0,00	0,00	0,00
	CS 19.396,12	-1.000,00		RS 18.396,12		RS 0,00		TOT 12.032,63		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOT		TOT				12.032,63	0,00	0,00	0,00
01101.02.2456003 CAP 24563 - IRAP A CARICO COMUNE	CP 13.230,95	0,00	0,00	CP 13.230,95	0,00	CP 7.449,54	RS 1.324,83	TOT 8.774,37	5.781,41	3.804,63	3.644,91	0,00	3.644,91
	CS 14.555,78	0,00		RS 14.555,78		RS 1.324,83		TOT 8.774,37		1.324,83	0,00	0,00	0,00
				TOT		TOT				5.129,46	3.644,91	0,00	3.644,91
01111.02.0360000 CAP 3600 - IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	CP 3.000,00	0,00	0,00	CP 3.000,00	0,00	CP 403,80	RS 0,00	TOT 403,80	2.596,20	403,80	0,00	0,00	0,00
	CS 3.063,75	0,00		RS 3.063,75		RS 63,75		TOT 467,55		0,00	63,75	0,00	63,75
				TOT		TOT				403,80	63,75	0,00	63,75

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale		Variazioni		Stanziamiento		Prenotato		Impegnato		Disponibilita'		Mandati		Residuo		Prossimi documenti		Disponibilita' su impegnato	
	A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I										
01111.03.0110000	CP	6.500,00	0,00	0,00	CP	722,50	5.777,50	601,32	121,18	0,00	121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,18
CAP 1100 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	CS	10.892,00	0,00	0,00	RS	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	5.114,50			TOT	5.114,50		4.993,32	121,18	0,00	121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,18
01111.04.0030000	CP	120,00	0,00	0,00	CP	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 300 - SPESE DI NOTIFICA	CS	348,24	0,00	0,00	RS	228,24	228,24	228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,24
	TOT	228,24			TOT	228,24		0,00	228,24	0,00	228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,24
01111.04.0410000	CP	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4100 - RIMBORSO ORE PER PERMESSI SINDACALI NON FRUITE	CS	1.059,34	0,00	0,00	RS	1.059,34	1.059,34	1.059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,34
	TOT	1.059,34			TOT	1.059,34		0,00	1.059,34	0,00	1.059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,34
01111.04.2478000	CP	3.200,00	0,00	0,00	CP	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
CAP 247800 - SPESE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO	CS	28.591,05	0,00	0,00	RS	25.391,05	28.591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.391,05
	TOT	28.591,05			TOT	28.591,05		0,00	28.591,05	0,00	28.591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.591,05
03011.01.0500000	CP	93.837,37	2.000,00	95.837,37	CP	71.570,23	24.267,14	71.570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 50000 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON	CS	93.837,37	2.000,00	95.837,37	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	71.570,23			TOT	71.570,23		71.570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.0508000	CP	25.486,00	1.000,00	26.486,00	CP	19.605,10	6.880,90	19.605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 50900 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	CS	25.486,00	1.000,00	26.486,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	19.605,10			TOT	19.605,10		19.605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.0516000	CP	150,00	0,00	150,00	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CAP 51000 - INDENNITA' DI MISSIONE, DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	CS	150,00	0,00	150,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	150,00			TOT	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03011.02.0508003	CP	8.051,98	100,00	8.151,98	CP	6.151,49	2.000,49	6.151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 50903 - IRAP A CARICO COMUNE	CS	8.051,98	100,00	8.151,98	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	6.151,49			TOT	6.151,49		6.151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.0648001	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	CP	555,00	2.445,00	130,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
CAP 84801 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - BENI E MATERIE	CS	4.056,92	0,00	4.056,92	RS	1.056,92	525,00	525,00	531,92	0,00	531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,92
	TOT	1.611,92			TOT	1.611,92		655,00	956,92	0,00	956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,92
04011.03.0648002	CP	75.000,00	25.500,00	100.500,00	CP	89.424,27	11.075,73	74.575,87	14.848,40	0,00	14.848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.848,40
CAP 84802 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - SERVIZI	CS	90.156,60	25.500,00	115.656,60	RS	15.156,60	88.736,49	14.160,62	995,98	0,00	995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,98
	TOT	104.580,87			TOT	104.580,87		88.736,49	15.844,38	0,00	15.844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844,38

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale		Variazioni		Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
	A	B	C = A+B	D								
04011.07.0666000	CP	2.108,09	0,00	0,00	2.108,09	0,00	1.062,33	1.045,76	1.062,33	0,00	0,00	0,00
CAP 659/0 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	CS	2.108,09	0,00	2.108,09			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						1.062,33		1.062,33	0,00	0,00	0,00
04012.02.2628000	CP	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 2628/0 - ACQUISTO BENI MOBILI SCUOLA MATERNA	CS	0,00	3.100,00	3.100,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0692001	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.048,30	951,70	922,80	225,50	0,00	225,50
CAP 692/1 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA - BENI E MATERIE	CS	2.579,00	0,00	2.579,00			579,00		579,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						1.627,30		1.401,80	225,50	0,00	225,50
04021.03.0692002	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	63.274,99	1.725,01	46.821,19	16.453,80	0,00	16.453,80
CAP 692/2 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA - SERVIZI	CS	78.852,58	0,00	78.852,58			13.852,58		13.665,92	186,66	0,00	186,66
	TOT						77.127,57		60.487,11	16.640,46	0,00	16.640,46
04021.03.0696000	CP	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 696/0 - SPESE VARIE PER DIREZIONE DIDATTICA	CS	500,00	-500,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0734001	CP	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	150,00	45,00	55,00	0,00	55,00
CAP 734/1 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - BENI E MATERIE	CS	1.750,00	0,00	1.750,00			1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						1.600,00		1.545,00	55,00	0,00	55,00
04021.03.0734002	CP	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.884,00	116,00	1.945,87	5.938,13	0,00	5.938,13
CAP 734/2 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	11.103,10	-1.000,00	10.103,10			2.103,10		1.881,06	222,04	0,00	222,04
	TOT						9.987,10		3.826,93	6.160,17	0,00	6.160,17
04021.03.0798000	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 798/0 - SPESE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	CS	24.198,00	0,00	24.198,00			4.198,00		3.700,68	497,32	0,00	497,32
	TOT						4.198,00		3.700,68	497,32	0,00	497,32
04021.04.0815000	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 815/0 - SPESE PER SERVIZI PRE E POST SCUOLA	CS	6.600,00	0,00	6.600,00			4.400,00		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	TOT						4.400,00		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
04021.07.0702000	CP	2.108,09	0,00	2.108,09	0,00	0,00	1.062,33	1.045,76	1.062,33	0,00	0,00	0,00
CAP 7020 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	CS	2.108,09	0,00	2.108,09			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						1.062,33		1.062,33	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

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										
04021.07.074000 CAP 74400 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	CP 1.451,47	0,00	1.451,47	0,00 CP	731,43	720,04	731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 1.451,47	0,00	1.451,47	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT		731,43	TOT	731,43															
04061.01.0760000 CAP 76000 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON	CP 87.617,27	1.000,00	88.617,27	0,00 CP	67.906,02	20.711,25	67.906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 87.617,27	1.000,00	88.617,27	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT		67.906,02	TOT	67.906,02															
04061.01.0780000 CAP 78000 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	CP 22.567,09	500,00	23.067,09	0,00 CP	17.359,30	5.707,79	17.359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 22.567,09	500,00	23.067,09	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT		17.359,30	TOT	17.359,30															
04061.01.0830000 CAP 83000 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON	CP 22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00 CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 22.000,00	-22.000,00	0,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT		0,00	TOT	0,00															
04061.01.0840000 CAP 84000 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	CP 6.900,00	-6.900,00	0,00	0,00 CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 6.900,00	-6.900,00	0,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT		0,00	TOT	0,00															
04061.02.0780003 CAP 78003 - IRAP A CARICO COMUNE	CP 7.203,17	100,00	7.303,17	0,00 CP	5.540,88	1.762,29	5.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 7.203,17	100,00	7.303,17	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT		5.540,88	TOT	5.540,88															
04061.03.0805001 CAP 80501 - REFEZIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP 6.500,00	1.400,00	7.900,00	0,00 CP	7.869,00	31,00	7.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 7.970,71	1.400,00	9.370,71	RS	1.470,71	0,00	1.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT		9.339,71	TOT	9.339,71															
04061.03.0806000 CAP 80600 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (E. CAP. 205)	CP 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 CP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 2.000,00	0,00	2.000,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT		2.000,00	TOT	2.000,00															
04061.03.0806001 CAP 80601 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	CP 6.000,00	-2.200,00	3.800,00	0,00 CP	1.600,00	2.200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 8.900,00	-2.200,00	6.700,00	RS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT		4.500,00	TOT	4.500,00															
04061.03.0806002 CAP 80602 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (E. CAP. 205/1)	CP 0,00	400,00	400,00	0,00 CP	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 0,00	400,00	400,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT		400,00	TOT	400,00															

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

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										
04061.04.0816000 CAP 8160 - CONTRIBUTI ISTITUTO OMNICOMPRESIVO	CP 8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.10.2475002 CAP 24752 - RIMBORSI VARI	CP 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 CP	954,16	45,84	0,00	0,00	954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.03.0698001 CAP 998/1 - REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI - BENI E MATERIE	CP 43.000,00	-5.000,00	38.000,00	0,00 CP	29.108,81	8.891,19	0,00	0,00	22.391,09	6.717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,72
04071.03.0698002 CAP 698/2 - REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.03.0805000 CAP 805/0 - REFEZIONE SCUOLA MATERNA - BENI E MATERIE	CP 80.000,00	6.000,00	86.000,00	0,00 CP	64.741,04	21.258,96	0,00	0,00	52.323,10	12.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.417,94
04071.03.0807000 CAP 807/0 - SUSSIDI DIDATTICI ED AUSILIARI ALUNNI DISABILI (L.R. 135/99) (E. CAP. 145)	CP 1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 CP	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04071.03.0812001 CAP 812/1 - SPESE TRASPORTO SCOLASTICO - BENI E MATERIE	CP 63.000,00	-17.000,00	46.000,00	0,00 CP	22.378,49	23.621,51	0,00	0,00	5.273,49	17.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.105,00
04071.03.0812002 CAP 812/2 - SPESE TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP 89.327,82	-17.000,00	72.327,82	0,00 CP	26.327,82	46.000,00	0,00	0,00	26.157,02	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80
05021.03.0931000 CAP 931/0 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP 4.450,00	0,00	4.450,00	0,00 CP	4.450,00	0,00	0,00	0,00	3.277,45	1.172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,55
05021.03.1046000 CAP 1046/0 - SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	CP 6.000,00	4.785,91	10.785,91	0,00 CP	10.501,91	284,00	0,00	0,00	9.174,00	1.327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,91
	CS 6.000,00	4.785,91	10.785,91	0,00 CP	0,00	10.785,91	0,00	0,00	9.174,00	1.327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,91
	TOT			TOT			TOT				TOT			TOT			TOT			

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale		Variazioni		Stanziamiento		Prenotato		Impegnato		Disponibilita'		Mandati		Residuo		Prossimi documenti		Disponibilita' su Impegnato	
	CP	CS	A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I								
05021.04.1048000	CP		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 104800 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI DIVERSE	CS		4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.1048002	CP		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 10482 - CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO	CS		6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.1780001	CP		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 17801 - SPESE PER PISCINA - BENI E MATERIE	CS		1.000,00	-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.1780002	CP		90.000,00	-18.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 17802 - SPESE PER PISCINA - SERVIZI	CS		122.303,54	-18.000,00	104.303,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.1784001	CP		1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 17841 - SPESE IMPIANTI SPORTIVI - BENI E MATERIE	CS		1.000,00	1.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.1784002	CP		170.000,00	7.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 17842 - SPESE IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI	CS		205.461,84	7.000,00	212.461,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.1794001	CP		9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 17941 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE	CS		17.298,34	0,00	17.298,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.07.1796000	CP		42.789,18	0,00	42.789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 17960 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	CS		42.789,18	0,00	42.789,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041.07.1538000	CP		559,43	0,00	559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 15380 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	CS		559,43	0,00	559,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.07.2026000	CP		9.636,50	0,00	9.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 20260 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	CS		9.636,50	0,00	9.636,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale A	Variazioni B	Stanziamiento C = A+B	Prenotato D	Impegnato		Disponibilita' F = C-D-E	Mandati G	Residuo H = E-G	Prossimi documenti I	Disponibilita' su impegnato L = H-I
					E	F					
12011.01.1640000 CAP 16400 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON	CP 88.081,80 CS 88.081,80 TOT	-2.000,00 -2.000,00 TOT	86.081,80 86.081,80 TOT	0,00 RS TOT	0,00 CP RS TOT	70.082,94 0,00 70.082,94	15.998,86	70.082,94 0,00 70.082,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12011.01.1650000 CAP 16500 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	CP 24.650,55 CS 24.650,55 TOT	-1.000,00 -1.000,00 TOT	23.650,55 23.650,55 TOT	0,00 RS TOT	0,00 CP RS TOT	19.398,80 0,00 19.398,80	4.251,75	19.398,80 0,00 19.398,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12011.03.1666001 CAP 16661 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - BENI E MATERIE	CP 3.000,00 CS 3.760,00 TOT	0,00 0,00 TOT	3.000,00 3.760,00 TOT	0,00 RS TOT	0,00 CP RS TOT	2.919,82 760,00 3.679,82	80,18	2.089,44 327,00 2.416,44	830,38 433,00 1.263,38	0,00 0,00 0,00	830,38 433,00 1.263,38
12011.03.1666002 CAP 16662 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP 100.000,00 CS 120.565,87 TOT	17.500,00 17.500,00 TOT	117.500,00 138.065,87 TOT	0,00 RS TOT	0,00 CP RS TOT	110.846,06 20.565,87 131.411,93	6.653,94	64.677,96 20.565,87 85.243,83	46.168,10 0,00 46.168,10	0,00 0,00 0,00	46.168,10 0,00 46.168,10
12011.03.1667000 CAP 16670 - REFEZIONE ASILO NIDO	CP 17.000,00 CS 18.468,54 TOT	1.450,00 1.450,00 TOT	18.450,00 19.918,54 TOT	0,00 RS TOT	0,00 CP RS TOT	18.383,00 1.468,54 19.851,54	67,00	16.494,30 1.468,54 17.962,84	1.888,70 0,00 1.888,70	0,00 0,00 0,00	1.888,70 0,00 1.888,70
12011.03.1667001 CAP 16671 - REFEZIONE ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP 500,00 CS 500,00 TOT	0,00 0,00 TOT	500,00 500,00 TOT	0,00 RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12011.03.1668001 CAP 16681 - SPESE PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA	CP 0,00 CS 0,00 TOT	25.897,80 25.897,80 TOT	25.897,80 25.897,80 TOT	0,00 RS TOT	0,00 CP RS TOT	3.433,97 0,00 3.433,97	22.463,83	0,00 0,00 0,00	3.433,97 0,00 3.433,97	0,00 0,00 0,00	3.433,97 0,00 3.433,97
12011.03.1669000 CAP 16690 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, ETC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP 0,00 CS 3.402,92 TOT	29.644,60 29.644,60 TOT	29.644,60 33.047,52 TOT	0,00 RS TOT	0,00 CP RS TOT	28.431,40 3.402,92 31.834,32	1.213,20	7.909,48 3.007,85 10.917,33	20.521,92 395,07 20.916,99	0,00 0,00 0,00	20.521,92 395,07 20.916,99
12011.03.1686000 CAP 16860 - SPESE COLONIE ESTIVE MINORI	CP 7.500,00 CS 7.500,00 TOT	-7.500,00 -7.500,00 TOT	0,00 0,00 TOT	0,00 RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12011.03.1686001 CAP 16861 - SPESE COLONIE ESTIVE MINORI	CP 3.500,00 CS 3.500,00 TOT	-3.500,00 -3.500,00 TOT	0,00 0,00 TOT	0,00 RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale		Variazioni		Stanziamto		Prenotato		Impegnato		Disponibilita'		Mandati		Residuo		Prossimi documenti		Disponibilita' su Impegnato	
	A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I										
12011.04.1860001 CAP 1860/1 - ASSISTENZA DISABILI, ANZIANI E CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO COMPARTICIPAZIONE PIANO DI ZONA - L.R. 22/98	CP	213.000,00	0,00	0,00	CP	213.000,00	0,00	CP	175.000,00	38.000,00	162.318,59	12.681,41	0,00	0,00	12.681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	272.123,65	0,00	0,00	RS	272.123,65	0,00	RS	59.123,65	0,00	59.123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	234.123,65	0,00	0,00	TOT	234.123,65	0,00	TOT	234.123,65	0,00	221.442,24	12.681,41	0,00	0,00	12.681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,41
12011.04.1860006 CAP 1860/6 - SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	CP	2.000,00	0,00	0,00	CP	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.000,00	0,00	0,00	RS	2.000,00	0,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	TOT	0,00	0,00	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.04.1951000 CAP 1951/0 - ASSISTENZA AI MINORI (L.R. 11/99) (E. CAP. 199)	CP	1.500,00	0,00	0,00	CP	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.500,00	0,00	0,00	RS	1.500,00	0,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	TOT	0,00	0,00	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.07.1688000 CAP 1688/0 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	CP	922,60	0,00	0,00	CP	922,60	0,00	CP	464,97	457,63	464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	922,60	0,00	0,00	RS	922,60	0,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	TOT	0,00	0,00	TOT	464,97	457,63	464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.1876000 CAP 1876/0 - SPESE SOGGIORNI ANZIANI	CP	8.000,00	0,00	0,00	CP	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	8.000,00	0,00	0,00	RS	8.000,00	0,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	TOT	0,00	0,00	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.1876002 CAP 1876/2 - CENTRO DIURNO ANZIANI	CP	1.000,00	0,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	275,88	724,12	0,00	0,00	724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.019,37	0,00	0,00	RS	2.019,37	0,00	RS	1.019,37	0,00	1.019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	TOT	0,00	0,00	TOT	2.019,37	0,00	1.295,25	724,12	0,00	0,00	724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.1876004 CAP 1876/4 - CENTRO DIURNO ANZIANI	CP	3.500,00	0,00	0,00	CP	3.500,00	0,00	CP	9.000,00	-5.500,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	8.000,00	0,00	0,00	RS	8.000,00	0,00	RS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	TOT	0,00	0,00	TOT	13.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.1895000 CAP 1895/0 - SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA	CP	27.600,00	-5.600,00	0,00	CP	22.000,00	0,00	CP	12.000,00	10.000,00	9.295,03	2.704,97	0,00	0,00	2.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	29.545,05	-5.600,00	0,00	RS	23.945,05	0,00	RS	1.945,05	0,00	1.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	TOT	0,00	0,00	TOT	13.945,05	0,00	11.240,08	2.704,97	0,00	0,00	2.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.1960000 CAP 1960/0 - SPESE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	CP	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	0,00	RS	1.000,00	0,00	RS	1.000,00	0,82	999,18	0,82	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
	TOT	0,00	0,00	0,00	TOT	0,00	0,00	TOT	1.000,00	0,82	999,18	0,82	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
12041.03.1960001 CAP 1960/1 - SPESE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - MANUTENZIONI ORDINARIE	CP	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.000,00	0,00	0,00	RS	3.000,00	0,00	RS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	TOT	0,00	0,00	TOT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SANTEGGIO ALLA VIBRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale		Variazioni		Stanziamiento		Prenotato		Impegnato		Disponibilita'		Mandati		Residuo		Prossimi documenti		Disponibilita' su impegnato			
	A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I												
12041.03.1960002 CAP 19602 - SPESE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - FITTI PASSIVI	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 3.600,00	0,00	3.600,00		3.600,00																	
	TOT																					
12041.03.1963000 CAP 19630 - CENTRO DIURNO E SOCIO-EDUCATIVO ADOLESCENTI (L.R. 135/99) - (E. CAP.147)	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 164,70	0,00	164,70		164,70																	
	TOT																					
12041.03.1965000 CAP 19650 - PREVENZIONE DISAGIO MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP 1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	20,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	20,00	766,27	413,73	0,00	0,00	413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	413,73	
	CS 1.401,83	0,00	1.401,83		1.401,83				201,83			201,83	0,00			0,00					0,00	
	TOT								1.381,83			968,10	413,73			413,73					413,73	
12041.03.1965001 CAP 19651 - PREVENZIONE DISAGIO MINORI - FITTO PASSIVO	CP 6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	1.549,37	4.650,63	0,00	0,00	4.650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,63	
	CS 9.298,74	0,00	9.298,74		9.298,74				3.098,74			3.098,74	0,00			0,00					0,00	
	TOT								9.298,74			4.648,11	4.650,63			4.650,63					4.650,63	
12041.03.1967001 CAP 19671 - SPESE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	CP 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 28.258,96	0,00	28.258,96		28.258,96				13.258,96			8.678,59	4.580,37			4.580,37					4.580,37	
	TOT								13.258,96			8.678,59	4.580,37			4.580,37					4.580,37	
12041.04.0187001 CAP 18701 - BUONI SPESA FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (E. CAP.76/30)	CP 0,00	121.042,01	121.042,01	0,00	121.042,01	121.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	121.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 84.527,80	121.042,01	205.569,81		205.569,81				84.527,80			66.520,00	18.007,80			18.007,80					18.007,80	
	TOT								84.527,80			66.520,00	18.007,80			18.007,80					18.007,80	
12041.04.1873003 CAP 18733 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	CP 34.000,00	-5.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 52.592,50	-5.000,00	47.592,50		47.592,50				18.592,50			18.592,50	0,00			0,00					0,00	
	TOT								18.592,50			18.592,50	0,00			0,00					0,00	
12041.04.1873004 CAP 18734 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI, ETC.	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00					2.000,00	
	TOT								2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00					2.000,00	
12041.04.1874000 CAP 18740 - CONTRIBUTI PER RIDUZIONE DELLA TARI UTENZE DOMESTICHE	CP 0,00	102.280,57	102.280,57	0,00	102.280,57	102.280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	102.280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 0,00	102.280,57	102.280,57		102.280,57				0,00			0,00	0,00			0,00					0,00	
	TOT								0,00			0,00	0,00			0,00					0,00	
12041.04.1893000 CAP 18930 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00				4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00					4.500,00	
	TOT								4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00					4.500,00	

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale		Variazioni		Stanziamto		Prenotato		Impegnato		Disponibilita'		Mandati		Residuo		Prossimi documenti		Disponibilita' su Impegnato				
	A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I													
12041.04.1893002 CAP 18932 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CS 2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00			2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00	
	TOT				2.000,00				2.000,00			2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00	
12041.04.1960003 CAP 19603 - SPESE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS 7.201,05	0,00	7.201,05		7.201,05				7.201,05			7.201,05		6.109,77		1.091,28		0,00		1.091,28		1.091,28	
	TOT				7.201,05				7.201,05			7.201,05		6.109,77		1.091,28		0,00		1.091,28		1.091,28	
12071.01.1380000 CAP 13800 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON	CP 28.443,41	0,00	28.443,41	0,00	28.443,41	0,00	28.443,41	0,00	28.443,41	0,00	11.117,71	17.325,70	0,00	17.325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 28.443,41	0,00	28.443,41		28.443,41				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	TOT				28.443,41				0,00		11.117,71	17.325,70		17.325,70		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12071.01.2110002 CAP 13810 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	CP 7.579,61	0,00	7.579,61	0,00	7.579,61	0,00	7.579,61	0,00	7.579,61	0,00	2.964,11	4.615,50	0,00	4.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 7.579,61	0,00	7.579,61		7.579,61				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	TOT				7.579,61				0,00		2.964,11	4.615,50		4.615,50		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12071.02.1381003 CAP 13813 - IRAP A CARICO COMUNE	CP 1.914,51	100,00	2.014,51	0,00	2.014,51	0,00	2.014,51	0,00	2.014,51	0,00	541,81	1.472,70	0,00	1.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 1.914,51	100,00	2.014,51		2.014,51				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	TOT				2.014,51				0,00		541,81	1.472,70		1.472,70		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12071.04.1875000 CAP 18750 - SPESE PER CONSULENZE IN MATERIA DI ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	CP 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	TOT				1.000,00				0,00		1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12091.03.1416000 CAP 14160 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO	CP 70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	31.209,79	38.790,21	0,00	38.790,21	21.364,64	17.425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,57
	CS 142.428,40	0,00	142.428,40		142.428,40				72.428,40			72.428,40		72.253,29		175,11		0,00		0,00		0,00	175,11
	TOT				142.428,40				72.428,40		31.209,79	111.218,61		111.218,61	93.617,93	17.600,68		0,00		0,00		0,00	17.600,68
12092.02.2733001 CAP 27331 - RETROCESSIONE LOCULI	CP 18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 24.736,74	0,00	24.736,74		24.736,74				6.736,74			6.736,74		6.736,74		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	TOT				24.736,74				6.736,74		18.000,00	6.736,74		6.736,74		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13071.03.2465000 CAP 24650 - SPESE PER INTERVENTI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA COVID-19	CP 0,00	265.544,99	265.544,99	0,00	265.544,99	0,00	265.544,99	0,00	265.544,99	0,00	207.464,17	58.080,82	0,00	58.080,82	26.527,38	31.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.553,44
	CS 75.355,92	265.544,99	340.900,91		340.900,91				75.355,92			75.355,92		66.802,82		8.553,10		0,00		0,00		0,00	8.553,10
	TOT				340.900,91				75.355,92		207.464,17	133.436,74		133.436,74	93.330,20	40.106,54		0,00		0,00		0,00	40.106,54
14011.04.2370003 CAP 23703 - CONTRIBUTI PER RIDUZIONE DELLA TARI UTENZE NON DOMESTICHE	CP 0,00	89.755,11	89.755,11	0,00	89.755,11	0,00	89.755,11	0,00	89.755,11	0,00	89.755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 0,00	89.755,11	89.755,11		89.755,11				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	TOT				89.755,11				0,00		89.755,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

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
20011.10.2480000 CAP 24800 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO	CP 30.000,00	CS 0,00	-18.554,43 0,00	11.445,57 0,00	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	11.445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20021.10.2477000 CAP 247700 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	CP 238.910,28	CS 0,00	0,00 0,00	238.910,28 0,00	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	238.910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.2484000 CAP 248400 - FONDO RISCHI CONTENZIOSO	CP 10.000,00	CS 0,00	-5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.2486001 CAP 248601 - FONDO RESTITUZIONE SOMME PER MINORI PERDITE DI GETTITO	CP 14.752,37	CS 0,00	-14.752,37 0,00	0,00 0,00	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.2486002 CAP 248602 - FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	CP 120.000,00	CS 0,00	7.600,00 0,00	127.600,00 0,00	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.2922000 CAP 292201 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	CP 140.036,68	CS 140.036,68	0,00 0,00	140.036,68 0,00	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	71.499,47 0,00 71.499,47	69.207,82 0,00 69.207,82	68.537,21	69.207,82	2.291,65	2.291,65	0,00	0,00
50024.03.2922001 CAP 292201 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTI DIVERSI DA CASSA DD.PP.	CP 3.435,91	CS 3.435,91	0,00 0,00	3.435,91 0,00	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	1.630,47 0,00 1.630,47	1.630,47 0,00 1.630,47	1.805,44	1.630,47	0,00	0,00	0,00	0,00
60015.01.2923000 CAP 292300 - RIMBORSO AL TESORIERE PER ANTICIPAZIONI DI CASSA (E. CAP.650)	CP 150.000,00	CS 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.2940001 CAP 294001 - VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE - CPDEL	CP 100.000,00	CS 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	60.720,32 0,00 60.720,32	60.720,32 0,00 60.720,32	39.279,68	60.720,32	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.2940002 CAP 294002 - VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE - INADEL PREVIDEN ZA	CP 25.000,00	CS 25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 CP RS TOT	0,00 CP RS TOT	7.918,25 0,00 7.918,25	7.918,25 0,00 7.918,25	17.081,75	7.918,25	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale		Variazioni		Stanziamiento		Prenotato		Impegnato		Disponibilita'		Mandati		Residuo		Prossimi documenti		Disponibilita' su impegnato	
	CP	CS	A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I								
99017.01.2944000 CAP 294400 - VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE - RICONGIUNZIONE SERVIZI	CP	CS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.2946001 CAP 294601 - VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE - I.R.P.E.F. COD.1001	CP	CS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	129.602,26	0,00	0,00	129.602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.2946002 CAP 294602 - VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE - I.R.P.E.F. COD.1002 (EMOLUMENTI ARRETRATI)	CP	CS	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	6.640,63	0,00	0,00	6.640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.2948001 CAP 294801 - VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE - QUOTE SINDACALI	CP	CS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.369,48	0,00	0,00	1.369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.2948002 CAP 294802 - VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE - CESSIONE STIPENDI	CP	CS	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	21.746,29	0,00	0,00	21.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.2976000 CAP 297600 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	CP	CS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.2977000 CAP 297700 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERIALI RIENTRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	CP	CS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.2980000 CAP 298000 - ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	CP	CS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.2990000 CAP 299000 - VERSAMENTO IVA "SPLIT PAYMENT" ART. 17 TER DPR 633/72 (ART.1 e.929 lett. B L. 190/2014)	CP	CS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	242.958,50	0,00	0,00	242.958,50	0,00	257.041,50	0,00	217.109,20	25.849,30	0,00	0,00	25.849,30	0,00	0,00
99017.02.2956002 CAP 295602 - ANTICIPAZIONE SOMME PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	CP	CS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63.578,03	0,00	63.578,03		13.578,03			13.578,03		3.540,95		3.540,95	10.037,08			10.037,08		10.037,08
							13.578,03			13.578,03		3.540,95		3.540,95	10.037,08			10.037,08		10.037,08

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

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										
99017.02.2959000 CAP 29590 - ANTICIPAZIONE SOMME PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE	CP 10.000,00 CS 11.003,58 TOT	0,00 0,00	10.000,00 11.003,58 TOT	0,00 0,00 0,00	11.446,00 1.003,58 12.449,58	-1.446,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.446,00 1.003,58 12.449,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.446,00 1.003,58 12.449,58	
99017.02.2960000 CAP 29600 - VERSAMENTO RITENUTE A CARICO NON DIPENDENTI - I.R.P.E.F.	CP 5.000,00 CS 5.000,00 TOT	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
99017.02.2960001 CAP 29601 - VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DIPENDENTI ALTRI ENTI - I.R.P.E.F.	CP 5.000,00 CS 5.004,00 TOT	0,00 0,00	5.000,00 5.004,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
99017.02.2960002 CAP 29602 - VERSAMENTO RITENUTE SU INDENNITA' E GETTONI PUBBLICHE FUNZIONI - I.R.P.E.F. COD.1005	CP 10.000,00 CS 10.000,00 TOT	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
99017.02.2960003 CAP 29603 - VERSAMENTO RITENUTE SU INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - I.R.P.E.F. COD.1007	CP 45.000,00 CS 46.712,86 TOT	0,00 0,00	45.000,00 46.712,86	0,00 0,00 0,00	27.272,09 1.712,86 28.984,95	17.727,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.272,09 1.712,86 28.984,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.727,91	27.272,09 0,00 27.272,09	0,00 0,00 0,00	0,00 1.712,86 1.712,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.712,86 1.712,86	
99017.02.2960004 CAP 29604 - VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI LAVORATORI AUTONOMI - I.R.P.E.F. COD.1040	CP 50.000,00 CS 50.584,10 TOT	0,00 0,00	50.000,00 50.584,10	0,00 0,00 0,00	13.082,28 584,10 13.666,38	36.917,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.082,28 584,10 13.666,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.917,72	13.082,28 0,00 13.082,28	0,00 0,00 0,00	0,00 584,10 584,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 584,10 584,10	
99017.02.2960005 CAP 29605 - VERSAMENTO RITENUTE SU INDENNITA' ESPROPRIO - I.R.P.E.F. COD.1032	CP 25.000,00 CS 25.000,00 TOT	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
99017.02.2960006 CAP 29606 - VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - I.R.P.E.F. COD.1017	CP 20.000,00 CS 20.000,00 TOT	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
99017.02.2970000 CAP 29700 - EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI	CP 400.000,00 CS 791.896,24 TOT	0,00 0,00	400.000,00 791.896,24	0,00 0,00 0,00	127.980,10 391.896,24 519.876,34	272.019,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	127.980,10 391.896,24 519.876,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	272.019,90	119.716,11 59.294,26 179.010,37	0,00 0,00 0,00	8.263,99 332.601,98 340.865,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.263,99 332.601,98 340.865,97	
99017.02.2972000 CAP 29720 - VERSAMENTO CORRISPETTIVI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	CP 25.000,00 CS 25.242,00 TOT	0,00 0,00	25.000,00 25.242,00	0,00 0,00 0,00	18.294,16 242,00 18.536,16	6.705,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.294,16 242,00 18.536,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.705,84	17.706,51 242,00 17.948,51	0,00 0,00 0,00	587,65 0,00 587,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	587,65 0,00 587,65		

COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile	Iniziale		Variazioni		Stanziamiento		Prenotato		Impegnato		Disponibilita'		Mandati		Residuo		Prossimi documenti		Disponibilita' su impegnato	
	CP	CS	A	B	C = A+B	D	CP	RS	TOT	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I					
99017.02.2979000	CP		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 297900 - ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ENTI E PRIVATI	CS		5.058,10	0,00	5.058,10		RS		58,10	58,10	0,00	0,00	58,10	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	58,10	58,10
							TOT		58,10	58,10	0,00	0,00	58,10	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	58,10	58,10
99017.02.2984000	CP		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP		980,00	980,00	39.020,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00
CAP 298400 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	CS		40.001,00	0,00	40.001,00		RS		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
							TOT		981,00	981,00	490,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00
Totali RESPONSABILE 1 - AREA																				
	CP		6.467.076,66	561.910,27	7.028.986,93	0,00	CP		3.071.559,90	3.957.427,03	2.576.789,03	494.770,87	31.144,05	31.144,05	463.626,82					
	CS		7.290.346,34	592.617,07	7.882.963,41		RS		1.236.932,33	719.399,56	517.532,77	517.532,77	0,00	0,00	517.532,77					
							TOT		4.308.492,23	3.296.188,59	1.012.303,64	31.144,05	31.144,05	981.159,59						