



Comune di Cento
(Provincia di Ferrara)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022

ASSESTATO ALLA DATA DEL 05/08/2020

DATA DI ADOZIONE DELLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

(Allegato B)

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2020
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 1 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE		2.002.291,00	23.398,00	2.025.689,00	844.631,52	0,00	739.612,01	1.181.057,48	41,70 % 87,57 %
20101.01.009001	CAP 9001/0 RIMBORSO PER ASSUNZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI REFERENDARIE (SPESA PERSONALE) - V. S. 294625, 294626, 294627		2.644,00	483,00	3.127,00	497,00	0,00	0,00	2.630,00	15,89 % 0,00 %
20101.01.016280	CAP 1628/0 - RIMBORSO DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE ONERI STRAORD. SISMA ER 20 E 29 MAGGIO 2012 - V. S. 4554, 4555, 4556 (SPESA PERSONALE)		52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
20101.02.001652	CAP 1652/0 CONTRIBUTO REGIONALE DA A.S.L. PER PERSONALE ATTIVITA' E SERVIZI PER LA DISABILITA' FRNA - V. S. 2384, 2385, 2386, 399, 400 (PERSONALE)	31.594,00	0,00	31.594,00	0,00	0,00	0,00	31.594,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.001662	CAP 1662/0 CONTRIBUTO REGIONALE DA A.S.L. PER PERSONALE ATTIVITA' E SERVIZI PER GLI ANZIANI - FRNA - V. S. 7738, 7739, 7740, 403, 404, 405 (PERSONALE)	34.445,00	0,00	34.445,00	34.445,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
30500.01.005502	CAP 5502/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI CAUSATI DA TERZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.01.005920	CAP 5920/0 INTROITI DA INAIL PER INFORTUNI DI PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.048,97	0,00	1.048,97	8.951,03	10,49 % 100,00 %
30500.02.000919	CAP 919/0 RIMBORSO DALLO STATO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO COVID-19 - V.S. CAP 9974, 9975, 9976	0,00	22.690,00	22.690,00	22.690,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
30500.02.001199	CAP 1199/0 SOMME DEVOLUTE A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI - V. CAP. S. 35372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.001670	CAP 1670/0 RIMBORSO PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONSULTAZIONI EUROPEE (PERSONALE) - V. S. 7710, 7711, 7712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.001680	CAP 1680/0 RIMBORSO PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONSULTAZIONI REGIONALI (PERSONALE) V. S. 333, 334, 7720, 7721, 7722	2.644,00	0,00	2.644,00	2.650,00	0,00	0,00	-6,00	100,23 % 0,00 %
30500.02.005533	CAP 5533/0 RIMBORSO ONERI CONVENZIONE CON ALTRI ENTI PER ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO - V. S. 1828 (VARIE PERSONALE)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30500.02.005555	CAP 5555/0 RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE		5.000,00	0,00	5.000,00	3.789,87	0,00	3.789,87	1.210,13	75,80 %
30500.02.005822	CAP 5822/0 RIMBORSO DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER QUOTA PARTE SERVIZIO INTERINALE PROGETTI EUROPEI (PERSONALE) - IN CONTO S. 29333		21.587,00	0,00	21.587,00	17.254,00	0,00	0,00	4.333,00	100,00 %
30500.02.005823	CAP 5823/0 RIMBORSO DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER QUOTA PARTE SERVIZIO AMMINISTRATIVO PROGETTI EUROPEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93 % 0,00 %
30500.02.058111	CAP 5811/0 RIMBORSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE - V. CAP. S. 293701		1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058201	CAP 58201/0 RIMBORSO ONERI SEGRETERIA CONVENZIONATA (SPESA PERSONALE) EX 5813		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058202	CAP 58202/0 RIMBORSO ONERI SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI VOGHERA (SPESA PERSONALE)		33.077,00	0,00	33.077,00	32.776,00	0,00	6.877,49	301,00	99,09 % 20,98 %
30500.02.058205	CAP 5855/0 RIMBORSO REGIONE EMILIA-ROMAGNA EVENTI ECCEZIONALI NOVEMBRE 2019 PERSONALE POLIZIA LOCALE - V. S. 9933, 9934, 9935		0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005523	CAP 5523/0 INTROITI PER TASSE DA CONCORSI PUBBLICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005534	CAP 5534/0 REGOLARIZZO GIROFONDO RIMBORSO A PERSONALE DIPENDENTE ONERI RISCATTO (V. S. 9827)		1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
90100.02.093000	CAP 9300/0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE V.CAP.37400 SPESA		610.000,00	0,00	610.000,00	239.740,80	0,00	239.740,80	370.259,20	39,30 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
90100.02.094000	CAP 9400/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - V.CAP.37500 SPESA		62.000,00	0,00	62.000,00	22.892,11	0,00	22.892,11	39.107,89	36,92 % 100,00 %
90100.02.099000	CAP 9900/ 0 - RITENUTE IRPEF CARICO PERSONALE V.CAP.38200 SPESA		1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	465.262,77	0,00	465.262,77	644.737,23	41,92 % 100,00 %
90100.99.010101	CAP 10101/ 0 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ANTICIPAZIONI SU MISSIONI -CAPITOLO DI SPESA 38401		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 2 - POLIZIA MUNICIPALE									
20101.02.004526	CAP 4526/0 PROGETTO REGIONALE DOMINA PARTE CORRENTE - V. S. 8012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.224,39	386.792,54 28,90 % 98,09 %
20101.02.004555	CAP 4555/0 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO - V. S. 8055, 8066, 8077		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.004658	CAP 4658/0 PROGETTO "TECNOLOGIA E CONTROLLO DI VICINATO - PER UNA SICUREZZA PARTECIPATA" - A FINANZ SPESA CORRENTE - V. S. 29384		0,00	20.069,00	20.069,00	0,00	0,00	0,00	20.069,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.004660	CAP 4660/0 PROGETTO VOLONTARIATO ALLEATO - V. S. 29386		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.005506	CAP 5506/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE PER RICERCA E RILASCIO COPIE ATTI DI INCIDENTI STRADALI		4.000,00	0,00	4.000,00	990,00	0,00	990,00	3.010,00	24,75 % 100,00 %
30100.02.039100	CAP 3910/0 - PROVENTI CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.041011	CAP 41011/0 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE CCVLPS		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
30200.02.004199	CAP 4199/0 ***DA2018*** - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO (EX 4199)		55.000,00	-10.000,00	45.000,00	14.061,85	0,00	11.061,85	30.938,15	31,25 % 78,67 %
30200.02.004200	CAP 4200/0 ***DA 2018*** - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (EX 4200)		440.000,00	-70.000,00	370.000,00	114.500,31	0,00	114.500,31	255.499,69	30,95 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30200.02.004201	CAP 4201/0 ***DA 2018*** - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI (EX 4201)		5.500,00	0,00	5.500,00	3.599,21	0,00	3.599,21	1.900,79	65,44 % 100,00 %
30200.02.041992	CAP 41992/0 RUOLI CDS ANNI PRECEDENTI		25.000,00	0,00	25.000,00	7.690,69	0,00	7.690,62	17.309,31	30,76 % 100,00 %
30200.03.004209	CAP 4209/0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS - CONTROLLO PASSAGGIO VEICOLI PESANTI - V. S. 8038		12.500,00	-8.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00 % 0,00 %
30200.03.041990	CAP 4199/0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30200.03.042000	CAP 4200/0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30200.03.042010	CAP 4201/0 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30200.03.042020	CAP 4202/0 - RECUPERO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - TRAMITE RUOLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.055183	CAP 55183/0 ***DA 2017*** RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ED ACCERTAMENTO VERBALI CDS		40.000,00	-14.776,00	25.224,00	16.302,40	0,00	16.302,40	8.921,60	64,63 % 100,00 %
30500.99.005580	CAP 5580/0 INTROITO CONTRIBUTO PER RINUNCIA PROPRIETA' CANE		600,00	0,00	600,00	80,00	0,00	80,00	520,00	13,33 % 100,00 %
40200.01.004659	CAP 4659/0 PROGETTO "TECNOLOGIA E CONTROLLO DI VICINATO - PER UNA SICUREZZA PARTECIPATA" - SPESA DI INVESTIMENTO - V. S. 29385		0,00	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.004661	CAP 4661/0 PROGETTO VOLONTARIATO ALLEATO - V. S. 29387		0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Resp.: SETTORE 3 - SEGRET. GENERALE/DEMOGRAFICI	609.518,00	79.936,60	689.454,60	490.489,49	0,00	383.773,93	198.965,11	71,14 % 78,24 %
20101.01.000999	CAP 999/0 RIMBORSO SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - V. CAP. S. 293252, 294313, 294621, 294622, 294491, 294314	55.000,00	0,00	55.000,00	1.449,00	0,00	0,00	53.551,00	2,63 % 0,00 %
20101.01.001641	CAP 1641/0 CENSIMENTO PERMANENTE - CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE - V. S. 5091, 5092,	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.001642	CAP 1642/0 CENSIMENTO PERMANENTE - CONTRIBUTO FISSO UCC - V. S. 5096, 5097, 5098 (PERSONALE)	2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	0,00	0,00	2.901,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.016220	CAP 1622/0 - RIMBORSO DALL'ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE-VEDI CAPITOLI DI SPESA 28350-28351-28352	5.140,00	0,00	5.140,00	602,00	0,00	0,00	4.538,00	11,71 % 0,00 %
20101.02.046166	CAP 46166/0 PROGETTO REGIONALE CENTO BENI COMUNI - V. S. 29377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.005700	CAP 5700/0 ***DA 2017*** - PRESTAZIONI A TERZI DI SERVIZI RESI DALC.E.D. *IVA *N**	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039000	CAP 3900/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039010	CAP 3901/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA URP - SUAP	250,00	0,00	250,00	9,88	0,00	7,80	240,12	3,95 % 78,95 %
30100.02.039020	CAP 3902/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI	25.000,00	0,00	25.000,00	8.797,33	0,00	8.797,33	16.202,67	35,19 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30100.02.041000	CAP 4100/0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		27.000,00	0,00	27.000,00	24.240,00	0,00	5.060,81	2.760,00	89,78 % 20,88 %
30100.02.043040	CAP 4304/0 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - TRASPORTO SALME		44.000,00	0,00	44.000,00	43.710,00	0,00	23.149,00	290,00	99,34 % 52,96 %
30100.02.054202	CAP 54202/0 - DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SERVIZI DEMOGRAFICI		3.500,00	0,00	3.500,00	4.400,00	0,00	1.327,52	-900,00	125,71 % 30,17 %
30400.03.052610	CAP 5261/0 - DIVIDENDI DA AZIONI DI AZIENDE PARTECIPATE (ACOSEA - HERA)		235.000,00	79.936,60	314.936,60	314.936,60	0,00	314.936,60	0,00	100,00 % 100,00 %
30500.02.004577	CAP 4577/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI		2.200,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00	975,00	200,00	90,91 % 48,75 %
30500.02.005400	CAP 5400/0 ***DA 2017*** - CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058134	CAP 58134/0 ***DA 2017*** RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POLITICHE - V. S. 53123, 53124, 53202, 53125, 236055, 236056		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058192	CAP 58192/0 ***DA 2017*** - RECUPERO SPESE LEGALI (ex 5499)		28.000,00	0,00	28.000,00	13.184,68	0,00	13.184,68	14.815,32	47,09 % 100,00 %
30500.02.058198	CAP 58198/0 - RIMBORSO SPESE REFERENDUM - VEDI CAPP. SPESA 531302 - 531303 - 531310 - 531311-531312 -531313		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058199	CAP 58199/0 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI EUROPEE - VEDI CAPP SPESA 531314 - 531315 - 531316 - 531317 - 531318 - 531319		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058200	CAP 58200/0 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI - VEDI S. 531320-531325		56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
30500.02.058204	CAP 58204/0 RECUPERO SPESE LEGALI DA RIMBORSARE - V. S. 3889		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.046001	CAP 46001/0 ENTRATE DA RISARCIMENTO DANNI (L. PINTO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.046006	CAP 46006/0 RISARCIMENTO A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE IN PROCEDIMENTI PENALI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.01.384053	CAP 384053/0 - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - VEDI CAP. SPESA 368314		75.555,00	0,00	75.555,00	67.160,00	0,00	16.135,19	8.395,00	88,89 % 24,02 %
90200.05.010331	CAP 10331/0 ***DA 2018*** - ENTRATA BOLLO TELEMATICO E SPESE REGISTRAZIONE ATTI PUBBLICI ON LINE UFFICIO CONTRATTI - V. S. 38631		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00	0,00	100,00 % 2,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Resp.: SETTORE 4 - RAGIONERIA E FINANZE	36.948.669,20	321.756,71	37.270.425,91	13.592.550,51	0,00	9.197.680,62	23.677.875,40	36,47 % 67,67 %
10101.06.004510	CAP 451/ 0 - RECUPERI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10101.06.004520	CAP 452/ 0 - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	8.560.000,00	-167.000,00	8.393.000,00	4.113.867,72	0,00	4.113.867,72	4.279.132,28	49,02 % 100,00 %
10101.06.004540	CAP 454/ 0 - IMU ANNI PRECEDENTI - RECUPERI	916.000,00	0,00	916.000,00	125.962,93	0,00	46.490,64	790.037,07	13,75 % 36,91 %
10101.08.000448	CAP 448/0 ***DA 2017*** - ICI ANNI PRECEDENTI - SOPRAVVIVENZA ATTIVA	0,00	0,00	0,00	1.502,20	0,00	1.502,20	-1.502,20	0,00 % 100,00 %
10101.16.004650	CAP 465/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3.100.000,00	-100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	268.045,73	0,00	100,00 % 8,94 %
10101.16.004670	CAP 467/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNI PRECEDENTI - SOPRAVVIVENZA ATTIVA	0,00	0,00	0,00	10.178,72	0,00	10.178,72	-10.178,72	0,00 % 100,00 %
10101.51.000001	CAP 1/0 ***DA 2017*** TASSA SUI RIFIUTI - TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10101.53.003000	CAP 300/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE	437.000,00	-30.000,00	407.000,00	407.000,00	0,00	322.262,89	0,00	100,00 % 79,18 %
10101.53.003010	CAP 301/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMPORANEA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.023,00	0,00	100,00 % 40,15 %
10101.53.003020	CAP 302/ 0 - RECUPERI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.097,37	0,00	2.831,37	-97,37	102,43 % 69,10 %
10101.53.009000	CAP 900/ 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	13.410,84	0,00	100,00 % 47,90 %
10101.61.000704	CAP 704/ 0 ***DA 2017*** TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ED I SERVIZI - TRES - IN CONTO CAP.19222 IN SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
10101.76.001112	CAP 1112/0 TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10101.76.001113	CAP 1113/0 TASI - RECUPERI		30.000,00	0,00	30.000,00	272,63	0,00	272,63	29.727,37	0,00 %
10101.76.001114	CAP 1114/0 TASI ANNI PRECEDENTI (AUTOLIQUIDAZIONE)		0,00	0,00	0,00	202,07	0,00	202,07	-202,07	0,91 %
10101.99.000500	CAP 500/0 *** DA 2017*** - PARTECIPAZIONE COMUNALE AL RECUPERO EVASIONE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00 %
10301.01.000903	CAP 903/0 ***DA 2017*** FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		3.992.499,39	0,00	3.992.499,39	3.992.499,39	0,00	2.635.049,60	0,00	0,00 %
10301.01.009033	CAP 9033/0 RIEDIZIONE LEGGE DI BILANCIO 232/2016 FONDO IMU TASI (CAP 9031) - PIANI DI SICUREZZA		0,00	0,00	0,00	18.085,43	0,00	18.085,43	-18.085,43	66,00 %
10301.01.009034	CAP 9034/0 CONTRIBUTO COMPENSAT. IMU/TASI IMMOBILI A DESTINAZ. SPECIALE CAT. D - E (art. 1, commi da 21 a 24, della legge 208 del 2015, c.d. "imbullonati")		7.533,78	0,00	7.533,78	7.533,78	0,00	7.533,78	0,00	0,00 %
10301.01.009035	CAP 9035/0 CONTRIB. COMPENS. COMUNI COLPITI EVENTI SISMICI (ART. 14, C. 12BIS DL 244/2016) A RISTORO RIDUZIONE FSC ART. 1 C. 436BIS L. 190/2014		159.840,58	0,00	159.840,58	159.840,58	0,00	159.840,58	0,00	100,00 %
20101.01.000201	CAP 201/0 2010028 RIMBORSO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI COLTIV. DIRETTI E IMPREND. AGRIC. PROFESS. E FABBRIC. RURALI STRUMENT. ART. 1 C. 711 L. 147/2013		129.905,67	0,00	129.905,67	127.896,51	0,00	127.896,51	2.009,16	100,00 %
20101.01.000911	CAP 911/0 CAP 908/0 RIMBORSO MINOR GETTITO IMU PER ESENEZIONE IMMOBILI UBICATI NELLE ZONE DEL SISMA DECR. 26.04.2017 - A FINANZ. PARTE CORRENTE		1.200.000,00	56.797,77	1.256.797,77	0,00	0,00	0,00	1.256.797,77	98,45 %
										100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
20101.01.001345	CAP 1345/0 FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI EX ART. 106 DL 34/2020		0,00	514.928,50	514.928,50	0,00	0,00	0,00	514.928,50	0,00 % 0,00 %
20101.01.001678	CAP 1678/0 RISTORO IMU IMMOBILI TURISTICI EX ART. 177 DL 34/2020		0,00	12.521,30	12.521,30	0,00	0,00	0,00	12.521,30	0,00 % 0,00 %
20101.01.001879	CAP 1879/0 RISTORO MINORI ENTRATE COSAP COVID-19		0,00	32.509,14	32.509,14	0,00	0,00	0,00	32.509,14	0,00 % 0,00 %
20101.01.012800	CAP 1280/ 0 - TRASFERIMENTI ERARIALI DALLO STATO		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.012860	CAP 1286/ 0 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU "IMMOBILI MERCE" ART 3 DL 102/13 E DM 20/06/2014		54.889,30	0,00	54.889,30	54.040,37	0,00	54.040,37	848,93	98,45 % 100,00 %
20101.01.016260	CAP 1626/ 0 - SOMME COPERTURA ONERI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ASSENZE PER MALATTIA		714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.005030	CAP 5030/ 0 ***DA 2017*** - CANONE CONCESSIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO *IVA *N**		41.286,48	0,00	41.286,48	0,00	0,00	0,00	41.286,48	0,00 % 0,00 %
30100.03.059000	CAP 5900/ 0 - REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI DOTAZIONE E INTERESSI SUI MUTUI PER SERVIZIO FOGNATURE *IVA *N**		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
30300.02.052500	CAP 5250/ 0 - EROGAZIONE CASSA DD.PP AI SENSI ART. 5 COMMA 9 L.539/95		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
30300.03.005200	CAP 5200/ 0 ***DA 2017*** - INTERESSI ATTIVI		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
30300.03.005201	CAP 5201/ 0 ***DA 2017*** - INTERESSI ATTIVI DA SOGGETTI NON DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		30.000,00	0,00	30.000,00	12.076,91	0,00	12.076,91	17.923,09	40,26 % 100,00 %
30300.03.052021	CAP 52021/0 SANZIONI, INTERESSI E SPESE NOTIFICA TRIBUTI		100.000,00	0,00	100.000,00	42.998,13	0,00	42.998,13	57.001,87	43,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30500.01.046003	CAP 46003/0	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.616,34	0,00	6.616,34	383,66	94,52 % 100,00 %
30500.02.005515	CAP 5515/0	***DA 2017*** - SOPRAVVIVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	158,35	0,00	158,35	-158,35	0,00 % 100,00 %
30500.02.005516	CAP 5516/0	***DA 2017*** - SOPRAVVIVENIENZA CREDITO IRAP	0,00	0,00	0,00	12.477,60	0,00	12.477,60	-12.477,60	0,00 % 100,00 %
30500.99.000103	CAP 103/0	COMMISSIONE RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (art. 19 D. Lgs. 504/1992).	5.000,00	0,00	5.000,00	0,54	0,00	0,54	4.999,46	0,01 % 100,00 %
30500.99.004980	CAP 4980/0	REGOLARIZZO IVA SPLIT DETRAIBILE SERVIZIO DOPOSCUOLA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	358,67	0,00	100,00 % 11,96 %
30500.99.004981	CAP 4981/0	REGOLARIZZO IVA SPLIT DETRAIBILE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.468,17	0,00	100,00 % 36,45 %
30500.99.004982	CAP 4982/0	REGOLARIZZO IVA SPLIT DETRAIBILE TRASPORTO SCOLASTICO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	13.201,46	0,00	100,00 % 22,00 %
30500.99.005499	CAP 5499/0	- ***FINO AL 2016*** RECUPERO SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005597	CAP 5597/0	SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE - V. S. 27510	50.000,00	0,00	50.000,00	1.718,27	0,00	1.718,27	48.281,73	3,44 % 100,00 %
30500.99.055000	CAP 5500/0	- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	50.000,00	0,00	50.000,00	26.861,83	0,00	24.778,06	23.138,17	53,72 % 92,24 %
30500.99.056000	CAP 5600/0	- RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
50300.03.086000	CAP 8600/0	- DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
50300.08.009200	CAP 9200/0	RISCOSSIONE CREDITI M/L TERMINE - MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
60300.01.091401	CAP 91401/0 ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI - V. S. 351045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
60300.01.091402	CAP 91402/0 ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI - V. S. 313069		3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00 % 0,00 %
70100.01.088000	CAP 8800/ 0 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA- VEDI CAP.37000 SPESA		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.01.009950	CAP 9950/ 0 - RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) V.CAP.38250 SPESA		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.211.689,14	0,00	1.211.680,34	1.788.310,86	40,39 % 100,00 %
90100.01.009980	CAP 9980/0 RITENUTE SU CONTRIBUTI - V. S. 38280		40.000,00	0,00	40.000,00	15.697,99	0,00	15.697,99	24.302,01	39,25 % 100,00 %
90100.03.009951	CAP 9951/0 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - V. CAP. S. 38251		130.000,00	0,00	130.000,00	42.664,00	0,00	42.664,00	87.336,00	32,82 % 100,00 %
90100.99.009600	CAP 9600/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - V.CAP.37800 SPESA		100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50,00 % 0,00 %
90100.99.010102	CAP 10102/ 0 - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - V.CAP. 382501 SPESA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.99.010103	CAP 10103/ 0 - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - V.CAP. 382502 SPESA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.99.010150	CAP 10150/0 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - V. S. 38750		100.000,00	0,00	100.000,00	3.268,07	0,00	3.268,07	96.731,93	3,27 % 100,00 %
90200.01.101000	CAP 10100/ 0 - VARIE C/TERZI V.CAP.38400 SPESA		10.000,00	0,00	10.000,00	244,00	0,00	0,00	9.756,00	2,44 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
90200.01.384052	CAP 384052/0 - **fino al 2017** TRIBUTO AMBIENTALE ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - V. CAP. S. 386312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
90200.04.009650	CAP 9650/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI- VEDI CAP. SPESA 37850		20.000,00	0,00	20.000,00	21.923,51	0,00	16.807,51	-1.923,51	109,62 % 76,66 %
90200.04.095020	CAP 9502/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI - CAP.SPESA 37602		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.05.384052	CAP 384052/0 *** DA 2018*** - TRIBUTO AMBIENTALE ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - V. CAP. S. 386312		95.000,00	0,00	95.000,00	176,13	0,00	176,13	94.823,87	0,18 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 5 - SERV.PERSONA E CULTURA		4.364.016,13	604.176,28	4.968.192,41	2.646.157,09	0,00	730.196,65	2.322.035,32	53,26 % 27,59 %
20101.01.000914	CAP 914/0 FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - V. S. 91445		0,00	188.067,68	188.067,68	188.067,68	0,00	188.067,68	0,00	100,00 % 100,00 %
20101.01.001299	CAP 1299/0 CONTRIBUTO STATALE CENTRI ESTIVI DIURNI 3-14 ANNI		0,00	84.914,70	84.914,70	0,00	0,00	0,00	84.914,70	0,00 % 0,00 %
20101.01.001640	CAP 1640/0 CONTRIBUTI SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) V. S. 20399		179.588,00	0,00	179.588,00	179.588,00	0,00	118.528,08	0,00	100,00 % 66,00 %
20101.01.002779	CAP 2779/0 FONDO POVERTA' RISORSE STATALI - V. S. 23764-23765-23766-23767		220.453,33	32.541,67	252.995,00	220.432,56	0,00	0,00	32.562,44	87,13 % 0,00 %
20101.01.016290	CAP 1629/0 - TRASFERIMENTO STATALE TRAMITE LA REGIONE PER CONTRIBUTI AUTONOMIA SISTEMAZIONE - VEDI CAP. S.29463		140.000,00	0,00	140.000,00	67.245,04	0,00	27.859,76	72.754,96	48,03 % 41,43 %
20101.01.016350	CAP 1635/0 - CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI DA IMMOBILI INAGIBILI - V. CAP. S. 29466		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.046182	CAP 46182/0 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO PON - INCLUSIONE (n EMR_28) - V.S. 23781		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.100003	CAP 100003/0 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER MOSTRA GUERCINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.100004	CAP 100004/0 CONTRIBUTO FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO PER CARNEVALI STORICI - V. S. 14940		95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	100,00 % 100,00 %
20101.01.100005	CAP 4714/0 CINQUE PER MILLE ANNO DI IMPOSTA 2018 - V. CAP. S. 36989		0,00	6.092,92	6.092,92	0,00	0,00	0,00	6.092,92	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
20101.02.002329	CAP 2329/0 TRASFERIMENTO DA COMUNI DISTRETTO FONDO AFFITTO		3.916,20	0,00	3.916,20	0,00	0,00	0,00	3.916,20	0,00 % 0,00 %
20101.02.002555	CAP 2555/0 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELL'OCCUPABILITA' DELLE DONNE - DGR 1424/2019 - V. S. 22777		20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.002761	CAP 2761/0 FONDO MOBILITA' CASA - LAVORO DISABILI - V. S. 22890		21.580,30	0,00	21.580,30	21.580,30	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
20101.02.002769	CAP 2769/0 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO LEGALITA' - IN C/SPESA 22120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.002781	CAP 2781/0 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER TUTELA MINORI		1.753,00	0,00	1.753,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.002797	CAP 2797/0 PROGETTO REGIONALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO (VOUCHER CRE) - V. S. 20905 - 20906		0,00	107.817,00	107.817,00	0,00	0,00	0,00	107.817,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003222	CAP 3222/0 DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA - INIZIATIVE DI ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO TURISTICO - V. S. 14222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003405	CAP 3405/0 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO - VEDI CAP.SPESA 11940		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003555	CAP 3555/0 TRASFERIMENTO DALL'AUSL DI FERRARA PROGETTO INTESA - V. S. 22222		4.182,00	0,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003749	CAP 3749/0 - RIMBORSO DA AZIENDA AUSL QUOTA FRNA PROGETTO TRASPORTO FACILE		10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00 % 0,00 %
20101.02.003966	CAP 3966/0 PROGETTO POR FESR ATTIVITA' PROMOZIONE E ANIMAZIONE CENTRI STORICI - MOSTRA GUERCINO - V. S. 14777		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
20101.02.004626	CAP 4626/0 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER UTILIZZO TRASPORTO SCOLASTICO - V. S. 5708	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.004677	CAP 4677/0 PROGETTO REGIONALE PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE	0,00	60.305,00	60.305,00	0,00	0,00	0,00	60.305,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.004688	CAP 4688/0 FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - V. S. 25026	0,00	115.783,10	115.783,10	0,00	0,00	0,00	115.783,10	0,00 % 0,00 %
20101.02.004699	CAP 4699/0 PROGETTO REGIONALE DONAZIONE ZANICHELLI PER CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE SCUOLA PRIMARIA	0,00	17.693,00	17.693,00	0,00	0,00	0,00	17.693,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.004868	CAP 4868/0 PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE	0,00	60.305,00	60.305,00	0,00	0,00	0,00	60.305,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.004875	CAP 4875/0 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SMART WORKING - V. S. 3673-3674	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.004888	CAP 4888/0 PROGETTO REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE" - V. S. 21888	62.017,35	0,00	62.017,35	62.071,35	0,00	62.071,35	-54,00	100,09 % 100,00 %
20101.02.015633	CAP 15633/0 TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO PRIS - IN CONTO S. 291016	33.662,95	0,00	33.662,95	33.447,85	0,00	0,00	215,10	99,36 % 0,00 %
20101.02.021100	CAP 2110/ 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - V. S. 20378, 20351, 20191	0,00	134.693,97	134.693,97	134.693,97	0,00	134.693,97	0,00	100,00 % 100,00 %
20101.02.027000	CAP 2700/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA - L.R. 1/2000	39.000,00	24.216,72	63.216,72	0,00	0,00	0,00	63.216,72	0,00 % 0,00 %
20101.02.027491	CAP 27491/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO NULLA OSTA PER IL MONDO: DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI ANAGRAFICI.- V. CAP. S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	140815								% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)		
20101.02.027492	CAP 27492/0 CONTRIBUTO REGIONALE "NULLA OSTA PER IL MONDO" - IN CONTO CAP S. 14083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %	
20101.02.027500	CAP 2750/ 0 - QUOTA REGIONALE INDISTINTA - FONDO LOCALE - V. CAP. S. 23099	641.236,00	0,00	641.236,00	0,00	0,00	0,00	641.236,00	0,00 % 0,00 %	
20101.02.027540	CAP 2754/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE CENTRI PER LE FAMIGLIE - V. S. 21010	19.000,00	9.929,00	28.929,00	0,00	0,00	0,00	28.929,00	0,00 % 0,00 %	
20101.02.035000	CAP 3500/ 0 - QUOTE COMUNALI INDISTINTE FONDO LOCALE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00 % 0,00 %	
20101.02.035010	CAP 3501/ 0 - TRASFERIMENTO DALL'AUSL DI FERRARA PROGETTI SVILUPPO SOCIO-SANITARI - V. CAP. S. 23090	261.400,00	0,00	261.400,00	261.256,34	0,00	0,00	143,66	99,94 % 0,00 %	
20101.02.035020	CAP 3502/ 0 - TRASFERIMENTO DALL'AUSL SERVIZIO SPORTELLLO SOCIALE - V. CAP. S. 23091	143.000,00	0,00	143.000,00	142.849,08	0,00	0,00	150,92	99,89 % 0,00 %	
20101.02.035040	CAP 3504/ 0 - TRASFERIMENTO DALL'AUSL GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO GARSIA.WE V. CAP. S. 23093	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 % 0,00 %	
20101.02.037450	CAP 3745/ 0 - CONTRIBUTO DALL'AUSL FERRARA PROGETTO PROVINCIALE CENTRO SERVIZI ASPASIA - VEDI CAP. SPESA 22885	60.400,00	0,00	60.400,00	60.370,86	0,00	0,00	29,14	99,95 % 0,00 %	
20101.02.039220	CAP 3922/ 0 - TRASFERIMENTO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA INFORMATURISMO - VEDI CAPITOLO DI SPESA 23600-23599	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00 % 0,00 %	
20101.02.046171	CAP 46171/0 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO ANTIDISCRIMINAZIONE	0,00	1.481,00	1.481,00	0,00	0,00	0,00	1.481,00	0,00 % 0,00 %	

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
20101.02.046172	CAP 46172/0 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO MI MUOVO - V. S. 2934		11.078,00	0,00	11.078,00	0,00	0,00	0,00	11.078,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.046178	CAP 46178/0 CONTRIBUTO PROVINCIALE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		5.000,00	0,00	5.000,00	6.300,82	0,00	6.300,82	-1.300,82	126,02 % 100,00 %
20101.02.046179	CAP 46179/0 FONDO NAZIONALE ASISTENZA DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00 % 0,00 %
20103.01.045683	CAP 45683/0 - SPONSORIZZAZIONI SERVIZI CULTURALI VEDI CAP. SPESA 291046 - **RILEVANTE IVA** *IVA*N*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20105.01.002328	CAP 2328/0 CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO GREAT LIFE - V. S. 13207		32.150,00	0,00	32.150,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
20105.01.004666	CAP 4666/0 FINANZIAMENTO PROGETTO ACTIVE CITIZENS - PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FESR 2014/2020 - V. S. 16400, 16411, 16433, 16444, 16455, 16466		5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
20105.01.004777	CAP 4777/0 FINANZIAMENTO PROGETTO ACTIVE CITIZENS - PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE - V. S. 16400, 16411, 16433, 16444, 16455, 16466		1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
30100.02.004613	CAP 4613/0 - PROVENTI DA UTENTI GRUPPO VERDE - GAFSA - RIL. IVA *IVA *E**		40.000,00	-11.664,00	28.336,00	8.286,20	0,00	6.535,00	20.049,80	29,24 % 78,87 %
30100.02.005450	CAP 5450/0 ***DA 2017*** - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI CATALOGHI E LIBRI		3.000,00	0,00	3.000,00	10,00	0,00	0,00	2.990,00	0,33 % 0,00 %
30100.02.005517	CAP 5517/0 ***DA 2017*** - SOPRAVVIVENIENZE ATTIVE MENSA SCOLASTICA *IVA*C**		0,00	0,00	0,00	3.859,27	0,00	3.859,27	-3.859,27	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30100.02.039050	CAP 3905/0 - DIRITTI DI NOTIFICA		8.000,00	0,00	8.000,00	4.228,93	0,00	245,36	3.771,07	52,86 % 5,80 %
30100.02.048400	CAP 4840/0 - RETTE CENTRO ESTIVO *IVA *F**		38.000,00	-35.000,00	3.000,00	22.696,20	0,00	212,00	-19.696,20	756,54 % 0,93 %
30100.02.048510	CAP 4851/0 - RETTE DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO *IVA *L**		592.000,00	-240.032,48	351.967,52	81.060,00	0,00	73.170,75	270.907,52	23,03 % 90,27 %
30100.02.048520	CAP 4852/0 - TARIFFA SERVIZIO DOPOSCUOLA *IVA* *V**		9.000,00	-4.000,00	5.000,00	1.960,00	0,00	1.610,00	3.040,00	39,20 % 82,14 %
30100.02.048550	CAP 4855/0 - RETTE INGRESSO CENTRO GIOCHI *IVA *L**		2.000,00	0,00	2.000,00	525,00	0,00	525,00	1.475,00	26,25 % 100,00 %
30100.02.049400	CAP 4940/0 - RETTE TRASPORTO ALUNNI *IVA *G**		62.000,00	-30.000,00	32.000,00	15.826,97	0,00	10.267,22	16.173,03	49,46 % 64,87 %
30100.03.005011	CAP 5011/0 ***DA 2017*** - LOCAZIONE SALE ATTREZZATE *IVA *N**		2.500,00	0,00	2.500,00	733,85	0,00	733,85	1.766,15	29,35 % 100,00 %
30200.03.042060	CAP 4206/0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE SERVIZI ALLA PERSONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.004584	CAP 4584/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DAL COMUNE DI BONDENO PER ATTIVITA' GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
30500.02.005504	CAP 5504/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DA COMUNI PER PRESTAZIONI COMUNE CAPOFILA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005525	CAP 5525/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DALLE DIREZIONI DIDATTICHE MENSA INSEGNANTI STATALI		47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005589	CAP 5589/0 RIMBORSO DALL'AUSL PER LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DI ACCOGLIENZA DI MINORI QUALIFICATI "CASI COMPLESSI" DGR 1102/2014		15.000,00	0,00	15.000,00	6.979,50	0,00	0,00	8.020,50	46,53 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
30500.02.045850	CAP 45850/0 FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RIMBORSO DALL'AZIENDA USL (EX 4585)	340.000,00	-22.284,00	317.716,00	233.274,30	0,00	0,00	84.441,70	73,42 % 0,00 %
30500.02.046181	CAP 46181/0 ENTRATE DAI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIT LR 14/2015	10.414,00	0,00	10.414,00	0,00	0,00	0,00	10.414,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.055181	CAP 55181/0 ***DA 2017*** RIMBORSI SGATE BONUS ELETTRICO E GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.055189	CAP 55189/0 RIMBORSO UTILIZZO LOCALI DA COOP CAMELOT PER PROGETTO SPRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058191	CAP 58191/0 RIMBORSO DA AUSL SOSTEGNO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058193	CAP 58193/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE DA COMUNI GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI- GAFSA- (ex 4582)	718.000,00	67.338,00	785.338,00	550.252,86	0,00	516,54	235.085,14	70,07 % 0,09 %
30500.02.058194	CAP 58194/ 0 ***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMUNI ASSOCIATI GAFSA (SPESA PERSONALE) - (ex 4587)	308.000,00	-25.821,00	282.179,00	197.525,16	0,00	0,00	84.653,84	70,00 % 0,00 %
30500.99.004587	CAP 4587/ 0 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMUNI ASSOCIATI GAFSA (SPESA PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.055010	CAP 5501/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI GAFSA	0,00	9.299,00	9.299,00	0,00	0,00	0,00	9.299,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.004628	CAP 4628/0 CONTRIBUTI REGIONALI PIANO MUSEALE LR 18/2000 - V. S. 14180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
90200.04.009510	CAP 9510/0 DEPOSITI CAUZIONALI GARE - V. S. 37610	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI		10.433.835,74	3.235.583,51	13.669.419,25	2.437.450,61	0,00	292.595,59	11.231.968,64	17,83 % 12,00 %
20101.01.000929	CAP 929/0 CONTRIBUTO DALLO STATO PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE - IN C/CAP 1711		0,00	29.673,93	29.673,93	29.673,93	0,00	29.673,93	0,00	100,00 % 100,00 %
20101.01.000939	CAP 939/0 CONTRIBUTO DALLO STATO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO E DPI POLIZIA LOCALE - QUOTA PARTE IN C/CAP 16033		0,00	5.060,33	5.060,33	5.060,33	0,00	5.060,33	0,00	100,00 % 100,00 %
20101.01.000977	CAP 977/0 ENTRATA DALLO STATO TRAMITE REGIONE PER TRASLOCO BIBLIOTECA COMUNALE - V. S. 29114		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.016310	CAP 1631/0 - ENTRATA DALLO STATO TRAMITE REGIONE PER AFFITTO TEMPORANEO MUNICIPIO - IN CONTO S. 1704		68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.016351	CAP 16351/0 TRASFERIMENTO STATALE TRAMITE LA REGIONE E.R. PER GLI INCENTIVI INTERNI - V. S. 37031, 37032, 42121 (VARIE PERSONALE)		17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.016510	CAP 1651/0 - CONTRIB. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZ. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE- VEDI CAP. S. 11936		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003748	CAP 3748/0 - RIMB.DALL'AUSL FE. INTERVENTI/TRATTAMENTI ZANZARA TIGRE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.004517	CAP 4517/0 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE AFFITTO SCUOLA MATERNA GIOVANNINA - IN CONTO CAP. 9100		63.257,00	0,00	63.257,00	0,00	0,00	0,00	63.257,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.004518	CAP 4518/0 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE AFFITTO SCUOLA CORPORENO IN CONTO CAP. S		580.921,00	0,00	580.921,00	0,00	0,00	0,00	580.921,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
20101.02.023271	13199									
	CAP 23271/0 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FRONTEGGIARE AVVERSAITA' ATMOSFERICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.046175	CAP 46175/0 RIMBORSO DAL COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER PASSERELLA PEDONALE PONTE VECCHIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20102.01.007123	CAP 7123/0 CONTRIBUTI LIBERALI PER LOTTA ALL'INFEZIONE DA COVID-19 - V. S. 18023 - 18024 - 18025		0,00	17.742,00	17.742,00	17.742,00	0,00	17.293,01	0,00	100,00 % 97,47 %
20103.02.007122	CAP 7122/0 CONTRIBUTI LIBERALI PER LOTTA ALL'INFEZIONE DA COVID-19 - V. S. 18023 - 18024 - 18025		0,00	13.445,99	13.445,99	13.445,99	0,00	13.445,99	0,00	100,00 % 100,00 %
30100.01.005210	CAP 5210/0 ***DA 2017*** - INCENTIVO GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI		120.000,00	0,00	120.000,00	96.532,06	0,00	96.532,06	23.467,94	80,44 % 100,00 %
30100.01.005216	CAP 5216/0 ***DA 2017*** - ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA E AUTOCOCONSUMATA *IVA*B** - VEDI CAP. S.9720-10609-21322-10121-29107-29108		33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
30100.01.005218	CAP 5218/0 ***DA 2017*** - SCAMBIO SUL POSTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA *IVA*B**		14.300,00	0,00	14.300,00	1.788,40	0,00	1.337,11	12.511,60	12,51 % 74,77 %
30100.02.039080	CAP 3908/0 - PROVENTI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO		80.000,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12.969,73	0,00	100,00 % 32,42 %
30100.02.054201	CAP 54201/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO ISTRUTTORIA SCAVI SU SUOLO PUBBLICO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.005015	CAP 5015/0 ***DA 2017*** - PROVENTI PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE *IVA **N* (dal 2019)		5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	70,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30100.03.005047	CAP 5047/0 ***DA 2017*** - CANONE D'USO STRUTTURE CIMITERIALI IVA *N**		65.880,00	0,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00	65.880,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.050000	CAP 5000/0 - FITTI REALI DI FABBRICATI		121.000,00	-10.000,00	111.000,00	102.101,27	0,00	28.926,73	8.898,73	91,98 % 28,33 %
30100.03.050340	CAP 5034/0 - CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO GAS IVA *A**		183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
30500.01.046005	CAP 46005/0 RIMBORSO DA ASSICURAZIONE DANNI PROVOCATI AL MONUMENTO DELLA ROTATORIA VIA LAMBORGHINI RENAZZO - V. S. 368379		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005411	CAP 5411/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI		3.000,00	9.300,00	12.300,00	12.282,35	0,00	10.245,83	17,65	99,86 % 83,42 %
30500.02.005508	CAP 5508/0 ***DA 2017*** - CORRISPETTIVO PER MANOMISSIONE MANTI STRADALI- U.CAP.24064		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005509	CAP 5509/0 ***DA 2017*** - INDENNIZZO MAGGIOR USURA STRADE PER VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005518	CAP 5518/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DA GEMOS UTENZE COMUNALI CENTRO PASTI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005550	CAP 5550/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER USO PALESTRA SCOLASTICA E CENTRI SPORTIVI IVA *N**		17.000,00	-12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058131	CAP 58131/0 ***DA 2017*** RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI		50.000,00	0,00	50.000,00	1.702,16	0,00	0,00	48.297,84	3,40 % 0,00 %
30500.02.058197	CAP 58197/0 RIMBORSO DA COMUNI PER MANUTENZIONE DISCARICA INTERCOMUNALE		38.675,00	0,00	38.675,00	0,00	0,00	0,00	38.675,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
30500.99.004581	CAP 4581/0 ***DA 2017*** - REGOLAZIONE CONTABILE SPESA DI PROGETTAZIONE INTERNA		21.450,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005411	CAP 5411/0 - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005413	CAP 5413/0 - RIMBORSO SPESE PER LAVORI SU IMMOBILI LOCATI - VEDI CAP.5424		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005476	CAP 5476/0 - RIMBORSO PER RIPRISTINO CENTRO COTTURA DA FELSINEA RISTORAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005519	CAP 5519/0 - RIMBORSO DA FONDAZIONE TEATRO SPESE MATERIALE DI CONSUMO		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005550	CAP 5550/0 - RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER USO PALESTRA SCOLASTICA E CENTRI SPORTIVI *IVA *O* *N**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005570	CAP 5570/0 RECUPERO SPESA DI PROGETTAZIONE - PRESTAZIONI OCCASIONALI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.003494	CAP 3494/0 TRASFERIMENTO DA ATERSIR PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RIUSO - V. S. 349604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.008009	CAP 8009/0 - CONTRIB.STATO CONTABILITA' SPEC. COMMISSARIO STR.REGION. - CAP. S. 347744/0 (G. I.N.)		0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
40200.01.008099	CAP 8099/0 CONTRIBUTO DAL MIUR PER EDILIZIA AGILE - V. S. 29213		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.008166	CAP 8166/0 CONTRIBUTO REGIONALE RIFACIMENTO PASSERELLA PONTE VECCHIO RENO - V. S. 36833		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
40200.01.008196	CAP 8196/0 CONTRIB. MISE PER INTERVENTI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI - V. S. 37887	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
40200.01.008356	CAP 8356/0 CONTRIBUTO DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISSARIO STRAORD. PIANO ORGANICO 2° STRALCIO - V. S. 36544	0,00	1.267.500,00	1.267.500,00	0,00	0,00	0,00	1.267.500,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.058192	CAP 58192/0 CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO PENSILINE AMI FERRARA SRL - V. S. 368001 E 368002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.080060	CAP 8006/0 - CONTRIBUTO DELLO STATO A VALERE SULLA CONTABILITA' SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORD. REGION. - V. CAP. S. 36824	405.030,00	0,00	405.030,00	0,00	0,00	0,00	405.030,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.080080	CAP 8008/0 - CONTRIB. DALLO STATO A VALERE SULLA CONTABILITA' SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORD. REGION.- V. CAP. S. 31000-30186-31059-31303-34107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.080084	CAP 80084/0 CONTRIB. DALLO STATO A VALERE SULLA CONTAB. SPECIALE GESTITA DAL COMM. STRAORD. REGION. V. CAP. S. 347734/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.080096	CAP 80096/0 CONTRIBUTO DALLA REGIONE POTENZIAMENTO SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - V. S. 36839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.080101	CAP 80101/0 CONTRIBUTO DALLO STATO PER COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI RENAZZO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.080110	CAP 80110/0 RECUPERO 20% FONDO INCENTIVANTE - V. S. 37001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
40200.01.081000	CAP 81000/0 CONTRIBUTO DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPECIALE GESTITA DAL COMM. STRAORD. MESSA IN SICUREZZA UFFICIO DEL REGISTRO - V. S. 368378		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.081002	CAP 81002/0 CONTRIB. DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORD. REGION. UFFICIO DEL REGISTRO - V. S. 311727		2.631.500,42	0,00	2.631.500,42	0,00	0,00	0,00	2.631.500,42	0,00 % 0,00 %
40200.01.081003	CAP 81003/0 CONTRIB. DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORD. REGION. MAGAZZINO VIA FARINI - V. S. 311728		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.081004	CAP 81004/0 CONTRIB. DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORD. REGION. RESIDENZA MUNICIPALE - V. S. 36823		2.845.213,00	0,00	2.845.213,00	0,00	0,00	0,00	2.845.213,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.081006	CAP 81006/0 CONTRIB. DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORD. REGION. FABBRICATO XII MORELLI - V. S. 368219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.081007	CAP 81007/0 CONTRIB. DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORD. REGION. BOCCIOFILA - V. S. 368218		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.081008	CAP 81008/0 CONTRIB. DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORD. REGION. BIBLIOTECA - V. S. 320601		1.526.026,80	0,00	1.526.026,80	0,00	0,00	0,00	1.526.026,80	0,00 % 0,00 %
40200.01.081009	CAP 81009/0 CONTRIB. DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORD. REGION. PORTA PIEVE - V. S. 368212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.081010	CAP 81010/0 CONTRIB. DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORD. REGION. EX MAGAZZINO GAS - V. S. 368215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
40200.01.081011	CAP 81011/0 CONTRIB. DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORD. REGION. STADIO BULGARELLI - V. S. 368216		219.762,52	30,00	219.792,52	0,00	0,00	0,00	219.792,52	0,00 % 0,00 %
40200.01.081086	CAP 81086/0 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP - LINEA DI FINANZIAMENTO "B" - V. S. 321703		0,00	124.490,83	124.490,83	124.490,83	0,00	41.708,00	0,00	100,00 % 33,50 %
40200.01.085080	CAP 8508/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO E/O MIGLIORAMENTO CONTROLLATO SCUOLE PASCOLI -CAP. U. 31145		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.800080	CAP 80008/ 0 - CONTRIB. DALLO STATO A VALERE SULLA CONTABILITA' SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORD. REGION.- V. CAP. S. 30112 - 36823 - 32061		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.800082	CAP 800082/0 CONTRIB. DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORD. REGION. SCUOLE PASCOLI - V. S. 311624		0,00	607.201,42	607.201,42	607.201,42	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
40200.01.800083	CAP 800083/0 CONTRIB. DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORD. REGION. CENTRO STORICO - V. S. 368363		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.800085	CAP 800085/0 CONTRIB. STATO SULLA CONTAB. SPECIALE GEST. DAL COMMISS. STRAORD. REGION. - V. S. 368211, 368212, 368213, 368214, 368215, 368216, 368217, 368218, 368219, 368220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.800091	CAP 800091/ 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA SP 255/VIA CURATO - U. CAP. 368233		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.800094	CAP 800094/0 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER STRADE - V. S. 35891		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
40200.01.800095	CAP 800095/0 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - V. S. 31003, 31004, 31005, 351053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.02.007124	CAP 7124/0 CONTRIBUTI LIBERALI PER LOTTA ALL'INFEZIONE DA COVID-19 - V. S. 18023 18024 E 18025	0,00	28.812,01	28.812,01	28.812,01	0,00	28.812,01	0,00	100,00 % 100,00 %
40200.02.079752	CAP 79752/0 DONAZIONE PER COMPLETAMENTO GIARDINO DEI SENSI - V. S. 36848	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00 % 0,00 %
40200.03.079693	CAP 79693/0 CONTRIBUTO DA PRIVATI AMPLIAMENTO CENTRO INFANZIA - V. CAP. S. 347737	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
40200.03.079698	CAP 79698/0 CONTRIBUTO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI CENTO PER ACCORDO PROGETTO RETE WI-FI - V. S. 30119	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.03.079902	CAP 79902/0 CONTRIBUTO IN CONTO INVESTIMENTI - V. S. 351050, 30117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.03.079904	CAP 79904/0 CONTRIBUTO IN CONTO INVESTIMENTI ROTATORIA VIA S. LIBERATA VIA BOLOGNA - V. S. 368389	169.520,00	0,00	169.520,00	0,00	0,00	0,00	169.520,00	0,00 % 0,00 %
40200.04.079698	CAP 79698/0 CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CENTO PER ACCORDO PROGETTO RETE WI-FI - V. S. 30119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40300.10.800081	CAP 800081/0 CONTRIBUTO DALLO STATO INTERVENTI POST SISMA ALLOGGI ERP - V. CAP. S. 321702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40300.10.800082	CAP 800082/ 0 - RIMBORSO DAL COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER LAVORI SUL PONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40300.10.800084	CAP 800084/0 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER RIFACIMENTO PASSERELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
40400.02.006503	PEDONALE SUL PONTE VECCHIO V. S. 368380 CAP 6503/0 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILIV. CAP. SPESA 313053		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
90200.04.095021	CAP 95021/0 DEPOSITI CAUZIONALI LLPP - V. CAP. S. 376021		20.000,00	0,00	20.000,00	6.590,86	0,00	6.590,86	13.409,14	32,95 % 100,00 %
90200.05.038405	CAP 38405/0 ***DA 2018*** - ENTRATA BOLLI VIRTUALI CONTRATTI D'AFFITTO E COMODATI - V. S. 38412		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	Responsabile								
		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)	
	Resp.: SETTORE 7 - SPORTELLLO UNICO EDILIZIA E SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.111.200,00	24.990,61	4.136.190,61	778.113,25	0,00	600.456,76	3.358.077,36	18,81 % 77,17 %	
20101.01.080081	CAP 80081/0 CONTRIB. DA STATO SULLA CONT. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORDIN. REGION. PER IL RIMBORSO DI PRATICHE MUDE A ONLUS E ASSOC. PER ATTIV. SOCIALI, SPORT., RICREAT. E RELIG. - V. S. 369001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %	
20101.02.000102	CAP 102/0 ENTRATA FINANZIAMENTI REGIONALI L.R. 14/08 POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI V. CAP. S 291041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %	
20101.02.000889	CAP 889/0 CONTRIBUTO REGIONALE LR 41/97 ANNO 2018 - V. S. 29444, 29500, 29501, 29502	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %	
20101.02.001055	CAP 1055/0 PROGETTO GIOVANI GENERAZIONI - V. S.291041	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00 % 0,00 %	
20101.02.003380	CAP 3380/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET. VEDI CAP. 15600 SPESA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %	
20101.02.004988	CAP 4988/0 CONTRIBUTO DIPENDENTI BIKE TO WORK - V. S. 24358-24359	0,00	18.646,81	18.646,81	0,00	0,00	0,00	18.646,81	0,00 % 0,00 %	
20101.02.046176	CAP 46176/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PRO.DI.GY - V. S. 291044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %	
20105.01.023231	CAP 23231/0 CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO VETBUS - INFORMAGIOVANI - - V. S. 25621, 25623, 21509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %	
30100.02.003904	CAP 3904/0 DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SISMICA	10.000,00	0,00	10.000,00	17.320,00	0,00	16.890,00	-7.320,00	173,20 % 97,52 %	

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
30100.02.039030	CAP 3903/0 - DIRITTI PRATICHE SPORTELLO UNICO		16.000,00	0,00	16.000,00	8.151,00	0,00	5.686,00	7.849,00	50,94 % 69,76 %
30100.02.039500	CAP 3950/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA ENTI LOCALI-SUE-URBANISTICA		85.000,00	0,00	85.000,00	43.337,00	0,00	42.577,04	41.663,00	50,98 % 98,25 %
30100.02.050111	CAP 5011/0 ***DA 2017*** - ONERI DI ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI MEZZI PUBBLICITARI (ex 5420)		1.000,00	0,00	1.000,00	1.054,70	0,00	1.054,70	-54,70	105,47 % 100,00 %
30100.03.050420	CAP 5042/0 - CANONE AFFITTO INSTALLAZIONE ANTENNE		12.400,00	0,00	12.400,00	6.213,78	0,00	6.213,78	6.186,22	50,11 % 100,00 %
30100.03.050450	CAP 5045/0 - CANONE CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		217.000,00	-32.509,14	184.490,86	170.000,00	0,00	97.280,20	14.490,86	92,14 % 57,22 %
30100.03.050460	CAP 5046/0 - CORRISPETTIVO PER CANONE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE		16.000,00	0,00	16.000,00	9.008,00	0,00	9.008,00	6.992,00	56,30 % 100,00 %
30200.02.004204	CAP 4204/0 ***DA 2018*** - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICO AMBIENTALE (EX 4204)		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	26.258,86	0,00	26.258,86	-1.258,86	105,03 % 100,00 %
30200.03.042050	CAP 4205/0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		1.000,00	0,00	1.000,00	267,90	0,00	267,90	732,10	26,79 % 100,00 %
30200.03.042063	CAP 42063/0 RIMBORSO SPESE SANZIONI AMMINISTRATIVE SOCCORSO ISTRUTTORIA IN SEDE DI GARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.000002	CAP 2/0 ***DA 2017*** RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI IN CONVENZIONE PER CONTRIBUTI ANAC EFFETTUATI DALLA CUC		12.000,00	0,00	12.000,00	1.260,00	0,00	810,00	10.740,00	10,50 % 64,29 %
30500.02.000003	CAP 3/0 ***DA 2017*** 305203 RIMBORSO DAI COMUNI UNIONE AF PER SPESE PUBBLICAZIONE AVVISI E GARE EFFETTUATE DALLA CUC - V. S. 293317		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30500.02.000101	CAP 101/0 ***DA 2017*** RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE PUBBLICAZIONI DI AVVISI E GARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.000102	CAP 102/0 ***DA 2017*** RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (COMPRESO RIMBORSO GARE DESERTE)		60.000,00	0,00	60.000,00	2.196,78	0,00	1.234,51	57.803,22	3,66 % 56,20 %
30500.02.000104	CAP 104/0 - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI DI GARA (DMIT 2.12.2016) - (nota: solo da privati)		30.000,00	0,00	30.000,00	11.834,88	0,00	11.084,03	18.165,12	39,45 % 93,66 %
30500.02.000144	CAP 144/0 ENTRATE CUC DA COMUNI NON ALTO FERRARESE		34.000,00	0,00	34.000,00	3.010,10	0,00	1.341,10	30.989,90	8,85 % 44,55 %
30500.02.004000	CAP 4000/0 ***DA 2017*** - SPONSORIZZ. HERA PROGETTO BOLLETTA ELETTRONICA V. S. 16300 *IVA *N**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005588	CAP 5588/0 RIMBORSO DA CITTADINI SMALTIMENTO AMIANTO - V. S. 44818		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005751	CAP 5751/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DAI CONCESSIONARI PER COLLAUDO IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI- VEDI CA. SPESA 28301		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058196	CAP 58196/0 *** DA 2017*** 305108 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELL'UNIONE AF DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA CUC PER LE SPESE DI CONNETTIVITA' E SERVIZI LEPIDA SPA - V. S. 293318 (ex 4/0)		30.000,00	0,00	30.000,00	28.139,48	0,00	0,00	1.860,52	93,80 % 0,00 %
30500.99.0000002	CAP 2/0 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELL'UNIONE AF PER CONTRIBUTI ANAC EFFETTUATI DALLA CUC - V. S. 293313		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
30500.99.000004	CAP 4/0 305108 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELL'UNIONE AF DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA CUC PER LE SPESE DI CONNETTIVITA' E SERVIZI LEPIDA SPA - V. S. 293318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.004977	CAP 4977/0 CONTRIBUTO BONUS BICI - V. S. 24357	0,00	18.646,81	18.646,81	0,00	0,00	0,00	18.646,81	0,00 % 0,00 %
40200.01.008996	CAP 8996/0 CONTRIB. DA STATO SULLA CONT. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORDIN. REGION. PER IL RIMBORSO DI PRATICHE MUDE A ONLUS E ASSOC. PER ATTIV. SOCIALI, SPORT., RICREAT. E RELIG. - V. S. 369001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.02.078980	CAP 7898/ 0 - PROVENTI DALLE MONETIZZAZIONI DI PARCHEGGI E VERDE DA ALTRI SOGGETTI	10.000,00	0,00	10.000,00	7.956,72	0,00	7.956,72	2.043,28	79,57 % 100,00 %
40200.03.078990	CAP 7899/ 0 - PROVENTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE E PARCHEGGI DA IMPRESE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.519,70	0,00	7.519,70	2.480,30	75,20 % 100,00 %
40200.03.079700	CAP 7970/ 0 - PROVENTI MONETIZZAZIONE E SANZIONI VERDE PRIVATO - U.CAP.34752	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
40500.01.007900	CAP 7900/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	320.000,00	0,00	320.000,00	11.079,13	0,00	11.079,13	308.920,87	3,46 % 100,00 %
40500.01.079001	CAP 79001/0 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBAN. - A FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE	458.200,00	0,00	458.200,00	349.299,09	0,00	349.299,09	108.900,91	76,23 % 100,00 %
40500.01.079002	CAP 79002/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISPETTIVE AREE - V. S. 36870, 36871, 36872	0,00	30.206,13	30.206,13	30.206,13	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
40500.01.079003	CAP 79003/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISPETTIVE AREE - V. S.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
40500.01.079004	36873, 36874, 36875, 36889		360.232,00	0,00	360.232,00	0,00	0,00	0,00	360.232,00	0,00 % 0,00 %
	CAP 79004/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE AREE VIA EX DOGANA CASUMARO - V. S. 36876, 36877, 36878									
40500.01.079005	CAP 79005/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE AREE VIA VESPUCCI E COMPARTO VIA DEI TIGLI - V. S. 36879, 36880, 36881		134.868,00	0,00	134.868,00	0,00	0,00	0,00	134.868,00	0,00 % 0,00 %
90200.01.101040	CAP 10104/ 0 - COMPETENZE ISTRUTTORIA PRATICHE S.U.- VEDI CAP. SPESA 38404		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.05.010330	CAP 10330/0 ***DA 2018*** ENTRATA BOLLI VIRTUALI PRATICHE SUAP - V. S. 38630		30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	4.896,00	20.000,00	33,33 % 48,96 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			59.052.730,07	4.250.658,71	63.303.388,78	20.946.616,93	0,00	12.098.539,95	42.356.771,85	33,09 % 57,76 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2020
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI
Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO
Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI
Elenco degli assessorati considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI
Elenco dei vincoli considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 1 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE		8.835.907,57	201.756,72	9.037.664,29	7.040.862,08	9.979,65	3.920.587,28	1.986.822,56	77,91 % 55,68 %
01011.01.000220	CAP 220/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (SPESA PERSONALE)		828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	481,60	0,00	100,00 % 58,16 %
01011.01.000222	CAP 222/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.084,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	583,24	0,00	100,00 % 53,80 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01011.01.000229	CAP 229/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (SPESA PERSONALE)		827,00	-607,00	220,00	827,00	0,00	218,73	-607,00	375,91 % 26,45 %
01011.01.000234	CAP 234/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.084,00	-789,00	295,00	295,00	0,00	294,74	0,00	100,00 % 99,91 %
01011.01.002140	CAP 214/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (SPESA PERSONALE)		21.752,00	0,00	21.752,00	21.752,00	0,00	11.711,56	0,00	100,00 % 53,84 %
01011.01.002160	CAP 216/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (CONTRIBUTI PERSONALE)		6.017,00	0,00	6.017,00	5.975,79	0,00	3.284,82	41,21	99,31 % 54,97 %
01011.01.002161	CAP 2161/0 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (SPESA PERSONALE)		21.750,00	-15.178,00	6.572,00	5.919,00	0,00	5.918,87	653,00	90,06 % 100,00 %
01011.01.002162	CAP 2162/0 CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (CONTRIBUTI PERSONALE)		6.571,00	-4.234,00	2.337,00	2.131,00	0,00	1.776,90	206,00	91,19 % 83,38 %
01011.01.002163	CAP 2163/0 COMPENSI ACCESSORI EX ART. 90, C. 3 D. LGS. 267/2000 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO STAMPA (SPESA PERSONALE)		2.000,00	-1.455,00	545,00	545,00	0,00	544,85	0,00	100,00 % 99,97 %
01011.01.004737	CAP 4737/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (ASS. FAM.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.006611	CAP 6611/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE- ART 90 TUEL (SPESA PERSONALE)		0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01011.01.006612	CAP 6612/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE-ART 90 TUEL (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.006613	CAP 6613/0 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE-ART 90 TUEL (SPESA PERSONALE)		0,00	15.178,00	15.178,00	0,00	0,00	0,00	15.178,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.006614	CAP 6614/0 CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE -A ART 90 TUEL (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	4.234,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.006615	CAP 6615/0 COMPENSI ACCESSORI EX ART. 90, C. 3 D. LGS. 267/2000 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE (SPESA PERSONALE)		0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00 % 0,00 %
01011.02.001060	CAP 106/ 0 - QUOTA IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI		14.400,00	0,00	14.400,00	14.000,00	0,00	7.472,82	400,00	97,22 % 53,38 %
01011.02.002180	CAP 218/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (IRAP PERSONALE)		1.958,00	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00	1.056,72	0,00	100,00 % 53,97 %
01011.02.002181	CAP 2181/0 QUOTA IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (IRAP PERSONALE)		2.127,00	-1.492,00	635,00	579,00	0,00	578,27	56,00	91,18 % 99,87 %
01011.02.006616	CAP 6616/0 QUOTA IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE - ART 90 TUEL (IRAP PERSONALE)		0,00	1.492,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00	0,00 % 0,00 %
01011.02.294431	CAP 294431/0 FONDO QUOTA IRAP PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.000217	CAP 217/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO GABINETTO DEL SINDACO (MISSIONI PERSONALE)		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
01011.03.000244	CAP 244/0 RIMBORSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01011.03.000980	CAP 98/ 0 - INDENNITA' AMMINISTRATORI E RIMBORSI	143.000,00	0,00	143.000,00	138.685,00	0,00	79.918,79	4.315,00	96,98 % 57,63 %
01011.03.000990	CAP 99/ 0 - INDENNITA' AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI COMUNALI	30.000,00	0,00	30.000,00	27.661,00	0,00	8.838,74	2.339,00	92,20 % 31,95 %
01011.03.035371	CAP 35371/0 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.035372	CAP 35372/0 SOMME DEVOLUTE A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI - V. CAP. E. 1199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.10.000255	CAP 255/0 FONDO ACCANTONAMENTO QUOTA IRAP PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.000283	CAP 283/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (SPESA PERSONALE)	51.956,00	-4.342,00	47.614,00	35.638,00	0,00	19.124,28	11.976,00	74,85 % 53,66 %
01021.01.000284	CAP 284/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)	5.852,00	-125,00	5.727,00	5.382,00	0,00	2.761,64	345,00	93,98 % 51,31 %
01021.01.000296	CAP 296/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (SPESA PERSONALE)	3.222,00	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00	1.876,63	0,00	100,00 % 58,24 %
01021.01.000297	CAP 297/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (CONTRIBUTI PERSONALE)	3.077,00	0,00	3.077,00	3.077,00	0,00	1.655,53	0,00	100,00 % 53,80 %
01021.01.002000	CAP 200/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (SPESA PERSONALE)	142.383,00	0,00	142.383,00	142.383,00	0,00	71.976,24	0,00	100,00 % 50,55 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01021.01.002040	CAP 204/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		47.119,00	-1.098,00	46.021,00	42.994,74	0,00	22.261,39	3.026,26	93,42 % 51,78 %
01021.01.002480	CAP 248/ 0 - CONTRIBUTI FINE RAPPORTO RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA (CONTRIBUTI PERSONALE)		590,00	0,00	590,00	472,00	0,00	253,89	118,00	80,00 % 53,79 %
01021.01.002490	CAP 249/ 0 - CONTRIBUTI RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA (CONTRIBUTI PERSONALE)		3.898,00	0,00	3.898,00	3.428,00	0,00	2.097,97	470,00	87,94 % 61,20 %
01021.01.002500	CAP 250/ 0 - COMPENSI AL SEGRETARIO GENERALE PER REGGENZA/SCAVALCO (SPESA PERSONALE)		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.002510	CAP 251/ 0 - CONTRIBUTI COMPENSI AL SEGRETARIO GENERALE PER REGGENZA/SCAVALCO (CONTRIBUTI PERSONALE)		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.002520	CAP 252/ 0 - RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA (SPESA PERSONALE)		16.373,00	0,00	16.373,00	16.372,00	0,00	8.815,31	1,00	99,99 % 53,84 %
01021.01.002530	CAP 253/ 0 - FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (SPESA PERSONALE)		10.790,00	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01021.01.002540	CAP 254/ 0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01021.01.002780	CAP 278/ 0 - CONTRIBUTI FINE RAPPORTO RETRIBUZIONE AGGIUNTIVAPER SEGRETERIA CONVENZIONATA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.004730	CAP 4730/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE SEGRETERIA GNERALE (ASS. FAM.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01021.01.008745	CAP 8745/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE CFL SEGRETERIA GENERALE (SPESA PERSONALE)		0,00	5.441,00	5.441,00	0,00	0,00	0,00	5.441,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.008746	CAP 8746/0 CONTRIBUTI PERSONALE CFL SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.008747	CAP 8747/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE CFL SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.008748	CAP 8748/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE CFL SEGRETERIA GENERALE (SPESA PERSONALE)		0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.009962	CAP 9962/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.009967	CAP 9967/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.029400	CAP 29400/0 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (SPESA PERSONALE)		90.850,00	0,00	90.850,00	90.832,00	0,00	48.908,09	18,00	99,98 % 53,84 %
01021.01.029401	CAP 29401/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		24.094,00	0,00	24.094,00	23.750,47	0,00	13.408,21	343,53	98,57 % 56,45 %
01021.01.045579	CAP 45579/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE (CONTRIBUTI PERSONALE)		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.045585	CAP 45585/0 INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01021.02.002350	CAP 235/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (IRAP PERSONALE)		16.560,00	-369,00	16.191,00	15.174,00	0,00	7.764,92	1.017,00	93,72 % 51,17 %
01021.02.002470	CAP 247/ 0 - QUOTA IRAP RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA (IRAP PERSONALE)		1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	749,35	0,00	100,00 % 53,83 %
01021.02.002560	CAP 256/ 0 - QUOTA IRAP REGGENZE/SCAVALCO SEGRETERIA (IRAP PERSONALE)		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.002570	CAP 257/ 0 - QUOTA IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (IRAP PERSONALE)		946,00	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01021.02.008749	CAP 8749/0 IRAP PERSONALE CFL SEGRETERIA GENERALE (IRAP PERSONALE)		0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.029402	CAP 29402/0 QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (IRAP PERSONALE)		8.034,00	0,00	8.034,00	8.034,00	0,00	4.332,99	0,00	100,00 % 53,93 %
01021.03.000202	CAP 202/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (MISSIONI PERSONALE)		101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	9,90	0,00	100,00 % 9,80 %
01021.03.029403	CAP 29403/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (MISSIONI PERSONALE)		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01021.10.045593	FPV - CAP 253/ 0 - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE/RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (SPESA PERSONALE)		9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00 % 0,00 %
01021.10.045594	FPV - CAP 257/ 0 - QUOTA IRAP RETRIBUZIONE/RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (IRAP PERSONALE)		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 % 0,00 %
01021.10.455945	FPV - CAP 254/ 0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE/RISULTATO		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	SEGRETARIO GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)									
01031.01.000298	CAP 298/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (SPESA PERSONALE)		52.568,00	0,00	52.568,00	51.786,84	0,00	27.982,02	781,16	98,51 % 54,03 %
01031.01.000299	CAP 299/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (CONTRIBUTI PERSONALE)		9.046,00	0,00	9.046,00	8.800,00	0,00	4.382,38	246,00	97,28 % 49,80 %
01031.01.002010	CAP 201/ 0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (SPESA PERSONALE)		284.266,00	0,00	284.266,00	263.283,00	0,00	135.974,75	20.983,00	92,62 % 51,65 %
01031.01.002050	CAP 205/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (CONTRIBUTI PERSONALE)		82.540,00	0,00	82.540,00	76.637,35	0,00	40.674,90	5.902,65	92,85 % 53,08 %
01031.01.004731	CAP 4731/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (ASS. FAM.)		840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	393,90	0,00	100,00 % 46,89 %
01031.01.009911	CAP 9911/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01031.02.000236	CAP 236/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (IRAP PERSONALE)		28.634,00	0,00	28.634,00	26.783,00	0,00	13.912,55	1.851,00	93,54 % 51,94 %
01031.03.000199	CAP 199/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (MISSIONI PERSONALE)		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	29,25	0,00	100,00 % 14,62 %
01041.01.000322	CAP 322/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (SPESA PERSONALE)		11.857,00	0,00	11.857,00	11.857,00	0,00	6.518,54	0,00	100,00 % 54,98 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01041.01.000323	CAP 323/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (CONTRIBUTI PERSONALE)		3.378,00	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00	1.817,83	0,00	100,00 % 53,81 %
01041.01.009959	CAP 9959/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.059000	CAP 5900/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (SPESA PERSONALE)		101.365,00	0,00	101.365,00	101.365,00	0,00	54.579,07	0,00	100,00 % 53,84 %
01041.01.059010	CAP 5901/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (CONTRIBUTI PERSONALE)		27.856,00	0,00	27.856,00	27.657,96	0,00	15.205,66	198,04	99,29 % 54,98 %
01041.01.099591	CAP 99591/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI (ASS. FAM)		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	936,28	0,00	100,00 % 31,21 %
01041.02.059030	CAP 5903/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (IRAP PERSONALE)		9.663,00	0,00	9.663,00	9.663,00	0,00	5.211,15	0,00	100,00 % 53,93 %
01041.03.005905	CAP 5905/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (MISSIONI PERSONALE)		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45,70	0,00	100,00 % 30,47 %
01051.01.000324	CAP 324/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (SPESA PERSONALE)		5.282,00	0,00	5.282,00	4.526,00	0,00	2.607,21	756,00	85,69 % 57,60 %
01051.01.000325	CAP 325/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		5.525,00	0,00	5.525,00	4.627,00	0,00	2.380,23	898,00	83,75 % 51,44 %
01051.01.000326	CAP 326/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (ONERI PREV COMPL)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01051.01.004732	CAP 4732/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE GESTIONE DEMANIO (ASS. FAM.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01051.01.036020	CAP 3602/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (SPESA PERSONALE)		148.465,00	0,00	148.465,00	127.335,00	0,00	68.049,50	21.130,00	85,77 % 53,44 %
01051.01.036030	CAP 3603/0 - CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		39.390,00	0,00	39.390,00	33.106,58	0,00	18.416,20	6.283,42	84,05 % 55,63 %
01051.02.036200	CAP 3620/0 - QUOTA IRAP PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (IRAP PERSONALE)		11.406,00	0,00	11.406,00	9.522,00	0,00	5.086,49	1.884,00	83,48 % 53,42 %
01051.03.003609	CAP 3609/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (MISSIONI PERSONALE)		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	1,50	0,00	100,00 % 1,00 %
01061.01.000327	CAP 327/0 INDENNITA' E ALTRE COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		15.925,00	-379,90	15.545,10	15.545,10	0,00	8.707,70	0,00	100,00 % 56,02 %
01061.01.000328	CAP 328/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO TECNICO (CONTRIBUTI PERSONALE)		5.858,00	-139,74	5.718,26	5.718,26	0,00	3.281,24	0,00	100,00 % 57,38 %
01061.01.000329	CAP 329/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE UFFICIO TECNICO (ONERI PREV COMPL)		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	182,28	0,00	100,00 % 45,57 %
01061.01.003604	CAP 3604/0 - CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO (CONTRIBUTI PERSONALE)		32.995,00	-787,11	32.207,89	32.207,89	0,00	18.022,80	0,00	100,00 % 55,96 %
01061.01.004733	CAP 4733/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO (ASS. FAM.)		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	212,52	0,00	100,00 % 44,27 %
01061.01.009936	CAP 9936/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		2.487,00	-987,00	1.500,00	1.425,00	0,00	134,13	75,00	95,00 % 9,41 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01061.01.009937	CAP 9937/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (CONTRIBUTI PERSONALE)		13.816,00	-6.116,00	7.700,00	7.660,00	0,00	698,36	40,00	99,48 % 9,12 %
01061.01.009939	CAP 9939/0 RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		31.939,00	-12.039,00	19.900,00	19.850,00	0,00	1.857,54	50,00	99,75 % 9,36 %
01061.01.009940	CAP 9940/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		18.000,00	-9.600,00	8.400,00	8.370,00	0,00	798,81	30,00	99,64 % 9,54 %
01061.01.036000	CAP 3600/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		114.228,00	-2.724,95	111.503,05	111.503,05	0,00	61.662,79	0,00	100,00 % 55,30 %
01061.02.009938	CAP 9938/0 QUOTA IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (IRAP PERSONALE)		4.332,00	-1.832,00	2.500,00	2.455,00	0,00	233,61	45,00	98,20 % 9,52 %
01061.02.037040	CAP 3704/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (IRAP PERSONALE)		11.247,00	-268,30	10.978,70	10.978,70	0,00	6.057,11	0,00	100,00 % 55,17 %
01061.03.003608	CAP 3608/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO (MISSIONI PERSONALE)		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,10	0,00	100,00 % 20,03 %
01071.01.000330	CAP 330/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (SPESA PERSONALE)		7.480,00	-208,00	7.272,00	6.997,00	0,00	4.000,56	275,00	96,22 % 57,17 %
01071.01.000331	CAP 331/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		8.469,00	-271,00	8.198,00	7.830,00	0,00	4.149,81	368,00	95,51 % 53,00 %
01071.01.000333	CAP 333/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI REGIONALI (SPESA PERSONALE) -		70,00	0,00	70,00	68,96	0,00	68,80	1,04	98,51 % 99,77 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01071.01.000334	V. E. 1680									
	CAP 334/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI REGIONALI (SPESA PERSONALE) - V. E. 1680		100,00	0,00	100,00	91,00	0,00	90,39	9,00	91,00 % 99,33 %
01071.01.000335	CAP 335/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI EUROPEE (SPESA PERSONALE) - V. E. 1670		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	CAP 336/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI EUROPEE (CONTRIBUTI PERSONALE) - V. E. 1670		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.004734	CAP 4734/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, TECNICO (ASS. FAM.)		1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	793,04	0,00	100,00 % 56,65 %
	CAP 7710/0 RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI EUROPEE (SPESA PERSONALE) - V. E. 1670		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.007711	CAP 7711/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI EUROPEE (CONTRIBUTI PERSONALE) - V. E. 1670		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
	CAP 7720/0 RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI REGIONALI (SPESA PERSONALE) - V. E. 1680		1.820,00	0,00	1.820,00	1.815,17	0,00	1.815,17	4,83	99,73 % 100,00 %
01071.01.007721	CAP 7721/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI REGIONALI (CONTRIBUTI PERSONALE) - V. E. 1680		503,00	0,00	503,00	498,13	0,00	488,13	4,87	99,03 % 97,99 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01071.01.009855	CAP 9855/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE CFL ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (SPESA PERSONALE)		0,00	5.441,00	5.441,00	0,00	0,00	0,00	5.441,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.009856	CAP 9856/0 CONTRIBUTI PERSONALE CFL ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.009857	CAP 9857/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE CFL ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.009858	CAP 9858/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE CFL ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (SPESA PERSONALE)		0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.009941	CAP 9941/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.024980	CAP 24980/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI REFERENDARIE (SPESA PERSONALE) - V. E. 9001		70,00	9,00	79,00	9,00	0,00	8,80	70,00	11,39 % 97,78 %
01071.01.024981	CAP 24981/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI REFERENDARIE (CONTRIBUTI PERSONALE) - V. E. 9001		91,00	18,00	109,00	18,00	0,00	17,16	91,00	16,51 % 95,33 %
01071.01.047000	CAP 4700/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (SPESA PERSONALE)		220.949,00	-5.441,00	215.508,00	208.128,00	0,00	109.757,67	7.380,00	96,58 % 52,74 %
01071.01.047010	CAP 4701/0 - CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		56.478,00	-1.495,00	54.983,00	52.756,84	0,00	28.440,46	2.226,16	95,95 % 53,91 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
01071.01.294625	CAP 294625/0 RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI REFERENDARIE (SPESA PERSONALE) - V. E. 9001	1.816,00	331,00	2.147,00	345,00	0,00	344,67	1.802,00	16,07 % 99,90 %
01071.01.294626	CAP 294626/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI REFERENDARIE (CONTRIBUTI PERSONALE) - V. E. 9001	503,00	94,00	597,00	94,00	0,00	91,60	503,00	15,75 % 97,45 %
01071.01.947060	CAP 947060/0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ADDETTO ANAGRAFE E STATO CIVILE (CONTRIBUTI PERSONALE) - AAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.007712	CAP 7712/0 QUOTA IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI EUROPEE (IRAP PERSONALE) - V. E. 1670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.007722	CAP 7722/0 QUOTA IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI REGIONALI (IRAP PERSONALE) - V. E. 1680	170,00	0,00	170,00	163,29	0,00	163,29	6,71	96,05 % 100,00 %
01071.02.009859	CAP 9859/0 IRAP PERSONALE CFL ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (IRAP PERSONALE)	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.053140	CAP 5314/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (IRAP PERSONALE)	19.592,00	-490,00	19.102,00	18.439,00	0,00	9.746,78	663,00	96,53 % 52,86 %
01071.02.294627	CAP 294627/0 QUOTA IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI REFERENDARIE (IRAP PERSONALE) - V. E. 9001	164,00	31,00	195,00	30,65	0,00	30,65	164,35	15,72 % 100,00 %
01071.03.004702	CAP 4702/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (MISSIONI PERSONALE)	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01071.09.000332	CAP 332/0 RIMBORSO ONERI PERSONALE DI TERZI IN COMANDO - SS. DD. (COMANDO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01081.01.000337	CAP 337/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (SPESA PERSONALE)		2.446,00	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00	1.424,50	0,00	100,00 % 58,24 %
01081.01.000338	CAP 338/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)		2.957,00	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00	1.591,38	0,00	100,00 % 53,82 %
01081.01.000339	CAP 339/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICIO STATISTICA (SPESA PERSONALE)		827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	481,60	0,00	100,00 % 58,24 %
01081.01.000340	CAP 340/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO STATISTICA (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.084,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	583,17	0,00	100,00 % 53,80 %
01081.01.002750	CAP 275/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (SPESA PERSONALE)		69.510,00	0,00	69.510,00	69.510,00	0,00	37.427,88	0,00	100,00 % 53,84 %
01081.01.002760	CAP 276/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE SEVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)		17.864,00	0,00	17.864,00	17.734,01	0,00	9.755,06	129,99	99,27 % 55,01 %
01081.01.004735	CAP 4735/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE UFFICIO STATISTICA (ASS. FAM.)		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	255,24	0,00	100,00 % 42,54 %
01081.01.004736	CAP 4736/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE SERVIZI INFORMATIVI (ASS. FAM.)		3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	2.206,17	0,00	100,00 % 58,83 %
01081.01.009953	CAP 9953/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.009957	CAP 9957/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE UFFICIO STATISTICA		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
01081.01.053100	(CONTRIBUTI PERSONALE)								
	CAP 5310/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO STATISTICA(SPESA PERSONALE)	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	11.711,49	0,00	100,00 % 53,85 %
01081.01.053120	CAP 5312/0 - CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO STATISTICA (CONTRIBUTI PERSONALE)	5.646,00	0,00	5.646,00	5.602,23	0,00	3.082,60	43,77	99,22 % 55,02 %
01081.02.002580	CAP 258/0 - QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (IRAP PERSONALE)	6.196,00	0,00	6.196,00	6.196,00	0,00	3.343,47	0,00	100,00 % 53,96 %
01081.02.053160	CAP 5316/0 - QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO STATISTICA (IRAP PERSONALE)	1.957,00	0,00	1.957,00	1.957,00	0,00	1.056,22	0,00	100,00 % 53,97 %
01081.03.000269	CAP 269/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SSI (MISSIONI PERSONALE)	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	11,85	0,00	100,00 % 14,81 %
01081.03.005301	CAP 5301/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE STATISTICA (MISSIONI PERSONALE)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01101.01.000342	CAP 342/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (SPESA PERSONALE)	13.706,00	0,00	13.706,00	13.155,00	0,00	7.381,01	551,00	95,98 % 56,11 %
01101.01.000343	CAP 343/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (CONTRIBUTI PERSONALE)	5.439,00	0,00	5.439,00	4.698,00	0,00	2.649,54	741,00	86,38 % 56,40 %
01101.01.000344	CAP 344/0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO TEMPO DETERMINATO (SPESA PERSONALE)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	216,99	0,00	100,00 % 21,70 %
01101.01.000345	CAP 345/0 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE PERSONALE TEMPO DETERMINATO (SPESA PERSONALE)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01101.01.004747	CAP 4747/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (ASS. FAM.)	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	429,78	0,00	100,00 % 47,75 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01101.01.009020	CAP 902/ 0 - PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.009963	CAP 9963/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.018250	CAP 1825/ 0 - CONVENZIONE UFFICIO ASSOCIATO PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEI RAPPORTI LAVORO (VARIE PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.029349	CAP 29349/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI TRATTAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2018 A.A. (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.029476	CAP 29476/0 TRATTAMENTO PREMIALE ACCESSORIO ANNO 2018 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - A.A.A. (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.029486	CAP 29486/0 TRATTAMENTO PREMIALE ACCESSORIO 2019 A.A. (SPESA PERSONALE)		62.080,39	0,00	62.080,39	62.080,39	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01101.01.029487	CAP 29487/0 TRATTAMENTO PREMIALE ACCESSORIO ANNO 2019 PERSONALE TEMPO DETERMINATO A.A.A. (SPESA PERSONALE)		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01101.01.029488	CAP 29488/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI TRATTAMENTO PREMIALE ACCESSORIO ANNO 2019 A.A.A. (CONTRIBUTI PERSONALE)		16.453,00	0,00	16.453,00	16.453,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01101.01.045540	CAP 4554/ 0 - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SISMA ER 20 E 29 MAGGIO 2012 (SPESA PERSONALE) V. E. 1628		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01101.01.045550	CAP 4555/ 0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO SISMA ER 20 E 29 MAGGIO 2012 (CONTRIBUTI PERSONALE) V. E. 1628		9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.045588	CAP 45588/0 RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (SPESA PERSONALE)		160.647,00	0,00	160.647,00	145.767,00	0,00	82.706,85	14.880,00	90,74 % 56,74 %
01101.01.045589	CAP 45589/0 CONTRIBUTI PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		42.918,00	0,00	42.918,00	38.818,83	0,00	22.386,04	4.099,17	90,45 % 57,67 %
01101.01.088887	CAP 88887/0 RIMBORSO CONTRIBUTI PER RESTITUZIONE DI COMPENSI NON DOVUTI (V. E. 6666)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.290010	CAP 29001/ 0 - FONDO LEGGE 336/70 (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.292610	CAP 29261/ 0 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO (SPESA PERSONALE)		53.057,00	0,00	53.057,00	53.057,00	0,00	18.721,74	0,00	100,00 % 35,29 %
01101.01.292620	CAP 29262/ 0 - CONTRIBUTI FONDO LAVORO STRAORDINARIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		14.048,00	0,00	14.048,00	14.048,00	0,00	4.510,91	0,00	100,00 % 32,11 %
01101.01.292650	CAP 29265/ 0 - FONDO SISTEMAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.293000	CAP 29300/ 0 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE (SPESA PERSONALE)		133.928,97	87.664,72	221.593,69	101.417,02	0,00	23.625,73	120.176,67	45,77 % 23,30 %
01101.01.293010	CAP 29301/ 0 - CONTRIBUTI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		33.574,00	22.500,00	56.074,00	25.849,32	0,00	6.372,63	30.224,68	46,10 % 24,65 %
01101.01.293020	CAP 29302/ 0 - FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI (SPESA PERSONALE)		25.312,00	0,00	25.312,00	25.312,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01101.01.293030	CAP 29303/ 0 - CONTRIBUTI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI (CONTRIBUTI PERSONALE)		6.278,00	0,00	6.278,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01101.01.294450	CAP 29445/ 0 - ONERI INAIL DANNO BIOLOGICO (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.294500	CAP 29450/ 0 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (SPESA PERSONALE)		19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01101.01.294510	CAP 29451/ 0 - CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CONTRIBUTI PERSONALE)		4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01101.01.294570	CAP 29457/ 0 - FONDO INCREMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DEI LIVELLI (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.294580	CAP 29458/ 0 - CONTRIBUTI FONDO INCREMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DEI LIVELLI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.294590	CAP 29459/ 0 - FONDO INCREMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENZIALE (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.294600	CAP 29460/ 0 - CONTRIBUTI FONDO INCREMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENZIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.294610	CAP 29461/ 0 - FONDO INCREMENTI CONTRATTUALI SEGRETARIO GENERALE (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.294620	CAP 29462/ 0 - CONTRIBUTO FONDO INCREMENTI CONTRATTUALI SEGRETARIO GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.015010	CAP 1501/ 0 - QUOTA IRAP COMMISSIONI CONCORSO		220,00	0,00	220,00	71,00	0,00	70,37	149,00	32,27 % 99,11 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
01101.02.029350	CAP 29350/0 QUOTA IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2018 A.A.A. (IRAP PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.029449	CAP 29449/ 0 - QUOTA IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (IRAP PERSONALE)	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01101.02.029489	CAP 29489/0 QUOTA IRAP TRATTAMENTO PREMIALE ACCESSORIO ANNO 2019 A.A.A. (IRAP PERSONALE)	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01101.02.045560	CAP 4556/ 0 - QUOTA IRAP STRAORDINARIO SISMA ER 20 E 29 MAGGIO 2012 (IRAP PERSONALE) E. 1628	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.045590	CAP 45590/0 QUOTA IRAP PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (IRAP PERSONALE)	13.440,00	0,00	13.440,00	12.102,00	0,00	6.529,27	1.338,00	90,05 % 53,95 %
01101.02.293060	CAP 29306/ 0 - QUOTA IRAP FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE (IRAP PERSONALE)	11.493,00	7.550,00	19.043,00	8.700,00	0,00	1.869,03	10.343,00	45,69 % 21,48 %
01101.02.293070	CAP 29307/ 0 - QUOTA IRAP FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI (IRAP PERSONALE)	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01101.02.293110	CAP 29311/ 0 - QUOTA IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO (IRAP PERSONALE)	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	1.537,63	0,00	100,00 % 33,43 %
01101.02.294460	CAP 29446/ 0 - QUOTA IRAP FONDO INCREMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DEI LIVELLI (IRAP PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.294470	CAP 29447/ 0 - QUOTA IRAP FONDO INCREMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENZIALE (IRAP PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.294480	CAP 29448/ 0 - QUOTA IRAP FONDO INCREMENTI CONTRATTUALI SEGRETARIO GENERALE (IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01101.03.000431	PERSONALE)									
	CAP 431/0 CONVENZIONE FORMAZIONE GRADUATORIE CONCORSO		1.000,00	3.200,00	4.200,00	400,00	0,00	0,00	3.800,00	9,52 % 0,00 %
01101.03.001827	CAP 1827/0 CONVENZIONE UFFICIO ASSOCIATO PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEI RAPPORTI DI LAVORO (VARIE PERSONALE)		10.160,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.001828	CAP 1828/0 CONVENZIONE CON ALTRI ENTI PER ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO (VARIE PERSONALE)		7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	0,00	3.948,80	0,00	100,00 % 50,97 %
01101.03.013980	CAP 1398/ 0 - SPESA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE DIRIGENTI (VARIE PERSONALE)		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.014000	CAP 1400/ 0 - SPESA PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE (VARIE PERSONALE)		16.595,00	0,00	16.595,00	2.495,60	0,00	2.065,60	14.099,40	15,04 % 82,77 %
01101.03.014150	CAP 1415/ 0 - COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO		2.500,00	0,00	2.500,00	830,00	0,00	827,99	1.670,00	33,20 % 99,76 %
01101.03.018990	CAP 1899/ 0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE		25.000,00	0,00	25.000,00	24.982,35	0,00	0,00	17,65	99,93 % 0,00 %
01101.03.027400	CAP 2740/ 0 - VISITE MEDICHE PER ASSENZE PER MALATTIA-(ART.71-L.133/2008)		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.045591	CAP 45591/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (MISSIONI PERSONALE)		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	35,20	0,00	100,00 % 10,06 %
01101.03.045594	CAP 45594/0 SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA (VARIE PERSONALE)		9.000,00	0,00	9.000,00	2.059,00	0,00	965,00	6.941,00	22,88 % 46,87 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01101.03.292800	CAP 29280/ 0 - FONDO SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE (VARIE PERSONALE)		72.800,00	-1.200,00	71.600,00	56.966,00	0,00	22.084,41	14.634,00	79,56 % 38,77 %
01101.03.293100	CAP 29310/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO PERSONALE		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.293300	CAP 29330/ 0 - ACCERTAMENTI SANITARI - SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO		10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	2.155,38	-4.000,00	70,00 % 30,79 %
01101.03.293310	CAP 29331/ 0 - SPESA PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA D. LGS. 81/2008 (VARIE PERSONALE)		7.000,00	0,00	7.000,00	2.125,49	1.998,49	127,00	2.876,02	30,36 % 5,97 %
01101.03.293700	CAP 29370/ 0 - COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE		4.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01101.03.293701	CAP 293701/0 VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE ORD. COMMISS. RER 55/2015 - V. E. 58111		1.215,00	0,00	1.215,00	981,16	981,16	109,40	-747,32	80,75 % 11,15 %
01101.10.294494	FPV - CAP 29306/ 0 - QUOTA IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI (IRAP PERSONALE)		4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294495	FPV - CAP 29307/ 0 - QUOTA IRAP FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO POSIZIONE DIRIGENTI (IRAP PERSONALE)		2.152,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294497	FPV - CAP 29311/ 0 - QUOTA IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO (IRAP PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294627	FPV - CAP 29261/ 0 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294628	FPV - CAP 29262/ 0 - CONTRIBUTI FONDO LAVORO STRAORDINARIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01101.10.294629	FPV - CAP 29300/ 0 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI (SPESA PERSONALE)		49.708,21	0,00	49.708,21	0,00	0,00	0,00	49.708,21	0,00 % 0,00 %
01101.10.294630	FPV - CAP 29301/ 0 - CONTRIBUTI FONDO EFFICENZA SERVIZI (CONTRIBUTI PERSONALE)		13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294631	FPV - CAP 29302/ 0 - FONDO RETR.POSIZ. / RISULTATO DIRIGENTI (SPESA PERSONALE)		25.312,00	0,00	25.312,00	0,00	0,00	0,00	25.312,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294632	FPV - CAP 29303/ 0 - CONTRIBUTI FONDO RETR. RISUL / POS. DIRIGENTI (CONTRIBUTI PERSONALE)		6.278,00	0,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.929403	FPV - CAP 29449/ 0 - QUOTA IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (IRAP PERSONALE)		1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.992952	FPV - CAP 29450/ 0 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (SPESA PERSONALE)		19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.992953	FPV - CAP 29451/ 0 - CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CONTRIBUTI PERSONALE)		4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.992954	FPV - CAP 345/0 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE PERSONALE TEMPO DETERMINATO (SPESA PERSONALE)		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000351	CAP 351/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE U.R.P. (SPESA PERSONALE)		1.843,00	-483,00	1.360,00	1.360,00	0,00	949,20	0,00	100,00 % 69,79 %
01111.01.000352	CAP 352/0 CONTRIBUTO PREMIO FINE RAPPORTO PERSONALE U.R.P. (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.727,00	-633,00	1.094,00	1.094,00	0,00	704,76	0,00	100,00 % 64,42 %
01111.01.000353	CAP 353/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (SPESA PERSONALE)		7.532,00	0,00	7.532,00	7.532,00	0,00	4.087,86	0,00	100,00 % 54,27 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.01.000354	CAP 354/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)		810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	435,75	0,00	100,00 % 53,80 %
01111.01.000355	CAP 355/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI GENERALI CENTRALINO PORTINERIA (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000356	CAP 356/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI GENERALI CENTRALINO PORTINERIA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000357	CAP 357/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (SPESA PERSONALE)		8.371,00	0,00	8.371,00	8.371,00	0,00	4.576,46	0,00	100,00 % 54,67 %
01111.01.000359	CAP 359/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.465,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	788,27	0,00	100,00 % 53,81 %
01111.01.002600	CAP 260/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE U.R.P. (SPESA PERSONALE)		50.638,00	-12.693,00	37.945,00	37.945,00	0,00	24.470,88	0,00	100,00 % 64,49 %
01111.01.002610	CAP 261/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE U.R.P. (CONTRIBUTI PERSONALE)		12.928,00	-3.269,00	9.659,00	9.604,18	0,00	6.301,37	54,82	99,43 % 65,61 %
01111.01.002700	CAP 270/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (SPESA PERSONALE)		28.101,00	0,00	28.101,00	28.101,00	0,00	15.131,06	0,00	100,00 % 53,84 %
01111.01.002710	CAP 271/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)		8.736,00	0,00	8.736,00	8.675,23	0,00	4.768,31	60,77	99,30 % 54,96 %
01111.01.002948	CAP 2948/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI CENTRALINO - PORTINERIA (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.01.002949	CAP 2949/0 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI GENERALI CENTRALINO - PORTINERIA (CONTRIBUTI PERSONALE)		5,00	0,00	5,00	1,66	0,00	1,66	3,34	33,20 % 100,00 %
01111.01.009746	CAP 9746/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE CFL SERVIZIO URP (SPESA PERSONALE)		0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009747	CAP 9747/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CFL SERVIZIO URP (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009748	CAP 9748/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE CFL SERVIZIO URP (SPESA PERSONALE)		0,00	5.441,00	5.441,00	0,00	0,00	0,00	5.441,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009749	CAP 9749/0 CONTRIBUTI AL PERSONALE CFL SERVIZIO URP (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009945	CAP 9945/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009964	CAP 9964/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009965	CAP 9965/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALEU.R.P. (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.045581	CAP 45581/0 RETRIBUZIONE PERSONALE 'CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA' (SPESA PERSONALE)		50.835,00	0,00	50.835,00	50.835,00	0,00	27.371,54	0,00	100,00 % 53,84 %
01111.01.045582	CAP 45582/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE 'CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA'		14.511,00	0,00	14.511,00	14.404,97	0,00	7.919,19	106,03	99,27 % 54,97 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.02.000360	(CONTRIBUTI PERSONALE)									
	CAP 360/0 QUOTA IRAP LAVORO INTERINALE - PROGETTI EUROPEI (IRAP PERSONALE)		3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	534,30	0,00	100,00 % 15,90 %
01111.02.002210	CAP 221/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (IRAP PERSONALE)		3.029,00	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	1.633,59	0,00	100,00 % 53,93 %
01111.02.002330	CAP 233/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO URP (IRAP PERSONALE)		4.483,00	-1.142,00	3.341,00	3.341,00	0,00	2.159,55	0,00	100,00 % 64,64 %
01111.02.009745	CAP 9745/0 IRAP AL PERSONALE CFL SERVIZIO URP (IRAP PERSONALE)		0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.045561	CAP 45561/0 QUOTA IRAP PERSONALE 'CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA' (IRAP PERSONALE)		5.033,00	0,00	5.033,00	5.033,00	0,00	2.715,06	0,00	100,00 % 53,95 %
01111.03.000259	CAP 259/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE URP (MISSIONI PERSONALE)		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01111.03.000268	CAP 268/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE (MISSIONI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01111.03.002950	CAP 2950/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE CENTRALINO - PORTINERIA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.003673	CAP 3673/0 PIANO FORMATIVO SMART WORKING - V. E. 4875		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.029333	CAP 29333/0 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - PROGETTI EUROPEI (VARIE PERSONALE)		50.606,00	750,00	51.356,00	50.606,00	0,00	11.180,41	750,00	98,54 % 22,09 %
01111.03.293311	CAP 293311/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE 'CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA' (MISSIONI PERSONALE)		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	37,40	0,00	100,00 % 8,31 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
03011.01.000361	CAP 361/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (SPESA PERSONALE)		62.171,00	0,00	62.171,00	60.863,00	0,00	33.844,15	1.308,00	97,90 % 55,61 %
03011.01.000362	CAP 362/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		24.459,00	0,00	24.459,00	23.622,00	0,00	12.272,52	837,00	96,58 % 51,95 %
03011.01.000363	CAP 363/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (SPESA PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.004738	CAP 4738/0 ASSEGNI FAMIGLIARI POLIZIA MUNICIPALE (ASS. FAM.)		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.350,08	0,00	100,00 % 54,00 %
03011.01.007734	CAP 7734/0 CONTRIBUTI PERSONALE CFL POLIZIA MUNICIPALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.007735	CAP 7735/0 RETRIBUZIONE PERSONALE CFL POLIZIA MUNICIPALE (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.009933	CAP 9933/0 COMPENSO ACCESSORIO EVENTI ECCEZIONALI NOVEMBRE 2019 PERSONALE POLIZIA LOCALE (SPESA PERSONALE) - V. E. 5855		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.009934	CAP 9934/0 CONTRIBUTI EVENTI ECCEZIONALI NOVEMBRE 2019 PERSONALE POLIZIA LOCALE (CONTRIBUTI PERSONALE) - V. E. 5855		0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.009974	CAP 9974/0 INDENNITA' ORDINE PUBBLICO COVID-19 PERS ADD ALLA POLIZIA MUNICIPALE (SPESA PERSONALE)- V. E. CAP 919		0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	8.749,00	0,00	100,00 % 51,47 %
03011.01.009975	CAP 9975/0 CONTRIBUTI INDENNITA' ORDINE PUBBLICO COVID-19 PERS ADD POLIZIA MUNICIPALE (CONTRIBUTI PERSONALE) - V. E. CAP 919		0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	2.082,25	0,00	100,00 % 49,11 %

Codifica	Descrizione	Responsabile								% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)		
03011.01.009984	CAP 9984/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE (SPESA PERSONALE)	0,00	540,00	540,00	450,00	0,00	263,97	90,00	83,33 % 58,66 %	
03011.01.009985	CAP 9985/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	380,00	380,00	322,00	0,00	176,30	58,00	84,74 % 54,75 %	
03011.01.009986	CAP 9986/0 RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE (SPESA PERSONALE)	0,00	7.250,00	7.250,00	6.135,00	0,00	3.407,83	1.115,00	84,62 % 55,55 %	
03011.01.009987	CAP 9987/0 CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	2.110,00	2.110,00	1.792,00	0,00	951,36	318,00	84,93 % 53,09 %	
03011.01.074000	CAP 7400/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (SPESA PERSONALE)	658.771,00	0,00	658.771,00	641.342,00	0,00	342.753,75	17.429,00	97,35 % 53,44 %	
03011.01.074010	CAP 7401/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (CONTRIBUTI PERSONALE)	185.453,00	2.210,00	187.663,00	177.152,97	0,00	97.003,61	10.510,03	94,40 % 54,76 %	
03011.01.074080	CAP 7408/ 0 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' POLIZZA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ART. 208 CODICE STRADA (CONTRIBUTI PERSONALE)	1.600,00	1.601,00	3.201,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.601,00	49,98 % 100,00 %	
03011.02.007736	CAP 7736/0 QUOTA IRAP PERSONALE IN COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (IRAP PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %	
03011.02.009935	CAP 9935/0 QUOTA IRAP EVENTI ECCEZIONALI NOVEMBRE 2019 PERSONALE POLIZIA LOCALE (IRAP PERSONALE) V. E. 5855	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00 % 0,00 %	
03011.02.009976	CAP 9976/0 QUOTA IRAP INDENNITA' ORDINE PUBBLICO COVID-19 PERS POLIZIA MUNICIPALE (IRAP PERSONALE) - V. E. CAP 919	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	743,65	0,00	100,00 % 51,29 %	

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
03011.02.009988	CAP 9988/0 QUOTA IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE (IRAP PERSONALE)		0,00	680,00	680,00	576,00	0,00	318,25	104,00	84,71 % 55,25 %
03011.02.074040	CAP 7404/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (IRAP PERSONALE)		61.681,00	2.023,00	63.704,00	60.061,00	0,00	32.180,09	3.643,00	94,28 % 53,58 %
03011.03.007402	CAP 7402/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE P.M. (MISSIONI PERSONALE)		3.023,00	-2.023,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
03011.03.080200	CAP 8020/ 0 - RISORSE DESTINATE A FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - ART. 208 CODICE DELLA STRADA- PERSONALE P. M. (VARIE PERSONALE)		16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00	15.999,93	16.000,00	50,00 % 100,00 %
03011.03.293702	CAP 293702/0 VISITE MEDICHE PER PORTO D'ARMA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.09.000364	CAP 364/0 RIMBORSO ONERI PERSONALE DI TERZI IN COMANDO P. M. (COMANDO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.01.000207	CAP 207/ 0 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE (SPESA PERSONALE)		45.107,00	0,00	45.107,00	45.107,00	0,00	20.096,23	0,00	100,00 % 44,55 %
04061.01.000365	CAP 365/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRAPORTO, REFEZIONE (SPESA PERSONALE)		1.618,00	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00	788,62	0,00	100,00 % 48,74 %
04061.01.000366	CAP 366/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRAPORTO, REFEZIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.757,00	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00	824,67	0,00	100,00 % 46,94 %
04061.01.001336	CAP 1336/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
04061.01.002080	REFEZIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)		11.563,00	0,00	11.563,00	11.433,86	0,00	5.235,59	129,14	98,88 % 45,79 %
	CAP 208/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO AL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)									
04061.01.004739	CAP 4739/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA SCOLASTICA (ASS. FAM.)		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	650,18	0,00	100,00 % 54,18 %
04061.02.120050	CAP 12005/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE (IRAP PERSONALE)		4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	1.795,24	0,00	100,00 % 44,77 %
04061.03.000300	CAP 300/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE (MISSIONI PERSONALE)		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04071.01.000367	CAP 367/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (SPESA PERSONALE)		1.119,00	-540,00	579,00	579,00	0,00	481,60	0,00	100,00 % 83,18 %
04071.01.000370	CAP 370/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.170,00	-380,00	790,00	482,00	0,00	344,19	308,00	61,01 % 71,41 %
04071.01.002034	CAP 2034/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (SPESA PERSONALE)		30.523,00	-7.250,00	23.273,00	16.713,00	0,00	11.950,47	6.560,00	71,81 % 71,50 %
04071.01.002035	CAP 2035/0 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		7.828,00	-2.110,00	5.718,00	4.248,73	0,00	3.082,91	1.469,27	74,30 % 72,56 %
04071.01.009828	CAP 9828/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.02.002044	CAP 2044/0 QUOTA IRAP PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO (IRAP PERSONALE)		1.240,00	-680,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04071.03.002033	CAP 2033/0 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (MISSIONI PERSONALE)		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
05011.01.000371	CAP 371/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (SPESA PERSONALE)		4.649,00	0,00	4.649,00	4.649,00	0,00	2.787,33	0,00	100,00 % 59,96 %
05011.01.000372	CAP 372/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (CONTRIBUTI PERSONALE)		4.310,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	2.374,93	0,00	100,00 % 55,10 %
05011.01.009916	CAP 9916/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
05011.01.013600	CAP 13600/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (SPESA PERSONALE)		133.587,00	0,00	133.587,00	133.587,00	0,00	73.852,38	0,00	100,00 % 55,28 %
05011.01.013601	CAP 13601/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (CONTRIBUTI PERSONALE)		34.875,00	0,00	34.875,00	34.489,86	0,00	19.784,72	385,14	98,90 % 57,36 %
05011.01.136020	CAP 13602/ 0 - ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (SPESA PERSONALE)		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
05011.02.013604	CAP 13604/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE BIBLIOTECA (IRAP PERSONALE)		10.210,00	0,00	10.210,00	10.210,00	0,00	5.172,86	0,00	100,00 % 50,67 %
05011.03.013606	CAP 13606/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE BIBLIOTECA (MISSIONI PERSONALE)		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3,20	0,00	100,00 % 1,07 %
05021.01.000373	CAP 373/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI (SPESA PERSONALE)		9.347,00	-247,00	9.100,00	8.831,00	0,00	4.977,28	269,00	97,04 % 56,36 %
05021.01.000374	CAP 374/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI		3.488,00	-344,00	3.144,00	3.064,00	0,00	1.770,40	80,00	97,45 % 57,78 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
05021.01.001688	(CONTRIBUTI PERSONALE) CAP 1688/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
05021.01.002030	CAP 203/ 0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI CULTURALI DIVERSI (SPESA PERSONALE)		104.296,00	-6.907,00	97.389,00	89.783,00	0,00	52.445,12	7.606,00	92,19 % 58,41 %
05021.01.002060	CAP 206/ 0 - CONTRIBUTI RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		29.211,00	-1.882,00	27.329,00	24.159,81	0,00	14.655,50	3.169,19	88,40 % 60,66 %
05021.01.004740	CAP 4740/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI (ASS. FAM.)		1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	513,48	0,00	100,00 % 47,54 %
05021.02.150600	CAP 15060/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI (IRAP PERSONALE)		7.835,00	-620,00	7.215,00	6.433,00	0,00	3.893,88	782,00	89,16 % 60,53 %
05021.03.000301	CAP 301/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI (MISSIONI PERSONALE)		550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	53,60	0,00	100,00 % 9,74 %
05021.09.001656	CAP 1656/0 RIMBORSO ONERI PER PERSONALE DI TERZI IN COMANDO - SERVIZI CULTURALI		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.000375	CAP 375/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.000376	CAP 376/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.000377	CAP 377/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (SPESA PERSONALE)		21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	11.711,49	0,00	100,00 % 53,85 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
06011.01.000378	CAP 378/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (SPESA PERSONALE)		827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	481,60	0,00	100,00 % 58,24 %
06011.01.000379	CAP 379/0 CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (CONTRIBUTI PERSONALE)		5.646,00	0,00	5.646,00	5.601,62	0,00	3.081,99	44,38	99,21 % 55,02 %
06011.01.000380	CAP 380/0CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.084,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	583,17	0,00	100,00 % 53,80 %
06011.01.000381	CAP 381/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (ONERI PREV COMPL)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.003559	CAP 3559/0 COMPETENZE A EREDI (T.S.) - V. E. 5825		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.009966	CAP 9966/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.022003	CAP 22003/0 ALTRE SPESE PER PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.220000	CAP 22000/ 0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.220010	CAP 22001/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00 % 0,00 %
06011.02.000382	CAP 382/0 QUOTA IRAP PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (IRAP PERSONALE)		1.957,00	0,00	1.957,00	1.957,00	0,00	1.056,20	0,00	100,00 % 53,97 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
06011.02.220530	CAP 22053/0 - QUOTA IRAP PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI (IRAP PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.022002	CAP 22002/0 ***DA2018*** - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI (MISSIONI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06011.03.022009	CAP 22009/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO (MISSIONI PERSONALE)		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
06021.01.000384	CAP 384/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE INFORMAGIOVANI (SPESA PERSONALE)		827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	481,60	0,00	100,00 % 58,24 %
06021.01.000385	CAP 385/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.084,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	583,17	0,00	100,00 % 53,80 %
06021.01.009845	CAP 9845/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
06021.01.045000	CAP 4500/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE INFORMAGIOVANI (SPESA PERSONALE)		21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	11.711,49	0,00	100,00 % 53,85 %
06021.01.045010	CAP 4501/0 - CONTRIBUTI AL PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI (CONTRIBUTI PERSONALE)		5.646,00	0,00	5.646,00	5.601,73	0,00	3.081,96	44,27	99,22 % 55,02 %
06021.02.045020	CAP 4502/0 - QUOTA IRAP PERSONALE INFORMAGIOVANI (IRAP PERSONALE)		1.957,00	0,00	1.957,00	1.957,00	0,00	1.056,34	0,00	100,00 % 53,98 %
06021.03.004503	CAP 4503/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE INFORMAGIOVANI (MISSIONI PERSONALE)		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	13,60	0,00	100,00 % 1,81 %
06021.03.025623	CAP 25623/0 RIMBORSO SPESE MISSIONE PROGETTO VETBUS - V. E. 23231 (MISSIONI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
07011.01.000386	PERSONALE)		1.310,00	-414,00	896,00	827,00	0,00	481,60	69,00	92,30 % 58,24 %
	CAP 386/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SPESA PERSONALE)									
07011.01.000387	CAP 387/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.717,00	-556,00	1.161,00	1.084,00	0,00	583,17	77,00	93,37 % 53,80 %
07011.01.004741	CAP 4741/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (ASS. FAM.)		4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
07011.01.005060	CAP 5060/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SPESA PERSONALE)		34.443,00	-11.154,00	23.289,00	21.750,00	0,00	11.711,49	1.539,00	93,39 % 53,85 %
07011.01.005061	CAP 5061/0 CONTRIBUTI PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (CONTRIBUTI PERSONALE)		8.939,00	-2.890,00	6.049,00	5.601,73	0,00	3.081,57	447,27	92,61 % 55,01 %
07011.01.009912	CAP 9912/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE CFL SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SPESA PERSONALE)		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.009913	CAP 9913/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE CFL SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SPESA PERSONALE)		0,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.009914	CAP 9914/0 RETRIBUZIONE PERSONALE CFL SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SPESA PERSONALE)		0,00	11.154,00	11.154,00	0,00	0,00	0,00	11.154,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.009915	CAP 9915/0 CONTRIBUTI PERSONALE CFL SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	3.077,00	3.077,00	0,00	0,00	0,00	3.077,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
07011.01.009971	CAP 9971/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (CONTRIBUTI PERSONALE)	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.02.005062	CAP 5062/0 QUOTA IRAP PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (IRAP PERSONALE)	3.099,00	-1.003,00	2.096,00	1.957,00	0,00	1.056,73	139,00	93,37 % 54,00 %
07011.02.009917	CAP 9917/0 QUOTA IRAP PERSONALE CFL SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (IRAP PERSONALE)	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.005063	CAP 5063/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE TURISMO (MISSIONI PERSONALE)	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
08011.01.000388	CAP 388/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (SPESA PERSONALE)	27.877,00	-11.982,00	15.895,00	9.845,00	0,00	5.081,53	6.050,00	61,94 % 51,62 %
08011.01.000389	CAP 389/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (CONTRIBUTI PERSONALE)	8.570,00	-1.478,00	7.092,00	6.042,00	0,00	2.678,32	1.050,00	85,19 % 44,33 %
08011.01.000390	CAP 390/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (ONERI PREV COMPL)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.003617	CAP 3617/0 ALTRE SPESE PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (SPESA PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.004742	CAP 4742/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (ASS. FAM.)	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
08011.01.036010	CAP 3601/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (SPESA	148.161,00	-18.530,00	129.631,00	115.381,00	0,00	49.364,12	14.250,00	89,01 % 42,78 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
08011.01.036050	PERSONALE)								
	CAP 3605/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (CONTRIBUTI PERSONALE)	45.716,00	-9.155,00	36.561,00	31.410,56	0,00	14.215,98	5.150,44	85,91 % 45,26 %
08011.02.005666	CAP 5666/0 QUOTA IRAP PERSONALE DI TERZI IN COMANDO - URBANISTICA	1.426,00	-871,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
08011.02.041490	CAP 4149/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO (IRAP PERSONALE)	15.264,00	-2.608,00	12.656,00	10.856,00	0,00	4.711,51	1.800,00	85,78 % 43,40 %
08011.03.003599	CAP 3599/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO (MISSIONI PERSONALE)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	7,40	0,00	100,00 % 3,70 %
08011.09.005999	CAP 5999/0 RIMBORSO ONERI PER PERSONALE DI TERZI IN COMANDO - URBANISTICA	21.210,00	-12.880,00	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
08021.01.000391	CAP 391/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (SPESA PERSONALE)	2.481,00	483,00	2.964,00	2.481,00	0,00	1.297,59	483,00	83,70 % 52,30 %
08021.01.000392	CAP 392/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CONTRIBUTI PERSONALE)	2.381,00	633,00	3.014,00	2.381,00	0,00	1.175,51	633,00	79,00 % 49,37 %
08021.01.004743	CAP 4743/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ASS. FAM.)	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	316,57	0,00	100,00 % 52,76 %
08021.01.009944	CAP 9944/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CONTRIBUTI PERSONALE)	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
08021.01.036516	CAP 36516/0 RETRIBUZIONE PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (SPESA PERSONALE)	66.732,00	12.693,00	79.425,00	66.732,00	0,00	32.280,36	12.693,00	84,02 % 48,37 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
08021.01.036517	CAP 36517/0 CONTRIBUTI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CONTRIBUTI PERSONALE)		17.304,00	3.269,00	20.573,00	17.043,05	0,00	8.513,59	3.529,95	82,84 % 49,95 %
08021.02.036518	CAP 36518/0 QUOTA IRAP PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (IRAP PERSONALE)		3.965,00	1.142,00	5.107,00	3.965,00	0,00	2.139,63	1.142,00	77,64 % 53,96 %
08021.03.036515	CAP 36515/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE (MISSIONI PERSONALE)		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12011.01.000291	CAP 291/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (ASS. FAM.)		1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	620,40	0,00	100,00 % 49,24 %
12011.01.000393	CAP 393/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (SPESA PERSONALE)		4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	2.396,53	0,00	100,00 % 57,89 %
12011.01.000394	CAP 394/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTOPERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		5.533,00	0,00	5.533,00	5.533,00	0,00	2.977,87	0,00	100,00 % 53,82 %
12011.01.000395	CAP 395/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (SPESA PERSONALE)		8.203,00	0,00	8.203,00	8.203,00	0,00	4.478,46	0,00	100,00 % 54,60 %
12011.01.000396	CAP 396/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.637,00	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	882,00	0,00	100,00 % 53,88 %
12011.01.000397	CAP 397/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO (SPESA PERSONALE)		15.857,00	-290,00	15.567,00	15.026,00	0,00	9.218,51	541,00	96,53 % 61,35 %
12011.01.000398	CAP 398/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		10.322,00	-189,00	10.133,00	9.901,00	0,00	5.582,31	232,00	97,71 % 56,38 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12011.01.002070	CAP 2070/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (SPESA PERSONALE)		56.036,00	0,00	56.036,00	56.036,00	0,00	30.172,31	0,00	100,00 % 53,84 %
12011.01.002071	CAP 2071/0 CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		15.745,00	0,00	15.745,00	15.630,55	0,00	8.590,76	114,45	99,27 % 54,96 %
12011.01.002074	CAP 2074/0 RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (SPESA PERSONALE)		123.012,00	0,00	123.012,00	123.012,00	0,00	65.711,63	0,00	100,00 % 53,42 %
12011.01.002075	CAP 2075/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		33.131,00	0,00	33.131,00	32.500,59	0,00	18.235,79	630,41	98,10 % 56,11 %
12011.01.004744	CAP 4744/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI (ASS. FAM.)		505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	444,69	0,00	100,00 % 88,06 %
12011.01.004745	CAP 4745/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (ASS. FAM.)		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.047,74	0,00	100,00 % 43,66 %
12011.01.004746	CAP 4746/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ASILI NIDO (ASS. FAM.)		6.375,00	66,00	6.441,00	6.375,00	0,00	2.342,22	66,00	98,98 % 36,74 %
12011.01.009831	CAP 9831/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.009927	CAP 9927/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.009929	CAP 9929/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12011.01.199000	CAP 19900/0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO (SPESA PERSONALE)		320.204,00	-6.474,00	313.730,00	304.395,00	0,00	172.331,81	9.335,00	97,02 % 56,62 %
12011.01.199010	CAP 19901/0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		85.972,00	-4.210,00	81.762,00	79.965,27	0,00	47.047,35	1.796,73	97,80 % 58,84 %
12011.01.919901	CAP 919901/0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE) - AAA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12011.02.002072	CAP 2072/0 QUOTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (IRAP PERSONALE)		5.461,00	0,00	5.461,00	5.461,00	0,00	2.943,11	0,00	100,00 % 53,89 %
12011.02.002076	CAP 2076/0 QUOTA IRAP PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (IRAP PERSONALE)		10.972,00	0,00	10.972,00	10.972,00	0,00	5.874,32	0,00	100,00 % 53,54 %
12011.03.002073	CAP 2073/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (MISSIONI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2,00	0,00	100,00 % 2,00 %
12011.03.002077	CAP 2077/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (MISSIONI PERSONALE)		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	56,80	0,00	100,00 % 11,36 %
12011.03.019905	CAP 19905/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ASILI NIDO (MISSIONI PERSONALE)		850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	32,60	0,00	100,00 % 3,84 %
12011.03.029334	CAP 29334/0 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - PERSONALE ASILI NIDO (VARIE PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12021.01.000399	CAP 399/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (SPESA PERSONALE)		827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	481,60	0,00	100,00 % 58,24 %
12021.01.000400	CAP 400/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.084,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	583,17	0,00	100,00 % 53,80 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12021.01.002380	CAP 2380/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI PER LA DISABILITA' - GAFSA (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12021.01.002381	CAP 2381/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI PER LA DISABILITA' - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12021.01.002384	CAP 2384/0 RETRIBUZIONE PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (SPESA PERSONALE)		21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	11.711,49	0,00	100,00 %
12021.01.002385	CAP 2385/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (CONTRIBUTI PERSONALE)		5.876,00	0,00	5.876,00	5.814,98	0,00	3.294,81	61,02	98,96 %
12021.01.009832	CAP 9832/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 %
12021.02.002382	CAP 2382/0 QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZI PER LA DISABILITA' - GAFSA (IRAP PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12021.02.002386	CAP 2386/0 QUOTA IRAP PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (IRAP PERSONALE)		1.957,00	0,00	1.957,00	1.957,00	0,00	1.056,72	0,00	100,00 %
12021.03.002383	CAP 2383/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZI PER LA DISABILITA' - GAFSA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12021.03.002387	CAP 2387/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA (MISSIONI PERSONALE)		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	17,20	0,00	100,00 %
12021.09.009827	CAP 9827/0 RIMBORSO A PERSONALE DIPENDENTE ONERI RISCATTO - V. E. 5534		1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	100,00 %
12031.01.000401	CAP 401/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERV. ANZIANI - GAFSA (SPESA PERSONALE)		1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	950,60	0,00	100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12031.01.000402	CAP 402/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERV. ANZIANI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		2.474,00	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00	1.331,26	0,00	100,00 % 53,81 %
12031.01.000403	CAP 403/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (SPESA PERSONALE)		860,00	0,00	860,00	841,00	0,00	485,40	19,00	97,79 % 57,72 %
12031.01.000404	CAP 404/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO OBBLIGATORI PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (CONRTIBUTI PERSONALE)		1.180,00	0,00	1.180,00	1.163,00	0,00	620,60	17,00	98,56 % 53,36 %
12031.01.000405	CAP 405/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (ONERI PREV COMPL)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.002388	CAP 2388/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. PER ANZIANI - GAFSA (SPESA PERSONALE)		49.650,00	0,00	49.650,00	49.650,00	0,00	26.734,12	0,00	100,00 % 53,84 %
12031.01.002389	CAP 2389/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERV. PER ANZIANI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		13.341,00	0,00	13.341,00	13.167,36	0,00	7.441,72	173,64	98,70 % 56,52 %
12031.01.007738	CAP 7738/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (SPESA PERSONALE)		23.670,00	0,00	23.670,00	23.355,00	0,00	12.462,59	315,00	98,67 % 53,36 %
12031.01.007739	CAP 7739/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (CONTRIBUTI PERSONALE)		6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	3.434,32	0,00	100,00 % 52,03 %
12031.01.009926	CAP 9926/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERV. ANZIANI GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12031.02.002390	CAP 2390/0 QUOTA IRAP PERSONALE SERV. PER ANZIANI - GAFSA (IRAP PERSONALE)		4.446,00	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00	2.398,09	0,00	100,00 % 53,94 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12031.02.007740	CAP 7740/0 IRAP PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (IRAP PERSONALE)		2.135,00	0,00	2.135,00	2.098,00	0,00	1.121,74	37,00	98,27 % 53,47 %
12031.03.002311	CAP 2311/0 CONVENZIONE FORMAZIONE GRADUATORIE CONCORSO ASSISTENTE SOCIALE		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.002391	CAP 2391/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERV. PER ANZIANI - GAFSA (MISSIONI PERSONALE)		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12041.01.000406	CAP 406/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE - GAFSA (SPESA PERSONALE)		3.238,00	0,00	3.238,00	3.202,00	0,00	1.864,80	36,00	98,89 % 58,24 %
12041.01.000407	CAP 407/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		4.195,00	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00	2.257,42	0,00	100,00 % 53,81 %
12041.01.000408	CAP 408/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE - GAFSA (ONERI PREV COMPL)		100,00	200,00	300,00	205,00	0,00	107,55	95,00	68,33 % 52,46 %
12041.01.000409	CAP 409/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE AMM.VO SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE - (SPESA PERSONALE)		1.563,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	910,77	0,00	100,00 % 58,27 %
12041.01.000410	CAP 410/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE AMM.VO SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		1.321,00	0,00	1.321,00	1.321,00	0,00	710,50	0,00	100,00 % 53,79 %
12041.01.002392	CAP 2392/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - GAFSA (SPESA PERSONALE)		96.605,00	0,00	96.605,00	96.603,00	0,00	52.016,51	2,00	100,00 % 53,85 %
12041.01.002393	CAP 2393/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		25.061,00	0,00	25.061,00	24.996,96	0,00	13.890,94	64,04	99,74 % 55,57 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12041.01.002396	CAP 2396/0	RETRIBUZIONE PERSONALE AMM.VO SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (SPESA PERSONALE)	45.814,00	0,00	45.814,00	45.814,00	0,00	24.667,93	0,00	100,00 % 53,84 %
12041.01.002397	CAP 2397/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AMM.VO SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)	11.614,00	0,00	11.614,00	11.528,38	0,00	6.342,68	85,62	99,26 % 55,02 %
12041.01.009923	CAP 9923/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE AMM.VO SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCL. SOCIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12041.02.002394	CAP 2394/0	QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - GAFSA (IRAP PERSONALE)	8.604,00	0,00	8.604,00	8.601,00	0,00	4.640,27	3,00	99,97 % 53,95 %
12041.02.002398	CAP 2398/0	QUOTA IRAP PERSONALE AMM.VO SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (IRAP PERSONALE)	4.027,00	0,00	4.027,00	4.027,00	0,00	2.171,77	0,00	100,00 % 53,93 %
12041.03.002395	CAP 2395/0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - GAFSA (MISSIONI PERSONALE)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12041.03.002399	CAP 2399/0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE AMM.VO SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (MISSIONI PERSONALE)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12061.01.000411	CAP 411/0	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (SPESA PERSONALE)	3.904,00	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00	2.276,89	0,00	100,00 % 58,32 %
12061.01.000412	CAP 412/0	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (CONTRIBUTI PERSONALE)	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	613,76	0,00	100,00 % 53,84 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12061.01.002402	CAP 2402/0 RETRIBUZIONE PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (SPESA PERSONALE)		22.890,00	0,00	22.890,00	22.890,00	0,00	12.324,97	0,00	100,00 % 53,84 %
12061.01.002403	CAP 2403/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (CONTRIBUTI PERSONALE)		6.684,00	0,00	6.684,00	6.633,38	0,00	3.680,45	50,62	99,24 % 55,48 %
12061.01.009924	CAP 9924/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (CONTRIBUTI PERSONALE)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12061.01.020701	CAP 20701/ 0 - ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (ASS.FAM.)		510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	287,57	0,00	100,00 % 56,39 %
12061.02.002404	CAP 2404/0 QUOTA IRAP PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (IRAP PERSONALE)		2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	1.262,52	0,00	100,00 % 54,47 %
12061.03.000311	CAP 311/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (MISSIONI PERSONALE)		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12071.01.000413	CAP 413/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI (SPESA PERSONALE)		45.931,00	0,00	45.931,00	45.930,86	0,00	24.805,81	0,14	100,00 % 54,01 %
12071.01.000414	CAP 414/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI (CONTRIBUTI PERSONALE)		7.822,00	0,00	7.822,00	7.822,00	0,00	4.207,49	0,00	100,00 % 53,79 %
12071.01.000415	CAP 415/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI (ONERI PREV COMPL)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12071.01.002090	CAP 209/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI (SPESA PERSONALE)		167.113,00	0,00	167.113,00	167.113,00	0,00	89.446,67	0,00	100,00 % 53,52 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12071.01.002100	CAP 210/0 - CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI (CONTRIBUTI PERSONALE)		52.766,00	0,00	52.766,00	52.583,73	0,00	28.864,90	182,27	99,66 % 54,89 %
12071.01.004774	CAP 4774/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI (ASS. FAM.)		1.515,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	524,30	0,00	100,00 % 34,61 %
12071.02.226220	CAP 22622/0 - QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI (IRAP PERSONALE)		18.270,00	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00	9.795,33	0,00	100,00 % 53,61 %
12071.03.000303	CAP 303/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI (MISSIONI PERSONALE)		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	60,90	0,00	100,00 % 7,61 %
14021.01.000417	CAP 417/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (SPESA PERSONALE)		14.692,00	0,00	14.692,00	14.668,00	0,00	8.072,26	24,00	99,84 % 55,03 %
14021.01.000418	CAP 418/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (CONTRIBUTI PERSONALE)		5.201,00	25,00	5.226,00	5.226,00	0,00	2.812,25	0,00	100,00 % 53,81 %
14021.01.000419	CAP 419/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (ONERI PREV COMPL)		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
14021.01.000420	CAP 420/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (ASS. FAM.)		2.280,00	850,00	3.130,00	3.130,00	0,00	1.579,25	0,00	100,00 % 50,46 %
14021.01.002720	CAP 2720/0 RETRIBUZIONE PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (SPESA PERSONALE)		117.102,00	0,00	117.102,00	117.102,00	0,00	63.044,97	0,00	100,00 % 53,84 %
14021.01.002721	CAP 2721/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (CONTRIBUTI PERSONALE)		32.829,00	0,00	32.829,00	32.662,21	0,00	18.039,69	166,79	99,49 % 55,23 %
14021.02.002722	CAP 2722/0 QUOTA IRAP PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (IRAP PERSONALE)		11.356,00	0,00	11.356,00	11.354,00	0,00	6.118,82	2,00	99,98 % 53,89 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
14021.03.002723	CAP 2723/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (MISSIONI PERSONALE)		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
20031.10.000246	CAP 246/0 FONDO ACCANTONAMENTO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 % 0,00 %
20031.10.000346	CAP 346/0 FONDO ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DEI LIVELLI		16.600,00	117.344,00	133.944,00	0,00	0,00	0,00	133.944,00	0,00 % 0,00 %
20031.10.000348	CAP 348/0 FONDO ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENZIALE		21.400,00	-15.500,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00 % 0,00 %
20031.10.000349	CAP 349/0 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI SEGRETARIO GENERALE		7.100,00	-4.500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.037500	CAP 37500/ 0 - VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI V. CAP. E. 9400		62.000,00	0,00	62.000,00	22.892,11	0,00	22.892,11	39.107,89	36,92 % 100,00 %
99017.01.374000	CAP 37400/ 0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE V.CAP9300 ENTRATA		610.000,00	0,00	610.000,00	239.740,80	0,00	239.740,80	370.259,20	39,30 % 100,00 %
99017.01.382000	CAP 38200/ 0 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.V. CAP.E.9900 - PERSONALE DIPENDENTE (COD.1001 1002 1004 1012)		1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	465.262,77	0,00	465.262,77	644.737,23	41,92 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Resp.: SETTORE 2 - POLIZIA MUNICIPALE		354.657,69	58.224,00	412.881,69	213.576,71	36.635,88	68.810,85	162.669,10	51,73 % 32,22 %
03011.03.008038	CAP 8038/0 CANONE LOCAZIONE STRUMENTO ELFO GATE CONTROLLO CARICHI PESANTI - V. E. 4209		12.500,00	-8.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.008055	CAP 8055/0 REALIZZAZIONE E RIMBORSO SPESE RELATORI PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO - V. E. 4555		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.008066	CAP 8066/0 SPESE ACCOGLIENZA VITTIME DI VIOLENZA (DONNE, MINORI E ANIMALI) PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO - V. E. 4555		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.008077	CAP 8077/0 MATERIALE INFORMATIVO, DIDATTICO, SUPPORTO INFORMATICO PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO - V. E. 4555		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.008088	CAP 8088/0 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO - V. E. 4555		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.027300	CAP 2730/ 0 - SPESE PER CONTENZIOSO SU VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		975,63	0,00	975,63	279,22	0,00	0,00	696,41	28,62 % 0,00 %
03011.03.029384	CAP 29384/0 PROGETTO "TECNOLOGIA E CONTROLLO DI VICINATO - PER UNA SICUREZZA PARTECIPATA" V. E. 4658		0,00	28.670,00	28.670,00	0,00	0,00	0,00	28.670,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.029386	CAP 29386/0 PROGETTO VOLONTARIATO ALLEATO - V. E. 4660		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.078000	CAP 7800/ 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE		25.000,00	4.000,00	29.000,00	24.040,19	0,00	506,85	4.959,81	82,90 % 2,11 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
03011.03.079000	CAP 7900/ 0 - SPESE PER L'ARMAMENTO		975.63	1.000,00	1.975.63	0,00	0,00	0,00	1.975.63	0,00 %
03011.03.080020	CAP 8002/ 0 - CONVENZIONE PER STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE		4.878,15	0,00	4.878,15	4.878,15	0,00	1.916,93	0,00	0,00 %
03011.03.080030	CAP 8003/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		20.500,00	6.310,00	26.810,00	15.520,68	0,00	11.441,30	11.289,32	100,00 %
03011.03.080040	CAP 8004/ 0 - PELLICOLE, MATERIALE VARIO, CAMPAGNA EDUCAZIONE STRADALE		4.000,00	2.500,00	6.500,00	3.194,40	0,00	2.804,45	3.305,60	39,30 %
03011.03.080060	CAP 8006/ 0 - RIMOZIONE E RICOVERO VEICOLI ABBANDONATI E SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO		3.902,52	0,00	3.902,52	3.902,52	0,00	0,00	0,00	57,89 %
03011.03.080150	CAP 8015/ 0 - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA AMBIENTALE E ZOOFILA		4.500,00	3.000,00	7.500,00	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	73,72 %
03011.03.080350	CAP 8035/ 0 - CANONE LOCAZIONE STRUMENTI FISSI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		47.580,00	0,00	47.580,00	47.580,00	0,00	23.790,00	0,00	49,15 %
03011.03.081000	CAP 8100/ 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		9.000,00	5.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	7.555,69	-4.000,00	87,79 %
03011.03.081040	CAP 8104/ 0 - SPESA PER AGGIO SU INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI		1.650,00	0,00	1.650,00	841,80	0,00	0,00	808,20	100,00 %
03011.03.081090	CAP 8109/ 0 - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE DI PUBBLICO INTERESSE		4.500,00	5.500,00	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 %
03011.03.081100	CAP 8110/ 0 - COSTO SERVIZIO NOTIFICAZIONE VERBALI		59.776,00	-14.776,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.378,32	0,00	45,00 %
										0,00 %
										100,00 %
										3,06 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
03011.03.081551	CAP 81551/0 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO CCVLPS	487,82	0,00	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
03011.03.081552	CAP 81552/0 AGGIO E COSTO NOTIFICHE RISCOSSIONE COATTIVA - CONV. INTERCENT-ER	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
03011.04.081110	CAP 8111/ 0 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI FERRARA PROVENTI SANZIONI	9.756,31	0,00	9.756,31	0,00	0,00	0,00	9.756,31	0,00 % 0,00 %
03011.09.294520	CAP 29452/ 0 - RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	975,63	0,00	975,63	975,63	0,00	233,00	0,00	100,00 % 23,88 %
03012.02.008199	CAP 8199/0 ACQUISTO SOFTWARE TACHIPOLICE	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00 % 0,00 %
03012.02.029385	CAP 29385/0 PROGETTO "TECNOLOGIA E CONTROLLO DI VICINATO - PER UNA SICUREZZA PARTECIPATA" V. E. 4659	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00 % 0,00 %
03012.02.029387	CAP 29387/0 PROGETTO VOLONTARIATO ALLEATO - V. S. 4661	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00 % 0,00 %
03012.02.031947	CAP 31947/0 ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - A.A.A.	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.016555	CAP 16555/0 SERVIZIO RECUPERO CARCASSE ANIMALI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
09021.03.165020	CAP 16502/ 0 - SPESE PER IL RICOVERO DEI CANI E SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO	60.000,00	10.000,00	70.000,00	42.364,12	27.635,88	19.184,31	-0,00	60,52 % 45,28 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 3 - SEGRET. GENERALE/DEMOGRAFICI		372.627,32	93.527,07	466.154,39	224.180,33	800,00	88.472,95	241.174,06	48,09 % 39,47 %
01011.03.000111	CAP 111/0 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE		4.878,15	0,00	4.878,15	4.878,15	0,00	1.099,13	0,00	100,00 % 22,53 %
01011.03.001180	CAP 118/0 - ACQUISTO BENI SERVIZIO DI CERIMONIALE		975,63	0,00	975,63	975,63	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01011.03.001190	CAP 119/0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI		487,82	0,00	487,82	487,80	0,00	0,00	0,02	100,00 % 0,00 %
01011.03.001210	CAP 121/0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA		487,82	0,00	487,82	487,80	0,00	0,00	0,02	100,00 % 0,00 %
01011.03.029377	CAP 29377/0 PROGETTO CENTO BENI COMUNI - V. E. 46166		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.041010	CAP 4101/0 - TRASCRIZIONI CONSILIARI		487,82	0,00	487,82	124,98	0,00	0,00	362,84	25,62 % 0,00 %
01071.01.005093	CAP 5093/0 CENSIMENTO PERMANENTE - COMPENSO RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - V. E. 1641 (SPESA PERSONALE)		1.363,20	0,00	1.363,20	0,00	0,00	0,00	1.363,20	0,00 % 0,00 %
01071.01.005094	CAP 5094/0 CENSIMENTO PERMANENTE - CONTRIBUTI RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - V. E. 1641 (CONTRIBUTI PERSONALE)		340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.005096	CAP 5096/0 CENSIMENTO PERMANENTE - COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE UCC - V. E. 1642 (SPESA PERSONALE)		2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.005097	CAP 5097/0 CENSIMENTO PERMANENTE - CONTRIBUTI STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE UCC - V. E. 1642 (CONTRIBUTI		531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01071.01.005334	PERSONALE)		0,00	1.279,19	1.279,19	1.279,19	0,00	1.279,19	0,00	100,00 % 100,00 %
	CAP 5334/0 CENSIMENTO PERMANENTE - COMPENSO RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - A.A.A. (SPESA PERSONALE)									
01071.01.005336	CAP 5336/0 CENSIMENTO PERMANENTE - CONTRIBUTI RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - A.A.A. (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	314,76	314,76	314,76	0,00	304,45	0,00	100,00 % 96,72 %
01071.01.015650	CAP 1565/0 - COMPENSO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SPESA PERSONALE)		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.015660	CAP 1566/0 - CONTRIBUTI COMPENSO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.053124	CAP 53124/0 ELEZIONI POLITICHE (CONTRIBUTI PERSONALE) - V. E. 58134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.294621	CAP 294621/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - STRAORDINARIO PERSONALE - V. E. 999		20.000,00	0,00	20.000,00	1.085,00	0,00	1.084,29	18.915,00	5,42 % 99,94 %
01071.01.294622	CAP 294622/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - CONTRIBUTI STRAORDINARIO PERSONALE - V. E. 999		5.000,00	0,00	5.000,00	268,00	0,00	258,06	4.732,00	5,36 % 96,29 %
01071.01.531316	CAP 531316/0 - ELEZIONI EUROPEE - STRAORDINARIO PERSONALE - VEDI CAP. 58199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.531318	CAP 531318/0 - ELEZIONI EUROPEE - CONTRIBUTI STRAORDINARIO PERSONALE - VEDI CAP E. 58199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.531322	CAP 531322/0 - ELEZIONI REGIONALI - STRAORDINARIO PERSONALE - VEDI CAP E. 58200		39.875,00	0,00	39.875,00	19.250,00	0,00	12.767,56	20.625,00	48,28 % 66,33 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01071.01.531324	CAP 531324/0 - ELEZIONI REGIONALI - CONTRIBUTI STRAORDINARIO PERSONALE - VEDI CAP E. 58200		10.150,00	0,00	10.150,00	4.918,03	0,00	3.065,27	5.231,97	48,45 % 62,33 %
01071.02.005092	CAP 5092/0 CENSIMENTO PERMANENTE - IRAP RILEVATORI ESTERNI - V. E. 1641		570,39	0,00	570,39	0,00	0,00	0,00	570,39	0,00 % 0,00 %
01071.02.005095	CAP 5095/0 CENSIMENTO PERMANENTE - IRAP RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - V. E. 1641 (IRAP PERSONALE)		117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.005098	CAP 5098/0 CENSIMENTO PERMANENTE - IRAP STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE UCC - V. E. 1642 (IRAP PERSONALE)		186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.005331	CAP 5331/0 CENSIMENTO PERMANENTE - IRAP RILEVATORI ESTERNI - A.A.A.		0,00	465,20	465,20	465,20	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01071.02.005337	CAP 5337/0 CENSIMENTO PERMANENTE - IRAP RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - A.A.A. (IRAP PERSONALE)		0,00	108,73	108,73	108,73	0,00	108,73	0,00	100,00 % 100,00 %
01071.02.015610	CAP 1561/0 - QUOTA IRAP SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.015670	CAP 1567/0 - QUOTA IRAP COMPENSO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (IRAP PERSONALE)		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.053202	CAP 53202/0 ELEZIONI POLITICHE (IRAP PERSONALE) - V. E. 58134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.294491	CAP 294491/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - IRAP STRAORDINARIO PERSONALE - V. E. 999		1.700,00	0,00	1.700,00	96,00	0,00	92,16	1.604,00	5,65 % 96,00 %
01071.02.531317	CAP 531317/0 - ELEZIONI EUROPEE - IRAP STRAORDINARIO PERSONALE - VEDI E. 58199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01071.02.531323	CAP 531323/0 - ELEZIONI REGIONALI - IRAP STRAORDINARIO PERSONALE - VEDI CAP. E. 58200		5.075,00	0,00	5.075,00	2.450,00	0,00	1.085,24	2.625,00	48,28 % 44,30 %
01071.03.005091	CAP 5091/0 CENSIMENTO PERMANENTE - COMPENSO RILEVATORI ESTERNI - V. E. 1641		6.710,41	0,00	6.710,41	0,00	0,00	0,00	6.710,41	0,00 % 0,00 %
01071.03.005330	CAP 5330/0 CENSIMENTO PERMANENTE - COMPENSO RILEVATORI ESTERNI - A.A.A.		0,00	5.473,12	5.473,12	5.473,12	0,00	5.473,12	0,00	100,00 % 100,00 %
01071.03.019000	CAP 1900/0 - SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.050000	CAP 5000/0 - STAMPATI, SCHEDARI, CARTE DI IDENTITA', ECC.		2.926,89	0,00	2.926,89	2.496,12	0,00	0,00	430,77	85,28 % 0,00 %
01071.03.050040	CAP 5004/0 - PRESTAZIONI VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI		800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	602,27	-800,00	100,00 % 75,28 %
01071.03.531314	CAP 531314/0 - ELEZIONI EUROPEE - ACQUISTO BENI - VEDI CAP. E. 58199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.531320	CAP 531320/0 - ELEZIONI REGIONALI - ACQUISTO BENI - VEDI CAP.E. 58200		1.252,54	0,00	1.252,54	252,54	0,00	252,54	1.000,00	20,16 % 100,00 %
01071.03.531321	CAP 531321/0 - ELEZIONI REGIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEDI CAP. E. 58200		7.200,00	0,00	7.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	4.000,00	44,44 % 100,00 %
01071.03.531325	CAP 531325/0 - ELEZIONI REGIONALI - SPESE COMPONENTI SEGGI - VEDI CAP. E. 58200		45.712,00	0,00	45.712,00	22.712,00	0,00	22.712,00	23.000,00	49,69 % 100,00 %
01071.04.029040	CAP 2904/0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANUSCA ED USCI		585,38	0,00	585,38	560,00	0,00	560,00	25,38	95,66 % 100,00 %
01081.02.028986	CAP 28986/0 - CONTRIBUTI IRAP RILEVAZIONI STATISTICHE- A.A.A.		0,00	57,04	57,04	57,04	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
01081.02.283520	CAP 28352/ 0 - CONTRIBUTI IRAP RILEVAZIONI STATISTICHE- VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 1622	340,00	0,00	340,00	47,16	0,00	0,00	292,84	13,87 % 0,00 %
01081.03.053330	CAP 5333/ 0 - ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO STATISTICA	195,13	0,00	195,13	193,70	0,00	193,70	1,43	99,27 % 100,00 %
01081.03.283510	CAP 28351/ 0 - CONTRIBUTI INPS/INAIL RILEVAZIONI STATISTICHE - VEDI CAPITOLO ENTRATA 1622	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.002701	CAP 2701/0 SPESE LEGALI - A.A.A.	0,00	15.458,61	15.458,61	0,00	0,00	0,00	15.458,61	0,00 % 0,00 %
01111.03.002715	CAP 2715/0 ALTRE SPESE LEGALI	2.926,89	2.000,00	4.926,89	3.405,32	0,00	812,52	1.521,57	69,12 % 23,86 %
01111.03.027000	CAP 2700/ 0 - SPESE LEGALI	40.454,25	51.999,17	92.453,42	69.098,10	0,00	13.422,90	23.355,32	74,74 % 19,43 %
01111.03.028985	CAP 28985/ 0 - INCARICHI PER RILEVAZIONE STATISTICHE - A.A.A.	0,00	671,12	671,12	671,12	0,00	671,12	0,00	100,00 % 100,00 %
01111.03.283500	CAP 28350/ 0 - INCARICHI PER RILEVAZIONE STATISTICHE - VEDI CAP.ENTRATA 1622	4.000,00	0,00	4.000,00	554,84	0,00	0,00	3.445,16	13,87 % 0,00 %
01111.03.293252	CAP 293252/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - ACQUISTO BENI - V. CAP. E. 999	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.294313	CAP 294313/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - V. E. 999	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.294314	CAP 294314/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - SPESE COMPONENTI SEGGI - V. E. 999	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.09.003889	CAP 3889/0 RIMBORSO SPESE LEGALI - V. E. 58204	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.10.002716	CAP 2716/0 ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI - A. A.A. RISCHI CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.10.294318	FPV - CAP 2700/ 0 - SPESE LEGALI		0,00	15.700,13	15.700,13	0,00	0,00	0,00	15.700,13	0,00 %
01111.10.294681	CAP 294681/0 FONDO RISCHI CONTENZIOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12041.04.232410	CAP 23241/ 0 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL COLLEGIO BERTI		310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00 %
20031.10.029477	CAP 29477/0 FONDO RISCHI CONTENZIOSO		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00 %
99017.02.368314	CAP 368314/0 - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 384053		75.555,00	0,00	75.555,00	67.160,00	0,00	17.293,70	8.395,00	88,89 % 25,75 %
99017.02.386310	CAP 38631/ 0 VERSAMENTO BOLLO TELEMATICO E SPESE REGISTRAZIONE ATTI PUBBLICI ON LINE UFFICIO CONTRATTI V. E. 10331		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.825,00	0,00	100,00 % 18,25 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 4 - RAGIONERIA E FINANZE		18.846.914,75	-1.262.438,60	17.584.476,15	3.097.320,73	0,00	2.130.909,14	14.487.155,42	17,61 % 68,80 %
01011.03.293890	CAP 29389/ 0 - RIMBORSO SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI		4.400,00	0,00	4.400,00		0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01011.03.293900	CAP 29390/ 0 - COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI		57.815,00	0,00	57.815,00	57.814,33	0,00	0,00	0,67	100,00 % 0,00 %
01031.02.028200	CAP 2820/ 0 - BOLLII AUTOMEZZI COMUNALI		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	232,04	0,00	100,00 % 33,15 %
01031.03.001666	CAP 1666/0 ANALISI FISCALE PATRIMONIO		3.902,52	0,00	3.902,52	0,00	0,00	0,00	3.902,52	0,00 % 0,00 %
01031.03.001790	CAP 1790/0 AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	822,25	0,00	100,00 % 27,41 %
01031.03.001888	CAP 1888/0 COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.002405	CAP 2405/0 BILANCIO CONSOLIDATO-AFFIDAMENTO SERVIZIO		6.829,42	0,00	6.829,42	0,00	0,00	0,00	6.829,42	0,00 % 0,00 %
01031.03.016000	CAP 1600/ 0 - SERVIZI FISCALI		4.500,00	0,00	4.500,00	3.538,00	0,00	0,00	962,00	78,62 % 0,00 %
01031.03.017001	CAP 17001/0 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		7.500,00	0,00	7.500,00	7.484,52	0,00	1.820,54	15,48	99,79 % 24,32 %
01031.03.024000	CAP 2400/ 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	2.661,12	0,00	100,00 % 59,14 %
01031.03.239020	CAP 23902/ 0 - SPESE PER RISARCIMENTO DANNI SU SINISTRI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.294317	CAP 294317/0 GESTIONE SINISTRI IN SIR		0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01031.04.028990	CAP 2899/0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI , AICCRE, LEGA DELLE AUTONOMIE, ALTRI		10.500,00	0,00	10.500,00	10.128,92	0,00	10.128,92	371,08	96,47 % 100,00 %
01031.09.027510	CAP 27510/0 RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE - V. E. 5597		50.000,00	0,00	50.000,00	1.868,27	0,00	1.486,77	48.131,73	3,74 % 79,58 %
01031.10.009898	CAP 9898/0 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI SU SINISTRI		15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	40,00 % 100,00 %
01031.10.029360	CAP 29360/0 - VERSAMENTO I.V.A. ALL'ERARIO PER PRESTAZIONI DIVERSE *IVA *N**		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	88,33	0,00	100,00 % 1,47 %
01031.10.029361	CAP 29361/0 - VERSAM. IVA SPONSORIZZ. HERA *IVA *N**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.10.029491	CAP 29491/0 REGOLARIZZO IVA SPLIT SU VENDITE A P.A. PRESTAZIONI DIVERSE		13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01031.10.294651	CAP 294651/0 FONDO RISCHI RISARCIMENTO DANNI SU SINISTRI - SIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.061220	CAP 6122/0 - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA' TRIBUTARIA I. C.I.(SPESA PERSONALE)		14.000,00	0,00	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	28,57 % 0,00 %
01041.01.061230	CAP 6123/0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE ATTIVITA' TRIBUTARIA I. C.I. (CONTRIBUTI PERSONALE)		3.890,00	0,00	3.890,00	1.300,00	0,00	0,00	2.590,00	33,42 % 0,00 %
01041.02.061240	CAP 6124/0 - QUOTA IRAP INCENTIVI ATTIVITA' TRIBUTARIA ICI (IRAP PERSONALE)		1.465,00	0,00	1.465,00	600,00	0,00	0,00	865,00	40,96 % 0,00 %
01041.03.001771	CAP 1771/0 AGGIO SERVIZIO RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01041.03.001779	CAP 1779/0 AGGIO SERVIZIO RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI - A.A. A.		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.006210	CAP 6210/0 SPESE PER INGIUNZIONI TARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.062520	CAP 6252/ 0 - AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI		95.200,00	0,00	95.200,00	95.200,00	0,00	65.060,27	0,00	100,00 % 68,34 %
01041.03.062600	CAP 6260/ 0 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE		13.658,83	0,00	13.658,83	0,00	0,00	0,00	13.658,83	0,00 % 0,00 %
01041.03.293810	CAP 29381/ 0 - ONERI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DIRETTA		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	256,45	0,00	100,00 % 12,82 %
01041.03.293823	CAP 293823/0 SPESE AGGIO LOTTA EVASIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01041.04.293520	CAP 29352/ 0 - TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI ICI INCOMPETENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.04.293550	CAP 29355/ 0 - TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI IMU INCOMPETENTE		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.10.279000	CAP 27900/ 0 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E SOMME		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	67.881,62	0,00	100,00 % 79,86 %
01051.02.055000	CAP 5500/ 0 - IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO DISPONIBILE		44.000,00	20.700,24	64.700,24	19.646,70	0,00	19.646,70	45.053,54	30,37 % 100,00 %
01051.10.029363	CAP 29363/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA *IVA *B**		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01061.02.042120	CAP 4212/ 0 - BOLLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	411,40	0,00	100,00 % 45,71 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01071.02.053180	CAP 5318/0 - BOLLII AUTOMEZZI UFF.ANAGRAFE STATO CIV.		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	116,02	0,00	100,00 % 77,35 %
01111.02.028020	CAP 2802/0 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI E IMPOSTE DI BOLLO		500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	300,00	40,00 % 0,00 %
01111.03.002421	CAP 2421/0 - RIMBORSO SPESE POSTALI E DI BOLLO		4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	418,00	3.000,00	25,00 % 41,80 %
01111.03.017000	CAP 1700/0 - ACQUISTO CARTE, STAMPATI E CANCELLERIA		13.000,00	0,00	13.000,00	7.445,56	0,00	2.836,14	5.554,44	57,27 % 38,09 %
01111.03.022100	CAP 2210/0 - ABBONAMENTO A GIORNALI, A RIVISTE E A PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	2.662,99	0,00	100,00 % 45,91 %
01111.03.024010	CAP 2401/0 - RIMBORSO SPESE TESORERIA COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.062510	CAP 6251/0 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI		6.808,68	0,00	6.808,68	0,00	0,00	0,00	6.808,68	0,00 % 0,00 %
01111.10.017300	CAP 1730/0 - PREMI ASSICURATIVI		230.000,00	0,00	230.000,00	229.922,97	0,00	220.155,52	77,03	99,97 % 95,75 %
03011.02.074050	CAP 7405/0 - BOLLII AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	922,82	0,00	100,00 % 70,99 %
03011.03.029388	CAP 29388/0 REGOLARIZZO SINISTRO ATTIVO RCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04041.04.034010	CAP 3401/0 -SPESE PER IL MANTENIMENTO DELL'UNIVERSITA'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.10.013215	CAP 13215/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA SERVIZIO MENSA GESTIONE STRALCIO *IVA *C**		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	17,89	0,00	100,00 % 1,79 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04061.10.013231	CAP 13231/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA SERVIZIO DOPOSCUOLA *IVA *V**		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	577,28	0,00	100,00 % 14,43 %
04061.10.029362	CAP 29362/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA TRASPORTO SCOLASTICO *IVA *G**		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.467,80	0,00	100,00 % 22,58 %
05021.10.139510	CAP 13951/0 - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI PINACOTECA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.07.265013	CAP 265013/0 - CDP SPA - INTERESSI PASSIVI MUTUO AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT		32.244,62	0,00	32.244,62	32.244,62	0,00	16.289,24	0,00	100,00 % 50,52 %
08011.02.036210	CAP 3621/0 - BOLLII AUTOMEZZO SERVIZIO URBANISTICA		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	116,02	0,00	100,00 % 77,35 %
09041.10.018610	CAP 18610/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA CANONE CONCESSIONE ACQUEDOTTO *IVA *N**		8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00 % 0,00 %
09041.10.018611	CAP 18611/0 - VERSAMENTO I.V.A. SERVIZIO FOGNATURE *IVA *N**		650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00 % 0,00 %
12011.10.203170	CAP 20317/0 - AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI NIDI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.237290	CAP 23729/0 - ASSICURAZIONI SERVIZIO GAFSA		16.585,73	0,00	16.585,73	16.585,73	0,00	11.942,66	0,00	100,00 % 72,01 %
12061.02.227540	CAP 22754/0 - BOLLII AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	43,57	0,00	100,00 % 43,57 %
12061.02.227550	CAP 22755/0 - BOLLII AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI - GAFSA		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	658,49	0,00	100,00 % 32,92 %
12071.03.236620	CAP 23662/0 - STAMPATI E CANCELLERIA GAFSA - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI		2.731,77	0,00	2.731,77	800,00	0,00	800,00	1.931,77	29,29 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
17011.10.029490	CAP 29490/0 REGOLARIZZO IVA SPLIT SU VENDITE A P.A. CONCESSIONE SERVIZIO GAS		66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
20011.10.275000	CAP 27500/ 0 - FONDO DI RISERVA		107.702,60	0,00	107.702,60	0,00	0,00	0,00	107.702,60	0,00 % 0,00 %
20011.10.275001	CAP 275001/0 FONDO DI RISERVA DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20021.10.274001	CAP 274001/0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		751.312,77	0,00	751.312,77	0,00	0,00	0,00	751.312,77	0,00 % 0,00 %
20031.10.027407	CAP 27407/0 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
20031.10.294652	CAP 294652/0 FONDO RISCHI RISARCIMENTO DANNI SU SINISTRI		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.000105	CAP 105/0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		785.529,91	-343.853,84	441.676,07	383.140,00	0,00	193.354,59	58.536,07	86,75 % 50,47 %
50011.07.000223	CAP 223/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.000224	CAP 224/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.001210	CAP 1210/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.002241	CAP 2241/0 INTERESSI MUTUI MEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.003100	CAP 3100/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.003611	CAP 3611/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.005300	CAP 5300/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
50011.07.007403	CAP 7403/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
50011.07.009250	CAP 9250/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.009900	CAP 9900/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.009901	CAP 9901/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.011050	CAP 11050/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.012101	CAP 12101/ 0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.014190	CAP 14190/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.015650	CAP 15650/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.015651	CAP 15651/ 0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.017300	CAP 17300/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.017302	CAP 17302/ 0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.018200	CAP 18200/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.018600	CAP 18600/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI (depurazione - fogne)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.019300	CAP 19300/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.020600	CAP 20600/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.020950	CAP 20950/ 0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
50011.07.021700	CAP 21700/0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.024600	CAP 24600/0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.024610	CAP 24610/0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI - illuminazione pubblica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.025005	CAP 25005/0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.026500	CAP 26500/0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.027210	CAP 27210/0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.036111	CAP 36111/0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.099031	CAP 99031/0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.110511	CAP 110511/0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI		30.944,16	0,00	30.944,16	3.603,00	0,00	1.800,64	27.341,16	11,64 % 49,98 %
50011.07.141901	CAP 141901/0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.186001	CAP 186001/0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.209501	CAP 209501/0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.217001	CAP 217001/0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.246011	CAP 246011/0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.246101	CAP 246101/0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
50011.07.265011	CAP 265011/0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50011.07.265012	CAP 265012/0 - CDP SPA - INTERESSI PASSIVI MUTUO AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
50024.03.371000	CAP 37100/ 0 - CDP - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		1.590.221,85	-844.850,00	745.371,85	651.371,85	0,00	321.725,43	94.000,00	87,39 % 49,39 %
50024.03.371051	CAP 371051/0 - MEF - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		145.721,89	-118.265,00	27.456,89	14.256,00	0,00	7.126,76	13.200,89	51,92 % 49,99 %
50024.03.371052	CAP 371052/0 - CDP - QUOTA CAPITALE MUTUO AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
60015.01.370000	CAP 37000/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA V.CAP.E. 8800		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.038250	CAP 38250/ 0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) V.CAP. E. 9950		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.215.383,70	0,00	1.060.991,76	1.784.616,30	40,51 % 87,30 %
99017.01.038251	CAP 38251/0 - VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - V. CAP. E. 9951		130.000,00	0,00	130.000,00	42.664,00	0,00	36.751,55	87.336,00	32,82 % 86,14 %
99017.01.038280	CAP 38280/0 VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI - V. E. 9980		40.000,00	0,00	40.000,00	15.697,99	0,00	15.072,99	24.302,01	39,25 % 96,02 %
99017.01.038401	CAP 38401/ 0 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO ANTICIPAZIONI SU MISSIONI V.CAP.E 10101		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.038750	CAP 38750/0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - V. E 10150		100.000,00	0,00	100.000,00	3.268,07	0,00	3.268,07	96.731,93	3,27 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
99017.01.378000	CAP 37800/ 0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-V.CAP.E. 9600		100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50,00 % 100,00 %
99017.01.382501	CAP 382501/ 0 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - V.CAP.E. 10102		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.382502	CAP 382502/ 0 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - V.CAP. E 10103		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.037850	CAP 37850/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-VEDI CAP. ENTRATA 9650		20.000,00	0,00	20.000,00	10.412,50	0,00	5.296,50	9.587,50	52,06 % 50,87 %
99017.02.376020	CAP 37602/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI - V.CAP.E.9502		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.384000	CAP 38400/ 0 - VARIE C/TERZI VEDI CAP. E. 10100		10.000,00	0,00	10.000,00	244,00	0,00	0,00	9.756,00	2,44 % 0,00 %
99017.02.386312	CAP 386312/0 RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - V. CAP. E. 384052		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 5 - SERV.PERSONA E CULTURA		9.954.364,95	1.313.648,04	11.268.012,99	8.009.128,26	1.043.660,52	2.889.482,89	2.215.224,21	71,08 % 36,08 %
01011.03.016400	CAP 16400/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO ACTIVE CITIZENS AMMINISTRATORI - V. E. 4666, 4777		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.001702	CAP 1702/ 0 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		48.000,00	0,00	48.000,00	47.958,00	28.958,00	3.763,50	-28.916,00	99,91 % 7,85 %
01021.03.002600	CAP 2600/ 0 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		1.170,76	0,00	1.170,76	1.000,00	1.000,00	995,29	-829,24	85,41 % 99,53 %
01021.03.002608	CAP 2608/0 QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.029030	CAP 2903/ 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI		975,63	0,00	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 % 0,00 %
01021.09.002611	CAP 2611/0 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
01031.04.210270	CAP 21027/ 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER SUPPORTO GIURIDICO MINORI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.035920	CAP 35920/0 COMPLETAMENTO LAVORI GAM - A.A.A.		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.023800	CAP 23800/ 0 ***DA2018*** - RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - (COMANDO)		33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	14.869,92	0,00	100,00 % 44,65 %
01111.03.003672	CAP 3672/0 PIANO ADOZIONE SMART WORKING - QUOTA COMUNE		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
01111.03.016411	CAP 16411/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO ACTIVE CITIZENS PERSONALE INTERINALE - V. E. 4666, 4777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01111.03.020000	CAP 2000/ 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	6.440,38	0,00	6.440,38	6.440,19	0,00	3.220,09	0,19	100,00 % 50,00 %
04011.03.020191	CAP 20191/0 CONTRIBUTO REGIONALE FORMAZIONE PERSONALE	2.250,00	3.967,03	6.217,03	0,00	0,00	0,00	6.217,03	0,00 % 0,00 %
04011.03.091351	CAP 91351/0 PROGETTI INNOVATIVI A SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI	0,00	22.784,59	22.784,59	0,00	0,00	0,00	22.784,59	0,00 % 0,00 %
04011.04.020190	CAP 20190/0 TRASFERIMENTO A COMUNI ALTO FERRARESE FONDI REGIONALI FORMAZIONE 0-3 ANNI - V. E. 2700	2.750,00	-36,82	2.713,18	0,00	0,00	0,00	2.713,18	0,00 % 0,00 %
04011.04.091300	CAP 9130/ 0 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO SCUOLE MATERNE PRIVATE	80.000,00	140.000,00	220.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	9,09 % 100,00 %
04021.03.005708	CAP 5708/0 TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - V. E. 4626	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.292900	CAP 29290/ 0 - COSTO MENSA PERSONALE INSEGNANTE STATALE	109.000,00	-42.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	25.817,43	0,00	100,00 % 38,53 %
04021.04.119350	CAP 11935/ 0 - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI STATALI	63.416,01	0,00	63.416,01	32.298,00	0,00	0,00	31.118,01	50,93 % 0,00 %
04061.03.013207	CAP 13207/0 SPESE PROGETTO UNIONE EUROPEA GREAT LIFE - V. E. 2328	32.150,00	0,00	32.150,00	23.733,99	0,00	0,00	8.416,01	73,82 % 0,00 %
04061.03.013228	CAP 13228/ 0 - CENTRI RICREATIVI ESTIVI *IVA *F**	64.379,00	49.914,70	114.293,70	86.680,77	0,00	0,00	27.612,93	75,84 % 0,00 %
04061.03.020334	CAP 20334/0 PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE	0,00	29.169,63	29.169,63	0,00	0,00	0,00	29.169,63	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE - QUOTA COMUNE - V. E. 4868									
04061.03.020337	CAP 20337/0 PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE - QUOTA DISTRETTO - V. E. 4868		0,00	34.135,37	34.135,37	0,00	0,00	0,00	34.135,37	0,00 % 0,00 %
04061.03.020444	CAP 20444/0 PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE - TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE DI CENTO		0,00	29.169,63	29.169,63	0,00	0,00	0,00	29.169,63	0,00 % 0,00 %
04061.03.020555	CAP 20555/0 PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE - TRASFERIMENTO QUOTA ALTRI COMUNI DISTRETTO		0,00	34.135,37	34.135,37	0,00	0,00	0,00	34.135,37	0,00 % 0,00 %
04061.03.020666	CAP 20666/0 PROGETTO DONAZIONE ZANICHELLI PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE SCUOLA PRIMARIA QUOTA COMUNE DI CENTO		0,00	8.152,57	8.152,57	0,00	0,00	0,00	8.152,57	0,00 % 0,00 %
04061.03.020888	CAP 20888/0 PROGETTO DONAZIONE ZANICHELLI PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE SCUOLA PRIMARIA QUOTA ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO		0,00	9.540,53	9.540,53	0,00	0,00	0,00	9.540,53	0,00 % 0,00 %
04061.03.022120	CAP 22120/0 PROGETTO REGIONALE LEGALITA' - V. E. 2769		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.132290	CAP 13229/ 0 - SPESA DIFFERENZA PASTO - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IN CONCESSIONE		620.000,00	-165.937,18	454.062,82	454.062,82	0,00	129.024,73	0,00	100,00 % 28,42 %
04061.03.132300	CAP 13230/ 0 - SERVIZIO DOPOSCUOLA (SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE) *IVA* *V**		28.491,84	0,00	28.491,84	27.703,50	0,00	3.405,00	788,34	97,23 % 12,29 %
04061.03.203410	CAP 20341/ 0 - SPESE SERVIZIO MENSA CENTRI RICREATIVI ESTIVI *IVA *F**		21.000,00	10.000,00	31.000,00	21.000,00	0,00	0,00	10.000,00	67,74 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04061.04.020905	CAP 20905/0 TRASFERIMENTO AI COMUNI CONTRIBUTI PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO (VOUCHER CRE) - V. E. 2797		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00 % 0,00 %
04061.04.020906	CAP 20906/0 TRASFERIMENTO AI CITTADINI CONTRIBUTI PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO (VOUCHER CRE) - V. E. 2797		0,00	52.817,00	52.817,00	0,00	0,00	0,00	52.817,00	0,00 % 0,00 %
04061.09.020763	CAP 20763/0 RIMBORSO A CITTADINI SOMME NON DOVUTE		292,69	0,00	292,69	292,69	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04071.03.011877	CAP 11877/0 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE E PALESTRE		10.723,09	-7.000,00	3.723,09	3.723,09	0,00	2.273,52	0,00	100,00 % 61,07 %
04071.03.118000	CAP 11800/ 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETT.DA TERZI * IVA*G**		400.000,00	-75.000,00	325.000,00	149.983,44	0,00	61.370,90	175.016,56	46,15 % 40,92 %
04071.03.119710	CAP 11971/ 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' SCOLASTICHE - LIBRI DI TESTO		58.537,86	0,00	58.537,86	58.537,86	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04071.03.125000	CAP 12500/ 0 - SPESE PER RISCOSSIONE RETTE		5.365,97	0,00	5.365,97	0,00	0,00	0,00	5.365,97	0,00 % 0,00 %
04071.03.132200	CAP 13220/ 0 - PROGETTI DIDATTICI		12.683,20	0,00	12.683,20	5.536,00	2.500,00	0,00	4.647,20	43,65 % 0,00 %
04071.04.119400	CAP 11940/ 0 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI - VEDI CAP. ENTRATA 3405		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00 % 0,00 %
05011.03.029888	CAP 29888/0 SPESE GESTIONE BENI COMUNI PATTI DI COLLABORAZIONE		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.014080	CAP 14080/0 CONVENZIONI ENTI DEL TERZO SETTORE		35.000,00	0,00	35.000,00	27.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00	77,14 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
05021.03.014222	CAP 14222/0 DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA - INIZIATIVE DI ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO TURISTICO - V. E. 3222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.014666	CAP 14666/0 SERVIZI CONNESSI ALLESTIMENTO MOSTRA GUERCINO - NO LIMITI ART. 22 DL 50/2017		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.014777	CAP 14777/0 SERVIZI CONNESSI ALL'ALLESTIMENTO MOSTRA GUERCINO - NO LIMITI ART. 22 DL 50/2017 - V. E. 3966 POR-FESR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.014940	CAP 14940/0 SPESE PROGETTO FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO PER CARNEVALI STORICI - V. E. 100004		95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
05021.03.016433	CAP 16433/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO ACTIVE CITIZENS PERS. SERVIZI CULTURALI (MISSIONI PERSONALE) - V. E. 4666, 4777		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.023613	CAP 23613/0 CENTRO STUDI INTERNAZIONALE IL GUERCINO - BANDI DI CONCORSO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.054020	CAP 5402/ 0 - SPESE VIGILANZA SERVIZIO CULTURA		5.853,79	0,00	5.853,79	5.775,48	0,00	2.226,50	78,31	98,66 % 38,55 %
05021.03.140000	CAP 14000/ 0 - DEPOSITO OPERE D'ARTE PRESSO TERZI		6.963,24	0,00	6.963,24	0,00	0,00	0,00	6.963,24	0,00 % 0,00 %
05021.03.140500	CAP 14050/ 0 - CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO		3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
05021.03.140540	CAP 14054/ 0 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA E ARCHIVIO		3.902,52	0,00	3.902,52	0,00	0,00	0,00	3.902,52	0,00 % 0,00 %
05021.03.141000	CAP 14100/ 0 - ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, CATALOGHI PER BIBLIOTECA		5.365,97	0,00	5.365,97	3.000,00	0,00	0,00	2.365,97	55,91 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
05021.03.148000	CAP 14800/0 - SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI (LIMITI DL 78/2010)	8.000,00	0,00	8.000,00	1.952,00	0,00	1.952,00	6.048,00	24,40 % 100,00 %
05021.03.149110	CAP 14911/0 - CENTRO STUDI INTERNAZIONALE GUERCINO - ACQUISTO BENI	3.902,52	0,00	3.902,52	0,00	0,00	0,00	3.902,52	0,00 % 0,00 %
05021.03.149120	CAP 14912/0 - CENTRO STUDI INTERNAZIONALI GUERCINO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.220,00	0,00	1.000,00	2.780,00	30,50 % 81,97 %
05021.03.291046	CAP 291046/0 - SPONSORIZZAZIONI SERVIZI CULTURALI - VEDI CAP. E. 45683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.014818	CAP 14818/0 CONTRIBUTI PER PATROCINI ONEROSI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.023611	CAP 23611/0 CENTRO STUDI INTERNAZIONALE IL GUERCINO - BANDO DI CONCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.141490	CAP 14149/0 - QUOTA ASSOCIATIVE SERVIZIO CULTURALE	5.132,00	0,00	5.132,00	3.112,48	0,00	3.112,48	2.019,52	60,65 % 100,00 %
05021.04.150590	CAP 15059/0 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO G.BORGATTI	398.563,94	0,00	398.563,94	295.000,00	0,00	195.000,00	103.563,94	74,02 % 66,10 %
05022.02.014180	CAP 14180/0 SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PIANO MUSEALE LR 18/2000 - V. E. 4628	21.838,00	0,00	21.838,00	21.838,00	0,00	21.838,00	0,00	100,00 % 100,00 %
05022.02.032066	CAP 32066/0 IMU - ALLESTIMENTI MUSEALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05022.02.032068	CAP 32068/0 IMU - ALLESTIMENTI MUSEALI - A.A.A.	0,00	34.159,02	34.159,02	34.159,02	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
06021.03.013235	CAP 13235/0 PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE	7.003,00	0,00	7.003,00	3.000,00	0,00	0,00	4.003,00	42,84 % 0,00 %
06021.03.230070	CAP 23007/0 - PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER I SERVIZI SOCIALI	900,00	0,00	900,00	536,70	0,00	61,60	363,30	59,63 % 11,48 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
07011.03.236000	CAP 23600/ 0 - SPESE POTENZIAMENTO UFFICIO TURISMO - VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 3922		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.236070	CAP 23607/ 0 - SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA		15.000,00	0,00	15.000,00	2.403,00	0,00	359,93	12.597,00	16,02 % 14,98 %
07011.03.236080	CAP 23608/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI EVENTI TURISTICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08021.03.156420	CAP 15642/ 0 - AFFIDAMENTO GESTIONE PROCEDURA E.R.P.		55.095,00	0,00	55.095,00	0,00	0,00	0,00	55.095,00	0,00 % 0,00 %
11021.04.294630	CAP 29463/ 0 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - VEDI CAP. E. 1629		140.000,00	3.476,14	143.476,14	73.845,51	0,00	69.507,76	69.630,63	51,47 % 94,13 %
11021.04.294660	CAP 29466/ 0 - CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI DA IMMOBILI INAGIBILI		19.512,62	2.118,93	21.631,55	2.118,93	0,00	0,00	19.512,62	9,80 % 0,00 %
12011.03.020378	CAP 20378/0 DGR 2215/19. FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - V. E. 2110		0,00	115.361,11	115.361,11	0,00	0,00	0,00	115.361,11	0,00 % 0,00 %
12011.03.021888	CAP 21888/0 PROGETTO REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE" - V. E. 4888		62.017,35	0,00	62.017,35	62.017,35	0,00	13.432,00	0,00	100,00 % 21,66 %
12011.03.203180	CAP 20318/ 0 - SPESE GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO *IVA *L**		1.251.209,41	-213.911,90	1.037.297,51	1.037.297,51	0,00	333.669,37	0,00	100,00 % 32,17 %
12011.03.203190	AAA - CAP 20319/ 0 - SPESE GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO *IVA *L** (AAA DA TRASFERIMENTI)		52.287,09	0,00	52.287,09	52.287,09	0,00	4.357,26	0,00	100,00 % 8,33 %
12011.03.203490	CAP 20349/ 0 - SPESE PROGRAMMA FINALIZZATO INFANZIA ADOLESCENTI - CAP.E.2750		205.209,18	0,00	205.209,18	205.209,18	0,00	141.083,38	0,00	100,00 % 68,75 %
12011.03.203500	CAP 20350/ 0 - SPESE PROGRAMMA FINALIZZATO GIOVANI- VEDI CAP. ENTRATA 2750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12011.03.203510	CAP 20351/ 0 - PROGETTO COORDINAMENTO 0-6 ANNI		33.256,86	16.834,78	50.091,64	23.256,86	0,00	10.774,75	26.834,78	46,43 % 46,33 %
12011.03.203540	CAP 20354/ 0 - SPESE PROGETTI BULLISMO - vedi E. CAP.2750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.204510	CAP 20451/ 0 - TRASFERIMENTO COMUNI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA (VARIE PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.291016	CAP 291016/0 SPESE REPERIBILITA' E ACCOGLIENZA MINORI - V. E. 15633		62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	31.002,00	0,00	100,00 % 50,00 %
12011.10.228820	FPV - CAP 20318/ 0 - SPESE GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO *IVA *L**		55.604,33	0,00	55.604,33	0,00	0,00	0,00	55.604,33	0,00 % 0,00 %
12021.01.022637	CAP 22637/0 COSTO PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - AREA DISABILI (SPESA PERSONALE)		35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00	17.108,12	0,00	100,00 % 47,65 %
12021.02.022638	CAP 22638/0 QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - AREA DISABILI (IRAP PERSONALE)		2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.068,08	0,00	100,00 % 46,44 %
12021.03.022890	CAP 22890/0 MOBILITA' CASA - LAVORO DISABILI GAFSA - V. E. 2761		21.580,30	0,00	21.580,30	21.580,30	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12021.03.291018	CAP 291018/0 RETTE FREQUENZA E/O ACCOGLIENZA UTENTI DISABILI C/O CSRD E CSR		300.000,00	27.100,00	327.100,00	298.341,00	0,00	104.056,48	28.759,00	91,21 % 34,88 %
12021.04.022777	CAP 22777/0 FINANZIAMENTO DEL PROGETTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELL'OCCUPABILITA' DELLE DONNE - DGR 1242/2019 - V. E. 2555		20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	-20.800,00	100,00 % 0,00 %
12021.04.029050	CAP 2905/ 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12021.04.208100	CAP 20810/ 0 - FONDO SOLIDARIETA' A FAMIGLIE - GAFSA		0,00	93.475,37	93.475,37	93.475,37	0,00	93.475,37	0,00	100,00 % 100,00 %
12021.04.218120	CAP 21812/ 0 - CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI FNA		41.500,00	0,00	41.500,00	29.082,00	0,00	17.082,00	12.418,00	70,08 % 58,74 %
12021.04.218130	CAP 21813/ 0 - SVILUPPO AUTONOMIA E INTEGRAZIONE SOCIALE LABORATORI PROTETTI FNA		91.000,00	0,00	91.000,00	79.564,06	60.570,00	34.154,57	-49.134,06	87,43 % 42,93 %
12021.04.225000	CAP 22500/ 0 - SPESE PER IL RICOVERO INDIGENTI E ANZIANI		100.000,00	0,00	100.000,00	62.090,23	0,00	36.782,53	37.909,77	62,09 % 59,24 %
12021.04.225030	CAP 22503/ 0 - FONDO PAGAMENTO MOROSITA' ALLOGGI ERP ASSISTITI SERVIZI SOCIALI		4.878,15	0,00	4.878,15	0,00	0,00	0,00	4.878,15	0,00 % 0,00 %
12021.04.226000	CAP 22600/ 0 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI		0,00	119.299,00	119.299,00	100.000,00	0,00	0,00	19.299,00	83,82 % 0,00 %
12021.04.226030	CAP 22603/ 0 - CONTRIBUTI PER PROGETTO RISTORAZIONE DISABILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12021.04.226040	CAP 22604/ 0 - CONTRIBUTI VACANZE ANZIANI		487,82	-487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12021.04.237380	CAP 23738/ 0 - SUSSIDI PER UTENTI- GAFSA		360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	2.600,00	227.821,53	-2.600,00	100,00 % 63,28 %
12021.04.237620	CAP 23762/ 0 - TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PROGRAMMA FINALIZZATO STRANIERI -PROGETTO C.S.I.I.		0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12022.03.369820	REG.LE - CAP 36982/ 0 - QUOTA REGIONALE INDISTINTA FONDO LOCALE-INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - E.8520		0,00	6.623,29	6.623,29	6.623,29	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12031.01.238083	CAP 238083/0 COSTO PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - AREA ANZIANI GAFSA (COMANDO)		35.500,00	0,00	35.500,00	34.300,00	0,00	15.153,52	1.200,00	96,62 % 44,18 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12031.02.238093	CAP 238093/0 QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - AREA ANZIANI GAFSA (IRAP PERSONALE)		2.800,00	0,00	2.800,00	2.300,00	0,00	1.005,16	500,00	82,14 % 43,70 %
12031.03.023711	CAP 23711/0 SPESE APPALTI SAD - GAFSA		220.000,00	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	31.599,65	20.000,00	90,91 % 15,80 %
12031.03.023788	CAP 23788/ 0 - SPESE PER FREQUENZA UTENTI - GAFSA - A.A.A.		0,00	77.689,62	77.689,62	0,00	0,00	0,00	77.689,62	0,00 % 0,00 %
12031.03.029101	CAP 29101/0 CONVENZIONE SOGGIORNI ANZIANI		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.220200	CAP 22020/ 0 - CONVENZIONE AGENZIA CASA - GAFSA		200.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00 % 80,00 %
12031.03.228850	CAP 22885/ 0 - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CENTRO SERVIZI ASPASIA - VEDI CAP. E.3745		60.800,00	151,45	60.951,45	60.922,31	60.654,30	4.957,27	-60.625,16	99,95 % 8,14 %
12031.03.230900	CAP 23090/ 0 - SPESE PROGETTI DI SVILUPPO SOCIO SANITARI - V. CAP. E. 2750		301.400,00	749,73	302.149,73	302.006,07	260.681,72	22.236,07	-260.538,06	99,95 % 7,36 %
12031.03.230910	CAP 23091/ 0 - SPESE SERVIZI SPORTELLO SOCIALE V. CAP. E. 3502		150.800,00	665,32	151.465,32	151.314,40	150.045,45	11.704,67	-149.894,53	99,90 % 7,74 %
12031.03.230930	CAP 23093/ 0 - SPESE SERVIZI GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO GARSIA.WE - V. CAP. E. 3504		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.230990	CAP 23099/ 0 - SPESE PER PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA - V. CAP. E. 2750		641.236,00	0,00	641.236,00	0,00	0,00	0,00	641.236,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.236502	CAP 236502/0 CONVENZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.237170	CAP 23717/ 0 - SPESE APPALTI FUNZIONI SOCIO- ASSISTENZIALI - GAFSA		335.500,00	0,00	335.500,00	311.426,00	0,00	58.119,52	24.074,00	92,82 % 18,66 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12031.03.237330	CAP 23733/ 0 - SPESE SERVIZI SPORTELLO IMMIGRATI		121.800,00	963,49	122.763,49	122.705,21	122.169,19	9.914,54	-122.110,91	99,95 % 8,08 %
12031.03.237370	CAP 23737/ 0 - SPESE PER FREQUENZA UTENTI - GAFSA		640.000,00	0,00	640.000,00	519.599,44	0,00	297.658,43	120.400,56	81,19 % 57,29 %
12041.01.023403	CAP 23403/0 COSTO PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - AREA ADULTI/FAMIGLIE (SPESA PERSONALE)		64.200,00	-31.800,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00 % 0,00 %
12041.02.023404	CAP 23404/0 QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - AREA ADULTI/FAMIGLIE (IRAP PERSONALE)		4.400,00	-2.285,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.002934	CAP 2934/0 PROGETTO MI MUOVO - V. E. 46172		11.078,00	0,00	11.078,00	11.031,00	0,00	0,00	47,00	99,58 % 0,00 %
12041.03.002939	CAP 2939/0 PROGETTO MI MUOVO - A.A.A.		0,00	11.031,00	11.031,00	0,00	0,00	0,00	11.031,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.023730	CAP 23730/0 FINANZIAMENTO DEL PIT DELLA LR 14/2015 - A.A.A.		0,00	26.057,06	26.057,06	0,00	0,00	0,00	26.057,06	0,00 % 0,00 %
12041.03.023763	AAA - CAP 23763/0 PROGRAMMA POVERTA' POTENZIAMENTO SPORTELLO SOCIALE - V. E. 2779 (AAA DA TRASFERIMENTI)		8.668,49	3.550,89	12.219,38	12.219,38	3.319,69	3.921,69	-3.319,69	100,00 % 32,09 %
12041.03.023764	CAP 23764/0 PROGRAMMA POVERTA' POTENZIAMENTO SPORTELLO SOCIALE - V. E. 2779		195.149,00	32.541,67	227.690,67	195.133,09	195.069,41	13.066,85	-162.511,83	85,70 % 6,70 %
12041.03.023765	CAP 23765/0 RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - V. E. 2779		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.023766	CAP 23766/0 PROGRAMMA POVERTA' - MEDIAZIONE ABITATIVA - V. E. 2779		25.304,33	0,00	25.304,33	25.299,47	25.280,07	0,00	-25.275,21	99,98 % 0,00 %
12041.03.023768	AAA - CAP 23768/0 PROGRAMMA POVERTA' - MEDIAZIONE ABITATIVA - V. E. 2779 (AAA DA		0,00	13.211,02	13.211,02	13.211,02	3.033,85	3.042,33	-3.033,85	100,00 % 23,03 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
TRASFERIMENTI)									
12041.03.023775	CAP 23775/0 RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - A.A.A.	0,00	68.246,85	68.246,85	0,00	0,00	0,00	68.246,85	0,00 % 0,00 %
12041.03.023780	CAP 23780/0 FINANZIAMENTO DEL PIT DELLA LR 14/2015 - RISORSE COMUNALI	25.820,47	0,00	25.820,47	0,00	0,00	0,00	25.820,47	0,00 % 0,00 %
12041.03.023781	CAP 23781/0 SPESA PROGETTO PON - INCLUSIONE (n EMR_28) - V. E. 46182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.024113	CAP 24113/0 CONTRIB. COMUNALI A SOSTEGNO PROGETTO AUTONOMIA ABITAT. DONNE VITTIME DI VIOLENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.029356	CAP 29356/0 INTERVENTI A FAVORE DELLA FRAGILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA - A.A.A.	0,00	42.883,05	42.883,05	42.883,05	0,00	10.890,00	0,00	100,00 % 25,39 %
12041.03.118110	CAP 11811/ 0 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP	76.000,00	-15.000,00	61.000,00	53.365,80	0,00	13.428,52	7.634,20	87,48 % 25,16 %
12041.03.119700	CAP 11970/ 0 - SPESE APPALTO SERVIZI EDUCATIVI DI SOSTEGNO	412.238,40	0,00	412.238,40	400.000,00	0,00	94.658,99	12.238,40	97,03 % 23,66 %
12041.03.208000	CAP 20800/ 0 - INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE	73.496,00	5.945,78	79.441,78	79.392,83	78.978,84	5.764,42	-78.929,89	99,94 % 7,26 %
12041.03.208050	CAP 20805/ 0 - SPESE SERVIZIO PER PARI OPPORTUNITA'	16.800,00	1.600,00	18.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	16.800,00	8,70 % 100,00 %
12041.03.210100	CAP 21010/ 0 - CENTRO PER LE FAMIGLIE - QUOTA INDISTINTA - V. E. 2754	71.294,54	9.929,00	81.223,54	52.294,54	0,00	45.716,24	28.929,00	64,38 % 87,42 %
12041.03.210110	AAA - CAP 21011/ 0 - CENTRO PER LE FAMIGLIE - QUOTA INDISTINTA (AAA DA TRASFERIMENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.222250	CAP 22225/ 0 - SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE - QUOTA COMUNALE -	100.000,00	0,00	100.000,00	97.300,00	0,00	55.249,32	2.700,00	97,30 % 56,78 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12041.03.222270	CAP 22227/ 0 - PROGRAMMA AFFIDO - GAFSA		15.000,00	47.606,53	62.606,53	62.606,53	0,00	18.628,00	0,00	100,00 % 29,75 %
12041.03.224050	CAP 22405/ 0 - PROGETTO TRASPORTO FACILE		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.089,22	0,00	100,00 % 50,89 %
12041.03.225050	CAP 22505/ 0 - SPESE GESTIONE ALLOGGI TEMPORANEI - GAFSA		9.756,31	0,00	9.756,31	0,00	0,00	0,00	9.756,31	0,00 % 0,00 %
12041.03.228730	CAP 22873/ 0 - SPESE PER PROMOZIONE E SVILUPPO DEGLI UFFICI DI PIANO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.229000	CAP 22900/ 0 - SPESA PER SERVIZI VARI SERVIZI SOCIALI		6.000,00	0,00	6.000,00	5.917,00	0,00	4.026,00	83,00	98,62 % 68,04 %
12041.03.235000	CAP 23500/ 0 - SPESE PER INIZIATIVE DI UTILITA' SOCIALE		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	2.950,60	-16.000,00	100,00 % 14,75 %
12041.03.237160	CAP 23716/ 0 - SPESE GENERALI MANTENIMENTO FUNZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI - GAFSA		5.853,79	4.000,00	9.853,79	5.782,40	0,00	5.661,28	4.071,39	58,68 % 97,91 %
12041.03.237190	CAP 23719/ 0 - STAGE E TIROCINI SVANTAGGIATI - GAFSA		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	19.150,00	0,00	100,00 % 23,94 %
12041.03.237230	CAP 23723/ 0 - QUOTA INPS E INAIL SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI-GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIOASSISTENZIALI		2.439,08	0,00	2.439,08	1.000,00	0,00	100,60	1.439,08	41,00 % 10,06 %
12041.03.241030	CAP 24103/ 0 - SPESE PROGETTI PROVINCIALI ADOLESCENTI E MINORI		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12041.04.020399	CAP 20399/0 CONTRIBUTI SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - V. E. 1640		179.588,00	0,00	179.588,00	179.588,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12041.04.036989	CAP 36989/0 DESTINAZIONE 5 PER MILLE EF 2020 PER CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE A SOSTEGNO DELLA POVERTA'		0,00	6.092,92	6.092,92	0,00	0,00	0,00	6.092,92	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)								
		Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	
12041.04.224660	CAP 22466/0 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA'- GAFSA - QUOTE COMUNALI		40.000,00	15.392,47	55.392,47	15.392,47	0,00	0,00	40.000,00	27,79 % 0,00 %
12041.10.291030	FPV - CAP 21010/0 - CENTRO PER LE FAMIGLIE - QUOTA INDISTINTA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
12042.05.036771	CAP 36771/0 RESTITUZIONE 5 PER MILLE ANNO IMPOSTA 2014 ES. FIN. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.091445	CAP 91445/0 SPESE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - V. E. 914		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12051.04.091449	CAP 91449/0 BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - V. E. 914		0,00	188.067,68	188.067,68	188.067,68	0,00	67.141,50	0,00	100,00 % 35,70 %
12051.04.250127	CAP 250127/0 CONTRIBUTI REGIONALI CONTRASTO POVERTA' NUCLEI TERREMOTATI GAFSA - V. CAP. E. 22382		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12061.04.025026	CAP 25026/0 FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - V. E. 4688		0,00	115.783,10	115.783,10	0,00	0,00	0,00	115.783,10	0,00 % 0,00 %
12061.04.048588	CAP 48588/0 TRASFERIMENTO AD ACER FONDO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE DISTRETTO - A. A.A.		45.473,86	0,00	45.473,86	0,00	0,00	0,00	45.473,86	0,00 % 0,00 %
12071.01.238084	CAP 238084/0 COSTO PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - AREA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI GAFSA (COMANDO)		44.500,00	11.250,00	55.750,00	44.500,00	0,00	26.724,09	11.250,00	79,82 % 60,05 %
12071.02.226350	CAP 22635/0 - QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI -GAFSA -(IRAP PERSONALE)		2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	983,28	0,00	100,00 % 42,75 %
12071.02.237200	CAP 23720/0 - IRAP BORSE LAVORO E INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI - GAFSA		6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	1.474,75	0,00	100,00 % 21,69 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
12071.02.238094	CAP 238094/0 QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - AREA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI GAFSA (IRAP PERSONALE)	3.000,00	710,00	3.710,00	3.000,00	0,00	1.785,12	710,00	80,86 % 59,50 %
12071.03.236670	CAP 23667/ 0 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOVETTURE - GAFSA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.260,00	-6.500,00	100,00 % 50,15 %
12071.04.025017	CAP 25017/0 TRASFERIMENTO A COMUNI PER PARI OPPORTUNITA'	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	100,00 % 100,00 %
12071.04.222130	CAP 22213/ 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER ACCOGLIENZA DONNE IN DIFFICOLTA'	7.177,16	0,00	7.177,16	0,00	0,00	0,00	7.177,16	0,00 % 0,00 %
12071.04.222220	CAP 22222/ 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PROGETTO INTESA - V. E. 3555	4.182,00	0,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00	0,00 % 0,00 %
12071.04.230950	CAP 23095/ 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PROGRAMMA STRANIERI - CONTRIBUTO REGIONALE - V. CAP. E. 2750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12071.09.022463	CAP 22463/0 A.A.A. RESTITUZIONE AI COMUNI GAFSA DELLE SOMME DERIVANTI DAL CONSUNTIVO DI GESTIONE GAFSA - ANNO 2018	0,00	94.562,20	94.562,20	0,00	0,00	0,00	94.562,20	0,00 % 0,00 %
12072.02.036988	CAP 36988/0 ACQUISTO AUTOMEZZI GAFSA - V. E. 4713 5 PER MILLE ANNO IMPOSTA 2016	0,00	6.814,86	6.814,86	6.814,86	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
14021.03.000001	CAP 1/0 1110203 SERVIZI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI	414.800,00	0,00	414.800,00	200.000,00	0,00	200.000,00	214.800,00	48,22 % 100,00 %
14041.03.016444	CAP 16444/0 SPESE DI COORDINAMENTO PROGETTUALE EXTERNAL EXPERTISE - V. E. 4666, 4777	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
14041.03.016455	CAP 16455/0 PROGETTO ACTIVE CITIZENS - PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FASE 1 SPESE VIAGGIO E OSPITALITA' URBAN EXPERT - V. E. 4666, 4777		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
14041.03.016466	CAP 16466/0 PROGETTO ACTIVE CITIZENS - PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FASE 1 SPESE ORGANIZZAZIONE MEETING INTERNAZIONALE A CENTO - V. E. 4666, 4777		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.835,17	0,00	100,00 % 80,59 %
14041.03.020777	CAP 20777/0 COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PROGETTO COMUNITARIO ACTIVE CITIZENS		0,00	3.557,01	3.557,01	0,00	0,00	0,00	3.557,01	0,00 % 0,00 %
14041.03.164210	CAP 16421/ 0 - INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI		170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.037610	CAP 37610/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARE - V. E. 9510		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Resp.: SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI		31.918.313,70	6.119.855,08	38.038.168,78	19.179.298,69	624.845,76	2.884.227,81	18.234.024,33	50,42 % 15,04 %
01021.03.017190	CAP 1719/0 - CONSUMI ACQUA SERVIZI GENERALI E ARCHIVIO COMUNALE		2.731,77	0,00	2.731,77	918,93	0,00	918,93	1.812,84	33,64 % 100,00 %
01051.02.056000	CAP 5600/0 - CENSI, CANONI, LIVELLI, ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		5.853,79	-0,64	5.853,15	5.853,15	0,00	1.671,04	0,00	100,00 % 28,55 %
01051.02.056010	CAP 5601/0 - LICENZA FISCALE DI ESERCIZIO E ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01051.03.001755	CAP 1755/0 SERVIZIO DI GESTIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.001785	CAP 1785/0 APPALTO ENERGIA		478.824,47	3.564,84	482.389,31	471.665,84	461.288,23	143.138,92	-450.564,76	97,78 % 30,35 %
01051.03.005410	CAP 5410/0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PATRIMONIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.005424	CAP 5424/0 - SPESE PER LAVORI SU IMMOBILI LOCATI - VEDI CAP. 5413		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.005430	CAP 5430/0 - ONERI PER DIRITTI AD ALTRI ENTI (VVFF, ISPESL, AUSL ECC)		5.365,97	-0,97	5.365,00	5.365,00	0,00	1.756,30	0,00	100,00 % 32,74 %
01051.03.005492	CAP 5492/0 NOLEGGIO BENI PATRIMONIO		1.122,40	500,00	1.622,40	1.122,40	0,00	1.122,40	500,00	69,18 % 100,00 %
01051.03.016320	CAP 16320/0 MANUTENZIONE AREE COMUNALI		9.756,31	0,00	9.756,31	9.756,31	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01051.03.024069	CAP 24069/0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PARTECIPANZA AGRARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01051.03.029222	CAP 29222/0 MANUTENZIONE ORDINARIA NON CONTINUATIVA IMMOBILI COMUNALI - RISP. MUTUI		0,00	116.000,00	116.000,00	104.340,52	0,00	0,00	11.659,48	89,95 % 0,00 %
01051.03.029643	CAP 29643/0 SPESE PER COMODATI E CONCESSIONI IN USO		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.029777	CAP 29777/0 SPESE GESTIONE BENI COMUNI PATTI DI COLLABORAZIONE		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.043000	CAP 4300/0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO PATRIMONIO		9.000,00	0,00	9.000,00	4.973,78	0,00	4.093,78	4.026,22	55,26 % 82,31 %
01051.03.054040	CAP 5404/0 - CONSUMI GAS METANO PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.054080	CAP 5408/0 - CONSUMI ACQUA PATRIMONIO COMUNALE		16.585,73	0,00	16.585,73	6.167,66	0,00	6.167,66	10.418,07	37,19 % 100,00 %
01051.03.054090	CAP 5409/0 - TA.RI.P. UFFICI COMUNALI		58.537,86	0,00	58.537,86	46.076,50	0,00	24.825,36	12.461,36	78,71 % 53,88 %
01051.03.054110	CAP 5411/0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE		60.001,30	16.000,00	76.001,30	34.010,73	0,00	33.423,90	41.990,57	44,75 % 98,28 %
01051.03.054200	CAP 5420/0 - SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		78.050,48	1.427,40	79.477,88	77.425,47	40.332,54	32.408,43	-38.280,13	97,42 % 41,86 %
01051.03.054210	CAP 5421/0 - SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI COMUNALI		17.561,36	0,00	17.561,36	9.796,82	0,00	8.196,82	7.764,54	55,79 % 83,67 %
01051.03.054220	CAP 5422/0 - MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ATTREZZATURE VARIE		29.268,93	0,00	29.268,93	23.587,23	23.587,23	500,00	-17.905,53	80,59 % 2,12 %
01051.03.054230	CAP 5423/0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	947,30	-1.000,00	100,00 % 94,73 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
01051.03.054290	CAP 5429/0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DA LAVORO (FIORINO, ECC.)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	799,04	-2.000,00	100,00 % 39,95 %
01051.04.240671	CAP 240671/0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER MONITORAGGIO PASSERELLA PEDONALE PONTE VECCHIO	0,00	12.289,36	12.289,36	12.289,36	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01051.07.051000	CAP 5100/0 - CANONE FINANZIARIO LEASING IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SCAD.2031) - * IVA *B**	120.274,00	0,00	120.274,00	120.274,00	0,00	120.274,00	0,00	100,00 % 100,00 %
01052.02.003777	CAP 3777/0 OPERE EDILIZIA PARCO DEL RENO "GIARDINO DEI SENSI" - A.A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.007777	CAP 7777/0 INCENTIVI TECNICI SU LAVORI STRADE - A.A.A.	0,00	14.807,04	14.807,04	14.807,04	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01052.02.030189	CAP 30189/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - V. E. 9039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.030229	CAP 30229/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENSOSTRUTTURA CASUMARO - A.A.A. DESTINATO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.031005	CAP 31005/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - V. E. 800095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.031643	CAP 31643/0 IMU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - V. CAP. E. 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.035787	CAP 35787/0 ACQUISTO ARREDI PATRIMONIO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.035999	CAP 35999/0 ACQUISTO ARREDI PATRIMONIO - A.A.A.	68.000,00	45.000,00	113.000,00	66.251,76	0,00	4.653,96	46.748,24	58,63 % 7,03 %
01052.02.036544	CAP 36544/0 SISMA - PIANO ORGANICO 2° STRALCIO - V. E. 8356	0,00	1.267.500,00	1.267.500,00	0,00	0,00	0,00	1.267.500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01052.02.036833	CAP 36833/0 RIFACIMENTO PASSERELLA PONTE VECCHIO RENO - CONTRIB. REGION. - V. E. 8166		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01052.02.036848	CAP 36848/0 COMPLETAMENTO PARCO DEL RENO "GIARDINO DEI SENSI" - V. E. 79752		0,00	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.036849	CAP 36849/0 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PARCHEGGI - A.A.A.		700.000,00	0,00	700.000,00	19.650,00	0,00	0,00	680.350,00	2,81 % 0,00 %
01052.02.036931	CAP 36931/0 IMU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - V. E. 908		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.036991	CAP 36991/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - V. RIDUZ. MUTUI CAP. 37100		0,00	154.000,00	154.000,00	90.000,00	0,00	0,00	64.000,00	58,44 % 0,00 %
01052.02.036999	CAP 36999/0 NUOVA ROTATORIA CORPORENO - STRADA PROVINCIALE - VIA ALBERELLI - A.A.A.		350.000,00	0,00	350.000,00	25.571,20	0,00	0,00	324.428,80	7,31 % 0,00 %
01052.02.037777	CAP 37777/0 - RICOSTRUZIONE POST SISMA UFFICIO DEL REGISTRO - A.A.A.		79.991,05	0,00	79.991,05	0,00	0,00	0,00	79.991,05	0,00 % 0,00 %
01052.02.037887	CAP 37887/0 INVESTIM. NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CONTRIB. MISE - V. E. 8196		130.000,00	13.400,60	143.400,60	13.400,60	0,00	0,00	130.000,00	9,35 % 0,00 %
01052.02.301050	SISMA - CAP 30105/0 - INTERVENTI POST SISMA CASERMA VV. FF. - V. E. 8008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.301820	ONERI - CAP 30182/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE -E.CAP. 7900		160.839,00	15.469,60	176.308,60	81.308,60	0,00	28.116,60	95.000,00	46,12 % 34,58 %
01052.02.311002	AAA - CAP 311002/0 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO DI BEVILACQUA - A.A.A.		20.448,50	398.508,79	418.957,29	418.957,29	0,00	9.564,95	0,00	100,00 % 2,28 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01052.02.311727	CAP 311727/ 0 - RICOSTRUZIONE POST SISMA UFFICIO DEL REGISTRO - V. E. 81002		2.631.500,42	28.262,42	2.659.762,84	28.262,42	0,00	0,00	2.631.500,42	1,06 % 0,00 %
01052.02.311728	CAP 311728/ 0 - RICOSTRUZIONE POST SISMA MAGAZZINO VIA FARINI - V. CAP. E. 81003		266.133,76	0,00	266.133,76	266.133,76	0,00	14.556,88	0,00	100,00 % 5,47 %
01052.02.368230	SISMA - CAP 36823/ 0 - INTERVENTI POST SISMA RESIDENZA MUNICIPALE - V. CAP. E. 81004		2.845.213,00	0,00	2.845.213,00	0,00	0,00	0,00	2.845.213,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.368240	SISMA - CAP 36824/ 0 - INTERVENTI POST SISMA RESIDENZA MUNICIPALE (SMS) - V. CAP. E. 8006		405.030,00	0,00	405.030,00	0,00	0,00	0,00	405.030,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.368280	AAA - ASSICURAZIONE - CAP 36828/ 0 - RIPRISTINO POST SISMA DELEGAZIONE COMUNALE DI CASUMARO		0,00	50.117,60	50.117,60	50.117,60	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01052.02.368363	SISMA - CAP 368363/0 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - DALLA ROCCA ALLA PIAZZA - MONUMENTI E PERCORSI - V. E. 800083		0,00	8.824,80	8.824,80	8.824,80	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01052.02.368368	AAA - CAP 368368/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - A.A.A.		53.500,00	220.628,97	274.128,97	54.128,97	0,00	519,72	220.000,00	19,75 % 0,96 %
01052.02.368378	CAP 368378/0 MESSA IN SICUREZZA UFFICIO DEL REGISTRO - V. E. 81000		32.653,20	922,08	33.575,28	33.575,28	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01052.02.368379	CAP 368379/0 SISTEMAZIONE DANNI PROVOCATI AL MONUMENTO DELLA ROTATORIA VIA LAMBORGHINI RENAZZO - V. E. 46005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.368380	CAP 368380/0 RIFACIMENTO PASSERELLA PONTE VECCHIO RENO - V. E. 800084		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01052.02.368381	CAP 368381/0 RIFACIMENTO PASSERELLA PONTE VECCHIO RENO - A.A.A.		82.633,80	0,00	82.633,80	82.633,80	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01052.02.368384	CAP 368384/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTO AI CADUTI DI CORPORENO - A.A.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01052.02.368385	CAP 368385/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMORINFRESCANTI COMUNALI - A. A.A.		0,00	682,96	682,96	682,96	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01052.02.368386	CAP 368386/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - A.A.A.		7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	100,00 %
01052.02.368387	CAP 368387/0 ACQUISTO ARREDI PER IMMOBILI COMUNALI - A.A.A.		24.999,02	0,00	24.999,02	24.999,02	0,00	24.999,02	0,00	100,00 %
01061.01.037000	CAP 3700/0 - INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE EFFETTUATA DAL PERSONALE DIPENDENTE (SPESA PERSONALE)		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 %
01061.01.037010	CAP 3701/0 - CONTRIBUTI INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI (CONTRIBUTI PERSONALE)		5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00 %
01061.01.993606	CAP 25110/0 PRESTAZIONI OCCASIONALI (PROGETTAZIONE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01061.02.025111	CAP 25111/0 QUOTA IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI (PROGETTAZIONE)		425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00 %
01061.02.037100	CAP 3710/0 - QUOTA IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONI OO.PP. (IRAP PERSONALE)		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00 %
01061.03.017140	CAP 1714/0 - MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI COMUNALI		8.500,00	0,00	8.500,00	8.218,53	8.218,53	0,00	-7.937,06	96,69 %
01061.03.025119	CAP 25119/0 PRESTAZIONI DI SUPPORTO EFFETTUATA DA DIPENDENTI DI ALTRI ENTI PER PROGETTAZIONE		4.878,15	0,00	4.878,15	0,00	0,00	0,00	4.878,15	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01061.03.029666	CAP 29666/0 MANUTENZIONE ORDINARIA NON CONTINUATIVA IMMOBILI COMUNALI - A.A.A.		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.041000	CAP 4100/ 0 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED APPALTO DI SERVIZI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		73.172,32	54.507,77	127.680,09	120.074,97	0,00	20.148,80	7.605,12	94,04 % 16,78 %
01061.03.042010	CAP 4201/ 0 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICIO TECNICO		951,26	-951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.042030	CAP 4203/ 0 - CARBURANTI UFFICIO TECNICO AUTOMEZZI DA LAVORO		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	389,16	0,00	100,00 % 19,46 %
01061.03.042040	CAP 4204/ 0 - CARBURANTI UFFICIO TECNICO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	38,08	0,00	100,00 % 3,81 %
01061.03.251020	CAP 25102/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI POSTALI IN LOCALITA' DISAGIATE		1.170,76	-250,00	920,76	507,72	0,00	507,72	413,04	55,14 % 100,00 %
01061.03.251021	CAP 251021/0 SPESE PER FACCHINAGGIO		9.756,31	4.000,00	13.756,31	8.277,70	0,00	0,00	5.478,61	60,17 % 0,00 %
01062.02.030040	ONERI - CAP 30040/ 0 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED APPALTO DI SERVIZI OO.PP.- E. CAP.7900		59.285,76	32.490,15	91.775,91	51.775,91	0,00	0,00	40.000,00	56,42 % 0,00 %
01062.02.037001	CAP 37001/0 SPESE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - V. E. 80110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01062.02.300430	AAA - CAP 30043/ 0 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE OO.PP. - A.A.A		50.000,00	83.899,66	133.899,66	25.544,90	0,00	10.973,07	108.354,76	19,08 % 42,96 %
01062.02.369242	ONERI - CAP 369242/0 RIPRISTINO PIAZZALE VIA FARINI		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00 % 0,00 %
01062.02.369244	CAP 369244/0 INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED APPALTO DI SERVIZI OOPP - A.A.A.		7.300,00	3.759,40	11.059,40	11.059,40	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01071.03.050100	CAP 5010/0 - CARBURANTI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	24,34	0,00	100,00 % 2,43 %
01071.03.293901	CAP 293901/0 SPESE PER ELEZIONI		68.495,20	0,00	68.495,20	20.197,36	0,00	17.271,79	48.297,84	29,49 % 85,52 %
01081.03.026020	CAP 2602/0 - CARBURANTE MEZZI PER I MESSI COMUNALI		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	274,28	0,00	100,00 % 27,43 %
01081.03.026100	CAP 2610/0 - ACQUISTO CARBURANTI PER RIFORNIMENTI FUORI SEDE		234,15	-0,15	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01082.02.030119	CAP 30119/0 SPESE PER ESTENSIONE RETE WI-FI - V. E. 79698		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.028030	CAP 2803/0 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI		7.805,05	-5,05	7.800,00	7.800,00	0,00	5.225,00	0,00	100,00 % 66,99 %
01111.03.001744	CAP 1744/0 CANONE LOCAZIONE UFFICI COMUNALI		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.333,33	0,00	35.666,67	0,00 % 0,00 %
01111.03.016990	CAP 1699/0 - AFFITTO PARROCCHIA S.BIAGIO		944,00	-28,32	915,68	915,68	0,00	915,68	0,00	100,00 % 100,00 %
01111.03.017080	CAP 1708/0 - CONSUMI TELECOM SERVIZI GENERALI		22.927,33	-5.000,00	17.927,33	10.848,36	0,00	10.848,36	7.078,97	60,51 % 100,00 %
01111.03.017110	CAP 1711/0 - PULIZIA UFFICI COMUNALI		105.368,14	59.673,93	165.042,07	115.159,85	0,00	41.908,08	49.882,22	69,78 % 36,39 %
01111.03.017150	CAP 1715/0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI UFFICI COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.017160	CAP 1716/0 - CONSUMI GAS SERVIZI GENERALI E ARCHIVIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.017170	CAP 1717/0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERV. GENERALIE ARCHIVIO COMUNALE		37.073,98	-7.000,00	30.073,98	14.051,99	0,00	14.051,99	16.021,99	46,73 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01111.03.017500	CAP 1750/0 - CONVENZIONE CON DITTA BEGHELLI 'MONDO DI LUCE' - PRESTAZIONE DI SERVIZI (scadenza 31 marzo 2023)		19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	4.903,88	0,00	100,00 % 25,81 %
01111.03.028000	CAP 2800/0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		2.926,89	0,00	2.926,89	2.200,00	0,00	0,00	726,89	75,17 % 0,00 %
01111.03.033020	CAP 3302/0 - AFFITTO LOCALI ARCHIVIO COMUNALE		40.725,67	0,00	40.725,67	40.725,67	0,00	40.725,67	0,00	100,00 % 100,00 %
01111.03.281500	CAP 28150/0 - ADEGUAMENTO ALLE NORME D. LGSL.81/08- SERVIZI		13.658,83	-1.372,71	12.286,12	12.286,12	12.286,12	3.423,58	-12.286,12	100,00 % 27,87 %
01111.03.294330	CAP 294330/0 LOCAZIONE PALAZZINA POLIZIA MUNICIPALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.080270	CAP 8027/0 - CONSUMI GAS METANO POLIZIA MUNICIPALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.080280	CAP 8028/0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE		9.756,31	3.000,00	12.756,31	5.904,27	0,00	5.339,17	6.852,04	46,28 % 90,43 %
03011.03.080300	CAP 8030/0 - CONSUMI ACQUA POLIZIA MUNICIPALE		1.073,19	0,00	1.073,19	386,78	0,00	386,78	686,41	36,04 % 100,00 %
03011.03.081010	CAP 8101/0 - CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	4.377,20	0,00	100,00 % 36,48 %
04011.03.029108	CAP 29108/0 AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA SCUOLE MATERNE - V. E. 5216		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04011.03.091000	CAP 9100/0 - AFFITTO SCUOLE MATERNE		73.257,00	0,00	73.257,00	69.923,67	0,00	42.171,33	3.333,33	95,45 % 60,31 %
04011.03.091100	CAP 9110/0 - SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE		19.512,62	0,00	19.512,62	18.048,62	8.700,00	6.697,52	-7.236,00	92,50 % 37,11 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
04011.03.091160	CAP 9116/0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SCUOLE MATERNE	1.756,14	0,00	1.756,14	1.756,14	0,00	1.500,00	0,00	100,00 % 85,41 %
04011.03.091230	CAP 9123/0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.091240	CAP 9124/0 - GLOBAL SERVICE PLESSO CORPORENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.091320	CAP 9132/0 - CONSUMI GAS METANO SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.091330	CAP 9133/0 - CONSUMI ENEL SCUOLE MATERNE	56.586,60	0,00	56.586,60	22.754,45	0,00	22.754,45	33.832,15	40,21 % 100,00 %
04011.03.091350	CAP 9135/0 - CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE	10.146,56	-2.500,00	7.646,56	2.989,24	0,00	2.835,15	4.657,32	39,09 % 94,84 %
04012.02.309950	ONERI - CAP 30995/0 - INTERVENTI ALLE SCUOLE MATERNE- E.CAP.7900	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00 % 0,00 %
04012.02.347733	ONERI - CAP 347733/0 AMPLIAMENTO CENTRO INFANZIA - V. CAP. E. 7900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04012.02.347746	CAP 347746/0 ACQUISTO ARREDI DA ESTERNO MATERNE COMUNALI - A.A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.097090	CAP 9709/0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI	1.951,26	0,00	1.951,26	1.951,26	0,00	1.700,00	0,00	100,00 % 87,12 %
04021.03.097130	CAP 9713/0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.097160	CAP 9716/0 - CONSUMI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04021.03.097170	CAP 9717/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI		97.563,10	-5.000,00	92.563,10	39.417,07	0,00	39.417,07	53.146,03	42,58 % 100,00 %
04021.03.097180	CAP 9718/ 0 - CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		14.634,46	-1.000,00	13.634,46	5.348,61	0,00	5.348,61	8.285,85	39,23 % 100,00 %
04021.03.097190	CAP 9719/ 0 - ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CASUMARO *IVA*B**		5.100,00	-150,00	4.950,00	3.912,05	3.462,05	1.186,00	-2.424,10	79,03 % 30,32 %
04021.03.097200	CAP 9720/ 0 - AUTOCOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA SCUOLA ELEMENTARE DI CASUMARO - VEDI CAP. E. 5216		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04021.03.097500	CAP 9750/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		29.268,93	0,00	29.268,93	27.865,42	11.400,00	10.267,76	-9.996,49	95,20 % 36,85 %
04021.03.097520	CAP 9752/ 0 - GLOBAL SERVICE PLESSO CORPORENO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.101200	CAP 10120/ 0 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA CORPORENO *IVA*B**		6.341,60	-241,60	6.100,00	5.900,00	5.200,00	1.543,87	-5.000,00	96,72 % 26,17 %
04021.03.101210	CAP 10121/ 0 - AUTOCOCONSUMO ENERGIA PRODOTTA SCUOLA CORPORENO V. E. 5216		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04021.03.106080	CAP 10608/ 0 - ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA GUERCINO *IVA*B**		10.731,94	-2.300,00	8.431,94	7.050,00	6.500,00	1.465,67	-5.118,06	83,61 % 20,79 %
04021.03.106090	CAP 10609/ 0 - AUTOCOCONSUMO ENERGIA PRODOTTA SCUOLA MEDIA GUERCINO- VEDI CAP. E. 5216		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04021.03.106100	CAP 10610/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE		17.561,36	0,00	17.561,36	14.762,21	9.100,00	5.675,75	-6.300,85	84,06 % 38,45 %

Codifica	Descrizione	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)								
		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)		
04021.03.106110	CAP 10611/ 0 - GLOBAL SERVICE PLESSO CORPORENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
04021.03.106160	CAP 10616/ 0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLE MEDIE COMUNALI	1.463,45	0,00	1.463,45	1.002,83	0,00	252,83	460,62	68,53 % 25,21 %	
04021.03.106180	CAP 10618/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %	
04021.03.106220	CAP 10622/ 0 - CONSUMI GAS METANO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %	
04021.03.106230	CAP 10623/ 0 - CONSUMI ENEL SCUOLE MEDIE	41.952,13	9.000,00	50.952,13	21.697,85	0,00	21.697,85	29.254,28	42,59 % 100,00 %	
04021.03.106250	CAP 10625/ 0 - CONSUMI ACQUA SCUOLE MEDIE	14.634,46	-1.000,00	13.634,46	5.326,96	0,00	5.326,96	8.307,50	39,07 % 100,00 %	
04021.03.132120	CAP 13212/ 0 - TA.RI.P. PALESTRE SCOLASTICHE	18.500,00	0,00	18.500,00	5.677,46	0,00	3.054,92	12.822,54	30,69 % 53,81 %	
04021.03.292901	CAP 292901/0 AFFITTO CENTRO ATTIVITA' MOTORIE	30.988,00	0,00	30.988,00	30.988,00	0,00	30.988,00	0,00	100,00 % 100,00 %	
04021.04.119360	CAP 11936/ 0 - TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - VEDI CAP. E.1651	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %	
04022.02.029213	CAP 29213/0 SPESE PER EDILIZIA SCOLASTICA - V. E. 8099	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00 % 0,00 %	
04022.02.031004	CAP 31004/0 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - V. E. 800095	0,00	4.268,78	4.268,78	4.268,78	0,00	4.268,78	0,00	100,00 % 100,00 %	
04022.02.031888	CAP 31888/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI INTERNI PLESSO GUERCINO - A.A.A.	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00 % 0,40 %	
04022.02.310500	ONERI - CAP 31050/ 0 - INTERVENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI - E.CAP.7900	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %	

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04022.02.311624	SISMA - CAP 311624/0 RICOSTRUZIONE POST SISMA SCUOLE PASCOLI 1° STRALCIO - V. E. 800082		155.430,06	607.201,42	762.631,48	762.631,48	0,00	150.600,59	0,00	100,00 % 19,75 %
04022.02.313000	ONERI - CAP 31300/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - CAP.E.7900		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
04022.02.313068	CAP 313068/0 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO ISTITUTO COMPRENSIVO RENAZZO - V. E. 7978		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04022.02.313069	CAP 313069/0 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO ISTITUTO COMPRENSIVO RENAZZO - V. E. 91402		3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00 % 0,00 %
04022.02.313070	CAP 313070/0 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO ISTITUTO COMPRENSIVO RENAZZO - A.A.A.		948.784,40	0,00	948.784,40	6.327,60	0,00	2.387,00	942.456,80	0,67 % 37,72 %
04022.02.313071	CAP 313071/0 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO ISTITUTO COMPRENSIVO RENAZZO - CONTRIBUTO STATO - V. E. 80101		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00 % 0,00 %
04022.02.313072	CAP 313072/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO IL GUERCINO - A.A.A.		2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	100,00 % 100,00 %
04022.05.368368	FPV - CAP 313068/0 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO ISTITUTO COMPRENSIVO RENAZZO - V. E. 7978		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.132240	CAP 13224/ 0 - CONSUMI GAS METANO PALESTRE SCOLASTICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.03.132000	CAP 13200/ 0 - AFFITTO LOCALI PALESTRE SCOLASTICHE		42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	21.000,00	0,00	100,00 % 50,00 %
04071.03.132100	CAP 13210/ 0 - SPESE DI MANUTENZIONE PALESTRE SCOLASTICHE		1.951,26	0,00	1.951,26	1.460,00	760,00	954,99	-268,74	74,82 % 65,41 %
04071.03.132250	CAP 13225/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRE SCOLASTICHE		53.659,70	4.000,00	57.659,70	24.390,77	0,00	24.390,77	33.268,93	42,30 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04071.03.132270	CAP 13227/ 0 - CONSUMI ACQUA PALESTRE SCOLASTICHE		3.317,15	-1.000,00	2.317,15	666,38	0,00	666,38	1.650,77	28,76 % 100,00 %
05021.03.029114	CAP 29114/0 SPESE TRASLOCO BIBLIOTECA COMUNALE - V. E. 977		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.139360	CAP 13936/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA CIVICA		68,29	0,00	68,29	62,76	0,00	62,76	5,53	91,90 % 100,00 %
05021.03.139380	CAP 13938/ 0 - CONSUMI ACQUA PINACOTECA CIVICA		97,56	-40,00	57,56	6,73	0,00	6,73	50,83	11,69 % 100,00 %
05021.03.140130	CAP 14013/ 0 - MANUTENZIONI BIBLIOTECHE COMUNALI		4.878,15	-1.278,15	3.600,00	1.800,00	0,00	829,82	1.800,00	50,00 % 46,10 %
05021.03.140260	CAP 14026/ 0 - CONSUMI GAS METANO BIBLIOTECHE COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.140270	CAP 14027/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE COMUNALI		2.439,08	800,00	3.239,08	1.429,05	0,00	1.429,05	1.810,03	44,12 % 100,00 %
05021.03.140290	CAP 14029/ 0 - CONSUMI ACQUA BIBLIOTECHE COMUNALI		487,82	-200,00	287,82	39,83	0,00	39,83	247,99	13,84 % 100,00 %
05021.04.150630	CAP 15063/ 0 - TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO BORGATTI PER PAGAMENTO UTENZE		34.147,08	852,92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 % 0,00 %
05022.02.032699	CAP 32699/0 RECUPERO POST SISMA BIBLITOECA COMUNALE - A.A.A.		25.328,47	0,00	25.328,47	0,00	0,00	0,00	25.328,47	0,00 % 0,00 %
05022.02.320601	CAP 320601/0 RECUPERO POST SISMA BIBLIOTECA COMUNALE - V. E. 81008		1.526.026,80	42.121,93	1.568.148,73	42.121,93	0,00	0,00	1.526.026,80	2,69 % 0,00 %
06011.03.058040	CAP 5804/ 0 - CONTRIBUTO SOC.SPORTIVA CONSUMI CENTRO SPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
06011.03.213180	CAP 21318/ 0 - CANONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		159.027,85	36.275,00	195.302,85	91.190,03	4.497,73	59.304,54	99.615,09	46,69 % 65,03 %
06011.03.213190	CAP 21319/ 0 - ASSICURAZIONE E MANUTEZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO SPORTIVO XII MORELLI *IVA*B**		3.512,27	-312,27	3.200,00	2.300,00	2.100,00	1.095,89	-1.200,00	71,88 % 47,65 %
06011.03.213200	CAP 21320/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRI SPORTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.213210	CAP 21321/ 0 - ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO SPORTIVO CASUMARO *IVA*B**		4.000,09	-500,09	3.500,00	2.400,00	2.200,00	1.123,49	-1.100,00	68,57 % 46,81 %
06011.03.213220	CAP 21322/ 0 - AUTOCOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CAMPI SPORT. CASUMARO E XII MORELLI - VEDI CAP. E.5216		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
06011.03.213250	CAP 21325/ 0 - CONSUMI ACQUA CENTRI SPORTIVI		9.722,16	-3.000,00	6.722,16	269,73	0,00	269,73	6.452,43	4,01 % 100,00 %
06011.03.213260	CAP 21326/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI		25.005,42	11.000,00	36.005,42	16.211,46	0,00	16.211,46	19.793,96	45,02 % 100,00 %
06011.03.214500	CAP 21450/ 0 - APPALTO GESTIONE PISCINA (scad. 31.07.2023)		163.000,00	0,00	163.000,00	93.792,90	0,00	80.393,91	69.207,10	57,54 % 85,71 %
06011.04.214020	CAP 21402/ 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CREVALCORE PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO DI BEVILACQUA		6.100,00	0,00	6.100,00	2.000,00	0,00	0,00	4.100,00	32,79 % 0,00 %
06011.04.215000	CAP 21500/ 0 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06012.02.034973	AAA - CAP 34973 - MANUTENZ. STRAORDIN. CIRCOLO TENNIS CENTO - A.A.A. DESTINATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
06012.02.036546	CAP 36546/0 COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO SPORTIVO DI BEVILACQUA - A.A.A.		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 % 0,00 %
06012.02.347840	ONERI - CAP 34784/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CAP.E.7900		20.000,00	0,00	20.000,00	16.723,68	0,00	0,00	3.276,32	83,62 % 0,00 %
06012.02.350333	SISMA - CAP 350333/0 INTERVENTI AL PALAZZETTO DELLO SPORT - ADEGUAMENTO NORMATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06012.02.351045	CAP 351045/0 AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - MUTUO - V. E. 91401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06012.02.351046	CAP 351046/0 IMU - ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO DELLO SPORT - V. E. 908		121.090,59	272.489,93	393.580,52	393.580,52	0,00	13.908,00	0,00	100,00 % 3,53 %
06012.02.351049	A.A.A. VINCOLATO IMU INAGIBILI - CAP 351049/0 AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT		34.194,46	55.958,08	90.152,54	90.152,54	0,00	19.792,06	0,00	100,00 % 21,95 %
06012.02.351050	CAP 351050/0 AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - V. E. 79902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06012.02.351052	CAP 351052/0 RIFACIMENTO PISTA VELODROMO - A. A.A.		190.000,00	0,00	190.000,00	1.946,88	0,00	0,00	188.053,12	1,03 % 0,00 %
06021.03.236740	CAP 23674/ 0 - CONSUMI ACQUA LOCALI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO		590,26	0,00	590,26	108,70	0,00	108,70	481,56	18,42 % 100,00 %
08011.03.245102	CAP 245102/0 RIMBORSO A CMV SERVIZI ISTRUTTORIA SCAVI SU SUOLO PUBBLICO		1.561,01	0,00	1.561,01	0,00	0,00	0,00	1.561,01	0,00 % 0,00 %
08011.03.245103	CAP 245103/0 CONVENZIONE DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.245104	CAP 245104/0 CONVENZIONE SGOMBERO NEVE		161.326,00	-2.461,42	158.864,58	158.864,58	0,00	62.176,90	0,00	100,00 % 39,14 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
08012.02.035870	CAP 35870/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - A.A.A.		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.035914	CAP 35914/0 OPERE DI URBANIZZAZIONE E ACQUISTO AREE - A.A.A.		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.368225	AAA - CAP 368225/0 ULTIMAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CORTE CENTESE - A.A.A.		0,00	1.960,41	1.960,41	1.960,41	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
08021.03.240650	CAP 24065/ 0 - CONCONSO SPESE CONSORZIO STRADE VICINALI		487,82	0,00	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
08021.03.240670	CAP 24067/ 0 - ALLESTIMENTO PIAZZE CENTO E FRAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE		5.853,79	146,21	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
08022.02.321702	SISMA - CAP 321702/0 ADEGUAMENTO POST SISMA ALLOGGI ERP - V. CAP. E. 800081		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08022.02.321703	CAP 321703/0 PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP - LINEA DI FINANZIAMENTO "B" - V. E. 81086		0,00	124.490,83	124.490,83	124.490,83	0,00	41.708,00	0,00	100,00 % 33,50 %
08022.02.321704	CAP 321704/0 PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP - A.A.A.		50.000,00	77.311,48	127.311,48	77.311,48	0,00	10.427,00	50.000,00	60,73 % 13,49 %
09021.03.161550	CAP 16155/ 0 - CONSUMI ACQUA PARCHI E GIARDINI		3.902,52	-700,00	3.202,52	1.248,01	0,00	1.248,01	1.954,51	38,97 % 100,00 %
09021.03.161560	CAP 16156/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICO		1.365,88	-65,00	1.300,88	482,02	0,00	482,02	818,86	37,05 % 100,00 %
09021.03.163010	CAP 16301/ 0 - MANUTENZIONI AMBIENTALI		3.783,11	0,00	3.783,11	1.443,29	0,00	658,80	2.339,82	38,15 % 45,65 %
09021.03.245105	CAP 245105/0 ***DA 2018*** MANUTENZIONE DEL VERDE		608.628,00	-0,50	608.627,50	608.627,50	0,00	284.793,76	0,00	100,00 % 46,79 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
09021.04.209020	CAP 20902/ 0 - CONCONRSO SPESE MANTENIMENTO PARCO 'GORGHI'		11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	100,00 % 100,00 %
09022.02.347110	ONERI - CAP 34711/ 0 - SISTEMAZIONE AREE VERDI - CAP. E.7900		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
09022.02.349603	CAP 349603/0 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RIUSO CENTO - A.A.A.		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.608,00	0,00	100,00 % 21,22 %
09022.02.349604	CAP 349604/0 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RIUSO CENTO - QUOTA ATERSIR - V. E. 3494		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
09031.03.192300	CAP 19230/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA		11.707,57	0,00	11.707,57	0,00	0,00	0,00	11.707,57	0,00 % 0,00 %
09031.03.192310	CAP 19231/ 0 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA INTERCOMUNALE		114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00 % 0,00 %
09042.02.346013	ASSICUR.- CAP 346013/0 MESSA IN SICUREZZA DISCARICA MORANDO - A.A.A. DA ASSICURAZIONE - VINCOLATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09051.03.020903	CAP 20903/0 INTERVENTI INERENTI AREE VERDI PUBBLICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09062.02.339011	AAA/STATO - CAP 339011/0 PROGETTO COMPLESSIVO INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA COMUNE DI CENTO - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA (PARTE STATO) - A.A.A.		0,00	287.374,21	287.374,21	287.374,21	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
09062.02.339012	AAA - CAP 339012/0 PROGETTO COMPLESSIVO INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA COMUNE DI CENTO - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA (PARTE COMUNE) - A.A.A.		0,00	95.791,40	95.791,40	95.791,40	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
09062.05.346012	CAP 346012/0	BONIFICA SCOLO GUADORA - A.A.A.	382.548,60	0,00	382.548,60	0,00	0,00	0,00	382.548,60	0,00 % 0,00 %
10021.04.251021	CAP 251021/0	TRASFERIMENTO A GESTORI CONTRIBUZIONE TPL	37.677,00	0,00	37.677,00	36.749,66	0,00	822,66	927,34	97,54 % 2,24 %
10051.03.022110	CAP 22110/0	AGGIO SOSTA A PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.239070	CAP 23907/ 0 -	RESTITUZIONE CORRISPETTIVI PER MANOMISSIONE IMPIANTI STRADALI	97,56	0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00 % 0,00 %
10051.03.240640	CAP 24064/ 0 -	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - CAP.E.5508	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.243022	CAP 243022/0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.245050	CAP 24505/ 0 -	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	755.000,00	11.375,45	766.375,45	763.375,44	0,00	365.118,76	3.000,01	99,61 % 47,83 %
10051.03.245051	CAP 245051/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	448.915,00	-0,09	448.914,91	448.914,91	0,00	163.457,46	0,00	100,00 % 36,41 %
10052.02.035612	CAP 35612/0	IMU - SISTEMAZIONE PIAZZA XII MORELLI - V. E. 908	0,00	322,32	322,32	322,32	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
10052.02.356110	ONERI - CAP 35611/ 0 -	SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE- E.CAP.7900	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
10052.02.358530	ONERI - CAP 35853/ 0 -	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VEDI CAP. E. 7900	0,00	497,27	497,27	497,27	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
10052.02.358631	CAP 358631/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - A.A.A.	516.047,27	19.188,00	535.235,27	535.235,27	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
10052.02.358634	AAA- AAA/DONAZ. - CAP 358634/0	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIA PEDAGNA - VIA BALLOTTA - A.A.A.	0,00	20.636,42	20.636,42	20.636,42	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
10052.02.368232	AAA/VINC.MUTUI - CAP 368232/ 0 - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 255 E VIA CURATO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 % 0,00 %
10052.02.368233	PROVINCIA - CAP 368233/ 0 - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 255 E VIA CURATO - V.E. 800091	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00 % 0,00 %
10052.02.368389	CAP 368389/0 REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA SANTA LIBERATA VIA BOLOGNA - V. E. 79904	169.520,00	0,00	169.520,00	0,00	0,00	0,00	169.520,00	0,00 % 0,00 %
10052.02.368390	CAP 368390/0 ESTENDIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - A.A.A.	309.974,50	-260.000,00	49.974,50	49.974,50	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
11011.03.016033	CAP 16033/0 SPESE PER LOTTA ALL'INFEZIONE COVID-19 - ACQUISTO DPI	0,00	55.060,33	55.060,33	47.777,63	0,00	36.509,83	7.282,70	86,77 % 76,42 %
11011.03.018023	CAP 18023/0 SPESE PER LOTTA ALL'INFEZIONE DA COVID-19 - V. E. 7122 - 7123 - 7124	0,00	31.187,99	31.187,99	16.717,00	0,00	9.474,45	14.470,99	53,60 % 56,68 %
11011.03.160540	CAP 16054/ 0 - CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ALTO FERRARESE - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BONDENO	18.000,00	9.982,80	27.982,80	27.949,35	0,00	0,00	33,45	99,88 % 0,00 %
11011.03.160541	CAP 160541/0 CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FERRARA, LA PREFETTURA E I COMUNI DEL TERRITORIO PER L'UTILIZZO DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00 % 0,00 %
11011.04.160490	CAP 16049/ 0 - TRASFERIMENTO SOMME ALLA PROTEZIONE CIVILE -	14.634,46	0,00	14.634,46	5.835,00	0,00	4.635,00	8.799,46	39,87 % 79,43 %
11012.02.018024	CAP 18024/0 SPESE PER LOTTA ALL'INFEZIONE DA COVID-19 - V. E. 7124 - 7122 - 7123	0,00	19.079,34	19.079,34	19.079,34	0,00	19.079,34	0,00	100,00 % 100,00 %
11012.02.111224	IMU - CAP 111224/0 - INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE - V. E. 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
11012.03.018025	CAP 18025/0 SPESE PER LOTTA ALL'INFEZIONE DA COVID-19 - V. E. 7124 - 7122 - 7123		0,00	9.732,67	9.732,67	9.732,67	0,00	6.438,67	0,00	100,00 % 66,16 %
11021.01.037031	CAP 37031/0 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EFFETTUATA DAL PERSONALE INTERNO FINANZIATA DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE E.R. - V. E. 16351 (SPESA PERSONALE)		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
11021.01.037032	CAP 37032/0 CONTRIBUTI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EFFETTUATA DAL PERSONALE INTERNO FINANZIATA DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE E.R. - V. E. 16351 (CONTRIBUTI PERSONALE)		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
11021.02.042121	CAP 42121/0 QUOTA IRAP PROGETTAZIONE EFFETTUATA DAL PERSONALE INTERNO FINANZIATA DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE E.R. V. E. 16351 (IRAP PERSONALE)		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00 % 0,00 %
11021.03.017040	CAP 1704/ 0 - SPESA PER AFFITTO TEMPORANEO MUNICIPIO - V. E. 1631		79.400,00	0,00	79.400,00	33.083,35	0,00	33.083,35	46.316,65	41,67 % 100,00 %
11021.03.131990	CAP 13199/ 0 - CANONI AFFITTO ISTITUTI COMPRENSIVI		642.940,00	0,00	642.940,00	642.940,00	0,00	375.047,82	0,00	100,00 % 58,33 %
11021.10.294540	CAP 29454/ 0 - INTERVENTI URGENTI CONNESSI AGLI EVENTI SISMICI V. CAP. E 1627		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
11022.02.036666	CAP 36666/0 RIPRISTINO POST SISMA STADIO COMUNALE L. BULGARELLI SALA POLIVALENTE SPORT - A.A.A.		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 % 0,00 %
11022.02.036839	CAP 36839/0 RIPRISTINO POST-SISMA EX MAGAZZINO GAS CENTO - V. E. 80096		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
11022.02.320610	SISMA - CAP 32061/ 0 - INTERVENTI POST SISMA PINACOTECA CIVICA - V. CAP. E. 80008		109.994,07	0,00	109.994,07	109.994,07	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
11022.02.347734	SISMA - CAP 347734/0 OPERE DI URBANIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO DI ALBERONE - CONTRIB. DALLO STATO - V. CAP. E. 80084/0		0,00	202.011,30	202.011,30	202.011,30	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
11022.02.368211	CAP 368211/0 RIPRISTINO POST SISMA PINACOTECA DI CENTO - V. E. 800085		2.578.660,09	21.569,60	2.600.229,69	2.600.229,69	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
11022.02.368212	CAP 368212/0 RIPRISTINO POST SISMA PORTA PIEVE DI CENTO - V. E. 81009		109.013,76	0,00	109.013,76	109.013,76	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
11022.02.368213	CAP 368213/0 RIPRISTINO POST SISMA TEATRO COMUNALE G. BORGATTI DI CENTO - V. E. 800085		2.578.420,10	0,00	2.578.420,10	2.578.420,10	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
11022.02.368215	CAP 368215/0 RIPRISTINO POST SISMA EX MAGAZZINO GAS CENTO - V. E. 81010		267.831,16	0,00	267.831,16	267.831,16	0,00	3.888,37	0,00	100,00 % 1,45 %
11022.02.368216	CAP 368216/0 RIPRISTINO POST SISMA STADIO COMUNALE L. BULGARELLI - V. E. 81011		219.762,52	13.273,73	233.036,25	13.243,73	0,00	5.362,35	219.792,52	5,68 % 40,49 %
11022.02.368218	CAP 368218/0 RICOSTRUZIONE PALESTRA BOCCIOFILA - V. E. 81007		1.194.606,07	0,00	1.194.606,07	1.194.606,07	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
11022.02.368219	CAP 368219/0 RIPRISTINO POST SISMA FABBRICATO COMUNALE XII MORELLI - V. E. 81006		547.849,88	0,00	547.849,88	547.849,88	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12011.03.029107	CAP 29107/0 AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA ASILI NIDO - V. E. 5216		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12011.03.202900	CAP 20290/ 0 - SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO *IVA*L**		14.634,46	0,00	14.634,46	12.676,06	7.880,00	5.481,06	-5.921,60	86,62 % 43,24 %
12011.03.203150	CAP 20315/ 0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO ASILI NIDO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI *IVA *L**		1.561,01	-231,01	1.330,00	750,00	0,00	0,00	580,00	56,39 % 0,00 %
12011.03.203200	CAP 20320/ 0 - TA.RI.P. ASILI NIDO COMUNALI *IVA *L**		7.000,00	0,00	7.000,00	4.248,04	0,00	2.296,08	2.751,96	60,69 % 54,05 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12011.03.203210	CAP 20321/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ASILI NIDO *IVA *L**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.203610	CAP 20361/ 0 - CONSUMI GAS METANO ASILI NIDO *IVA *L**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12011.03.203620	CAP 20362/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO *IVA *L**		15.610,10	-3.000,00	12.610,10	3.814,24	0,00	3.814,24	8.795,86	30,25 % 100,00 %
12011.03.203630	CAP 20363/ 0 - CONSUMI ACQUA ASILI NIDO *IVA *L**		7.219,67	-1.000,00	6.219,67	1.670,97	0,00	1.670,97	4.548,70	26,87 % 100,00 %
12012.02.031003	CAP 31003/0 ACQUISTO ARREDI ASILI NIDO - V. E. 800095 *IVA *L**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12012.02.034999	CAP 34999/0 ATTREZZATURE LAVANDERIA NIDO PACINOTTI - A.A.A. *IVA *L**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12012.02.344610	ONERI - CAP 34461/ 0 - INTERVENTI AGLI ASILI NIDO- ONERI L.10/77 CAP. E.7900 *IVA *L**		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
12012.02.347736	AAA/DONAZ.- CAP 347736/0 AMPLIAMENTO CENTRO INFANZIA - A.A.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12012.02.347737	PRIVATI - CAP 347737/0 AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO INFANZIA - V. CAP. E. 79693		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12012.02.347744	SISMA - CAP 347744/0 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO INFANZIA - VEDI CAP.S. 8009		254.481,41	27,00	254.508,41	254.508,41	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12031.03.023650	CAP 23650/ 0 - AFFITTO LOCALI CONCESSI IN COMODATO		79.055,74	0,00	79.055,74	79.055,74	0,00	79.055,74	0,00	100,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12031.03.236501	CAP 236501/0 CANONE DI AFFITTO LOCALI ZANANDREA		51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	34.333,36	0,00	100,00 % 66,67 %
12041.03.237480	CAP 23748/ 0 - SPESE TELEFONICHE-GAFSA		2.926,89	-1.000,00	1.926,89	1.093,61	0,00	1.093,61	833,28	56,76 % 100,00 %
12061.03.236490	CAP 23649/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOCALI IN COMODATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12061.03.237500	CAP 23750/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - GAFSA		487,82	-487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12071.03.236640	CAP 23664/ 0 - CARBURANTI- GAFSA		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.367,23	0,00	100,00 % 22,79 %
12071.03.236650	CAP 23665/ 0 - SPESE PULIZIA GEST. ASS. FUNZ. SERV. ASSISTENZIALI		13.658,83	0,00	13.658,83	9.419,55	0,00	4.252,96	4.239,28	68,96 % 45,15 %
12071.03.236720	CAP 23672/ 0 - CONSUMI GAS METANO LOCALI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12071.03.236730	CAP 23673/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO		12.195,39	0,00	12.195,39	5.655,99	0,00	5.655,99	6.539,40	46,38 % 100,00 %
12071.03.237490	CAP 23749/ 0 - UTENZE E GESTIONE CALORE - GAFSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.170000	CAP 17000/ 0 - SERVIZI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE		975,63	0,00	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 % 0,00 %
12091.03.172120	CAP 17212/ 0 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA USL DI FERRARA		14.000,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	4.972,74	0,00	100,00 % 17,76 %
12092.02.033323	CAP 33323/0 IMU - INTERVENTI POST SISMA CIMITERI COMUNALI - V. E. 908		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12092.02.301120	SISMA - CAP 30112/ 0 - INTERVENTI POST SISMA CIMITERI COMUNALI - V. E. 80008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12092.02.333203	CAP 333203/0 AMPLIAMENTO CIMITERO DI CENTO - A.A.A.		490.204,86	9.795,14	500.000,00	500.000,00	0,00	12.243,92	0,00	100,00 % 2,45 %
12092.02.333204	CAP 333204/0 AMPLIAMENTO CIMITERO DI RENAZZO - A.A.A.		242.387,20	7.612,80	250.000,00	250.000,00	0,00	23.713,50	0,00	100,00 % 9,49 %
99017.02.376021	CAP 376021/0 DEPOSITI CAUZIONALI - V. CAP. E. 95021		20.000,00	0,00	20.000,00	3.800,86	0,00	0,00	16.199,14	19,00 % 0,00 %
99017.02.384120	CAP 38412/ 0 - VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLI VIRTUALI CONTRATTI D'AFFITTO E COMODATI - V. E. 38405		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 7 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		3.453.343,25	797.438,75	4.250.782,00	806.005,21	4.026,00	182.807,37	3.440.750,79	18,96 % 22,68 %
01031.10.294530	CAP 29453/ 0 - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER AUTORIZZAZIONI		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.062040	CAP 6204/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER SERVIZIO TRIBUTI		390,25	0,00	390,25	390,00	0,00	0,00	0,25	99,94 % 0,00 %
01052.02.036889	CAP 36889/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - V. E.79003		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.042000	CAP 4200/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO		5.365,97	0,00	5.365,97	5.050,00	0,00	0,00	315,97	94,11 % 0,00 %
01071.03.050010	CAP 5001/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE		1.658,57	0,00	1.658,57	1.650,00	0,00	0,00	8,57	99,48 % 0,00 %
01081.03.032010	CAP 3201/ 0 - SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE		274.152,30	0,00	274.152,30	141.173,22	4.026,00	15.930,76	128.953,08	51,49 % 11,29 %
01081.03.032020	CAP 3202/ 0 - SPESE DI GESTIONE R.A.M. E CONNETTIVITA'		35.827,39	0,00	35.827,39	35.827,39	0,00	1.948,46	0,00	100,00 % 5,44 %
01081.03.032030	CAP 3203/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01081.03.032040	CAP 3204/ 0 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZI S.I.		34.147,08	0,00	34.147,08	26.891,53	0,00	1.447,53	7.255,55	78,75 % 5,38 %
01081.03.291017	CAP 291017/0 MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE GAFSA		2.439,08	0,00	2.439,08	2.250,00	0,00	0,00	189,08	92,25 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
01081.03.293318	CAP 293318/0 SPESE CONNETTIVITA' E SERVIZI LEPIDA SPA SOSTENUTE DALLA CUC PER CONTO DEI COMUNI DELL'UNIONE - V. CAP. E. 4/0 305108	30.000,00	0,00	30.000,00	28.139,48	0,00	0,00	1.860,52	93,80 % 0,00 %
01081.10.271530	CAP 27153/ 0 - RIMBORSI VARI ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.951,26	0,00	1.951,26	620,96	0,00	0,00	1.330,30	31,82 % 0,00 %
01082.03.033324	CAP 33324/0 IMU - TRASFERIMENTO A LEPIDA PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA PROGETTI BANDA ULTRA LARGA IMMOBILI COMUNALI - V. E. 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.003206	CAP 3206/0 - SPESE PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI DI GARA (DMIT 02.12.2016)	40.000,00	0,00	40.000,00	11.970,64	0,00	3.388,91	28.029,36	29,93 % 28,31 %
01111.03.003674	CAP 3674/0 ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SMART WORKING - V. E. 4875	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.017030	CAP 1703/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	21.951,70	0,00	21.951,70	19.021,12	0,00	0,00	2.930,58	86,65 % 0,00 %
01111.03.018010	CAP 1801/ 0 - ACQUISTO BENI UFFICIO URP	1.000,00	0,00	1.000,00	677,34	0,00	0,00	322,66	67,73 % 0,00 %
01111.03.018100	CAP 1810/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATRE SERVIZIO U.R.P.	1.268,32	0,00	1.268,32	1.250,00	0,00	0,00	18,32	98,56 % 0,00 %
01111.03.018190	CAP 1819/ 0 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO U.R.P.	487,82	0,00	487,82	200,00	0,00	8,75	287,82	41,00 % 4,38 %
01111.03.032101	CAP 32101 SPESE PER ACQUISTO BENI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	2.926,89	0,00	2.926,89	0,00	0,00	0,00	2.926,89	0,00 % 0,00 %
01111.03.283010	CAP 28301/ 0 - RIMBORSI AI FUNZIONARI UTF E VV. FF. PER OPERAZIONI DI COLLAUDO IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI- VEDI C. E. 5751	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.293312	CAP 293312/0 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI	4.878,15	0,00	4.878,15	4.392,00	0,00	2.461,35	486,15	90,03 % 56,04 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01111.03.293313	COMMITTENZA									
	CAP 293313/0 VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC EFFETTUATI DALLA CUC PER CONTO COMUNI IN CONVENZIONE		11.707,57	0,00	11.707,57	1.260,00	0,00	1.260,00	10.447,57	10,76 % 100,00 %
01111.03.293315	CAP 293315/0 SPESE SOSTENUTE DALLA CUC PER PUBBLICAZIONE AVVISI E GARE (SERVIZI COMUNE DI CENTO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.293317	CAP 293317/0 SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI E GARE SOSTENUTE DALLA CUC PER CONTO DEI COMUNI DELL'UNIONE AF - V. CAP. E. 3/0 305108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.293319	CAP 293319/0 VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC EFFETTUATI DALLA CUC (SERVIZI COMUNE DI CENTO)		3.902,52	0,00	3.902,52	900,00	0,00	900,00	3.002,52	23,06 % 100,00 %
01111.04.018300	CAP 1830/0 - QUOTA ASSOCIATIVA ' 'ASSOCIAZIONE COMUNICAZIONE PUBBLICA ' '		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00 % 0,00 %
01111.09.003888	CAP 3888/0 RIMBORSO AI COMUNI AF QUOTA PARTE COMUNI BOLOGNESE UTILIZZATORI DELLA CUC		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.080010	CAP 8001/0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE		4.097,65	0,00	4.097,65	3.600,00	0,00	0,00	497,65	87,86 % 0,00 %
03011.03.081510	CAP 8151/0 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TRAMITE CONVENZIONE		42.358,40	0,00	42.358,40	42.358,40	0,00	9.401,47	0,00	100,00 % 22,20 %
05011.03.033070	CAP 3307/0 - MANUTENZIONE MACCHINE E IMPIANTI ARCHIVIO COMUNALE		585,38	0,00	585,38	510,00	0,00	0,00	75,38	87,12 % 0,00 %
05021.03.014916	CAP 14916/0 CONVENZIONE PRO-LOCO		40.000,00	25.000,00	65.000,00	40.000,00	0,00	0,00	25.000,00	61,54 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
05021.03.014917	CAP 14917/0	CONVENZIONE PRO-LOCO RENAZZO	7.500,00	15.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00 %
05021.03.140030	CAP 14003/ 0 -	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE	731,72	0,00	731,72	675,00	0,00	0,00	56,72	92,25 %
05021.03.140080	CAP 14008/ 0 -	CONVENZIONE CON A.S.D. FERFILO'	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 %
05021.03.148020	CAP 14802/ 0 -	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI CULTURALI	1.512,23	0,00	1.512,23	1.475,00	0,00	0,00	37,23	97,54 %
05021.03.149090	CAP 14909/ 0 -	SPESE PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 %
05021.03.160010	CAP 16001/ 0 -	SPESE DI GESTIONE UFFICIO INFORMAGIOVANI	487,82	0,00	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 %
05021.03.291041	CAP 291041/0	PROGETTO POLITICHE GIOVANILI - V. CAP. E. 1055	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00 %
05021.04.140070	CAP 14007/ 0 -	CONTRIBUTO PROGETTO GIOVANI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05021.04.149070	CAP 14907/ 0 -	CONTRIBUTO A.T. PRO LOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05021.04.150620	CAP 15062/ 0 -	QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO PROVINCIALE INFORMAGIOVANI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 %
05022.03.036900	ONERI - CAP 36900/ 0 -	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI ADIBITI AL CULTO- E.CAP. 7900	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 %
06011.04.215501	CAP 215501/0	CONTRIBUTO PER COMITATO MANIFESTAZIONI DI RENAZZO	2.926,89	0,00	2.926,89	0,00	0,00	0,00	2.926,89	0,00 %
06011.04.215502	CAP 215502/0	CONTRIBUTO PER A.T. CASUMARESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
06011.04.215503	CAP 215503/0 CONTRIBUTO PER AT PRO LOCO RENAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06021.03.021063	CAP 21063/0 PROGETTO REGIONALE PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06021.03.021508	CAP 21508/0 PROGETTO ORIENTAMENTO E MOBILITA' EUROPEA - INFORMAGIOVANI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
06021.03.291044	CAP 291044/0 PROGETTO PRO.DI.GY - INFORMAGIOVANI - V. E. 46176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.024517	CAP 24517/0 COMPENSI COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO	1.229,30	0,00	1.229,30	0,00	0,00	0,00	1.229,30	0,00 % 0,00 %
08011.03.040980	CAP 4098/0 - INCARICHI PROFESSIONALI ED APPALTO DI SERVIZI STRUMENTI URBANISITICI	0,00	7.442,00	7.442,00	7.442,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
08011.03.042510	CAP 4251/0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZIO URBANISTICA	4.390,34	0,00	4.390,34	4.250,00	0,00	0,00	140,34	96,80 % 0,00 %
08011.04.209021	CAP 209021/0 CONVENZIONE CONTROLLO POPOLAZIONE NUTRIE	1.890,00	-3,00	1.887,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	100,00 % 100,00 %
08012.02.030055	CAP 30055/0 INCARICHI PROFESSIONALI ED APPALTO DI SERVIZI STRUMENTI URBANISTICI - A.A. A.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.036870	CAP 36870/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE STRADE E PARCHEGGI - V. E. 79002	0,00	19.643,46	19.643,46	19.643,46	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
08012.02.036871	CAP 36871/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE VERDE PUBBLICO - V. E. 79002	0,00	2.617,67	2.617,67	2.617,67	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
08012.02.036872	CAP 36872/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE - V. E. 79002	0,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
08012.02.036873	CAP 36873/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE STRADE E PARCHEGGI - V. E. 79003	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.036874	CAP 36874/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE VERDE PUBBLICO - V. E. 79003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.036875	CAP 36875/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE - V. E. 79003	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.036876	CAP 36876/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE STRADE E PARCHEGGI - V. E. 79004	139.814,00	0,00	139.814,00	0,00	0,00	0,00	139.814,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.036877	CAP 36877/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE VERDE PUBBLICO - V. E. 79004	14.652,00	0,00	14.652,00	0,00	0,00	0,00	14.652,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.036878	CAP 36878/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE - V. E. 79004	205.766,00	0,00	205.766,00	0,00	0,00	0,00	205.766,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.036879	CAP 36879/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE AREE E PARCHEGGI VIA VESPUCCI E COMPARTO VIA DEI TIGLI - V. E. 79005	121.685,00	0,00	121.685,00	0,00	0,00	0,00	121.685,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.036880	CAP 36880/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE VERDE PUBBLICO VIA VESPUCCI E COMPARTO VIA DEI TIGLI - V. E. 79005	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.036881	CAP 36881/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE VIA VESPUCCI E COMPARTO VIA DEI TIGLI - V. E. 79005	10.974,00	0,00	10.974,00	0,00	0,00	0,00	10.974,00	0,00 % 0,00 %
08012.05.036750	ONERI - CAP 36750/ 0 - REIMPIEGO FONDI INTROITATI AI SENSI DELLA LEGGE 10/1977- E.CAP. 7900	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
08021.04.015600	CAP 15600/ 0 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE V. CAP. 3380 ENTRATA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
08021.04.015603	CAP 15603/0 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - A.A. A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.024359	CAP 24359/0 SERVIZIO APP BIKE TO WORK - V. E. 4988		0,00	5.594,04	5.594,04	0,00	0,00	0,00	5.594,04	0,00 % 0,00 %
09021.03.024666	CAP 24666/0 INCARICO REVISIONE REGOLAMENTO RUMORE		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.044818	CAP 44818/0 SMALTIMENTO AMIANTO PRESSO SITI PRIVATI - V. E. 5588		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.161510	CAP 16151/0 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALINA DI RILEVAMENTO ATMOSFERICO DI QUALITA' DELL'ARIA		3.902,52	0,00	3.902,52	0,00	0,00	0,00	3.902,52	0,00 % 0,00 %
09021.03.163000	CAP 16300/0 - SPESE PROGETTO BOLLETTA ELETTRONICA HERA V. E. 4000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09021.04.024358	CAP 24358/0 EROGAZIONE INCENTIVI SPOSTAMENTI IN BICI - V. E- 4988		0,00	13.052,77	13.052,77	0,00	0,00	0,00	13.052,77	0,00 % 0,00 %
09022.02.347520	MONETIZZ.- CAP 34752/0 - MANUTENZIONE AREE VERDI - CAP.E.7970 REGOLAMENTO VERDE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
09022.03.024357	CAP 24357/0 EROGAZIONE BONUS ACQUISTO BICI - V. E. 4977		0,00	18.646,81	18.646,81	0,00	0,00	0,00	18.646,81	0,00 % 0,00 %
11022.03.039001	CAP 39001/0 TRASFERIMENTI A PRIVATI ED ASSOCIAZIONI CONTRIBUTI MUDE (TECNICI, ONLUS ED ASSOCIAZIONI) - V. CAP. E. 8996		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00 % 0,00 %
11022.04.369001	SISMA - CAP 369001/0 TRASFERIMENTI A PRIVATI ED ASSOCIAZIONI CONTRIBUTI MUDE (TECNICI, ONLUS ED ASSOCIAZIONI) - V. CAP. E. 8996		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12011.03.203030	CAP 20303/0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE ASILI NIDO *IVA *L **		975.63	0,00	975.63	900,00	0,00	0,00	75.63	92,25 % 0,00 %
12061.03.227530	CAP 22753/0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER SERVIZI SOCIALI		780.50	0,00	780.50	700,00	0,00	0,00	80.50	89,69 % 0,00 %
14021.03.027333	CAP 27333/0 INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PARTECIPATE		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
14021.03.029444	CAP 29444/0 PROMOZIONE DI PERCORSI CULTURALI E TEMATICI A VOCAZIONE COMMERCIALE - LR 41/97 - V. E. 889		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
14021.03.029500	CAP 29500/0 MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEL PROGETTO - LR 41/97 - V. E. 889		8.000,00	0,00	8.000,00	7.998,00	0,00	0,00	2,00	99,98 % 0,00 %
14021.03.029501	CAP 29501/0 AMPLIAMENTO DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE - LR 41/97 - V. E. 889		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
14021.03.029502	CAP 29502/0 AMPLIAMENTO DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE - BIS - LR 41/97 - V. E. 889		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
14021.04.027171	CAP 27171/0 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL TERRITORIO		0,00	500.000,00	500.000,00	350.000,00	0,00	135.000,00	150.000,00	70,00 % 38,57 %
14021.04.027180	CAP 27180/0 RIMBORSO PER ESENGIONE COSAP - COVID 19		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 % 0,00 %
14042.02.010235	CAP 10235/0 AMPLIAMENTO DELLA FIBRA OTTICA NEL TERRITORIO COMUNALE - A.A.A.		7.340,00	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
99017.02.384040	CAP 38404/0 - TRASFERIMENTO COMPETENZE ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO UNICO- VEDI CAP. ENTRATA 10104		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
99017.02.386300	CAP 38630/ 0 - VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLI VIRTUALI PRATICHE SUAP - VEDI CAP. ENTRATA 10330		30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	9.173,14	20.000,00	33,33 % 91,73 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			73.736.129,23	7.322.011,06	81.058.140,29	38.570.372,01	1.719.947,81	12.165.298,29	40.767.820,47	47,58 % 31,54 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2021
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile								
	Resp.: SETTORE 1 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	0,00	1.995.265,00	1.995.265,00	32.776,00	0,00	0,00	1.962.489,00	1,64 % 0,00 %
20101.01.016280	CAP 1628/0 - RIMBORSO DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE ONERI STRAORD. SISMA ER 20 E 29 MAGGIO 2012 - V. S. 4554, 4555, 4556 (SPESA PERSONALE)	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.001652	CAP 1652/0 CONTRIBUTO REGIONALE DA A.S.L. PER PERSONALE ATTIVITA' E SERVIZI PER LA DISABILITA' FRNA - V. S. 2384, 2385, 2386, 399, 400 (PERSONALE)	0,00	31.589,00	31.589,00	0,00	0,00	0,00	31.589,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
20101.02.001662	CAP 1662/0 CONTRIBUTO REGIONALE DA A.S.L. PER PERSONALE ATTIVITA' E SERVIZI PER GLI ANZIANI - FRNA - V. S. 7738, 7739, 7740, 403, 404, 405 (PERSONALE)	0,00	34.297,00	34.297,00	0,00	0,00	0,00	34.297,00	0,00 % 0,00 %
30500.01.005502	CAP 5502/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI CAUSATI DA TERZI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.01.005920	CAP 5920/0 INTROITI DA INAIL PER INFORTUNI DI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005533	CAP 5533/0 RIMBORSO ONERI CONVENZIONE CON ALTRI ENTI PER ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO - V. S. 1828 (VARIE PERSONALE)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005555	CAP 5555/0 RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005822	CAP 5822/0 RIMBORSO DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER QUOTA PARTE SERVIZIO INTERINALE PROGETTI EUROPEI (PERSONALE) - IN CONTO S. 29333	0,00	21.587,00	21.587,00	0,00	0,00	0,00	21.587,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058111	CAP 5811/0 RIMBORSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE - V. CAP. S. 293701	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058202	CAP 58202/0 RIMBORSO ONERI SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI VOGHIERA (SPESA PERSONALE)	0,00	33.077,00	33.077,00	32.776,00	0,00	0,00	301,00	99,09 % 0,00 %
90100.02.093000	CAP 9300/0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE V.CAP.37400 SPESA	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.02.094000	CAP 9400/0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - V.CAP.37500 SPESA	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
90100.02.099000	CAP 9900/ 0 - RITENUTE IRPEF CARICO PERSONALE V.CAP.38200 SPESA		0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.99.010101	CAP 10101/ 0 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ANTICIPAZIONI SU MISSIONI -CAPITOLO DI SPESA 38401		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 2 - POLIZIA MUNICIPALE									
30100.02.005506	CAP 5506/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE PER RICERCA E RILASCIO COPIE ATTI DI INCIDENTI STRADALI		0,00	583.200,00	583.200,00	3.000,00	0,00	0,00	580.200,00	0,51 % 0,00 %
			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039100	CAP 3910/0 - PROVENTI CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.041011	CAP 41011/0 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE CCVLPS		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
30200.02.004199	CAP 4199/0 ***DA2018*** - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO (EX 4199)		0,00	55.000,00	55.000,00	3.000,00	0,00	0,00	52.000,00	5,46 % 0,00 %
30200.02.004200	CAP 4200/0 ***DA 2018*** - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (EX 4200)		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00 % 0,00 %
30200.02.004201	CAP 4201/0 ***DA 2018*** - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI (EX 4201)		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 % 0,00 %
30200.02.041992	CAP 41992/0 RUOLI CDS ANNI PRECEDENTI		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
30200.03.004209	CAP 4209/0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS - CONTROLLO PASSAGGIO VEICOLI PESANTI - V. S. 8038		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.055183	CAP 55183/0 ***DA 2017*** RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ED ACCERTAMENTO VERBALI CDS		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
30500.99.005580	CAP 5580/0 INTROITO CONTRIBUTO PER RINUNCIA PROPRIETA' CANE	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SETTORE 3 - SEGRET. GENERALE/DEMOGRAFICI	0,00	650.201,43	650.201,43	0,00	0,00	0,00	650.201,43	0,00 % 0,00 %
20101.01.000999	CAP 999/0 RIMBORSO SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - V. CAP. S. 293252, 294313, 294621, 294622, 294491, 294314	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.001641	CAP 1641/0 CENSIMENTO PERMANENTE - CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE - V. S. 5091, 5092,	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.001642	CAP 1642/0 CENSIMENTO PERMANENTE - CONTRIBUTO FISSO UCC - V. S. 5096, 5097, 5098 (PERSONALE)	0,00	2.901,00	2.901,00	0,00	0,00	0,00	2.901,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.009002	CAP 9002/0 RIMBORSO DALLO STATO PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO E VIGILANZA SEGGI ELEZIONI AMM.VE (SPESA PERSONALE) - V. S. 294631, 294632, 294633	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.016220	CAP 1622/ 0 - RIMBORSO DALL'ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE-VEDI CAPITOLI DI SPESA 28350-28351-28352	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.005700	CAP 5700/ 0 ***DA 2017*** - PRESTAZIONI A TERZI DI SERVIZI RESI DALC.E.D. *IVA *N**	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039010	CAP 3901/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA URP - SUAP	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039020	CAP 3902/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
30100.02.041000	CAP 4100/0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.043040	CAP 4304/0 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - TRASPORTO SALME		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.054202	CAP 54202/0 - DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
30400.03.052610	CAP 5261/0 - DIVIDENDI DA AZIONI DI AZIENDE PARTECIPATE (ACOSEA - HERA)		0,00	330.683,43	330.683,43	0,00	0,00	0,00	330.683,43	0,00 % 0,00 %
30500.02.004577	CAP 4577/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005400	CAP 5400/0 ***DA 2017*** - CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058192	CAP 58192/0 ***DA 2017*** - RECUPERO SPESE LEGALI (ex 5499)		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058204	CAP 58204/0 RECUPERO SPESE LEGALI DA RIMBORSARE - V. S. 3889		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.046001	CAP 46001/0 ENTRATE DA RISARCIMENTO DANNI (L. PINTO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.046006	CAP 46006/0 RISARCIMENTO A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE IN PROCEDIMENTI PENALI		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.01.384053	CAP 384053/0 - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - VEDI CAP. SPESA 368314		0,00	75.555,00	75.555,00	0,00	0,00	0,00	75.555,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
90200.05.010331	CAP 10331/0 ***DA 2018*** - ENTRATA BOLLO TELEMATICO E SPESE REGISTRAZIONE ATTI PUBBLICI ON LINE UFFICIO CONTRATTI - V. S. 38631		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SETTORE 4 - RAGIONERIA E FINANZE		0,00	33.485.940,89	33.485.940,89	394.542,41	0,00	0,00	33.091.398,48	1,18 % 0,00 %
10101.06.004520	CAP 452/ 0 - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		0,00	8.665.000,00	8.665.000,00	0,00	0,00	0,00	8.665.000,00	0,00 % 0,00 %
10101.06.004540	CAP 454/ 0 - IMU ANNI PRECEDENTI - RECUPERI		0,00	900.000,00	900.000,00	78.042,41	0,00	0,00	821.957,59	8,67 % 0,00 %
10101.16.004650	CAP 465/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00 % 0,00 %
10101.53.003000	CAP 300/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	316.500,00	0,00	0,00	-316.500,00	0,00 % 0,00 %
10101.53.003010	CAP 301/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMPORANEA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10101.53.003020	CAP 302/ 0 - RECUPERI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10101.53.009000	CAP 900/ 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10101.76.001112	CAP 1112/0 TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10101.76.001113	CAP 1113/0 TASI - RECUPERI		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
10101.99.000500	CAP 500/0 *** DA 2017*** - PARTECIPAZIONE COMUNALE AL RECUPERO EVASIONE		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
10301.01.000903	CAP 903/0 ***DA 2017*** FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		0,00	3.947.958,07	3.947.958,07	0,00	0,00	0,00	3.947.958,07	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
10301.01.009034	CAP 9034/0 CONTRIBUTO COMPENSAT. IMU/TASI IMMOBILI A DESTINAZ. SPECIALE CAT. D - E (art. 1, commi da 21 a 24, della legge 208 del 2015, c.d. "imbuillonati")		0,00	7.533,78	7.533,78	0,00	0,00	0,00	7.533,78	0,00 % 0,00 %
20101.01.000201	CAP 201/0 2010028 RIMBORSO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI COLTIV. DIRETTI E IMPREND. AGRIC. PROFESS. E FABBRIC. RURALI STRUMENT. ART. 1 C. 711 L. 147/2013		0,00	129.905,67	129.905,67	0,00	0,00	0,00	129.905,67	0,00 % 0,00 %
20101.01.000911	CAP 911/0 CAP 908/0 RIMBORSO MINOR GETTITO IMU PER ESENGIONE IMMOBILI UBICATI NELLE ZONE DEL SISMA DECR. 26.04.2017 - A FINANZ. PARTE CORRENTE		0,00	1.167.653,59	1.167.653,59	0,00	0,00	0,00	1.167.653,59	0,00 % 0,00 %
20101.01.012800	CAP 1280/ 0 - TRASFERIMENTI ERARIALI DALLO STATO		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.012860	CAP 1286/ 0 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU "IMMOBILI MERCE" ART 3 DL 102/13 E DM 20/06/2014		0,00	54.889,30	54.889,30	0,00	0,00	0,00	54.889,30	0,00 % 0,00 %
20101.01.016260	CAP 1626/ 0 - SOMME COPERTURA ONERI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ASSENZE PER MALATTIA		0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.005030	CAP 5030/ 0 ***DA 2017*** - CANONE CONCESSIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO *IVA *N**		0,00	41.286,48	41.286,48	0,00	0,00	0,00	41.286,48	0,00 % 0,00 %
30100.03.006006	CAP 6006/0 CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		0,00	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.059000	CAP 5900/ 0 - REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI DOTAZIONE E INTERESSI SUI MUTUI PER SERVIZIO FOGNATURE *IVA *N**		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30300.02.052500	CAP 5250/0 - EROGAZIONE CASSA DD.PP AI SENSI ART. 5 COMMA 9 L.539/95		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
30300.03.005200	CAP 5200/0 ***DA 2017*** - INTERESSI ATTIVI		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
30300.03.005201	CAP 5201/0 ***DA 2017*** - INTERESSI ATTIVI DA SOGGETTI NON DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
30300.03.052021	CAP 52021/0 SANZIONI, INTERESSI E SPESE NOTIFICA TRIBUTI		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.01.046003	CAP 46003/0 INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.000103	CAP 103/0 COMMISSIONE RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (art. 19 D. Lgs. 504/1992).		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.004980	CAP 4980/0 REGOLARIZZO IVA SPLIT DETRAIBILE SERVIZIO DOPOSCUOLA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.004981	CAP 4981/0 REGOLARIZZO IVA SPLIT DETRAIBILE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.004982	CAP 4982/0 REGOLARIZZO IVA SPLIT DETRAIBILE TRASPORTO SCOLASTICO		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005597	CAP 5597/0 SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE - V. S. 27510		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.055000	CAP 5500/0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
70100.01.088000	CAP 8800/0 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA- VEDI CAP.37000 SPESA		0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.01.009950	CAP 9950/0 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) V.CAP.38250 SPESA		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
90100.01.009980	CAP 9980/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI - V. S. 38280	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.03.009951	CAP 9951/0	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - V. CAP. S. 38251	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.99.009600	CAP 9600/0	- RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - V.CAP.37800 SPESA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.99.010102	CAP 10102/0	- DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - V.CAP. 382501 SPESA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.99.010103	CAP 10103/0	- REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - V.CAP. 382502 SPESA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.99.010150	CAP 10150/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - V. S. 38750	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.01.101000	CAP 10100/0	- VARIE C/TERZI V.CAP.38400 SPESA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.04.009650	CAP 9650/0	- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI- VEDI CAP. SPESA 37850	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.04.095020	CAP 9502/0	- DEPOSITI CAUZIONALI - CAP.SPESA 37602	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.05.384052	CAP 384052/0	*** DA 2018*** - TRIBUTO AMBIENTALE ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - V. CAP. S. 386312	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 5 - SERV.PERSONA E CULTURA		0,00	3.937.376,28	3.937.376,28	937.736,28	0,00	0,00	2.999.640,00	23,82 % 0,00 %
20101.01.002779	CAP 2779/0 FONDO POVERTA' RISORSE STATALI - V. S. 23764-23765-23766-23767		0,00	220.453,33	220.453,33	220.396,83	0,00	0,00	56,50	99,97 % 0,00 %
20101.01.016290	CAP 1629/ 0 - TRASFERIMENTO STATALE TRAMITE LA REGIONE PER CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - VEDI CAP. S.29463		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.016350	CAP 1635/ 0 - CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI DA IMMOBILI INAGIBILI - V. CAP. S. 29466		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003405	CAP 3405/ 0 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO - VEDI CAP.SPESA 11940		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003555	CAP 3555/0 TRASFERIMENTO DALL'AUSL DI FERRARA PROGETTO INTESA - V. S. 22222		0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003749	CAP 3749/ 0 - RIMBORSO DA AZIENDA AUSL QUOTA FRNA PROGETTO TRASPORTO FACILE		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.004626	CAP 4626/0 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER UTILIZZO TRASPORTO SCOLASTICO - V. S. 5708		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.015633	CAP 15633/0 TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO PRIS - IN CONTO S. 291016		0,00	33.662,95	33.662,95	33.447,85	0,00	0,00	215,10	99,36 % 0,00 %
20101.02.027000	CAP 2700/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA - L.R. 1/2000		0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.027500	CAP 2750/ 0 - QUOTA REGIONALE INDISTINTA - FONDO LOCALE - V. CAP. S. 23099		0,00	641.236,00	641.236,00	0,00	0,00	0,00	641.236,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
20101.02.027540	CAP 2754/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE CENTRI PER LE FAMIGLIE - V. S. 21010		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.035000	CAP 3500/ 0 - QUOTE COMUNALI INDISTINTE FONDO LOCALE		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.035010	CAP 3501/ 0 - TRASFERIMENTO DALL'AUSL DI FERRARA PROGETTI SVILUPPO SOCIO-SANITARI - V. CAP. S. 23090		0,00	261.400,00	261.400,00	261.199,41	0,00	0,00	200,59	99,92 % 0,00 %
20101.02.035020	CAP 3502/ 0 - TRASFERIMENTO DALL'AUSL SERVIZIO SPORTELLLO SOCIALE - V. CAP. S. 23091		0,00	143.000,00	143.000,00	142.822,23	0,00	0,00	177,77	99,88 % 0,00 %
20101.02.035040	CAP 3504/ 0 - TRASFERIMENTO DALL'AUSL GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO GARSIA.WE V. CAP. S. 23093		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.037450	CAP 3745/ 0 - CONTRIBUTO DALL'AUSL FERRARA PROGETTO PROVINCIALE CENTRO SERVIZI ASPASIA - VEDI CAP. SPESA 22885		0,00	60.400,00	60.400,00	60.359,48	0,00	0,00	40,52	99,93 % 0,00 %
20101.02.039220	CAP 3922/ 0 - TRASFERIMENTO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA INFORMATURISMO - VEDI CAPITOLO DI SPESA 23600-23599		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.046172	CAP 46172/0 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO MI MUOVO - V. S. 2934		0,00	11.078,00	11.078,00	0,00	0,00	0,00	11.078,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.046178	CAP 46178/0 CONTRIBUTO PROVINCIALE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.046179	CAP 46179/0 FONDO NAZIONALE ASISTENZA DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00 % 0,00 %
20105.01.002328	CAP 2328/0 CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO GREAT LIFE - V. S. 13207		0,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30100.02.004613	CAP 4613/ 0 - PROVENTI DA UTENTI GRUPPO VERDE - GAFSA - RIL. IVA *IVA *E**		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.005450	CAP 5450/ 0 ***DA 2017*** - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI CATALOGHI E LIBRI		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039050	CAP 3905/ 0 - DIRITTI DI NOTIFICA		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.048400	CAP 4840/ 0 - RETTE CENTRO ESTIVO *IVA *F**		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.048510	CAP 4851/ 0 - RETTE DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO *IVA *L**		0,00	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.048520	CAP 4852/ 0 - TARIFFA SERVIZIO DOPOSCUOLA *IVA* *V**		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.048550	CAP 4855/ 0 - RETTE INGRESSO CENTRO GIOCHI *IVA *L**		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.049400	CAP 4940/ 0 - RETTE TRASPORTO ALUNNI *IVA *G**		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.005011	CAP 5011/ 0 ***DA 2017*** - LOCAZIONE SALE ATTREZZATE *IVA *N**		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.004584	CAP 4584/ 0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DAL COMUNE DI BONDENO PER ATTIVITA' GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005525	CAP 5525/ 0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DALLE DIREZIONI DIDATTICHE MENSA INSEGNANTI STATALI		0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005589	CAP 5589/0 RIMBORSO DALL'AUSL PER LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DI ACCOGLIENZA DI MINORI QUALIFICATI "CASI COMPLESSI" DGR 1102/2014		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	% accertato								
		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	(E=D/C) % incassato (H=G/D)	
30500.02.045850	CAP 45850/0 FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RIMBORSO DALL'AZIENDA USL (EX 4585)	0,00	340.000,00	340.000,00	197.460,48	0,00	0,00	142.539,52	58,08 %	
30500.02.046181	CAP 46181/0 ENTRATE DAI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIT LR 14/2015	0,00	10.414,00	10.414,00	0,00	0,00	0,00	10.414,00	0,00 %	
30500.02.058191	CAP 58191/0 RIMBORSO DA AUSL SOSTEGNO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 %	
30500.02.058193	CAP 58193/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE DA COMUNI GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI- GAFA- (ex 4582)	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00 %	
30500.02.058194	CAP 58194/ 0 ***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMUNI ASSOCIATI GAFA (SPESA PERSONALE) - (ex 4587)	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00 %	
90200.04.009510	CAP 9510/0 DEPOSITI CAUZIONALI GARE - V. S. 37610	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 %	

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI									
20101.01.016310	CAP 1631/0 - ENTRATA DALLO STATO TRAMITE REGIONE PER AFFITTO TEMPORANEO MUNICIPIO - IN CONTO S. 1704		0,00	1.545.502,00	1.545.502,00	343.321,05	0,00	0,00	1.202.180,95	22,21 % 0,00 %
			0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.016351	CAP 16351/0 TRASFERIMENTO STATALE TRAMITE LA REGIONE E.R. PER GLI INCENTIVI INTERNI - V. S. 37031, 37032, 42121 (VARIE PERSONALE)		0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.016510	CAP 1651/0 - CONTRIB. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZ. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE- VEDI CAP. S. 11936		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003748	CAP 3748/0 - RIMB.DALL'AUSL FE. INTERVENTI/TRATTAMENTI ZANZARA TIGRE		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.004517	CAP 4517/0 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE AFFITTO SCUOLA MATERNA GIOVANNINA - IN CONTO CAP. 9100		0,00	63.257,00	63.257,00	0,00	0,00	0,00	63.257,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.004518	CAP 4518/0 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE AFFITTO SCUOLA CORPORENO IN CONTO CAP. S 13199		0,00	524.640,00	524.640,00	0,00	0,00	0,00	524.640,00	0,00 % 0,00 %
30100.01.005210	CAP 5210/0 ***DA 2017*** - INCENTIVO GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.01.005216	CAP 5216/0 ***DA 2017*** - ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA E AUTOCOCONSUMATA *IVA*B** - VEDI CAP. S.9720-10609-21322-10121-29107-29108		0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
30100.01.005218	CAP 5218/0 ***DA 2017*** - SCAMBIO SUL POSTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA *IVA*B**		0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30100.02.039080	CAP 3908/0 - PROVENTI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO		0,00	80.000,00	80.000,00	65.000,00	0,00	0,00	15.000,00	81,25 % 0,00 %
30100.02.054201	CAP 54201/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO ISTRUTTORIA SCAVI SU SUOLO PUBBLICO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.005015	CAP 5015/0 ***DA 2017*** - PROVENTI PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE *IVA **N* (dal 2019)		0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00	10,00 % 0,00 %
30100.03.005047	CAP 5047/0 ***DA 2017*** - CANONE D'USO STRUTTURE CIMITERIALI *IVA *N**		0,00	65.880,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00	65.880,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.050000	CAP 5000/0 - FITTI REALI DI FABBRICATI		0,00	121.000,00	121.000,00	59.579,53	0,00	0,00	61.420,47	49,24 % 0,00 %
30100.03.050340	CAP 5034/0 - CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO GAS *IVA *A**		0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
30500.02.005411	CAP 5411/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI		0,00	3.000,00	3.000,00	1.741,52	0,00	0,00	1.258,48	58,05 % 0,00 %
30500.02.005508	CAP 5508/0 ***DA 2017*** - CORRISPETTIVO PER MANOMISSIONE MANTI STRADALI- U.CAP.24064		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005509	CAP 5509/0 ***DA 2017*** - INDENNIZZO MAGGIOR USURA STRADE PER VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005518	CAP 5518/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DA GEMOS UTENZE COMUNALI CENTRO PASTI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005550	CAP 5550/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER USO PALESTRA SCOLASTICA E CENTRI SPORTIVI *IVA *N**		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
30500.02.058131	CAP 58131/0 ***DA 2017*** RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058197	CAP 58197/0 RIMBORSO DA COMUNI PER MANUTENZIONE DISCARICA INTERCOMUNALE		0,00	38.675,00	38.675,00	0,00	0,00	0,00	38.675,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.004581	CAP 4581/0 ***DA 2017*** - REGOLAZIONE CONTABILE SPESA DI PROGETTAZIONE INTERNA		0,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005413	CAP 5413/0 - RIMBORSO SPESE PER LAVORI SU IMMOBILI LOCATI - VEDI CAP.5424		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005519	CAP 5519/0 - RIMBORSO DA FONDAZIONE TEATRO SPESE MATERIALE DI CONSUMO		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005570	CAP 5570/0 RECUPERO SPESA DI PROGETTAZIONE - PRESTAZIONI OCCASIONALI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.080110	CAP 80110/0 RECUPERO 20% FONDO INCENTIVANTE - V. S. 37001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
90200.04.095021	CAP 95021/0 DEPOSITI CAUZIONALI LLPP - V. CAP. S. 376021		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.05.038405	CAP 38405/0 ***DA 2018*** - ENTRATA BOLLI VIRTUALI CONTRATTI D'AFFITTO E COMODATI - V. S. 38412		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 7 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		0,00	3.582.100,00	3.582.100,00	170.000,00	0,00	0,00	3.412.100,00	4,75 % 0,00 %
20101.01.080081	CAP 80081/0 CONTRIB. DA STATO SULLA CONT. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORDIN. REGION. PER IL RIMBORSO DI PRATICHE MUDE A ONLUS E ASSOC. PER ATTIV. SOCIALI, SPORT., RICREAT. E RELIG. - V. S. 369001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.000102	CAP 102/0 ENTRATA FINANZIAMENTI REGIONALI L.R. 14/08 POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI V. CAP. S 291041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.001055	CAP 1055/0 PROGETTO GIOVANI GENERAZIONI - V. S.291041		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003380	CAP 3380/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET. VEDI CAP. 15600 SPESA		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.003904	CAP 3904/0 DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SISMICA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039030	CAP 3903/ 0 - DIRITTI PRATICHE SPORTELLO UNICO		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039500	CAP 3950/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA ENTI LOCALI-SUE-URBANISTICA		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.050111	CAP 50111/ 0 ***DA 2017*** - ONERI DI ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI MEZZI PUBBLICITARI (ex 5420)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.007007	CAP 7007/0 CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		0,00	245.400,00	245.400,00	0,00	0,00	0,00	245.400,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30100.03.050420	CAP 5042/ 0 - CANONE AFFITTO INSTALLAZIONE ANTENNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.050450	CAP 5045/ 0 - CANONE CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.050460	CAP 5046/ 0 - CORRISPETTIVO PER CANONE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
30200.02.004204	CAP 4204/ 0 ***DA 2018*** - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICO AMBIENTALE (EX 4204)		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 % 0,00 %
30200.03.042050	CAP 4205/ 0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.000002	CAP 2/0 ***DA 2017*** RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI IN CONVENZIONE PER CONTRIBUTI ANAC EFFETTUATI DALLA CUC		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.000102	CAP 102/0 ***DA 2017*** RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (COMPRESO RIMBORSO GARE DESERTE)		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.000104	CAP 104/0 - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI DI GARA (DMIT 2.12.2016) - (nota: solo da privati)		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.000144	CAP 144/0 ENTRATE CUC DA COMUNI NON ALTO FERRARESE		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005588	CAP 5588/0 RIMBORSO DA CITTADINI SMALTIMENTO AMIANTO - V. S. 44818		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005751	CAP 5751/ 0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DAI CONCESSIONARI PER COLLAUDO IMPIANTI		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
30500.02.058196	STRADALI DI CARBURANTI- VEDI CA. SPESA 28301		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
	CAP 58196/0 *** DA 2017*** 305108 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELL'UNIONE AF DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA CUC PER LE SPESE DI CONNETTIVITA' E SERVIZI LEPIDA SPA - V. S. 293318 (ex 4/0)									
40200.01.008996	CAP 8996/0 CONTRIB. DA STATO SULLA CONT. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORDIN. REGION. PER IL RIMBORSO DI PRATICHE MUDE A ONLUS E ASSOC. PER ATTIV. SOCIALI, SPORT., RICREAT. E RELIG. - V. S. 369001		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.02.078980	CAP 7898/0 - PROVENTI DALLE MONETIZZAZIONI DI PARCHEGGI E VERDE DA ALTRI SOGGETTI		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.03.078990	CAP 7899/0 - PROVENTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE E PARCHEGGI DA IMPRESE		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.03.079700	CAP 7970/0 - PROVENTI MONETIZZAZIONE E SANZIONI VERDE PRIVATO - U.CAP.34752		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
40500.01.007900	CAP 7900/0 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00 % 0,00 %
40500.01.079001	CAP 79001/0 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBAN. - A FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE		0,00	458.200,00	458.200,00	0,00	0,00	0,00	458.200,00	0,00 % 0,00 %
40500.01.079003	CAP 79003/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISPETTIVE AREE - V. S. 36873, 36874, 36875, 36889		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.01.101040	CAP 10104/0 - COMPETENZE ISTRUTTORIA PRATICHE S.U.- VEDI CAP. SPESA 38404		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
90200.05.010330	CAP 10330/0 ***DA 2018*** ENTRATA BOLLI VIRTUALI PRATICHE SUAP - V. S. 38630		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			0,00	45.779.585,60	45.779.585,60	1.881.375,74	0,00	0,00	43.898.209,86	4,11 % 0,00 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2021
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI
Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO
Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI
Elenco degli assessorati considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI
Elenco dei vincoli considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 1 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE		0,00	8.879.756,18	8.879.756,18	28.664,00	0,00	0,00	8.851.092,18	0,32 % 0,00 %
01011.01.000220	CAP 220/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (SPESA PERSONALE)		0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.000222	CAP 222/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01011.01.000229	CAP 229/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.000234	CAP 234/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.002140	CAP 214/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (SPESA PERSONALE)		0,00	21.752,00	21.752,00	0,00	0,00	0,00	21.752,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.002160	CAP 216/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.012,00	6.012,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.002161	CAP 2161/0 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.002162	CAP 2162/0 CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.002163	CAP 2163/0 COMPENSI ACCESSORI EX ART. 90, C. 3 D. LGS. 267/2000 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO STAMPA (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.006611	CAP 6611/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE- ART 90 TUEL (SPESA PERSONALE)		0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.006612	CAP 6612/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE- ART 90 TUEL (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01011.01.006613	CAP 6613/0 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE-ART 90 TUEL (SPESA PERSONALE)		0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.006614	CAP 6614/0 CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE -A ART 90 TUEL (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.571,00	6.571,00	0,00	0,00	0,00	6.571,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.006615	CAP 6615/0 COMPENSI ACCESSORI EX ART. 90, C. 3 D. LGS. 267/2000 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE (SPESA PERSONALE)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01011.02.001060	CAP 106/ 0 - QUOTA IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00 % 0,00 %
01011.02.002180	CAP 218/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (IRAP PERSONALE)		0,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00 % 0,00 %
01011.02.002181	CAP 2181/0 QUOTA IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (IRAP PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.02.006616	CAP 6616/0 QUOTA IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE - ART 90 TUEL (IRAP PERSONALE)		0,00	2.127,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.000217	CAP 217/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO GABINETTO DEL SINDACO (MISSIONI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.000244	CAP 244/0 RIMBORSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.000980	CAP 98/ 0 - INDENNITA' AMMINISTRATORI E RIMBORSI		0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01011.03.000990	CAP 99/ 0 - INDENNITA' AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI COMUNALI		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
01011.10.000255	CAP 255/0 FONDO ACCANTONAMENTO QUOTA IRAP PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO		0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.000283	CAP 283/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (SPESA PERSONALE)		0,00	35.846,00	35.846,00	0,00	0,00	0,00	35.846,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.000284	CAP 284/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.653,00	5.653,00	0,00	0,00	0,00	5.653,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.000296	CAP 296/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (SPESA PERSONALE)		0,00	3.222,00	3.222,00	0,00	0,00	0,00	3.222,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.000297	CAP 297/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	3.077,00	3.077,00	0,00	0,00	0,00	3.077,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.002000	CAP 200/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (SPESA PERSONALE)		0,00	147.824,00	147.824,00	0,00	0,00	0,00	147.824,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.002040	CAP 204/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	44.392,00	44.392,00	0,00	0,00	0,00	44.392,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.002480	CAP 248/ 0 - CONTRIBUTI FINE RAPPORTO RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	590,00	590,00	472,00	0,00	0,00	118,00	80,00 % 0,00 %
01021.01.002490	CAP 249/ 0 - CONTRIBUTI RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	3.898,00	3.898,00	3.428,00	0,00	0,00	470,00	87,94 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01021.01.002500	CAP 250/ 0 - COMPENSI AL SEGRETARIO GENERALE PER REGGENZA/SCAVALCO (SPESA PERSONALE)		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.002510	CAP 251/ 0 - CONTRIBUTI COMPENSI AL SEGRETARIO GENERALE PER REGGENZA/SCAVALCO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.002520	CAP 252/ 0 - RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA (SPESA PERSONALE)		0,00	16.373,00	16.373,00	16.372,00	0,00	0,00	1,00	99,99 % 0,00 %
01021.01.002530	CAP 253/ 0 - FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (SPESA PERSONALE)		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.002540	CAP 254/ 0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.002780	CAP 278/ 0 - CONTRIBUTI FINE RAPPORTO RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.008745	CAP 8745/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE CFL SEGRETERIA GENERALE (SPESA PERSONALE)		0,00	16.310,00	16.310,00	0,00	0,00	0,00	16.310,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.008746	CAP 8746/0 CONTRIBUTI PERSONALE CFL SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	4.751,00	4.751,00	0,00	0,00	0,00	4.751,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.008747	CAP 8747/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE CFL SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.008748	CAP 8748/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE CFL SEGRETERIA GENERALE (SPESA PERSONALE)		0,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01021.01.009962	CAP 9962/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.009967	CAP 9967/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.029400	CAP 29400/0 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (SPESA PERSONALE)		0,00	90.832,00	90.832,00	0,00	0,00	0,00	90.832,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.029401	CAP 29401/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	23.999,00	23.999,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.045579	CAP 45579/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.045585	CAP 45585/0 INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.002350	CAP 235/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (IRAP PERSONALE)		0,00	15.664,00	15.664,00	0,00	0,00	0,00	15.664,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.002470	CAP 247/ 0 - QUOTA IRAP RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA (IRAP PERSONALE)		0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01021.02.002560	CAP 256/ 0 - QUOTA IRAP REGGENZE/SCAVALCO SEGRETERIA (IRAP PERSONALE)		0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.002570	CAP 257/ 0 - QUOTA IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (IRAP PERSONALE)		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01021.02.008749	CAP 8749/0 IRAP PERSONALE CFL SEGRETERIA GENERALE (IRAP PERSONALE)		0,00	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.029402	CAP 29402/0 QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (IRAP PERSONALE)		0,00	8.034,00	8.034,00	0,00	0,00	0,00	8.034,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.000202	CAP 202/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (MISSIONI PERSONALE)		0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.029403	CAP 29403/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (MISSIONI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
01021.10.045593	FPV - CAP 253/0 - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE/RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (SPESA PERSONALE)		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00 % 0,00 %
01021.10.045594	FPV - CAP 257/0 - QUOTA IRAP RETRIBUZIONE/RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (IRAP PERSONALE)		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 % 0,00 %
01021.10.455945	FPV - CAP 254/0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE/RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00 % 0,00 %
01031.01.000298	CAP 298/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (SPESA PERSONALE)		0,00	52.568,00	52.568,00	0,00	0,00	0,00	52.568,00	0,00 % 0,00 %
01031.01.000299	CAP 299/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	9.046,00	9.046,00	0,00	0,00	0,00	9.046,00	0,00 % 0,00 %
01031.01.002010	CAP 201/0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (SPESA PERSONALE)		0,00	284.266,00	284.266,00	0,00	0,00	0,00	284.266,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01031.01.002050	CAP 205/0 - CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	82.535,00	82.535,00	0,00	0,00	0,00	82.535,00	0,00 % 0,00 %
01031.01.004731	CAP 4731/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (ASS. FAM.)		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00 % 0,00 %
01031.01.009911	CAP 9911/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01031.02.000236	CAP 236/0 - QUOTA IRAP PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (IRAP PERSONALE)		0,00	28.634,00	28.634,00	0,00	0,00	0,00	28.634,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.000199	CAP 199/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.000322	CAP 322/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (SPESA PERSONALE)		0,00	11.857,00	11.857,00	0,00	0,00	0,00	11.857,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.000323	CAP 323/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	3.378,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.009959	CAP 9959/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.059000	CAP 5900/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (SPESA PERSONALE)		0,00	101.365,00	101.365,00	0,00	0,00	0,00	101.365,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.059010	CAP 5901/0 - CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	27.851,00	27.851,00	0,00	0,00	0,00	27.851,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01041.01.099591	CAP 99591/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI (ASS. FAM)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.02.059030	CAP 5903/0 - QUOTA IRAP PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (IRAP PERSONALE)		0,00	9.663,00	9.663,00	0,00	0,00	0,00	9.663,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.005905	CAP 5905/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (MISSIONI PERSONALE)		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.000324	CAP 324/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (SPESA PERSONALE)		0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.000325	CAP 325/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.867,00	5.867,00	0,00	0,00	0,00	5.867,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.000326	CAP 326/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (ONERI PREV COMPL)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.004732	CAP 4732/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE GESTIONE DEMANIO (ASS. FAM.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.036020	CAP 3602/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (SPESA PERSONALE)		0,00	155.335,00	155.335,00	0,00	0,00	0,00	155.335,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.036030	CAP 3603/0 - CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	41.290,00	41.290,00	0,00	0,00	0,00	41.290,00	0,00 % 0,00 %
01051.02.036200	CAP 3620/0 - QUOTA IRAP PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (IRAP PERSONALE)		0,00	12.024,00	12.024,00	0,00	0,00	0,00	12.024,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01051.03.003609	CAP 3609/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (MISSIONI PERSONALE)		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.000327	CAP 327/0 INDENNITA' E ALTRE COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		0,00	15.925,00	15.925,00	0,00	0,00	0,00	15.925,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.000328	CAP 328/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO TECNICO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.858,00	5.858,00	0,00	0,00	0,00	5.858,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.000329	CAP 329/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE UFFICIO TECNICO (ONERI PREV COMPL)		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.003604	CAP 3604/0 - CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	32.990,00	32.990,00	0,00	0,00	0,00	32.990,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.004733	CAP 4733/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO (ASS. FAM.)		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.009936	CAP 9936/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		0,00	3.023,00	3.023,00	0,00	0,00	0,00	3.023,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.009937	CAP 9937/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	16.791,00	16.791,00	0,00	0,00	0,00	16.791,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.009939	CAP 9939/0 RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		0,00	42.691,00	42.691,00	0,00	0,00	0,00	42.691,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.009940	CAP 9940/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01061.01.036000	CAP 3600/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		0,00	114.228,00	114.228,00	0,00	0,00	0,00	114.228,00	0,00 % 0,00 %
01061.02.009938	CAP 9938/0 QUOTA IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (IRAP PERSONALE)		0,00	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00	0,00 % 0,00 %
01061.02.037040	CAP 3704/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (IRAP PERSONALE)		0,00	11.247,00	11.247,00	0,00	0,00	0,00	11.247,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.003608	CAP 3608/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO (MISSIONI PERSONALE)		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.000330	CAP 330/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (SPESA PERSONALE)		0,00	7.616,00	7.616,00	0,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.000331	CAP 331/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	8.653,00	8.653,00	0,00	0,00	0,00	8.653,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.000333	CAP 333/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI REGIONALI (SPESA PERSONALE) - V. E. 1680		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.000334	CAP 334/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI REGIONALI (SPESA PERSONALE) - V. E. 1680		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.000335	CAP 335/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI EUROPEE (SPESA PERSONALE) - V. E. 1670		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01071.01.000336	CAP 336/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI EUROPEE (CONTRIBUTI PERSONALE) - V. E. 1670		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.004734	CAP 4734/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, TECNICO (ASS. FAM.)		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.009829	CAP 9829/0 RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE (SPESA PERSONALE)		0,00	7.252,00	7.252,00	0,00	0,00	0,00	7.252,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.009830	CAP 9830/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE (SPESA PERSONALE)		0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.009855	CAP 9855/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE CFL ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (SPESA PERSONALE)		0,00	5.441,00	5.441,00	0,00	0,00	0,00	5.441,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.009856	CAP 9856/0 CONTRIBUTI PERSONALE CFL ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.009857	CAP 9857/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE CFL ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.009858	CAP 9858/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE CFL ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (SPESA PERSONALE)		0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.009941	CAP 9941/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01071.01.009954	CAP 9954/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE (SPESA PERSONALE)		0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.009969	CAP 9969/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.047000	CAP 4700/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (SPESA PERSONALE)		0,00	224.657,00	224.657,00	0,00	0,00	0,00	224.657,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.047010	CAP 4701/0 - CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	57.348,00	57.348,00	0,00	0,00	0,00	57.348,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.009534	CAP 9534/0 QUOTA IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE (IRAP PERSONALE)		0,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.009859	CAP 9859/0 IRAP PERSONALE CFL ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (IRAP PERSONALE)		0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.053140	CAP 5314/0 - QUOTA IRAP PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (IRAP PERSONALE)		0,00	19.925,00	19.925,00	0,00	0,00	0,00	19.925,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.004702	CAP 4702/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (MISSIONI PERSONALE)		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.000337	CAP 337/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (SPESA PERSONALE)		0,00	2.446,00	2.446,00	0,00	0,00	0,00	2.446,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.000338	CAP 338/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		0,00	2.957,00	2.957,00	0,00	0,00	0,00	2.957,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01081.01.000339	(CONTRIBUTI PERSONALE) CAP 339/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICIO STATISTICA (SPESA PERSONALE)		0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.000340	CAP 340/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO STATISTICA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.002750	CAP 275/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (SPESA PERSONALE)		0,00	69.510,00	69.510,00	0,00	0,00	0,00	69.510,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.002760	CAP 276/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE SEVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	17.859,00	17.859,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.004735	CAP 4735/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE UFFICIO STATISTICA (ASS. FAM.)		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.004736	CAP 4736/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE SERVIZI INFORMATIVI (ASS. FAM.)		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.009953	CAP 9953/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.009957	CAP 9957/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE UFFICIO STATISTICA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.053100	CAP 5310/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO STATISTICA(SPESA PERSONALE)		0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.053120	CAP 5312/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO STATISTICA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.641,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01081.02.002580	CAP 258/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (IRAP PERSONALE)		0,00	6.196,00	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.196,00	0,00 % 0,00 %
01081.02.053160	CAP 5316/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO STATISTICA (IRAP PERSONALE)		0,00	1.957,00	1.957,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00	0,00 % 0,00 %
01081.03.000269	CAP 269/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SSI (MISSIONI PERSONALE)		0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00 % 0,00 %
01081.03.005301	CAP 5301/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE STATISTICA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.000342	CAP 342/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (SPESA PERSONALE)		0,00	13.489,00	13.489,00	0,00	0,00	0,00	13.489,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.000343	CAP 343/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.305,00	5.305,00	0,00	0,00	0,00	5.305,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.000344	CAP 344/0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO TEMPO DETERMINATO (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.000345	CAP 345/0 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE PERSONALE TEMPO DETERMINATO (SPESA PERSONALE)		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.004747	CAP 4747/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (ASS. FAM.)		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.009020	CAP 902/ 0 - PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.009963	CAP 9963/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01101.01.045540	CAP 4554/ 0 - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SISMA ER 20 E 29 MAGGIO 2012 (SPESA PERSONALE) V. E. 1628		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.045550	CAP 4555/ 0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO SISMA ER 20 E 29 MAGGIO 2012 (CONTRIBUTI PERSONALE) V. E. 1628		0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.045588	CAP 45588/0 RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (SPESA PERSONALE)		0,00	150.979,00	150.979,00	0,00	0,00	0,00	150.979,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.045589	CAP 45589/0 CONTRIBUTI PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	40.525,00	40.525,00	0,00	0,00	0,00	40.525,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.290010	CAP 29001/ 0 - FONDO LEGGE 336/70 (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.292610	CAP 29261/ 0 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO (SPESA PERSONALE)		0,00	53.057,00	53.057,00	0,00	0,00	0,00	53.057,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.292620	CAP 29262/ 0 - CONTRIBUTI FONDO LAVORO STRAORDINARIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	14.048,00	14.048,00	0,00	0,00	0,00	14.048,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.292650	CAP 29265/ 0 - FONDO SISTEMAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.293000	CAP 29300/ 0 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE (SPESA PERSONALE)		0,00	140.432,97	140.432,97	0,00	0,00	0,00	140.432,97	0,00 % 0,00 %
01101.01.293010	CAP 29301/ 0 - CONTRIBUTI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	35.174,00	35.174,00	0,00	0,00	0,00	35.174,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.293020	CAP 29302/ 0 - FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI (SPESA PERSONALE)		0,00	25.312,00	25.312,00	0,00	0,00	0,00	25.312,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01101.01.293030	CAP 29303/0 - CONTRIBUTI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.278,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.294450	CAP 29445/0 - ONERI INAIL DANNO BIOLOGICO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.294500	CAP 29450/0 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (SPESA PERSONALE)		0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.294510	CAP 29451/0 - CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.015010	CAP 1501/0 - QUOTA IRAP COMMISSIONI CONCORSO		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.029449	CAP 29449/0 - QUOTA IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (IRAP PERSONALE)		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.045560	CAP 4556/0 - QUOTA IRAP STRAORDINARIO SISMA ER 20 E 29 MAGGIO 2012 (IRAP PERSONALE) E. 1628		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.045590	CAP 45590/0 QUOTA IRAP PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (IRAP PERSONALE)		0,00	14.059,00	14.059,00	0,00	0,00	0,00	14.059,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.293060	CAP 29306/0 - QUOTA IRAP FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE (IRAP PERSONALE)		0,00	12.043,00	12.043,00	0,00	0,00	0,00	12.043,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.293070	CAP 29307/0 - QUOTA IRAP FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI (IRAP PERSONALE)		0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.293110	CAP 29311/0 - QUOTA IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO (IRAP PERSONALE)		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)								
		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)		
01101.03.000431	CAP 431/0 CONVENZIONE FORMAZIONE GRADUATORIE CONCORSO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %	
01101.03.001827	CAP 1827/0 CONVENZIONE UFFICIO ASSOCIATO PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEI RAPPORTI DI LAVORO (VARIE PERSONALE)	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00 % 0,00 %	
01101.03.001828	CAP 1828/0 CONVENZIONE CON ALTRI ENTI PER ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO (VARIE PERSONALE)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %	
01101.03.013980	CAP 1398/ 0 - SPESA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE DIRIGENTI (VARIE PERSONALE)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %	
01101.03.014000	CAP 1400/ 0 - SPESA PER LA FORMAZIONE QUALIFIAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE (VARIE PERSONALE)	0,00	16.595,00	16.595,00	0,00	0,00	0,00	16.595,00	0,00 % 0,00 %	
01101.03.014150	CAP 1415/ 0 - COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %	
01101.03.018990	CAP 1899/ 0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %	
01101.03.027400	CAP 2740/ 0 - VISITE MEDICHE PER ASSENZE PER MALATTIA-(ART.71-L.133/2008)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %	
01101.03.045591	CAP 45591/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (MISSIONI PERSONALE)	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00 % 0,00 %	
01101.03.045594	CAP 45594/0 SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA (VARIE PERSONALE)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 % 0,00 %	
01101.03.292800	CAP 29280/ 0 - FONDO SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE (VARIE PERSONALE)	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00 % 0,00 %	

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01101.03.293100	CAP 29310/0 - INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO PERSONALE		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.293300	CAP 29330/0 - ACCERTAMENTI SANITARI - SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.293310	CAP 29331/0 - SPESA PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA D. LGS. 81/2008 (VARIE PERSONALE)		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.293700	CAP 29370/0 - COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01101.03.293701	CAP 293701/0 VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE ORD. COMMISS. RER 55/2015 - V. E. 58111		0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294494	FPV - CAP 29306/0 - QUOTA IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI (IRAP PERSONALE)		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294495	FPV - CAP 29307/0 - QUOTA IRAP FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO POSIZIONE DIRIGENTI (IRAP PERSONALE)		0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294629	FPV - CAP 29300/0 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI (SPESA PERSONALE)		0,00	49.708,21	49.708,21	0,00	0,00	0,00	49.708,21	0,00 % 0,00 %
01101.10.294630	FPV - CAP 29301/0 - CONTRIBUTI FONDO EFFICIENZA SERVIZI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294631	FPV - CAP 29302/0 - FONDO RETR.POSIZ. / RISULTATO DIRIGENTI (SPESA PERSONALE)		0,00	25.312,00	25.312,00	0,00	0,00	0,00	25.312,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294632	FPV - CAP 29303/0 - CONTRIBUTI FONDO RETR. RISUL / POS. DIRIGENTI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.278,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01101.10.929403	FPV - CAP 29449/ 0 - QUOTA IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (IRAP PERSONALE)		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.992952	FPV - CAP 29450/ 0 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (SPESA PERSONALE)		0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.992953	FPV - CAP 29451/ 0 - CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.992954	FPV - CAP 345/0 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE PERSONALE TEMPO DETERMINATO (SPESA PERSONALE)		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000351	CAP 351/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE U.R.P. (SPESA PERSONALE)		0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000352	CAP 352/0 CONTRIBUTO PREMIO FINE RAPPORTO PERSONALE U.R.P. (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000353	CAP 353/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (SPESA PERSONALE)		0,00	7.532,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00	7.532,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000354	CAP 354/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000355	CAP 355/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI GENERALI CENTRALINO PORTINERIA (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000356	CAP 356/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI GENERALI CENTRALINO PORTINERIA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.01.000357	CAP 357/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (SPESA PERSONALE)		0,00	8.371,00	8.371,00	0,00	0,00	0,00	8.371,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000359	CAP 359/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.002600	CAP 260/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE U.R.P. (SPESA PERSONALE)		0,00	27.721,00	27.721,00	0,00	0,00	0,00	27.721,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.002610	CAP 261/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE U.R.P. (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	7.169,00	7.169,00	0,00	0,00	0,00	7.169,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.002700	CAP 270/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (SPESA PERSONALE)		0,00	28.101,00	28.101,00	0,00	0,00	0,00	28.101,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.002710	CAP 271/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	8.731,00	8.731,00	0,00	0,00	0,00	8.731,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.002948	CAP 2948/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI CENTRALINO - PORTINERIA (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.002949	CAP 2949/0 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI GENERALI CENTRALINO - PORTINERIA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009746	CAP 9746/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE CFL SERVIZIO URP (SPESA PERSONALE)		0,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009747	CAP 9747/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CFL SERVIZIO URP (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.01.009748	CAP 9748/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE CFL SERVIZIO URP (SPESA PERSONALE)		0,00	16.310,00	16.310,00	0,00	0,00	0,00	16.310,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009749	CAP 9749/0 CONTRIBUTI AL PERSONALE CFL SERVIZIO URP (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	4.751,00	4.751,00	0,00	0,00	0,00	4.751,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009876	CAP 9876/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE CFL SERVIZIO PROGETTI EUROPEE (SPESA PERSONALE)		0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009877	CAP 9877/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE CFL PROGETTI EUROPEI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009878	CAP 9878/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE CFL SERVIZIO PROGETTI EUROPEI (SPESA PERSONALE)		0,00	23.665,00	23.665,00	0,00	0,00	0,00	23.665,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009879	CAP 9879/0 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO CFL PROGETTI EUROPEI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.522,00	6.522,00	0,00	0,00	0,00	6.522,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009945	CAP 9945/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009964	CAP 9964/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009965	CAP 9965/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALEU.R.P. (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.045581	CAP 45581/0 RETRIBUZIONE PERSONALE 'CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA' (SPESA PERSONALE)		0,00	50.835,00	50.835,00	0,00	0,00	0,00	50.835,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.01.045582	CAP 45582/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE 'CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA' (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	14.506,00	14.506,00	0,00	0,00	0,00	14.506,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.000360	CAP 360/0 QUOTA IRAP LAVORO INTERINALE - PROGETTI EUROPEI (IRAP PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.002210	CAP 221/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (IRAP PERSONALE)		0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.002330	CAP 233/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO URP (IRAP PERSONALE)		0,00	2.491,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.009745	CAP 9745/0 IRAP AL PERSONALE CFL SERVIZIO URP (IRAP PERSONALE)		0,00	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.009880	CAP 9880/0 QUOTA IRAP PERSONALE CFL PROGETTI EUROPEI (IRAP PERSONALE)		0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.045561	CAP 45561/0 QUOTA IRAP PERSONALE 'CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA' (IRAP PERSONALE)		0,00	5.033,00	5.033,00	0,00	0,00	0,00	5.033,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.000259	CAP 259/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE URP (MISSIONI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.000268	CAP 268/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE (MISSIONI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.002950	CAP 2950/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE CENTRALINO - PORTINERIA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.029333	CAP 29333/0 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - PROGETTI EUROPEI (VARIE PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.03.293311	CAP 293311/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE 'CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA' (MISSIONI PERSONALE)		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.000361	CAP 361/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (SPESA PERSONALE)		0,00	63.388,00	63.388,00	0,00	0,00	0,00	63.388,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.000362	CAP 362/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	25.577,00	25.577,00	0,00	0,00	0,00	25.577,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.000363	CAP 363/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (SPESA PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.004738	CAP 4738/0 ASSEGNI FAMIGLIARI POLIZIA MUNICIPALE (ASS. FAM.)		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.074000	CAP 7400/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (SPESA PERSONALE)		0,00	675.923,00	675.923,00	0,00	0,00	0,00	675.923,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.074010	CAP 7401/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	188.769,00	188.769,00	0,00	0,00	0,00	188.769,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.074080	CAP 7408/ 0 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' POLIZZA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ART. 208 CODICE STRADA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.601,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00	0,00 % 0,00 %
03011.02.074040	CAP 7404/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (IRAP PERSONALE)		0,00	62.416,00	62.416,00	0,00	0,00	0,00	62.416,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.007402	CAP 7402/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE P.M. (MISSIONI PERSONALE)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
03011.03.080200	CAP 8020/ 0 - RISORSE DESTINATE A FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - ART. 208 CODICE DELLA STRADA- PERSONALE P. M. (VARIE PERSONALE)		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.293702	CAP 293702/0 VISITE MEDICHE PER PORTO D'ARMA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
04061.01.000207	CAP 207/ 0 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE (SPESA PERSONALE)		0,00	45.107,00	45.107,00	0,00	0,00	0,00	45.107,00	0,00 % 0,00 %
04061.01.000365	CAP 365/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRAPORTO, REFEZIONE (SPESA PERSONALE)		0,00	1.618,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00 % 0,00 %
04061.01.000366	CAP 366/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRAPORTO, REFEZIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.757,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00 % 0,00 %
04061.01.001336	CAP 1336/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
04061.01.002080	CAP 208/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO AL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	11.558,00	11.558,00	0,00	0,00	0,00	11.558,00	0,00 % 0,00 %
04061.01.004739	CAP 4739/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA SCOLASTICA (ASS. FAM.)		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00 % 0,00 %
04061.02.120050	CAP 12005/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE (IRAP PERSONALE)		0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
04061.03.000300	CAP 300/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE (MISSIONI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.000367	CAP 367/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.000370	CAP 370/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.002034	CAP 2034/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.002035	CAP 2035/0 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.006881	CAP 6881/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE CFL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (SPESA PERSONALE)		0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.006882	CAP 6882/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE CFL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.006883	CAP 6883/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE CFL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (SPESA PERSONALE)		0,00	23.665,00	23.665,00	0,00	0,00	0,00	23.665,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.006884	CAP 6884/0 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO CFL DIRITTO ALLO STUDIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.522,00	6.522,00	0,00	0,00	0,00	6.522,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.009828	CAP 9828/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04071.02.002044	CAP 2044/0 QUOTA IRAP PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO (IRAP PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.02.006885	CAP 6885/0 QUOTA IRAP PERSONALE CFL DIRITTO ALLO STUDIO (IRAP PERSONALE)		0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00 % 0,00 %
04071.03.002033	CAP 2033/0 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (MISSIONI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
05011.01.000371	CAP 371/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (SPESA PERSONALE)		0,00	4.798,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00	0,00 % 0,00 %
05011.01.000372	CAP 372/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	4.877,00	4.877,00	0,00	0,00	0,00	4.877,00	0,00 % 0,00 %
05011.01.009916	CAP 9916/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
05011.01.013600	CAP 13600/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (SPESA PERSONALE)		0,00	137.450,00	137.450,00	0,00	0,00	0,00	137.450,00	0,00 % 0,00 %
05011.01.013601	CAP 13601/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	35.957,00	35.957,00	0,00	0,00	0,00	35.957,00	0,00 % 0,00 %
05011.01.136020	CAP 13602/ 0 - ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (SPESA PERSONALE)		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00 % 0,00 %
05011.02.013604	CAP 13604/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE BIBLIOTECA (IRAP PERSONALE)		0,00	12.167,00	12.167,00	0,00	0,00	0,00	12.167,00	0,00 % 0,00 %
05011.03.013606	CAP 13606/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE BIBLIOTECA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
05021.01.000373	CAP 373/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI (SPESA PERSONALE)		0,00	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00	0,00 % 0,00 %
05021.01.000374	CAP 374/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	3.113,00	3.113,00	0,00	0,00	0,00	3.113,00	0,00 % 0,00 %
05021.01.001688	CAP 1688/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
05021.01.002030	CAP 203/ 0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI CULTURALI DIVERSI (SPESA PERSONALE)		0,00	91.304,00	91.304,00	0,00	0,00	0,00	91.304,00	0,00 % 0,00 %
05021.01.002060	CAP 206/ 0 - CONTRIBUTI RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	25.743,00	25.743,00	0,00	0,00	0,00	25.743,00	0,00 % 0,00 %
05021.01.004740	CAP 4740/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI (ASS. FAM.)		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00 % 0,00 %
05021.02.150600	CAP 15060/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI (IRAP PERSONALE)		0,00	6.717,00	6.717,00	0,00	0,00	0,00	6.717,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.000301	CAP 301/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI (MISSIONI PERSONALE)		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.000375	CAP 375/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.000376	CAP 376/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
06011.01.000377	CAP 377/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (SPESA PERSONALE)		0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.000378	CAP 378/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (SPESA PERSONALE)		0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.000379	CAP 379/0 CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.641,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.000380	CAP 380/0CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.000381	CAP 381/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (ONERI PREV COMPL)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.009966	CAP 9966/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.220000	CAP 22000/ 0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.220010	CAP 22001/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.02.000382	CAP 382/0 QUOTA IRAP PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (IRAP PERSONALE)		0,00	1.957,00	1.957,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.022002	CAP 22002/0 ***DA2018*** - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI (MISSIONI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
06011.03.022009	CAP 22009/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO (MISSIONI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
06021.01.000384	CAP 384/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE INFORMAGIOVANI (SPESA PERSONALE)		0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00 % 0,00 %
06021.01.000385	CAP 385/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00 % 0,00 %
06021.01.009845	CAP 9845/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
06021.01.045000	CAP 4500/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE INFORMAGIOVANI (SPESA PERSONALE)		0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00 % 0,00 %
06021.01.045010	CAP 4501/ 0 - CONTRIBUTI AL PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.641,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00 % 0,00 %
06021.02.045020	CAP 4502/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE INFORMAGIOVANI (IRAP PERSONALE)		0,00	1.957,00	1.957,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00	0,00 % 0,00 %
06021.03.004503	CAP 4503/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE INFORMAGIOVANI (MISSIONI PERSONALE)		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.000386	CAP 386/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SPESA PERSONALE)		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.000387	CAP 387/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
07011.01.004741	CAP 4741/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (ASS. FAM.)		0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.005060	CAP 5060/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SPESA PERSONALE)		0,00	32.346,00	32.346,00	0,00	0,00	0,00	32.346,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.005061	CAP 5061/0 CONTRIBUTI PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	8.392,00	8.392,00	0,00	0,00	0,00	8.392,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.009912	CAP 9912/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE CFL SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SPESA PERSONALE)		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.009913	CAP 9913/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE CFL SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SPESA PERSONALE)		0,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.009914	CAP 9914/0 RETRIBUZIONE PERSONALE CFL SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SPESA PERSONALE)		0,00	11.154,00	11.154,00	0,00	0,00	0,00	11.154,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.009915	CAP 9915/0 CONTRIBUTI PERSONALE CFL SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	3.077,00	3.077,00	0,00	0,00	0,00	3.077,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.009971	CAP 9971/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
07011.02.005062	CAP 5062/0 QUOTA IRAP PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (IRAP PERSONALE)		0,00	2.911,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
07011.02.009917	CAP 9917/0 QUOTA IRAP PERSONALE CFL SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (IRAP PERSONALE)		0,00	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.005063	CAP 5063/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE TURISMO (MISSIONI PERSONALE)		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.000388	CAP 388/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (SPESA PERSONALE)		0,00	28.099,00	28.099,00	0,00	0,00	0,00	28.099,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.000389	CAP 389/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	9.169,00	9.169,00	0,00	0,00	0,00	9.169,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.000390	CAP 390/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (ONERI PREV COMPL)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.004742	CAP 4742/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (ASS. FAM.)		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.036010	CAP 3601/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (SPESA PERSONALE)		0,00	162.563,00	162.563,00	0,00	0,00	0,00	162.563,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.036050	CAP 3605/0 - CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	49.310,00	49.310,00	0,00	0,00	0,00	49.310,00	0,00 % 0,00 %
08011.02.041490	CAP 4149/0 - QUOTA IRAP PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO (IRAP PERSONALE)		0,00	16.527,00	16.527,00	0,00	0,00	0,00	16.527,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.003599	CAP 3599/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
08021.01.000391	(MISSIONI PERSONALE) CAP 391/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (SPESA PERSONALE)		0,00	3.308,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00 % 0,00 %
08021.01.000392	CAP 392/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	3.021,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00 % 0,00 %
08021.01.004743	CAP 4743/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ASS. FAM.)		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 % 0,00 %
08021.01.009944	CAP 9944/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
08021.01.036516	CAP 36516/0 RETRIBUZIONE PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (SPESA PERSONALE)		0,00	88.926,00	88.926,00	0,00	0,00	0,00	88.926,00	0,00 % 0,00 %
08021.01.036517	CAP 36517/0 CONTRIBUTI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	22.940,00	22.940,00	0,00	0,00	0,00	22.940,00	0,00 % 0,00 %
08021.02.036518	CAP 36518/0 QUOTA IRAP PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (IRAP PERSONALE)		0,00	5.922,00	5.922,00	0,00	0,00	0,00	5.922,00	0,00 % 0,00 %
08021.03.036515	CAP 36515/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE (MISSIONI PERSONALE)		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.000291	CAP 291/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (ASS. FAM.)		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.000393	CAP 393/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (SPESA PERSONALE)		0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12011.01.000394	CAP 394/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.533,00	5.533,00	0,00	0,00	0,00	5.533,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.000395	CAP 395/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (SPESA PERSONALE)		0,00	8.203,00	8.203,00	0,00	0,00	0,00	8.203,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.000396	CAP 396/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.000397	CAP 397/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO (SPESA PERSONALE)		0,00	14.702,00	14.702,00	0,00	0,00	0,00	14.702,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.000398	CAP 398/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	9.594,00	9.594,00	0,00	0,00	0,00	9.594,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.002070	CAP 2070/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (SPESA PERSONALE)		0,00	56.036,00	56.036,00	0,00	0,00	0,00	56.036,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.002071	CAP 2071/0 CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	15.740,00	15.740,00	0,00	0,00	0,00	15.740,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.002074	CAP 2074/0 RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (SPESA PERSONALE)		0,00	123.012,00	123.012,00	0,00	0,00	0,00	123.012,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.002075	CAP 2075/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	32.921,00	32.921,00	0,00	0,00	0,00	32.921,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.004744	CAP 4744/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI (ASS. FAM.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12011.01.004745	CAP 4745/0 ASSEGGNI FAMIGLIARI PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (ASS. FAM.)		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.004746	CAP 4746/0 ASSEGGNI FAMIGLIARI PERSONALE ASILI NIDO (ASS. FAM.)		0,00	6.507,00	6.507,00	0,00	0,00	0,00	6.507,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.009831	CAP 9831/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.009927	CAP 9927/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.009929	CAP 9929/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.199000	CAP 19900/ 0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO (SPESA PERSONALE)		0,00	296.589,00	296.589,00	0,00	0,00	0,00	296.589,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.199010	CAP 19901/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	79.652,00	79.652,00	0,00	0,00	0,00	79.652,00	0,00 % 0,00 %
12011.02.002072	CAP 2072/0 QUOTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (IRAP PERSONALE)		0,00	5.461,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00	0,00 % 0,00 %
12011.02.002076	CAP 2076/0 QUOTA IRAP PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (IRAP PERSONALE)		0,00	10.972,00	10.972,00	0,00	0,00	0,00	10.972,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.002073	CAP 2073/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (MISSIONI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.002077	CAP 2077/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
12011.03.019905	CAP 19905/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ASILI NIDO (MISSIONI PERSONALE)	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00 % 0,00 %
12021.01.000399	CAP 399/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (SPESA PERSONALE)	0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00 % 0,00 %
12021.01.000400	CAP 400/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00 % 0,00 %
12021.01.002384	CAP 2384/0 RETRIBUZIONE PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (SPESA PERSONALE)	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00 % 0,00 %
12021.01.002385	CAP 2385/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	5.871,00	5.871,00	0,00	0,00	0,00	5.871,00	0,00 % 0,00 %
12021.01.009832	CAP 9832/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12021.02.002386	CAP 2386/0 QUOTA IRAP PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (IRAP PERSONALE)	0,00	1.957,00	1.957,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00	0,00 % 0,00 %
12021.03.002387	CAP 2387/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA (MISSIONI PERSONALE)	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.000401	CAP 401/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERV. ANZIANI - GAFSA (SPESA PERSONALE)	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.000402	CAP 402/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERV. ANZIANI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00	0,00	0,00	2.474,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
12031.01.000403	CAP 403/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (SPESA PERSONALE)	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.000404	CAP 404/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO OBBLIGATORI PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (CONRTIBUTI PERSONALE)	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.000405	CAP 405/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (ONERI PREV COMPL)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.002388	CAP 2388/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. PER ANZIANI - GAFSA (SPESA PERSONALE)	0,00	49.650,00	49.650,00	0,00	0,00	0,00	49.650,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.002389	CAP 2389/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERV. PER ANZIANI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	13.336,00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	13.336,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.007738	CAP 7738/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (SPESA PERSONALE)	0,00	23.665,00	23.665,00	0,00	0,00	0,00	23.665,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.007739	CAP 7739/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	6.376,00	6.376,00	0,00	0,00	0,00	6.376,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.009926	CAP 9926/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERV. ANZIANI GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12031.02.002390	CAP 2390/0 QUOTA IRAP PERSONALE SERV. PER ANZIANI - GAFSA (IRAP PERSONALE)	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00 % 0,00 %
12031.02.007740	CAP 7740/0 IRAP PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (IRAP PERSONALE)	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12031.03.002391	CAP 2391/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERV. PER ANZIANI - GAFSA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.000406	CAP 406/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE - GAFSA (SPESA PERSONALE)		0,00	3.238,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.000407	CAP 407/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	4.161,00	4.161,00	0,00	0,00	0,00	4.161,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.000408	CAP 408/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE - GAFSA (ONERI PREV COMPL)		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.000409	CAP 409/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE AMM.VO SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE - (SPESA PERSONALE)		0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	1.563,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.000410	CAP 410/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE AMM.VO SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.321,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.002392	CAP 2392/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - GAFSA (SPESA PERSONALE)		0,00	96.597,00	96.597,00	0,00	0,00	0,00	96.597,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.002393	CAP 2393/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	25.056,00	25.056,00	0,00	0,00	0,00	25.056,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.002396	CAP 2396/0 RETRIBUZIONE PERSONALE AMM.VO SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (SPESA PERSONALE)		0,00	45.814,00	45.814,00	0,00	0,00	0,00	45.814,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12041.01.002397	CAP 2397/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AMM.VO SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	11.609,00	11.609,00	0,00	0,00	0,00	11.609,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.009923	CAP 9923/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE AMM.VO SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCL. SOCIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12041.02.002394	CAP 2394/0 QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - GAFSA (IRAP PERSONALE)		0,00	8.604,00	8.604,00	0,00	0,00	0,00	8.604,00	0,00 % 0,00 %
12041.02.002398	CAP 2398/0 QUOTA IRAP PERSONALE AMM.VO SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (IRAP PERSONALE)		0,00	4.027,00	4.027,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.002395	CAP 2395/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - GAFSA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.002399	CAP 2399/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE AMM.VO SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (MISSIONI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12061.01.000411	CAP 411/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (SPESA PERSONALE)		0,00	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00 % 0,00 %
12061.01.000412	CAP 412/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00 % 0,00 %
12061.01.002402	CAP 2402/0 RETRIBUZIONE PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (SPESA PERSONALE)		0,00	22.890,00	22.890,00	0,00	0,00	0,00	22.890,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12061.01.002403	CAP 2403/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.679,00	6.679,00	0,00	0,00	0,00	6.679,00	0,00 % 0,00 %
12061.01.009924	CAP 9924/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12061.01.020701	CAP 20701/ 0 - ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (ASS.FAM.)		0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00 % 0,00 %
12061.02.002404	CAP 2404/0 QUOTA IRAP PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (IRAP PERSONALE)		0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00 % 0,00 %
12061.03.000311	CAP 311/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
12071.01.000413	CAP 413/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI (SPESA PERSONALE)		0,00	45.931,00	45.931,00	0,00	0,00	0,00	45.931,00	0,00 % 0,00 %
12071.01.000414	CAP 414/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	7.822,00	7.822,00	0,00	0,00	0,00	7.822,00	0,00 % 0,00 %
12071.01.000415	CAP 415/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI (ONERI PREV COMPL)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12071.01.002090	CAP 209/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI (SPESA PERSONALE)		0,00	167.113,00	167.113,00	0,00	0,00	0,00	167.113,00	0,00 % 0,00 %
12071.01.002100	CAP 210/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	52.666,00	52.666,00	0,00	0,00	0,00	52.666,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12071.01.004774	CAP 4774/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI (ASS. FAM.)		0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00 % 0,00 %
12071.02.226220	CAP 22622/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI (IRAP PERSONALE)		0,00	18.270,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00	0,00 % 0,00 %
12071.03.000303	CAP 303/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI (MISSIONI PERSONALE)		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 % 0,00 %
14021.01.000417	CAP 417/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (SPESA PERSONALE)		0,00	14.692,00	14.692,00	0,00	0,00	0,00	14.692,00	0,00 % 0,00 %
14021.01.000418	CAP 418/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00 % 0,00 %
14021.01.000419	CAP 419/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (ONERI PREV COMPL)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
14021.01.000420	CAP 420/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (ASS. FAM.)		0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00 % 0,00 %
14021.01.002720	CAP 2720/0 RETRIBUZIONE PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (SPESA PERSONALE)		0,00	117.102,00	117.102,00	0,00	0,00	0,00	117.102,00	0,00 % 0,00 %
14021.01.002721	CAP 2721/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	32.734,00	32.734,00	0,00	0,00	0,00	32.734,00	0,00 % 0,00 %
14021.02.002722	CAP 2722/0 QUOTA IRAP PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (IRAP PERSONALE)		0,00	11.356,00	11.356,00	0,00	0,00	0,00	11.356,00	0,00 % 0,00 %
14021.03.002723	CAP 2723/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (MISSIONI PERSONALE)		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
20031.10.000246	CAP 246/0 FONDO ACCANTONAMENTO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 % 0,00 %
20031.10.000346	CAP 346/0 FONDO ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DEI LIVELLI		0,00	106.600,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00 % 0,00 %
20031.10.000348	CAP 348/0 FONDO ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENZIALE		0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00 % 0,00 %
20031.10.000349	CAP 349/0 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI SEGRETARIO GENERALE		0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.037500	CAP 37500/0 - VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI V. CAP. E. 9400		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.374000	CAP 37400/0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE V.CAP9300 ENTRATA		0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.382000	CAP 38200/0 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.V. CAP.E.9900 - PERSONALE DIPENDENTE (COD.1001 1002 1004 1012)		0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Resp.: SETTORE 2 - POLIZIA MUNICIPALE		0,00	273.957,69	273.957,69	135.504,50	68.000,00	0,00	70.453,19	49,46 % 0,00 %
03011.03.008038	CAP 8038/0 CANONE LOCAZIONE STRUMENTO ELFO GATE CONTROLLO CARICHI PESANTI - V. E. 4209		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.027300	CAP 2730/ 0 - SPESE PER CONTENZIOSO SU VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		0,00	975,63	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 % 0,00 %
03011.03.078000	CAP 7800/ 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE		0,00	27.000,00	27.000,00	20.137,30	0,00	0,00	6.862,70	74,58 % 0,00 %
03011.03.079000	CAP 7900/ 0 - SPESE PER L'ARMAMENTO		0,00	975,63	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 % 0,00 %
03011.03.080020	CAP 8002/ 0 - CONVENZIONE PER STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE		0,00	4.878,15	4.878,15	0,00	0,00	0,00	4.878,15	0,00 % 0,00 %
03011.03.080030	CAP 8003/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		0,00	20.500,00	20.500,00	854,00	0,00	0,00	19.646,00	4,17 % 0,00 %
03011.03.080040	CAP 8004/ 0 - PELLICOLE, MATERIALE VARIO, CAMPAGNA EDUCAZIONE STRADALE		0,00	4.000,00	4.000,00	694,40	0,00	0,00	3.305,60	17,36 % 0,00 %
03011.03.080060	CAP 8006/ 0 - RIMOZIONE E RICOVERO VEICOLI ABBANDONATI E SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO		0,00	3.902,52	3.902,52	0,00	0,00	0,00	3.902,52	0,00 % 0,00 %
03011.03.080150	CAP 8015/ 0 - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA AMBIENTALE E ZOOFILA		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.080350	CAP 8035/ 0 - CANONE LOCAZIONE STRUMENTI FISSI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		0,00	47.580,00	47.580,00	45.201,00	0,00	0,00	2.379,00	95,00 % 0,00 %
03011.03.081000	CAP 8100/ 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
03011.03.081040	CAP 8104/ 0 - SPESA PER AGGIO SU INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI		0,00	1.650,00	1.650,00	841,80	0,00	0,00	808,20	51,02 % 0,00 %
03011.03.081090	CAP 8109/ 0 - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE DI PUBBLICO INTERESSE		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.081100	CAP 8110/ 0 - COSTO SERVIZIO NOTIFICAZIONE VERBALI		0,00	59.776,00	59.776,00	59.776,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
03011.03.081551	CAP 81551/0 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO CCVLPS		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
03011.03.081552	CAP 81552/0 AGGIO E COSTO NOTIFICHE RISCOSSIONE COATTIVA - CONV. INTERCENT-ER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.04.081110	CAP 8111/ 0 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI FERRARA PROVENTI SANZIONI		0,00	9.756,31	9.756,31	0,00	0,00	0,00	9.756,31	0,00 % 0,00 %
03011.09.294520	CAP 29452/ 0 - RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		0,00	975,63	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 % 0,00 %
09021.03.016555	CAP 16555/0 SERVIZIO RECUPERO CARCASSE ANIMALI		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.165020	CAP 16502/ 0 - SPESE PER IL RICOVERO DEI CANI E SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 3 - SEGRET. GENERALE/DEMOGRAFICI									
01011.03.000111	CAP 111/0 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE		0,00	324.387,60	324.387,60	16.170,13	470,00	0,00	307.747,47	4,98 % 0,00 %
01011.03.001180	CAP 118/0 - ACQUISTO BENI SERVIZIO DI CERIMONIALE		0,00	4.878,15	4.878,15	0,00	0,00	0,00	4.878,15	0,00 % 0,00 %
01011.03.001190	CAP 119/0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI		0,00	975,63	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 % 0,00 %
01011.03.001210	CAP 121/0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
01021.03.041010	CAP 4101/0 - TRASCRIZIONI CONSILIARI		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
01071.01.005093	CAP 5093/0 CENSIMENTO PERMANENTE - COMPENSO RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - V. E. 1641 (SPESA PERSONALE)		0,00	1.363,20	1.363,20	0,00	0,00	0,00	1.363,20	0,00 % 0,00 %
01071.01.005094	CAP 5094/0 CENSIMENTO PERMANENTE - CONTRIBUTI RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - V. E. 1641 (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.005096	CAP 5096/0 CENSIMENTO PERMANENTE - COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE UCC - V. E. 1642 (SPESA PERSONALE)		0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.005097	CAP 5097/0 CENSIMENTO PERMANENTE - CONTRIBUTI STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE UCC - V. E. 1642 (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01071.01.015650	CAP 1565/0 - COMPENSO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SPESA PERSONALE)		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.015660	CAP 1566/0 - CONTRIBUTI COMPENSO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.294621	CAP 294621/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - STRAORDINARIO PERSONALE - V. E. 999		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.294622	CAP 294622/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - CONTRIBUTI STRAORDINARIO PERSONALE - V. E. 999		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.294631	CAP 294631/0 INDENNITA' ORDINE PUBBLICO E VIGILANZA SEGGI - ELEZIONI AMM.VE (SPESA PERSONALE) - V. E. 9002		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.294632	CAP 294632/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI INDENNITA' ORDINE PUBBLICO E VIGILANZA SEGGI - ELEZIONI AMM.VE (CONTRIBUTI PERSONALE) - V. E. 9002		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.294634	CAP 294634/0 PREMIO INAIL PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E VIGILANZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.000153	CAP 153/0 IRAP PERSONALE SEGGIO CENTRALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.005092	CAP 5092/0 CENSIMENTO PERMANENTE - IRAP RILEVATORI ESTERNI - V. E. 1641		0,00	570,39	570,39	0,00	0,00	0,00	570,39	0,00 % 0,00 %
01071.02.005095	CAP 5095/0 CENSIMENTO PERMANENTE - IRAP RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - V. E. 1641 (IRAP PERSONALE)		0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01071.02.005098	CAP 5098/0 CENSIMENTO PERMANENTE - IRAP STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE UCC - V. E. 1642 (IRAP PERSONALE)		0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.015610	CAP 1561/0 - QUOTA IRAP SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.015670	CAP 1567/0 - QUOTA IRAP COMPENSO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (IRAP PERSONALE)		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.294491	CAP 294491/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - IRAP STRAORDINARIO PERSONALE - V. E. 999		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.294633	CAP 294633/0 QUOTA IRAP INDENNITA' ORDINE PUBBLICO E VIGILANZA SEGGI - ELEZIONI AMM.VE (IRAP PERSONALE) - V. E. 9002		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.000151	CAP 151/0 - SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BENI		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.000152	CAP 152/0 - SPESE PER SEGGIO CENTRALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.001500	CAP 150/0 - SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.005091	CAP 5091/0 CENSIMENTO PERMANENTE - COMPENSO RILEVATORI ESTERNI - V. E. 1641		0,00	6.710,41	6.710,41	0,00	0,00	0,00	6.710,41	0,00 % 0,00 %
01071.03.019000	CAP 1900/0 - SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.050000	CAP 5000/0 - STAMPATI, SCHEDARI, CARTE DI IDENTITA', ECC.		0,00	2.926,89	2.926,89	0,00	0,00	0,00	2.926,89	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01071.03.050040	CAP 5004/ 0 - PRESTAZIONI VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	800,00	800,00	470,00	470,00	0,00	-140,00	58,75 % 0,00 %
01071.04.029040	CAP 2904/ 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANUSCA ED USCI		0,00	585,38	585,38	0,00	0,00	0,00	585,38	0,00 % 0,00 %
01081.02.283520	CAP 28352/ 0 - CONTRIBUTI IRAP RILEVAZIONI STATISTICHE- VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 1622		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00 % 0,00 %
01081.03.053330	CAP 5333/ 0 - ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO STATISTICA		0,00	195,13	195,13	0,00	0,00	0,00	195,13	0,00 % 0,00 %
01081.03.283510	CAP 28351/ 0 - CONTRIBUTI INPS/INAIL RILEVAZIONI STATISTICHE - VEDI CAPITOLO ENTRATA 1622		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.002715	CAP 2715/0 ALTRE SPESE LEGALI		0,00	2.926,89	2.926,89	0,00	0,00	0,00	2.926,89	0,00 % 0,00 %
01111.03.027000	CAP 2700/ 0 - SPESE LEGALI		0,00	45.679,07	45.679,07	15.700,13	0,00	0,00	29.978,94	34,37 % 0,00 %
01111.03.283500	CAP 28350/ 0 - INCARICHI PER RILEVAZIONE STATISTICHE - VEDI CAP.ENTRATA 1622		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.293252	CAP 293252/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - ACQUISTO BENI - V. CAP. E. 999		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.294313	CAP 294313/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - V. E. 999		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.294314	CAP 294314/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - SPESE COMPONENTI SEGGI - V. E. 999		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.294315	CAP 294315/0 SPESA PERSONALE SEGGI ELEZIONI AMMINISTRATIVE		0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.09.003889	CAP 3889/0	RIMBORSO SPESE LEGALI - V. E. 58204	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 %
12041.04.232410	CAP 23241/ 0 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL COLLEGIO BERTI		0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00 %
20031.10.029477	CAP 29477/0	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00 %
99017.02.368314	CAP 368314/0 - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 384053		0,00	75.555,00	75.555,00	0,00	0,00	0,00	75.555,00	0,00 %
99017.02.386310	CAP 38631/ 0	VERSAMENTO BOLLO TELEMATICO E SPESE REGISTRAZIONE ATTI PUBBLICI ON LINE UFFICIO CONTRATTI V. E. 10331	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Resp.: SETTORE 4 - RAGIONERIA E FINANZE									
01011.03.293890	CAP 29389/ 0 - RIMBORSO SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI		0,00	18.959.480,46	18.959.480,46	141.860,75	0,00	0,00	18.817.619,71	0,75 % 0,00 %
01011.03.293900	CAP 29390/ 0 - COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI		0,00	4.400,00	4.400,00	3.300,00	0,00	0,00	1.100,00	75,00 % 0,00 %
01031.02.028200	CAP 2820/ 0 - BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.001790	CAP 1790/0 AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.002405	CAP 2405/0 BILANCIO CONSOLIDATO-AFFIDAMENTO SERVIZIO		0,00	6.829,42	6.829,42	0,00	0,00	0,00	6.829,42	0,00 % 0,00 %
01031.03.016000	CAP 1600/ 0 - SERVIZI FISCALI		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.017001	CAP 17001/0 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.024000	CAP 2400/ 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 % 0,00 %
01031.04.028990	CAP 2899/ 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI , AICCRE, LEGA DELLE AUTONOMIE, ALTRI		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00 % 0,00 %
01031.09.027510	CAP 27510/0 RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE - V. E. 5597		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
01031.10.009898	CAP 9898/0 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI SU SINISTRI		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
01031.10.029360	CAP 29360/ 0 - VERSAMENTO I.V.A. ALL'ERARIO PER PRESTAZIONI DIVERSE *IVA *N**		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01031.10.029491	CAP 29491/0 REGOLARIZZO IVA SPLIT SU VENDITE A P.A. PRESTAZIONI DIVERSE		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.061220	CAP 6122/ 0 - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA' TRIBUTARIA I. C.I.(SPESA PERSONALE)		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.061230	CAP 6123/ 0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE ATTIVITA' TRIBUTARIA I. C.I. (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00 % 0,00 %
01041.02.061240	CAP 6124/ 0 - QUOTA IRAP INCENTIVI ATTIVITA' TRIBUTARIA ICI (IRAP PERSONALE)		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.001771	CAP 1771/0 AGGIO SERVIZIO RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI		0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.062520	CAP 6252/ 0 - AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI		0,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01041.03.062600	CAP 6260/ 0 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE		0,00	13.658,83	13.658,83	0,00	0,00	0,00	13.658,83	0,00 % 0,00 %
01041.03.293810	CAP 29381/ 0 - ONERI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DIRETTA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.04.293520	CAP 29352/ 0 - TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI ICI INCOMPETENTE		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.04.293550	CAP 29355/ 0 - TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI IMU INCOMPETENTE		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.10.279000	CAP 27900/ 0 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E SOMME		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01051.02.055000	CAP 5500/ 0 - IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO DISPONIBILE		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00 % 0,00 %
01051.10.029363	CAP 29363/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA *IVA *B**		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 % 0,00 %
01061.02.042120	CAP 4212/ 0 - BOLLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.053180	CAP 5318/ 0 - BOLLI AUTOMEZZI UFF.ANAGRAFE STATO CIV.		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.028020	CAP 2802/ 0 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI E IMPOSTE DI BOLLO		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.002421	CAP 2421/ 0 - RIMBORSO SPESE POSTALI E DI BOLLO		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.017000	CAP 1700/ 0 - ACQUISTO CARTE, STAMPATI E CANCELLERIA		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.022100	CAP 2210/ 0 - ABBONAMENTO A GIORNALI, A RIVISTE E A PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.062510	CAP 6251/ 0 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.10.017300	CAP 1730/ 0 - PREMI ASSICURATIVI		0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.02.074050	CAP 7405/ 0 - BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00 % 0,00 %
04021.07.000666	CAP 666/0 INTERESSI PASSIVI MUTUO NUOVA SCUOLA RENAZZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04061.10.013215	CAP 13215/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA SERVIZIO MENSA GESTIONE STRALCIO *IVA *C**		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
04061.10.013231	CAP 13231/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA SERVIZIO DOPOSCUOLA *IVA* *V**		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
04061.10.029362	CAP 29362/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA TRASPORTO SCOLASTICO *IVA *G**		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00 % 0,00 %
06011.07.265013	CAP 265013/0 - CDP SPA - INTERESSI PASSIVI MUTUO AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT		0,00	30.891,69	30.891,69	0,00	0,00	0,00	30.891,69	0,00 % 0,00 %
08011.02.036210	CAP 3621/0 - BOLLII AUTOMEZZO SERVIZIO URBANISTICA		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
09041.10.018610	CAP 18610/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA CANONE CONCESSIONE ACQUEDOTTO *IVA *N**		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00 % 0,00 %
09041.10.018611	CAP 18611/0 - VERSAMENTO I.V.A. SERVIZIO FOGNATURE *IVA *N**		0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.237290	CAP 23729/0 - ASSICURAZIONI SERVIZIO GAFSA		0,00	16.585,73	16.585,73	0,00	0,00	0,00	16.585,73	0,00 % 0,00 %
12061.02.227540	CAP 22754/0 - BOLLII AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12061.02.227550	CAP 22755/0 - BOLLII AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI - GAFSA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
12071.03.236620	CAP 23662/0 - STAMPATI E CANCELLERIA GAFSA - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI		0,00	2.731,77	2.731,77	0,00	0,00	0,00	2.731,77	0,00 % 0,00 %
17011.10.029490	CAP 29490/0 REGOLARIZZO IVA SPLIT SU VENDITE A P.A. CONCESSIONE SERVIZIO GAS		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
20011.10.275000	CAP 27500/ 0 - FONDO DI RISERVA		0,00	75.176,87	75.176,87	0,00	0,00	0,00	75.176,87	0,00 %
20021.10.274001	CAP 274001/0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		0,00	800.885,19	800.885,19	0,00	0,00	0,00	800.885,19	0,00 %
20031.10.027407	CAP 27407/0 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
20031.10.294652	CAP 294652/0 FONDO RISCHI RISARCIMENTO DANNI SU SINISTRI		0,00	21.162,75	21.162,75	0,00	0,00	0,00	21.162,75	0,00 %
50011.07.000105	CAP 105/0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI		0,00	763.661,93	763.661,93	0,00	0,00	0,00	763.661,93	0,00 %
50011.07.110511	CAP 110511/0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI		0,00	27.664,26	27.664,26	0,00	0,00	0,00	27.664,26	0,00 %
50024.03.371000	CAP 37100/ 0 - CDP - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		0,00	1.743.558,14	1.743.558,14	0,00	0,00	0,00	1.743.558,14	0,00 %
50024.03.371051	CAP 371051/0 - MEF - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		0,00	164.882,88	164.882,88	0,00	0,00	0,00	164.882,88	0,00 %
50024.03.371052	CAP 371052/0 - CDP - QUOTA CAPITALE MUTUO AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
60015.01.370000	CAP 37000/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA V.CAP.E. 8800		0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00 %
99017.01.038250	CAP 38250/ 0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) V.CAP. E. 9950		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00 %
99017.01.038251	CAP 38251/0 - VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - V. CAP. E. 9951		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
99017.01.038280	CAP 38280/0 VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI - V. E. 9980		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.038401	CAP 38401/ 0 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO ANTICIPAZIONI SU MISSIONI V.CAP.E 10101		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.038750	CAP 38750/0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - V. E 10150		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.378000	CAP 37800/ 0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-V.CAP.E. 9600		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.382501	CAP 382501/ 0 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - V.CAP.E. 10102		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.382502	CAP 382502/ 0 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - V.CAP. E 10103		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.037850	CAP 37850/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-VEDI CAP. ENTRATA 9650		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.376020	CAP 37602/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI - V.CAP.E.9502		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.384000	CAP 38400/ 0 - VARIE C/TERZI VEDI CAP. E. 10100		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.386312	CAP 386312/0 RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - V. CAP. E. 384052		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 5 - SERV.PERSONA E CULTURA									
01021.03.001702	CAP 1702/ 0 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		0,00	8.866.733,65	8.866.733,65	1.639.952,76	1.035.767,28	0,00	6.191.013,61	18,50 % 0,00 %
01021.03.002600	CAP 2600/ 0 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		0,00	48.000,00	48.000,00	28.958,00	28.958,00	0,00	-9.916,00	60,33 % 0,00 %
01021.03.002608	CAP 2608/0 QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI		0,00	970,76	970,76	800,00	800,00	0,00	-629,24	82,41 % 0,00 %
01021.03.029030	CAP 2903/ 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
01021.09.002611	CAP 2611/0 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
01031.04.210270	CAP 21027/ 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER SUPPORTO GIURIDICO MINORI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.023800	CAP 23800/ 0 ***DA2018*** - RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - (COMANDO)		0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.020000	CAP 2000/ 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		0,00	6.440,38	6.440,38	0,00	0,00	0,00	6.440,38	0,00 % 0,00 %
04011.03.020191	CAP 20191/0 CONTRIBUTO REGIONALE FORMAZIONE PERSONALE		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.020190	CAP 20190/0 TRASFERIMENTO A COMUNI ALTO FERRARESE FONDI REGIONALI FORMAZIONE 0-3 ANNI - V. E. 2700		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04011.04.091300	CAP 9130/ 0 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO SCUOLE MATERNE PRIVATE		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.005708	CAP 5708/0 TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - V. E. 4626		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.292900	CAP 29290/ 0 - COSTO MENSA PERSONALE INSEGNANTE STATALE		0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.119350	CAP 11935/ 0 - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI STATALI		0,00	63.416,01	63.416,01	0,00	0,00	0,00	63.416,01	0,00 % 0,00 %
04061.03.013207	CAP 13207/0 SPESE PROGETTO UNIONE EUROPEA GREAT LIFE - V. E. 2328		0,00	22.050,00	22.050,00	17.949,00	0,00	0,00	4.101,00	81,40 % 0,00 %
04061.03.013228	CAP 13228/ 0 - CENTRI RICREATIVI ESTIVI *IVA *F**		0,00	64.379,00	64.379,00	0,00	0,00	0,00	64.379,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.132290	CAP 13229/ 0 - SPESA DIFFERENZA PASTO - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IN CONCESSIONE		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.132300	CAP 13230/ 0 - SERVIZIO DOPOSCUOLA (SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE) *IVA *V**		0,00	28.491,84	28.491,84	0,00	0,00	0,00	28.491,84	0,00 % 0,00 %
04061.03.203410	CAP 20341/ 0 - SPESE SERVIZIO MENSA CENTRI RICREATIVI ESTIVI *IVA *F**		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00 % 0,00 %
04061.09.020763	CAP 20763/0 RIMBORSO A CITTADINI SOMME NON DOVUTE		0,00	292,69	292,69	0,00	0,00	0,00	292,69	0,00 % 0,00 %
04071.03.118000	CAP 11800/ 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETT.DA TERZI *IVA*G**		0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00 % 0,00 %
04071.03.119710	CAP 11971/ 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' SCOLASTICHE - LIBRI DI TESTO		0,00	58.537,86	58.537,86	58.537,86	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
04071.03.125000	CAP 12500/ 0 - SPESE PER RISCOSSIONE RETTE		0,00	5.365,97	5.365,97	0,00	0,00	0,00	5.365,97	0,00 %
04071.03.132200	CAP 13220/ 0 - PROGETTI DIDATTICI		0,00	12.683,20	12.683,20	2.500,00	2.500,00	0,00	7.683,20	0,00 %
04071.04.119400	CAP 11940/ 0 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI - VEDI CAP. ENTRATA 3405		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	19,71 %
05021.03.014080	CAP 14080/0 CONVENZIONI ENTI DEL TERZO SETTORE		0,00	27.025,24	27.025,24	0,00	0,00	0,00	27.025,24	0,00 %
05021.03.023613	CAP 23613/0 CENTRO STUDI INTERNAZIONALE IL GUERCINO - BANDI DI CONCORSO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
05021.03.054020	CAP 5402/ 0 - SPESE VIGILANZA SERVIZIO CULTURA		0,00	5.853,79	5.853,79	0,00	0,00	0,00	5.853,79	0,00 %
05021.03.140000	CAP 14000/ 0 - DEPOSITO OPERE D'ARTE PRESSO TERZI		0,00	6.963,24	6.963,24	0,00	0,00	0,00	6.963,24	0,00 %
05021.03.140500	CAP 14050/ 0 - CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00 %
05021.03.140540	CAP 14054/ 0 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA E ARCHIVIO		0,00	902,52	902,52	0,00	0,00	0,00	902,52	0,00 %
05021.03.141000	CAP 14100/ 0 - ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, CATALOGHI PER BIBLIOTECA		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
05021.03.148000	CAP 14800/ 0 - SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI (LIMITI DL 78/2010)		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 %
05021.03.149110	CAP 14911/ 0 - CENTRO STUDI INTERNAZIONALE GUERCINO - ACQUISTO BENI		0,00	3.902,52	3.902,52	0,00	0,00	0,00	3.902,52	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
05021.03.149120	CAP 14912/ 0 - CENTRO STUDI INTERNAZIONALI GUERCINO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.023611	CAP 23611/0 CENTRO STUDI INTERNAZIONALE IL GUERCINO - BANDO DI CONCORSO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.141490	CAP 14149/ 0 - QUOTA ASSOCIATIVE SERVIZIO CULTURALE		0,00	5.132,00	5.132,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.150590	CAP 15059/ 0 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO G.BORGATTI		0,00	398.563,94	398.563,94	0,00	0,00	0,00	398.563,94	0,00 % 0,00 %
06021.03.013235	CAP 13235/0 PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 % 0,00 %
06021.03.230070	CAP 23007/ 0 - PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER I SERVIZI SOCIALI		0,00	900,00	900,00	500,00	0,00	0,00	400,00	55,56 % 0,00 %
07011.03.236000	CAP 23600/ 0 - SPESE POTENZIAMENTO UFFICIO TURISMO - VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 3922		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.236070	CAP 23607/ 0 - SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 % 0,00 %
08021.03.156420	CAP 15642/ 0 - AFFIDAMENTO GESTIONE PROCEDURA E.R.P.		0,00	48.738,00	48.738,00	0,00	0,00	0,00	48.738,00	0,00 % 0,00 %
11021.04.294630	CAP 29463/ 0 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - VEDI CAP. E. 1629		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00 % 0,00 %
11021.04.294660	CAP 29466/ 0 - CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI DA IMMOBILI INAGIBILI		0,00	19.512,62	19.512,62	0,00	0,00	0,00	19.512,62	0,00 % 0,00 %
12011.03.203180	CAP 20318/ 0 - SPESE GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO *IVA *L**		0,00	1.245.604,33	1.245.604,33	55.604,33	0,00	0,00	1.190.000,00	4,46 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12011.03.203510	CAP 20351/ 0 - PROGETTO COORDINAMENTO 0-6 ANNI		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.291016	CAP 291016/0 SPESE REPERIBILITA' E ACCOGLIENZA MINORI - V. E. 15633		0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12021.01.022637	CAP 22637/0 COSTO PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - AREA DISABILI (SPESA PERSONALE)		0,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00 % 0,00 %
12021.02.022638	CAP 22638/0 QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - AREA DISABILI (IRAP PERSONALE)		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00 % 0,00 %
12021.03.291018	CAP 291018/0 RETTE FREQUENZA E/O ACCOGLIENZA UTENTI DISABILI C/O CSRD E CSR		0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00 % 0,00 %
12021.04.029050	CAP 2905/ 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00 % 0,00 %
12021.04.218120	CAP 21812/ 0 - CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI FNA		0,00	41.500,00	41.500,00	36.000,00	0,00	0,00	5.500,00	86,75 % 0,00 %
12021.04.218130	CAP 21813/ 0 - SVILUPPO AUTONOMIA E INTEGRAZIONE SOCIALE LABORATORI PROTETTI FNA		0,00	91.000,00	91.000,00	90.855,00	90.855,00	0,00	-90.710,00	99,84 % 0,00 %
12021.04.225000	CAP 22500/ 0 - SPESE PER IL RICOVERO INDIGENTI E ANZIANI		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
12021.04.225030	CAP 22503/ 0 - FONDO PAGAMENTO MOROSITA' ALLOGGI ERP ASSISTITI SERVIZI SOCIALI		0,00	4.878,15	4.878,15	0,00	0,00	0,00	4.878,15	0,00 % 0,00 %
12021.04.226030	CAP 22603/ 0 - CONTRIBUTI PER PROGETTO RISTORAZIONE DISABILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
12021.04.226040	CAP 22604/ 0 - CONTRIBUTI VACANZE ANZIANI	0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 %
12021.04.237380	CAP 23738/ 0 - SUSSIDI PER UTENTI- GAFSA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00 %
12031.01.238083	CAP 238083/0 COSTO PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - AREA ANZIANI GAFSA (COMANDO)	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00 %
12031.02.238093	CAP 238093/0 QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - AREA ANZIANI GAFSA (IRAP PERSONALE)	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00 %
12031.03.023711	CAP 23711/0 SPESE APPALTI SAD - GAFSA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00 %
12031.03.029101	CAP 29101/0 CONVENZIONE SOGGIORNI ANZIANI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 %
12031.03.220200	CAP 22020/ 0 - CONVENZIONE AGENZIA CASA - GAFSA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 %
12031.03.228850	CAP 22885/ 0 - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CENTRO SERVIZI ASPASIA - VEDI CAP. E.3745	0,00	60.800,00	60.800,00	60.759,48	60.597,41	0,00	-60.556,89	99,93 %
12031.03.230900	CAP 23090/ 0 - SPESE PROGETTI DI SVILUPPO SOCIO SANITARI - V. CAP. E. 2750	0,00	261.400,00	261.400,00	261.199,41	260.397,03	0,00	-260.196,44	99,92 %
12031.03.230910	CAP 23091/ 0 - SPESE SERVIZI SPORTELLO SOCIALE V. CAP. E. 3502	0,00	150.800,00	150.800,00	150.622,23	149.911,14	0,00	-149.733,37	99,88 %
12031.03.230930	CAP 23093/ 0 - SPESE SERVIZI GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO GARSIA.WE - V. CAP. E. 3504	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 %
12031.03.230990	CAP 23099/ 0 - SPESE PER PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA - V. CAP. E. 2750	0,00	641.236,00	641.236,00	0,00	0,00	0,00	641.236,00	0,00 %
12031.03.237170	CAP 23717/ 0 - SPESE APPALTI FUNZIONI SOCIO- ASSISTENZIALI - GAFSA	0,00	335.500,00	335.500,00	246.086,40	0,00	0,00	89.413,60	73,35 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12031.03.237330	CAP 23733/ 0 - SPESE SERVIZI SPORTELLO IMMIGRATI		0,00	121.800,00	121.800,00	121.718,96	121.394,82	0,00	-121.313,78	99,93 % 0,00 %
12031.03.237370	CAP 23737/ 0 - SPESE PER FREQUENZA UTENTI - GAFSA		0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.023403	CAP 23403/0 COSTO PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - AREA ADULTI/FAMIGLIE (SPESA PERSONALE)		0,00	64.200,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00 % 0,00 %
12041.02.023404	CAP 23404/0 QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - AREA ADULTI/FAMIGLIE (IRAP PERSONALE)		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.002934	CAP 2934/0 PROGETTO MI MUOVO - V. E. 46172		0,00	11.078,00	11.078,00	0,00	0,00	0,00	11.078,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.023764	CAP 23764/0 PROGRAMMA POVERTA' POTENZIAMENTO SPORTELLO SOCIALE - V. E. 2779		0,00	195.149,00	195.149,00	195.096,74	194.887,69	0,00	-194.835,43	99,97 % 0,00 %
12041.03.023766	CAP 23766/0 PROGRAMMA POVERTA' - MEDIAZIONE ABITATIVA - V. E. 2779		0,00	25.304,33	25.304,33	25.300,09	25.283,16	0,00	-25.278,92	99,98 % 0,00 %
12041.03.023780	CAP 23780/0 FINANZIAMENTO DEL PIT DELLA LR 14/2015 - RISORSE COMUNALI		0,00	25.820,47	25.820,47	0,00	0,00	0,00	25.820,47	0,00 % 0,00 %
12041.03.118110	CAP 11811/ 0 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP		0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.119700	CAP 11970/ 0 - SPESE APPALTO SERVIZI EDUCATIVI DI SOSTEGNO		0,00	397.454,00	397.454,00	0,00	0,00	0,00	397.454,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.208000	CAP 20800/ 0 - INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE		0,00	77.096,00	77.096,00	73.433,41	73.183,03	0,00	-69.520,44	95,25 % 0,00 %
12041.03.208050	CAP 20805/ 0 - SPESE SERVIZIO PER PARI OPPORTUNITA'		0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12041.03.210100	CAP 21010/0 - CENTRO PER LE FAMIGLIE - QUOTA INDISTINTA - V. E. 2754		0,00	29.000,00	29.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00	34,48 % 0,00 %
12041.03.222250	CAP 22225/0 - SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE - QUOTA COMUNALE -		0,00	100.000,00	100.000,00	97.031,85	0,00	0,00	2.968,15	97,03 % 0,00 %
12041.03.222270	CAP 22227/0 - PROGRAMMA AFFIDO - GAFSA		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.224050	CAP 22405/0 - PROGETTO TRASPORTO FACILE		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.225050	CAP 22505/0 - SPESE GESTIONE ALLOGGI TEMPORANEI - GAFSA		0,00	9.756,31	9.756,31	0,00	0,00	0,00	9.756,31	0,00 % 0,00 %
12041.03.229000	CAP 22900/0 - SPESA PER SERVIZI VARI SERVIZI SOCIALI		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.235000	CAP 23500/0 - SPESE PER INIZIATIVE DI UTILITA' SOCIALE		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	100,00 % 0,00 %
12041.03.237160	CAP 23716/0 - SPESE GENERALI MANTENIMENTO FUNZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI - GAFSA		0,00	2.853,79	2.853,79	0,00	0,00	0,00	2.853,79	0,00 % 0,00 %
12041.03.237190	CAP 23719/0 - STAGE E TIROCINI SVANTAGGIATI - GAFSA		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.237230	CAP 23723/0 - QUOTA INPS E INAIL SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI-GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIOASSISTENZIALI		0,00	2.439,08	2.439,08	0,00	0,00	0,00	2.439,08	0,00 % 0,00 %
12041.03.241030	CAP 24103/0 - SPESE PROGETTI PROVINCIALI ADOLESCENTI E MINORI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12041.04.224660	CAP 22466/0 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA'- GAFSA - QUOTE COMUNALI		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12071.01.238084	CAP 238084/0 COSTO PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - AREA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI GAFSA (COMANDO)		0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00 % 0,00 %
12071.02.226350	CAP 22635/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI -GAFSA -(IRAP PERSONALE)		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00 % 0,00 %
12071.02.237200	CAP 23720/ 0 - IRAP BORSE LAVORO E INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI - GAFSA		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00 % 0,00 %
12071.02.238094	CAP 238094/0 QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - AREA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI GAFSA (IRAP PERSONALE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
12071.03.236670	CAP 23667/ 0 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOVEETTURE - GAFSA		0,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-3.500,00	76,92 % 0,00 %
12071.04.222130	CAP 22213/ 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER ACCOGLIENZA DONNE IN DIFFICOLTA'		0,00	7.177,16	7.177,16	0,00	0,00	0,00	7.177,16	0,00 % 0,00 %
12071.04.222220	CAP 22222/ 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PROGETTO INTESA - V. E. 3555		0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00	0,00 % 0,00 %
14021.03.000001	CAP 1/0 1110203 SERVIZI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI		0,00	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00 % 0,00 %
14041.03.164210	CAP 16421/ 0 - INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI		0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.037610	CAP 37610/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARE - V. E. 9510		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI									
01021.03.017190	CAP 1719/0 - CONSUMI ACQUA SERVIZI GENERALI E ARCHIVIO COMUNALE		0,00	5.823.514,91	5.823.514,91	2.692.490,51	576.006,55	0,00	2.555.017,85	46,23 % 0,00 %
01051.02.056000	CAP 5600/0 - CENSI, CANONI, LIVELLI, ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		0,00	2.731,77	2.731,77	0,00	0,00	0,00	2.731,77	0,00 % 0,00 %
01051.02.056010	CAP 5601/0 - LICENZA FISCALE DI ESERCIZIO E ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		0,00	5.853,79	5.853,79	0,00	0,00	0,00	5.853,79	0,00 % 0,00 %
01051.03.001755	CAP 1755/0 SERVIZIO DI GESTIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.001785	CAP 1785/0 APPALTO ENERGIA		0,00	458.824,47	458.824,47	457.723,39	457.723,39	0,00	-456.622,31	99,76 % 0,00 %
01051.03.005410	CAP 5410/0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PATRIMONIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.005424	CAP 5424/0 - SPESE PER LAVORI SU IMMOBILI LOCATI - VEDI CAP. 5413		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.005430	CAP 5430/0 - ONERI PER DIRITTI AD ALTRI ENTI (VVFF, ISPESL, AUSL ECC)		0,00	5.365,97	5.365,97	0,00	0,00	0,00	5.365,97	0,00 % 0,00 %
01051.03.005492	CAP 5492/0 NOLEGGIO BENI PATRIMONIO		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.016320	CAP 16320/0 MANUTENZIONE AREE COMUNALI		0,00	4.906,31	4.906,31	0,00	0,00	0,00	4.906,31	0,00 % 0,00 %
01051.03.024069	CAP 24069/0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PARTECIPANZA AGRARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01051.03.043000	CAP 4300/ 0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO PATRIMONIO		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.054040	CAP 5404/ 0 - CONSUMI GAS METANO PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.054080	CAP 5408/ 0 - CONSUMI ACQUA PATRIMONIO COMUNALE		0,00	16.585,73	16.585,73	0,00	0,00	0,00	16.585,73	0,00 % 0,00 %
01051.03.054090	CAP 5409/ 0 - TA.RI.P. UFFICI COMUNALI		0,00	58.537,86	58.537,86	0,00	0,00	0,00	58.537,86	0,00 % 0,00 %
01051.03.054110	CAP 5411/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE		0,00	60.001,30	60.001,30	0,00	0,00	0,00	60.001,30	0,00 % 0,00 %
01051.03.054200	CAP 5420/ 0 - SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		0,00	78.050,48	78.050,48	6.287,43	3.943,38	0,00	67.819,67	8,06 % 0,00 %
01051.03.054210	CAP 5421/ 0 - SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI COMUNALI		0,00	7.561,36	7.561,36	0,00	0,00	0,00	7.561,36	0,00 % 0,00 %
01051.03.054220	CAP 5422/ 0 - MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ATTREZZATURE VARIE		0,00	29.268,93	29.268,93	0,00	0,00	0,00	29.268,93	0,00 % 0,00 %
01051.03.054230	CAP 5423/ 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	50,00 % 0,00 %
01051.03.054290	CAP 5429/ 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DA LAVORO (FIORINO, ECC.)		0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.000,00	75,00 % 0,00 %
01051.07.051000	CAP 5100/ 0 - CANONE FINANZIARIO LEASING IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SCAD.2031) - * IVA *B**		0,00	120.274,00	120.274,00	0,00	0,00	0,00	120.274,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.301820	ONERI - CAP 30182/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIOCOMUNALE -E.CAP. 7900		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01061.01.037000	CAP 3700/0 - INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE EFFETTUATA DAL PERSONALE DIPENDENTE (SPESA PERSONALE)		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.037010	CAP 3701/0 - CONTRIBUTI INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00 % 0,00 %
01061.02.025111	CAP 2511/0 QUOTA IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI (PROGETTAZIONE)		0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00 % 0,00 %
01061.02.037100	CAP 3710/0 - QUOTA IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONI OO.PP. (IRAP PERSONALE)		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.017140	CAP 1714/0 - MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI COMUNALI		0,00	8.500,00	8.500,00	8.218,53	0,00	0,00	281,47	96,69 % 0,00 %
01061.03.025119	CAP 25119/0 PRESTAZIONI DI SUPPORTO EFFETTUATA DA DIPENDENTI DI ALTRI ENTI PER PROGETTAZIONE		0,00	4.878,15	4.878,15	0,00	0,00	0,00	4.878,15	0,00 % 0,00 %
01061.03.041000	CAP 4100/0 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED APPALTO DI SERVIZI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		0,00	38.172,32	38.172,32	8.930,40	0,00	0,00	29.241,92	23,39 % 0,00 %
01061.03.042010	CAP 4201/0 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICIO TECNICO		0,00	951,26	951,26	0,00	0,00	0,00	951,26	0,00 % 0,00 %
01061.03.042030	CAP 4203/0 - CARBURANTI UFFICIO TECNICO AUTOMEZZI DA LAVORO		0,00	2.000,00	2.000,00	900,00	0,00	0,00	1.100,00	45,00 % 0,00 %
01061.03.042040	CAP 4204/0 - CARBURANTI UFFICIO TECNICO		0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	50,00 % 0,00 %
01061.03.251020	CAP 25102/0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI POSTALI IN LOCALITA' DISAGIATE		0,00	1.170,76	1.170,76	0,00	0,00	0,00	1.170,76	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01061.03.251021	CAP 251021/0	SPESE PER FACCHINAGGIO	0,00	4.756,31	4.756,31	0,00	0,00	0,00	4.756,31	0,00 % 0,00 %
01062.02.030040	ONERI - CAP 30040/ 0 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED APPALTO DI SERVIZI OO.PP.- E. CAP.7900		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
01062.02.037001	CAP 37001/0	SPESE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - V. E. 80110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.050100	CAP 5010/ 0 - CARBURANTI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE		0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	50,00 % 0,00 %
01071.03.293901	CAP 293901/0	SPESE PER ELEZIONI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
01081.03.026020	CAP 2602/ 0 - CARBURANTE MEZZI PER I MESSI COMUNALI		0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	50,00 % 0,00 %
01081.03.026100	CAP 2610/ 0 - ACQUISTO CARBURANTI PER RIFORNIMENTI FUORI SEDE		0,00	234,15	234,15	0,00	0,00	0,00	234,15	0,00 % 0,00 %
01111.02.028030	CAP 2803/ 0 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI		0,00	7.805,05	7.805,05	0,00	0,00	0,00	7.805,05	0,00 % 0,00 %
01111.03.001744	CAP 1744/0	CANONE LOCAZIONE UFFICI COMUNALI	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.016990	CAP 1699/ 0 - AFFITTO PARROCCHIA S.BIAGIO		0,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.017080	CAP 1708/ 0 - CONSUMI TELECOM SERVIZI GENERALI		0,00	22.927,33	22.927,33	0,00	0,00	0,00	22.927,33	0,00 % 0,00 %
01111.03.017110	CAP 1711/ 0 - PULIZIA UFFICI COMUNALI		0,00	105.368,14	105.368,14	0,00	0,00	0,00	105.368,14	0,00 % 0,00 %
01111.03.017150	CAP 1715/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI UFFICI COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.03.017160	CAP 1716/0 - CONSUMI GAS SERVIZI GENERALI E ARCHIVIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.017170	CAP 1717/0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERV. GENERALIE ARCHIVIO COMUNALE		0,00	37.073,98	37.073,98	0,00	0,00	0,00	37.073,98	0,00 % 0,00 %
01111.03.017500	CAP 1750/0 - CONVENZIONE CON DITTA BEGHELLI 'MONDO DI LUCE' - PRESTAZIONE DI SERVIZI (scadenza 31 marzo 2023)		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.028000	CAP 2800/0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		0,00	2.926,89	2.926,89	0,00	0,00	0,00	2.926,89	0,00 % 0,00 %
01111.03.033020	CAP 3302/0 - AFFITTO LOCALI ARCHIVIO COMUNALE		0,00	41.135,00	41.135,00	0,00	0,00	0,00	41.135,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.281500	CAP 28150/0 - ADEGUAMENTO ALLE NORME D. LGS.81/08- SERVIZI		0,00	13.658,83	13.658,83	0,00	0,00	0,00	13.658,83	0,00 % 0,00 %
03011.03.080270	CAP 8027/0 - CONSUMI GAS METANO POLIZIA MUNICIPALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.080280	CAP 8028/0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE		0,00	9.756,31	9.756,31	0,00	0,00	0,00	9.756,31	0,00 % 0,00 %
03011.03.080300	CAP 8030/0 - CONSUMI ACQUA POLIZIA MUNICIPALE		0,00	1.073,19	1.073,19	0,00	0,00	0,00	1.073,19	0,00 % 0,00 %
03011.03.081010	CAP 8101/0 - CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE		0,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	58,33 % 0,00 %
04011.03.029108	CAP 29108/0 AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA SCUOLE MATERNE - V. E. 5216		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04011.03.091000	CAP 9100/0 - AFFITTO SCUOLE MATERNE		0,00	74.262,00	74.262,00	63.257,00	0,00	0,00	11.005,00	85,18 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04011.03.091100	CAP 9110/0 - SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE		0,00	19.512,62	19.512,62	600,00	600,00	0,00	18.312,62	3,08 % 0,00 %
04011.03.091160	CAP 9116/0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SCUOLE MATERNE		0,00	1.756,14	1.756,14	0,00	0,00	0,00	1.756,14	0,00 % 0,00 %
04011.03.091230	CAP 9123/0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATERNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.091320	CAP 9132/0 - CONSUMI GAS METANO SCUOLE MATERNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.091330	CAP 9133/0 - CONSUMI ENEL SCUOLE MATERNE		0,00	56.586,60	56.586,60	0,00	0,00	0,00	56.586,60	0,00 % 0,00 %
04011.03.091350	CAP 9135/0 - CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE		0,00	10.146,56	10.146,56	0,00	0,00	0,00	10.146,56	0,00 % 0,00 %
04012.02.309950	ONERI - CAP 30995/0 - INTERVENTI ALLE SCUOLE MATERNE- E.CAP.7900		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.097090	CAP 9709/0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI		0,00	1.951,26	1.951,26	0,00	0,00	0,00	1.951,26	0,00 % 0,00 %
04021.03.097130	CAP 9713/0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEMENTARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.097160	CAP 9716/0 - CONSUMI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.097170	CAP 9717/0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI		0,00	97.563,10	97.563,10	0,00	0,00	0,00	97.563,10	0,00 % 0,00 %
04021.03.097180	CAP 9718/0 - CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		0,00	14.634,46	14.634,46	0,00	0,00	0,00	14.634,46	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04021.03.097190	CAP 9719/ 0 - ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CASUMARO *IVA*B**		0,00	5.100,00	5.100,00	3.462,05	3.462,05	0,00	-1.824,10	67,88 % 0,00 %
04021.03.097200	CAP 9720/ 0 - AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA SCUOLA ELEMENTARE DI CASUMARO - VEDI CAP. E. 5216		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04021.03.097500	CAP 9750/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		0,00	29.268,93	29.268,93	900,00	900,00	0,00	27.468,93	3,08 % 0,00 %
04021.03.101200	CAP 10120/ 0 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA CORPORENO *IVA*B**		0,00	6.341,60	6.341,60	5.200,00	5.200,00	0,00	-4.058,40	82,00 % 0,00 %
04021.03.101210	CAP 10121/ 0 - AUTOCONSUMO ENERGIA PRODOTTA SCUOLA CORPORENO V. E. 5216		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04021.03.106080	CAP 10608/ 0 - ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA GUERCINO *IVA*B**		0,00	10.731,94	10.731,94	6.500,00	6.500,00	0,00	-2.268,06	60,57 % 0,00 %
04021.03.106090	CAP 10609/ 0 - AUTOCONSUMO ENERGIA PRODOTTA SCUOLA MEDIA GUERCINO- VEDI CAP. E. 5216		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04021.03.106100	CAP 10610/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE		0,00	17.561,36	17.561,36	600,00	600,00	0,00	16.361,36	3,42 % 0,00 %
04021.03.106160	CAP 10616/ 0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLE MEDIE COMUNALI		0,00	1.463,45	1.463,45	0,00	0,00	0,00	1.463,45	0,00 % 0,00 %
04021.03.106180	CAP 10618/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE MEDIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.106220	CAP 10622/ 0 - CONSUMI GAS METANO SCUOLE MEDIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
04021.03.106230	CAP 10623/ 0 -	CONSUMI ENEL SCUOLE MEDIE	0,00	41.952,13	41.952,13	0,00	0,00	0,00	41.952,13	0,00 %
04021.03.106250	CAP 10625/ 0 -	CONSUMI ACQUA SCUOLE MEDIE	0,00	14.634,46	14.634,46	0,00	0,00	0,00	14.634,46	0,00 %
04021.03.132120	CAP 13212/ 0 -	TA.RI.P. PALESTRE SCOLASTICHE	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00 %
04021.03.292901	CAP 292901/0	AFFITTO CENTRO ATTIVITA' MOTORIE	0,00	30.988,00	30.988,00	0,00	0,00	0,00	30.988,00	0,00 %
04021.04.119360	CAP 11936/ 0 -	TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - VEDI CAP. E.1651	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 %
04022.02.310500	ONERI - CAP 31050/ 0 -	INTERVENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI - E.CAP.7900	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 %
04022.02.313000	ONERI - CAP 31300/ 0 -	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - CAP.E.7900	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 %
04061.03.132240	CAP 13224/ 0 -	CONSUMI GAS METANO PALESTRE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04071.03.132000	CAP 13200/ 0 -	AFFITTO LOCALI PALESTRE SCOLASTICHE	0,00	42.420,00	42.420,00	0,00	0,00	0,00	42.420,00	0,00 %
04071.03.132100	CAP 13210/ 0 -	SPESE DI MANUTENZIONE PALESTRE SCOLASTICHE	0,00	1.951,26	1.951,26	0,00	0,00	0,00	1.951,26	0,00 %
04071.03.132250	CAP 13225/ 0 -	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRE SCOLASTICHE	0,00	53.659,70	53.659,70	0,00	0,00	0,00	53.659,70	0,00 %
04071.03.132270	CAP 13227/ 0 -	CONSUMI ACQUA PALESTRE SCOLASTICHE	0,00	3.317,15	3.317,15	0,00	0,00	0,00	3.317,15	0,00 %
05021.03.139360	CAP 13936/ 0 -	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA CIVICA	0,00	68,29	68,29	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
05021.03.139380	CAP 13938/ 0 - CONSUMI ACQUA PINACOTECA CIVICA		0,00	97,56	97,56	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00 % 0,00 %
05021.03.140130	CAP 14013/ 0 - MANUTENZIONI BIBLIOTECHE COMUNALI		0,00	4.878,15	4.878,15	0,00	0,00	0,00	4.878,15	0,00 % 0,00 %
05021.03.140260	CAP 14026/ 0 - CONSUMI GAS METANO BIBLIOTECHE COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.140270	CAP 14027/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE COMUNALI		0,00	2.439,08	2.439,08	0,00	0,00	0,00	2.439,08	0,00 % 0,00 %
05021.03.140290	CAP 14029/ 0 - CONSUMI ACQUA BIBLIOTECHE COMUNALI		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
05021.04.150630	CAP 15063/ 0 - TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO BORGATTI PER PAGAMENTO UTENZE		0,00	34.147,08	34.147,08	0,00	0,00	0,00	34.147,08	0,00 % 0,00 %
06011.03.213180	CAP 21318/ 0 - CANONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		0,00	159.027,85	159.027,85	4.497,73	4.497,73	0,00	150.032,39	2,83 % 0,00 %
06011.03.213190	CAP 21319/ 0 - ASSICURAZIONE E MANUTEZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO SPORTIVO XII MORELLI *IVA*B**		0,00	3.512,27	3.512,27	2.100,00	2.100,00	0,00	-687,73	59,79 % 0,00 %
06011.03.213200	CAP 21320/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRI SPORTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.213210	CAP 21321/ 0 - ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO SPORTIVO CASUMARO *IVA*B**		0,00	4.000,09	4.000,09	2.200,00	2.200,00	0,00	-399,91	55,00 % 0,00 %
06011.03.213220	CAP 21322/ 0 - AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CAMPI SPORT. CASUMARO E XII MORELLI - VEDI CAP. E.5216		0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
06011.03.213250	CAP 21325/ 0 - CONSUMI ACQUA CENTRI SPORTIVI		0,00	9.722,16	9.722,16	0,00	0,00	0,00	9.722,16	0,00 %
06011.03.213260	CAP 21326/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI		0,00	25.005,42	25.005,42	0,00	0,00	0,00	25.005,42	0,00 %
06011.03.214500	CAP 21450/ 0 - APPALTO GESTIONE PISCINA (scad. 31.07.2023)		0,00	164.600,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	164.600,00	0,00 %
06011.04.214020	CAP 21402/ 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CREVALCORE PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO DI BEVILACQUA		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00 %
06012.02.347840	ONERI - CAP 34784/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CAP.E.7900		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 %
06021.03.236740	CAP 23674/ 0 - CONSUMI ACQUA LOCALI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO		0,00	590,26	590,26	0,00	0,00	0,00	590,26	0,00 %
08011.03.245102	CAP 245102/0 RIMBORSO A CMV SERVIZI ISTRUTTORIA SCAVI SU SUOLO PUBBLICO		0,00	1.561,01	1.561,01	0,00	0,00	0,00	1.561,01	0,00 %
08011.03.245104	CAP 245104/0 CONVENZIONE SGOMBERO NEVE		0,00	162.133,00	162.133,00	158.864,58	0,00	0,00	3.268,42	97,98 %
08021.03.240650	CAP 24065/ 0 - CONCORSO SPESE CONSORZIO STRADE VICINALI		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 %
08021.03.240670	CAP 24067/ 0 - ALLESTIMENTO PIAZZE CENTO E FRAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE		0,00	5.853,79	5.853,79	0,00	0,00	0,00	5.853,79	0,00 %
09021.03.161550	CAP 16155/ 0 - CONSUMI ACQUA PARCHI E GIARDINI		0,00	3.902,52	3.902,52	0,00	0,00	0,00	3.902,52	0,00 %
09021.03.161560	CAP 16156/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICO		0,00	1.365,88	1.365,88	0,00	0,00	0,00	1.365,88	0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
09021.03.163010	CAP 16301/ 0 - MANUTENZIONI AMBIENTALI	0,00	3.783,11	3.783,11	0,00	0,00	0,00	3.783,11	0,00 % 0,00 %
09021.03.245105	CAP 245105/0 ***DA 2018*** MANUTENZIONE DEL VERDE	0,00	611.671,00	611.671,00	608.627,50	0,00	0,00	3.043,50	99,50 % 0,00 %
09021.04.209020	CAP 20902/ 0 - CONCORSO SPESE MANTENIMENTO PARCO 'GORGHI'	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00 % 0,00 %
09022.02.347110	ONERI - CAP 34711/ 0 - SISTEMAZIONE AREE VERDI - CAP. E.7900	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
09031.03.192300	CAP 19230/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA	0,00	11.707,57	11.707,57	0,00	0,00	0,00	11.707,57	0,00 % 0,00 %
09031.03.192310	CAP 19231/ 0 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA INTERCOMUNALE	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00 % 0,00 %
10021.04.251021	CAP 251021/0 TRASFERIMENTO A GESTORI CONTRIBUZIONE TPL	0,00	37.677,00	37.677,00	35.927,00	0,00	0,00	1.750,00	95,36 % 0,00 %
10051.03.239070	CAP 23907/ 0 - RESTITUZIONE CORRISPETTIVI PER MANOMISSIONE IMPIANTI STRADALI	0,00	97,56	97,56	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00 % 0,00 %
10051.03.240640	CAP 24064/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -CAP.E.5508	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.245050	CAP 24505/ 0 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	758.000,00	758.000,00	754.999,99	0,00	0,00	3.000,01	99,60 % 0,00 %
10051.03.245051	CAP 245051/0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	0,00	451.160,00	451.160,00	448.914,91	0,00	0,00	2.245,09	99,50 % 0,00 %
10052.02.356110	ONERI - CAP 35611/ 0 - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE- E.CAP.7900	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
10052.02.358530	ONERI - CAP 35853/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VEDI CAP. E. 7900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
11011.03.160540	CAP 16054/ 0 - CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ALTO FERRARESE - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BONDENO		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 % 0,00 %
11011.03.160541	CAP 160541/0 CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FERRARA, LA PREFETTURA E I COMUNI DEL TERRITORIO PER L'UTILIZZO DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE		0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00 % 0,00 %
11011.04.160490	CAP 16049/ 0 - TRASFERIMENTO SOMME ALLA PROTEZIONE CIVILE -		0,00	14.634,46	14.634,46	0,00	0,00	0,00	14.634,46	0,00 % 0,00 %
11021.01.037031	CAP 37031/0 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EFFETTUATA DAL PERSONALE INTERNO FINANZIATA DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE E.R. - V. E. 16351 (SPESA PERSONALE)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
11021.01.037032	CAP 37032/0 CONTRIBUTI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EFFETTUATA DAL PERSONALE INTERNO FINANZIATA DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE E.R. - V. E. 16351 (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
11021.02.042121	CAP 42121/0 QUOTA IRAP PROGETTAZIONE EFFETTUATA DAL PERSONALE INTERNO FINANZIATA DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE E.R. V. E. 16351 (IRAP PERSONALE)		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00 % 0,00 %
11021.03.017040	CAP 1704/ 0 - SPESA PER AFFITTO TEMPORANEO MUNICIPIO - V. E. 1631		0,00	80.194,00	80.194,00	0,00	0,00	0,00	80.194,00	0,00 % 0,00 %
11021.03.131990	CAP 13199/ 0 - CANONI AFFITTO ISTITUTI COMPRENSIVI		0,00	524.640,00	524.640,00	0,00	0,00	0,00	524.640,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12011.03.029107	CAP 29107/0 AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA ASILI NIDO - V. E. 5216		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
12011.03.202900	CAP 20290/ 0 - SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO *IVA*L**		0,00	14.634,46	14.634,46	280,00	280,00	0,00	14.074,46	1,91 % 0,00 %
12011.03.203150	CAP 20315/ 0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO ASILI NIDO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI *IVA *L**		0,00	1.561,01	1.561,01	0,00	0,00	0,00	1.561,01	0,00 % 0,00 %
12011.03.203200	CAP 20320/ 0 - TA.RI.P. ASILI NIDO COMUNALI *IVA *L**		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.203210	CAP 20321/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ASILI NIDO *IVA *L**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.203610	CAP 20361/ 0 - CONSUMI GAS METANO ASILI NIDO *IVA *L**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.203620	CAP 20362/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO *IVA *L**		0,00	15.610,10	15.610,10	0,00	0,00	0,00	15.610,10	0,00 % 0,00 %
12011.03.203630	CAP 20363/ 0 - CONSUMI ACQUA ASILI NIDO *IVA *L**		0,00	7.219,67	7.219,67	0,00	0,00	0,00	7.219,67	0,00 % 0,00 %
12012.02.344610	ONERI - CAP 34461/ 0 - INTERVENTI AGLI ASILI NIDO- ONERI L.10/77 CAP. E.7900 *IVA *L**		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.023650	CAP 23650/ 0 - AFFITTO LOCALI CONCESSI IN COMODATO		0,00	79.846,00	79.846,00	0,00	0,00	0,00	79.846,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.236501	CAP 236501/0 CANONE DI AFFITTO LOCALI ZANANDREA		0,00	52.015,00	52.015,00	51.500,00	0,00	0,00	515,00	99,01 % 0,00 %
12041.03.237480	CAP 23748/ 0 - SPESE TELEFONICHE-GAFSA		0,00	2.926,89	2.926,89	0,00	0,00	0,00	2.926,89	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12061.03.236490	CAP 23649/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOCALI IN COMODATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12061.03.237500	CAP 23750/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - GAFSA		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 %
12071.03.236640	CAP 23664/ 0 - CARBURANTI- GAFSA		0,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00	58,33 %
12071.03.236650	CAP 23665/ 0 - SPESE PULIZIA GEST. ASS. FUNZ. SERV. ASSISTENZIALI		0,00	13.658,83	13.658,83	0,00	0,00	0,00	13.658,83	0,00 %
12071.03.236720	CAP 23672/ 0 - CONSUMI GAS METANO LOCALI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12071.03.236730	CAP 23673/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO		0,00	12.195,39	12.195,39	0,00	0,00	0,00	12.195,39	0,00 %
12071.03.237490	CAP 23749/ 0 - UTENZE E GESTIONE CALORE - GAFSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12091.03.170000	CAP 17000/ 0 - SERVIZI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE		0,00	975,63	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 %
12091.03.172120	CAP 17212/ 0 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA USL DI FERRARA		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
99017.02.376021	CAP 376021/0 DEPOSITI CAUZIONALI - V. CAP. E. 95021		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 %
99017.02.384120	CAP 38412/ 0 - VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLI VIRTUALI CONTRATTI D'AFFITTO E COMODATI - V. E. 38405		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 7 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE									
01031.10.294530	CAP 29453/ 0 - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER AUTORIZZAZIONI									
01041.03.062040	CAP 6204/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER SERVIZIO TRIBUTI									
01052.02.036889	CAP 36889/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - V. E.79003									
01061.03.042000	CAP 4200/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO									
01071.03.050010	CAP 5001/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE									
01081.03.032010	CAP 3201/ 0 - SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE									
01081.03.032020	CAP 3202/ 0 - SPESE DI GESTIONE R.A.M. E CONNETTIVITA'									
01081.03.032030	CAP 3203/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI									
01081.03.032040	CAP 3204/ 0 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZI S.I.									
01081.03.291017	CAP 291017/0 MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE GAFA									

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01081.03.293318	CAP 293318/0 SPESE CONNETTIVITA' E SERVIZI LEPIDA SPA SOSTENUTE DALLA CUC PER CONTO DEI COMUNI DELL'UNIONE - V. CAP. E. 4/0 305108		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
01081.10.271530	CAP 27153/ 0 - RIMBORSI VARI ATTIVITA' PRODUTTIVE		0,00	1.951,26	1.951,26	0,00	0,00	0,00	1.951,26	0,00 % 0,00 %
01111.03.003206	CAP 3206/0 - SPESE PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI DI GARA (DMIT 02.12.2016)		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.017030	CAP 1703/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI		0,00	21.951,70	21.951,70	0,00	0,00	0,00	21.951,70	0,00 % 0,00 %
01111.03.018010	CAP 1801/ 0 - ACQUISTO BENI UFFICIO URP		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.018100	CAP 1810/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATRE SERVIZIO U.R.P.		0,00	1.268,32	1.268,32	0,00	0,00	0,00	1.268,32	0,00 % 0,00 %
01111.03.018190	CAP 1819/ 0 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO U.R.P.		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
01111.03.032101	CAP 32101 SPESE PER ACQUISTO BENI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.283010	CAP 28301/ 0 - RIMBORSI AI FUNZIONARI UTF E VV. FF. PER OPERAZIONI DI COLLAUDO IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI- VEDI C. E. 5751		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.293312	CAP 293312/0 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA		0,00	3.878,15	3.878,15	1.708,00	0,00	0,00	2.170,15	44,04 % 0,00 %
01111.03.293313	CAP 293313/0 VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC EFFETTUATI DALLA CUC PER CONTO COMUNI IN CONVENZIONE		0,00	11.707,57	11.707,57	0,00	0,00	0,00	11.707,57	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.03.293319	CAP 293319/0 VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC EFFETTUATI DALLA CUC (SERVIZI COMUNE DI CENTO)		0,00	3.902,52	3.902,52	0,00	0,00	0,00	3.902,52	0,00 % 0,00 %
01111.04.018300	CAP 1830/0 - QUOTA ASSOCIATIVA '' ASSOCIAZIONE COMUNICAZIONE PUBBLICA ''		0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00 % 0,00 %
01111.09.003888	CAP 3888/0 RIMBORSO AI COMUNI AF QUOTA PARTE COMUNI BOLOGNESE UTILIZZATORI DELLA CUC		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.080010	CAP 8001/0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE		0,00	4.097,65	4.097,65	0,00	0,00	0,00	4.097,65	0,00 % 0,00 %
03011.03.081510	CAP 8151/0 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TRAMITE CONVENZIONE		0,00	42.358,40	42.358,40	42.358,40	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
05011.03.033070	CAP 3307/0 - MANUTENZIONE MACCHINE E IMPIANTI ARCHIVIO COMUNALE		0,00	585,38	585,38	0,00	0,00	0,00	585,38	0,00 % 0,00 %
05021.03.014916	CAP 14916/0 CONVENZIONE PRO-LOCO		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
05021.03.014917	CAP 14917/0 CONVENZIONE PRO-LOCO RENAZZO		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.140030	CAP 14003/0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE		0,00	731,72	731,72	0,00	0,00	0,00	731,72	0,00 % 0,00 %
05021.03.140080	CAP 14008/0 - CONVENZIONE CON A.S.D. FERFILO'		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.148020	CAP 14802/0 - MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI CULTURALI		0,00	1.512,23	1.512,23	0,00	0,00	0,00	1.512,23	0,00 % 0,00 %
05021.03.149090	CAP 14909/0 - SPESE PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
05021.03.160010	CAP 16001/ 0 - SPESE DI GESTIONE UFFICIO INFORMAGIOVANI		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
05021.03.291041	CAP 291041/0 PROGETTO POLITICHE GIOVANILI - V. CAP. E. 1055		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.140070	CAP 14007/ 0 - CONTRIBUTO PROGETTO GIOVANI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.149070	CAP 14907/ 0 - CONTRIBUTO A.T. PRO LOCO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.150620	CAP 15062/ 0 - QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO PROVINCIALE INFORMAGIOVANI		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
05022.03.036900	ONERI - CAP 36900/ 0 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI ADIBITI AL CULTO- E.CAP. 7900		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
06011.04.215502	CAP 215502/0 CONTRIBUTO PER A.T. CASUMARESE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.04.215503	CAP 215503/0 CONTRIBUTO PER AT PRO LOCO RENAZZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06021.03.021508	CAP 21508/0 PROGETTO ORIENTAMENTO E MOBILITA' EUROPEA - INFORMAGIOVANI		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
08011.03.024517	CAP 24517/0 COMPENSI COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO		0,00	1.229,30	1.229,30	0,00	0,00	0,00	1.229,30	0,00 % 0,00 %
08011.03.042510	CAP 4251/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZIO URBANISTICA		0,00	4.390,34	4.390,34	0,00	0,00	0,00	4.390,34	0,00 % 0,00 %
08011.04.209021	CAP 209021/0 CONVENZIONE CONTROLLO POPOLAZIONE NUTRIE		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
08012.02.036873	CAP 36873/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE STRADE E PARCHEGGI - V. E. 79003		0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.036874	CAP 36874/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE VERDE PUBBLICO - V. E. 79003		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.036875	CAP 36875/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE - V. E. 79003		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00 % 0,00 %
08012.05.036750	ONERI - CAP 36750/ 0 - REIMPIEGO FONDI INTROITATI AI SENSI DELLA LEGGE 10/1977- E.CAP. 7900		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
08021.04.015600	CAP 15600/ 0 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE V. CAP. 3380 ENTRATA		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.044818	CAP 44818/0 SMALTIMENTO AMIANTO PRESSO SITI PRIVATI - V. E. 5588		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.161510	CAP 16151/ 0 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALINA DI RILEVAMENTO ATMOSFERICO DI QUALITA' DELL'ARIA		0,00	3.902,52	3.902,52	0,00	0,00	0,00	3.902,52	0,00 % 0,00 %
09022.02.347520	MONETIZZ- CAP 34752/ 0 - MANUTENZIONE AREE VERDI - CAP.E.7970 REGOLAMENTO VERDE		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
11022.03.039001	CAP 39001/0 TRASFERIMENTI A PRIVATI ED ASSOCIAZIONI CONTRIBUTI MUDE (TECNICI, ONLUS ED ASSOCIAZIONI) - V. CAP. E. 8996		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00 % 0,00 %
11022.04.369001	SISMA - CAP 369001/0 TRASFERIMENTI A PRIVATI ED ASSOCIAZIONI CONTRIBUTI MUDE (TECNICI, ONLUS ED ASSOCIAZIONI) - V. CAP. E. 8996		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.203030	CAP 20303/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE ASILI NIDO *IVA *L**		0,00	975,63	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12061.03.227530	CAP 22753/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER SERVIZI SOCIALI		0,00	780,50	780,50	0,00	0,00	0,00	780,50	0,00 % 0,00 %
99017.02.384040	CAP 38404/ 0 - TRASFERIMENTO COMPETENZE ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLINO UNICO- VEDI CAP. ENTRATA 10104		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.386300	CAP 38630/ 0 - VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLI VIRTUALI PRATICHE SUAP - VEDI CAP. ENTRATA 10330		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			0,00	46.003.900,27	46.003.900,27	4.816.058,56	1.680.243,83	0,00	39.507.597,88	10,47 % 0,00 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2022
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)	
	Responsabile									
	Resp.: SETTORE 1 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE									
20101.01.016280	CAP 1628/ 0 - RIMBORSO DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE ONERI STRAORD. SISMA ER 20 E 29 MAGGIO 2012 - V. S. 4554, 4555, 4556 (SPESA PERSONALE)	0,00	1.962.188,00	1.962.188,00	0,00	0,00	0,00	1.962.188,00	0,00 % 0,00 %	
		0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00 % 0,00 %	
20101.02.001652	CAP 1652/0 CONTRIBUTO REGIONALE DA A.S.L. PER PERSONALE ATTIVITA'E SERVIZI PER LA DISABILITA' FRNA - V. S. 2384, 2385, 2386, 399, 400 (PERSONALE)	0,00	31.589,00	31.589,00	0,00	0,00	0,00	31.589,00	0,00 % 0,00 %	

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
20101.02.001662	CAP 1662/0 CONTRIBUTO REGIONALE DA A.S.L. PER PERSONALE ATTIVITA' E SERVIZI PER GLI ANZIANI - FRNA - V. S. 7738, 7739, 7740, 403, 404, 405 (PERSONALE)	0,00	34.297,00	34.297,00	0,00	0,00	0,00	34.297,00	0,00 % 0,00 %
30500.01.005502	CAP 5502/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI CAUSATI DA TERZI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.01.005920	CAP 5920/0 INTROITI DA INAIL PER INFORTUNI DI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005533	CAP 5533/0 RIMBORSO ONERI CONVENZIONE CON ALTRI ENTI PER ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO - V. S. 1828 (VARIE PERSONALE)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005555	CAP 5555/0 RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005822	CAP 5822/0 RIMBORSO DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER QUOTA PARTE SERVIZIO INTERINALE PROGETTI EUROPEI (PERSONALE) - IN CONTO S. 29333	0,00	21.587,00	21.587,00	0,00	0,00	0,00	21.587,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058111	CAP 5811/0 RIMBORSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE - V. CAP. S. 293701	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00 % 0,00 %
90100.02.093000	CAP 9300/0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE V.CAP.37400 SPESA	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.02.094000	CAP 9400/0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - V.CAP.37500 SPESA	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.02.099000	CAP 9900/0 - RITENUTE IRPEF CARICO PERSONALE V.CAP.38200 SPESA	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
90100.99.010101	CAP 10101/0 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ANTICIPAZIONI SU MISSIONI -CAPITOLO DI SPESA 38401		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SETTORE 2 - POLIZIA MUNICIPALE		0,00	570.700,00	570.700,00	0,00	0,00	0,00	570.700,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.005506	CAP 5506/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE PER RICERCA E RILASCIO COPIE ATTI DI INCIDENTI STRADALI		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039100	CAP 3910/0 - PROVENTI CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.041011	CAP 41011/0 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE CCVLPS		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
30200.02.004199	CAP 4199/0 ***DA2018*** - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO (EX 4199)		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00 % 0,00 %
30200.02.004200	CAP 4200/0 ***DA 2018*** - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (EX 4200)		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00 % 0,00 %
30200.02.004201	CAP 4201/0 ***DA 2018*** - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI (EX 4201)		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 % 0,00 %
30200.02.041992	CAP 41992/0 RUOLI CDS ANNI PRECEDENTI		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.055183	CAP 55183/0 ***DA 2017*** RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ED ACCERTAMENTO VERBALI CDS		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30500.99.005580	CAP 5580/0 INTROITO CONTRIBUTO PER RINUNCIA PROPRIETA' CANE		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SETTORE 3 - SEGRET. GENERALE/DEMOGRAFICI		0,00	620.847,26	620.847,26	0,00	0,00	0,00	620.847,26	0,00 % 0,00 %
20101.01.000999	CAP 999/0 RIMBORSO SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - V. CAP. S. 293252, 294313, 294621, 294622, 294491, 294314		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.016220	CAP 1622/ 0 - RIMBORSO DALL'ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE-VEDI CAPITOLI DI SPESA 28350-28351-28352		0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.005700	CAP 5700/ 0 ***DA 2017*** - PRESTAZIONI A TERZI DI SERVIZI RESI DALC.E.D. *IVA *N**		0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039010	CAP 3901/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA URP - SUAP		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039020	CAP 3902/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.041000	CAP 4100/ 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.043040	CAP 4304/ 0 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - TRASPORTO SALME		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.054202	CAP 54202/0 - DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
30400.03.052610	CAP 5261/ 0 - DIVIDENDI DA AZIONI DI AZIENDE PARTECIPATE (ACOSEA - HERA)		0,00	346.430,26	346.430,26	0,00	0,00	0,00	346.430,26	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
30500.02.004577	CAP 4577/0	***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005400	CAP 5400/0	***DA 2017*** - CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058192	CAP 58192/0	***DA 2017*** - RECUPERO SPESE LEGALI (ex 5499)	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.01.384053	CAP 384053/0	- RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - VEDI CAP. SPESA 368314	0,00	75.555,00	75.555,00	0,00	0,00	0,00	75.555,00	0,00 % 0,00 %
90200.05.010331	CAP 10331/0	***DA 2018*** - ENTRATA BOLLO TELEMATICO E SPESE REGISTRAZIONE ATTI PUBBLICI ON LINE UFFICIO CONTRATTI - V. S. 38631	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 4 - RAGIONERIA E FINANZE									
10101.06.004520	CAP 452/ 0 - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		0,00	33.919.059,09	33.919.059,09	0,00	0,00	0,00	33.919.059,09	0,00 % 0,00 %
10101.06.004540	CAP 454/ 0 - IMU ANNI PRECEDENTI - RECUPERI		0,00	9.108.122,16	9.108.122,16	0,00	0,00	0,00	9.108.122,16	0,00 % 0,00 %
10101.16.004650	CAP 465/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00 % 0,00 %
10101.76.001113	CAP 1113/0 TASI - RECUPERI		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
10101.99.000500	CAP 500/0 *** DA 2017*** - PARTECIPAZIONE COMUNALE AL RECUPERO EVASIONE		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
10301.01.000903	CAP 903/0 ***DA 2017*** FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		0,00	4.005.607,70	4.005.607,70	0,00	0,00	0,00	4.005.607,70	0,00 % 0,00 %
10301.01.009034	CAP 9034/0 CONTRIBUTO COMPENSAT. IMU/TASI IMMOBILI A DESTINAZ. SPECIALE CAT. D - E (art. 1, commi da 21 a 24, della legge 208 del 2015, c.d. "imbullonati")		0,00	7.533,78	7.533,78	0,00	0,00	0,00	7.533,78	0,00 % 0,00 %
20101.01.000201	CAP 201/0 2010028 RIMBORSO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI COLTIV. DIRETTI E IMPREND. AGRIC. PROFESS. E FABBRIC. RURALI STRUMENT. ART. 1 C. 711 L. 147/2013		0,00	129.905,67	129.905,67	0,00	0,00	0,00	129.905,67	0,00 % 0,00 %
20101.01.012800	CAP 1280/ 0 - TRASFERIMENTI ERARIALI DALLO STATO		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.012860	CAP 1286/ 0 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU "IMMOBILI MERCE" ART 3 DL 102/13 E DM 20/06/2014		0,00	54.889,30	54.889,30	0,00	0,00	0,00	54.889,30	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
220101.01.016260	CAP 1626/0 - SOMME COPERTURA ONERI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ASSENZE PER MALATTIA		0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.005030	CAP 5030/0 ***DA 2017*** - CANONE CONCESSIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO *IVA *N**		0,00	41.286,48	41.286,48	0,00	0,00	0,00	41.286,48	0,00 % 0,00 %
30100.03.006006	CAP 6006/0 CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		0,00	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.059000	CAP 5900/0 - REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI DOTAZIONE E INTERESSI SUI MUTUI PER SERVIZIO FOGNATURE *IVA *N**		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
30300.02.052500	CAP 5250/0 - EROGAZIONE CASSA DD.PP AI SENSI ART. 5 COMMA 9 L.539/95		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
30300.03.005200	CAP 5200/0 ***DA 2017*** - INTERESSI ATTIVI		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
30300.03.005201	CAP 5201/0 ***DA 2017*** - INTERESSI ATTIVI DA SOGGETTI NON DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
30300.03.052021	CAP 52021/0 SANZIONI, INTERESSI E SPESE NOTIFICA TRIBUTI		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.01.046003	CAP 46003/0 INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.000103	CAP 103/0 COMMISSIONE RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (art. 19 D. Lgs. 504/1992).		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.004980	CAP 4980/0 REGOLARIZZO IVA SPLIT DETRAIBILE SERVIZIO DOPOSCUOLA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.004981	CAP 4981/0 REGOLARIZZO IVA SPLIT DETRAIBILE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
30500.99.004982	CAP 4982/0 REGOLARIZZO IVA SPLIT DETRAIBILE TRASPORTO SCOLASTICO		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005597	CAP 5597/0 SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE - V. S. 27510		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.055000	CAP 5500/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
70100.01.088000	CAP 8800/ 0 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA- VEDI CAP.37000 SPESA		0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.01.009950	CAP 9950/ 0 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) V.CAP.38250 SPESA		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.01.009980	CAP 9980/0 RITENUTE SU CONTRIBUTI - V. S. 38280		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.03.009951	CAP 9951/0 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - V. CAP. S. 38251		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.99.009600	CAP 9600/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - V.CAP.37800 SPESA		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.99.010102	CAP 10102/ 0 - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - V.CAP. 382501 SPESA		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.99.010103	CAP 10103/ 0 - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - V.CAP. 382502 SPESA		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
90100.99.010150	CAP 10150/0 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - V. S. 38750		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
90200.01.101000	CAP 10100/ 0 - VARIE C/TERZI V.CAP.38400	SPESA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 %
90200.04.009650	CAP 9650/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI- VEDI CAP. SPESA 37850		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 %
90200.04.095020	CAP 9502/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI - CAP.SPESA 37602		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 %
90200.05.384052	CAP 384052/0 *** DA 2018*** - TRIBUTO AMBIENTALE ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - V. CAP. S. 386312		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 5 - SERV.PERSONA E CULTURA		0,00	3.937.376,28	3.937.376,28	14.700,00	0,00	0,00	3.922.676,28	0,37 % 0,00 %
20101.01.002779	CAP 2779/0 FONDO POVERTA' RISORSE STATALI - V. S. 23764-23765-23766-23767		0,00	220.453,33	220.453,33	0,00	0,00	0,00	220.453,33	0,00 % 0,00 %
20101.01.016290	CAP 1629/0 - TRASFERIMENTO STATALE TRAMITE LA REGIONE PER CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - VEDI CAP. S.29463		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.016350	CAP 1635/0 - CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI DA IMMOBILI INAGIBILI - V. CAP. S. 29466		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003405	CAP 3405/0 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO - VEDI CAP.SPESA 11940		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003555	CAP 3555/0 TRASFERIMENTO DALL'AUSL DI FERRARA PROGETTO INTESA - V. S. 22222		0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003749	CAP 3749/0 - RIMBORSO DA AZIENDA AUSL QUOTA FRNA PROGETTO TRASPORTO FACILE		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.004626	CAP 4626/0 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER UTILIZZO TRASPORTO SCOLASTICO - V. S. 5708		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.015633	CAP 15633/0 TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO PRIS - IN CONTO S. 291016		0,00	33.662,95	33.662,95	0,00	0,00	0,00	33.662,95	0,00 % 0,00 %
20101.02.027000	CAP 2700/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA - L.R. 1/2000		0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.027500	CAP 2750/0 - QUOTA REGIONALE INDISTINTA - FONDO LOCALE - V. CAP. S. 23099		0,00	641.236,00	641.236,00	0,00	0,00	0,00	641.236,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
20101.02.027540	CAP 2754/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE CENTRI PER LE FAMIGLIE - V. S. 21010		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.035000	CAP 3500/ 0 - QUOTE COMUNALI INDISTINTE FONDO LOCALE		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.035010	CAP 3501/ 0 - TRASFERIMENTO DALL'AUSL DI FERRARA PROGETTI SVILUPPO SOCIO-SANITARI - V. CAP. S. 23090		0,00	261.400,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	261.400,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.035020	CAP 3502/ 0 - TRASFERIMENTO DALL'AUSL SERVIZIO SPORTELLLO SOCIALE - V. CAP. S. 23091		0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.035040	CAP 3504/ 0 - TRASFERIMENTO DALL'AUSL GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO GARSIA.WE V. CAP. S. 23093		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.037450	CAP 3745/ 0 - CONTRIBUTO DALL'AUSL FERRARA PROGETTO PROVINCIALE CENTRO SERVIZI ASPASIA - VEDI CAP. SPESA 22885		0,00	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.039220	CAP 3922/ 0 - TRASFERIMENTO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA INFORMATURISMO - VEDI CAPITOLO DI SPESA 23600-23599		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.046172	CAP 46172/0 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO MI MUOVO - V. S. 2934		0,00	11.078,00	11.078,00	0,00	0,00	0,00	11.078,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.046178	CAP 46178/0 CONTRIBUTO PROVINCIALE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.046179	CAP 46179/0 FONDO NAZIONALE ASISTENZA DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00 % 0,00 %
20105.01.002328	CAP 2328/0 CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO GREAT LIFE - V. S. 13207		0,00	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30100.02.004613	CAP 4613/ 0 - PROVENTI DA UTENTI GRUPPO VERDE - GAFSA - RIL. IVA *IVA *E**		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.005450	CAP 5450/ 0 ***DA 2017*** - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI CATALOGHI E LIBRI		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039050	CAP 3905/ 0 - DIRITTI DI NOTIFICA		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.048400	CAP 4840/ 0 - RETTE CENTRO ESTIVO *IVA *F**		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.048510	CAP 4851/ 0 - RETTE DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO *IVA *L**		0,00	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.048520	CAP 4852/ 0 - TARIFFA SERVIZIO DOPOSCUOLA *IVA* *V**		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.048550	CAP 4855/ 0 - RETTE INGRESSO CENTRO GIOCHI *IVA *L**		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.049400	CAP 4940/ 0 - RETTE TRASPORTO ALUNNI *IVA *G**		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.005011	CAP 5011/ 0 ***DA 2017*** - LOCAZIONE SALE ATTREZZATE *IVA *N**		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.004584	CAP 4584/ 0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DAL COMUNE DI BONDENO PER ATTIVITA' GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005525	CAP 5525/ 0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DALLE DIREZIONI DIDATTICHE MENSA INSEGNANTI STATALI		0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005589	CAP 5589/0 RIMBORSO DALL'AUSL PER LA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DI ACCOGLIENZA DI MINORI QUALIFICATI "CASI COMPLESSI" DGR 1102/2014		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
30500.02.045850	CAP 45850/0 FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RIMBORSO DALL'AZIENDA USL (EX 4585)		0,00	340.000,00	340.000,00	14.700,00	0,00	0,00	325.300,00	4,32 % 0,00 %
30500.02.046181	CAP 46181/0 ENTRATE DAI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIT LR 14/2015		0,00	10.414,00	10.414,00	0,00	0,00	0,00	10.414,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058191	CAP 58191/0 RIMBORSO DA AUSL SOSTEGNO		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058193	CAP 58193/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE DA COMUNI GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI- GAFA- (ex 4582)		0,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058194	CAP 58194/ 0 ***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMUNI ASSOCIATI GAFA (SPESA PERSONALE) - (ex 4587)		0,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.04.009510	CAP 9510/0 DEPOSITI CAUZIONALI GARE - V. S. 37610		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI									
20101.01.016351	CAP 16351/0 TRASFERIMENTO STATALE TRAMITE LA REGIONE E.R. PER GLI INCENTIVI INTERNI - V. S. 37031, 37032, 42121 (VARIE PERSONALE)		0,00	870.605,00	870.605,00	0,00	0,00	0,00	870.605,00	0,00 % 0,00 %
20101.01.016510	CAP 1651/0 - CONTRIB. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZ. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE- VEDI CAP. S. 11936		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003748	CAP 3748/0 - RIMB.DALL'AUSL FE. INTERVENTI/TRATTAMENTI ZANZARA TIGRE		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.01.005210	CAP 5210/0 ***DA 2017*** - INCENTIVO GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.01.005216	CAP 5216/0 ***DA 2017*** - ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA E AUTOCONSUMATA *IVA*B** - VEDI CAP. S.9720-10609-21322-10121-29107-29108		0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00 % 0,00 %
30100.01.005218	CAP 5218/0 ***DA 2017*** - SCAMBIO SUL POSTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA *IVA*B**		0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039080	CAP 3908/0 - PROVENTI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.054201	CAP 54201/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO ISTRUTTORIA SCAVI SU SUOLO PUBBLICO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.005015	CAP 5015/0 ***DA 2017*** - PROVENTI PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE *IVA **N* (dal 2019)		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
30100.03.005047	CAP 5047/0	***DA 2017*** - CANONE D'USO STRUTTURE CIMITERIALI	0,00	65.880,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00	65.880,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.050000	CAP 5000/0	- FITTI REALI DI FABBRICATI	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.050340	CAP 5034/0	- CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO GAS	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005411	CAP 5411/0	***DA 2017*** - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005508	CAP 5508/0	***DA 2017*** - CORRISPETTIVO PER MANOMISSIONE MANTI STRADALI- U.CAP.24064	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005509	CAP 5509/0	***DA 2017*** - INDENNIZZO MAGGIOR USURA STRADE PER VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005518	CAP 5518/0	***DA 2017*** - RIMBORSO DA GEMOS UTENZE COMUNALI CENTRO PASTI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005550	CAP 5550/0	***DA 2017*** - RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER USO PALESTRA SCOLASTICA E CENTRI SPORTIVI	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058131	CAP 58131/0	***DA 2017*** RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058197	CAP 58197/0	RIMBORSO DA COMUNI PER MANUTENZIONE DISCARICA INTERCOMUNALE	0,00	38.675,00	38.675,00	0,00	0,00	0,00	38.675,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.004581	CAP 4581/0	***DA 2017*** - REGOLAZIONE CONTABILE SPESA DI PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005413	CAP 5413/0	- RIMBORSO SPESE PER LAVORI SU IMMOBILI LOCATI - VEDI CAP.5424	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
30500.99.005519	CAP 5519/0 - RIMBORSO DA FONDAZIONE TEATRO SPESE MATERIALE DI CONSUMO		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 % 0,00 %
30500.99.005570	CAP 5570/0 RECUPERO SPESA DI PROGETTAZIONE - PRESTAZIONI OCCASIONALI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.04.095021	CAP 95021/0 DEPOSITI CAUZIONALI LLPP - V. CAP. S. 376021		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.05.038405	CAP 38405/0 ***DA 2018*** - ENTRATA BOLLI VIRTUALI CONTRATTI D'AFFITTO E COMODATI - V. S. 38412		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 7 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		0,00	3.572.100,00	3.572.100,00	0,00	0,00	0,00	3.572.100,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.001055	CAP 1055/0 PROGETTO GIOVANI GENERAZIONI - V. S.291041		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00 % 0,00 %
20101.02.003380	CAP 3380/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET. VEDI CAP. 15600 SPESA		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.003904	CAP 3904/0 DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SISMICA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039030	CAP 3903/0 - DIRITTI PRATICHE SPORTELLO UNICO		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.039500	CAP 3950/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA ENTI LOCALI-SUE-URBANISTICA		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.02.050111	CAP 50111/0 ***DA 2017*** - ONERI DI ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI MEZZI PUBBLICITARI (ex 5420)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
30100.03.007007	CAP 7007/0 CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		0,00	245.400,00	245.400,00	0,00	0,00	0,00	245.400,00	0,00 % 0,00 %
30200.02.004204	CAP 4204/0 ***DA 2018*** - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICO AMBIENTALE (EX 4204)		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 % 0,00 %
30200.03.042050	CAP 4205/0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
	Responsabile									
30500.02.000002	CAP 2/0 ***DA 2017*** RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI IN CONVENZIONE PER CONTRIBUTI ANAC EFFETTUATI DALLA CUC		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.000102	CAP 102/0 ***DA 2017*** RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (COMPRESO RIMBORSO GARE DESERTE)		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.000104	CAP 104/0 - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI DI GARA (DMIT 2.12.2016) - (nota: solo da privati)		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.000144	CAP 144/0 ENTRATE CUC DA COMUNI NON ALTO FERRARESE		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005588	CAP 5588/0 RIMBORSO DA CITTADINI SMALTIMENTO AMIANTO - V. S. 44818		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.005751	CAP 5751/0 ***DA 2017*** - RIMBORSO DAI CONCESSIONARI PER COLLAUDO IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI- VEDI CA. SPESA 28301		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
30500.02.058196	CAP 58196/0 *** DA 2017*** 305108 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELL'UNIONE AF DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA CUC PER LE SPESE DI CONNETTIVITA' E SERVIZI LEPIDA SPA - V. S. 293318 (ex 4/0)		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.01.008996	CAP 8996/0 CONTRIB. DA STATO SULLA CONT. SPEC. GESTITA DAL COMMISS. STRAORDIN. REGION. PER IL RIMBORSO DI PRATICHE MUDE A ONLUS E ASSOC. PER ATTIV. SOCIALI, SPORT., RICREAT. E RELIG. - V. S. 369001		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.02.078980	CAP 7898/ 0 - PROVENTI DALLE MONETIZZAZIONI DI PARCHEGGI E VERDE DA ALTRI SOGGETTI		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	prenotato (F)	incassato (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% accertato (E=D/C) % incassato (H=G/D)
		Responsabile								
40200.03.078990	CAP 7899/ 0 - PROVENTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE E PARCHEGGI DA IMPRESE		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
40200.03.079700	CAP 7970/ 0 - PROVENTI MONETIZZAZIONE E SANZIONI VERDE PRIVATO - U.CAP.34752		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
40500.01.007900	CAP 7900/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00 % 0,00 %
40500.01.079001	CAP 79001/0 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBAN. - A FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE		0,00	458.200,00	458.200,00	0,00	0,00	0,00	458.200,00	0,00 % 0,00 %
40500.01.079003	CAP 79003/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISPETTIVE AREE - V. S. 36873, 36874, 36875, 36889		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.01.101040	CAP 10104/ 0 - COMPETENZE ISTRUTTORIA PRATICHE S.U.- VEDI CAP. SPESA 38404		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
90200.05.010330	CAP 10330/0 ***DA 2018*** ENTRATA BOLLI VIRTUALI PRATICHE SUAP - V. S. 38630		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			0,00	45.452.875,63	45.452.875,63	14.700,00	0,00	0,00	45.438.175,63	0,03 % 0,00 %

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2022
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI
Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO
Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI
Elenco degli assessorati considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI
Elenco dei vincoli considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 1 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE									
01011.01.000220	CAP 220/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (SPESA PERSONALE)		0,00	8.837.401,18	8.837.401,18	3.500,00	0,00	0,00	8.833.901,18	0,04 % 0,00 %
			0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.000222	CAP 222/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01011.01.000229	CAP 229/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.000234	CAP 234/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.002140	CAP 214/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (SPESA PERSONALE)		0,00	21.752,00	21.752,00	0,00	0,00	0,00	21.752,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.002160	CAP 216/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.012,00	6.012,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.002161	CAP 2161/0 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.002162	CAP 2162/0 CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.002163	CAP 2163/0 COMPENSI ACCESSORI EX ART. 90, C. 3 D. LGS. 267/2000 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO STAMPA (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.006611	CAP 6611/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE- ART 90 TUEL (SPESA PERSONALE)		0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.006612	CAP 6612/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE- ART 90 TUEL (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01011.01.006613	CAP 6613/0 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE-ART 90 TUEL (SPESA PERSONALE)		0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.006614	CAP 6614/0 CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE -A ART 90 TUEL (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.571,00	6.571,00	0,00	0,00	0,00	6.571,00	0,00 % 0,00 %
01011.01.006615	CAP 6615/0 COMPENSI ACCESSORI EX ART. 90, C. 3 D. LGS. 267/2000 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE (SPESA PERSONALE)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01011.02.001060	CAP 106/ 0 - QUOTA IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00 % 0,00 %
01011.02.002180	CAP 218/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (IRAP PERSONALE)		0,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00 % 0,00 %
01011.02.002181	CAP 2181/0 QUOTA IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ADDETTO STAMPA (IRAP PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.02.006616	CAP 6616/0 QUOTA IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO PORTAVOCE - ART 90 TUEL (IRAP PERSONALE)		0,00	2.127,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.000217	CAP 217/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO GABINETTO DEL SINDACO (MISSIONI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.000244	CAP 244/0 RIMBORSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.000980	CAP 98/ 0 - INDENNITA' AMMINISTRATORI E RIMBORSI		0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01011.03.000990	CAP 99/ 0 - INDENNITA' AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI COMUNALI		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
01011.10.000255	CAP 255/0 FONDO ACCANTONAMENTO QUOTA IRAP PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO		0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.000283	CAP 283/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (SPESA PERSONALE)		0,00	36.465,00	36.465,00	0,00	0,00	0,00	36.465,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.000284	CAP 284/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.466,00	6.466,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.000296	CAP 296/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (SPESA PERSONALE)		0,00	3.222,00	3.222,00	0,00	0,00	0,00	3.222,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.000297	CAP 297/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	3.077,00	3.077,00	0,00	0,00	0,00	3.077,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.002000	CAP 200/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (SPESA PERSONALE)		0,00	164.133,00	164.133,00	0,00	0,00	0,00	164.133,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.002040	CAP 204/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	48.590,00	48.590,00	0,00	0,00	0,00	48.590,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.002500	CAP 250/ 0 - COMPENSI AL SEGRETARIO GENERALE PER REGGENZA/SCAVALCO (SPESA PERSONALE)		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.002510	CAP 251/ 0 - CONTRIBUTI COMPENSI AL SEGRETARIO GENERALE PER REGGENZA/SCAVALCO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.002530	CAP 253/ 0 - FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (SPESA PERSONALE)		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01021.01.002540	CAP 254/ 0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.009962	CAP 9962/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.009967	CAP 9967/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.029400	CAP 29400/0 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (SPESA PERSONALE)		0,00	90.832,00	90.832,00	0,00	0,00	0,00	90.832,00	0,00 % 0,00 %
01021.01.029401	CAP 29401/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	23.999,00	23.999,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.002350	CAP 235/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (IRAP PERSONALE)		0,00	17.131,00	17.131,00	0,00	0,00	0,00	17.131,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.002560	CAP 256/ 0 - QUOTA IRAP REGGENZE/SCAVALCO SEGRETERIA (IRAP PERSONALE)		0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.002570	CAP 257/ 0 - QUOTA IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (IRAP PERSONALE)		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.029402	CAP 29402/0 QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (IRAP PERSONALE)		0,00	8.034,00	8.034,00	0,00	0,00	0,00	8.034,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.000202	CAP 202/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (MISSIONI PERSONALE)		0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01021.03.029403	CAP 29403/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI (MISSIONI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
01021.10.045593	FPV - CAP 253/ 0 - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE/RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (SPESA PERSONALE)		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00 % 0,00 %
01021.10.045594	FPV - CAP 257/ 0 - QUOTA IRAP RETRIBUZIONE/RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (IRAP PERSONALE)		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 % 0,00 %
01021.10.455945	FPV - CAP 254/ 0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE/RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00 % 0,00 %
01031.01.000298	CAP 298/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (SPESA PERSONALE)		0,00	52.568,00	52.568,00	0,00	0,00	0,00	52.568,00	0,00 % 0,00 %
01031.01.000299	CAP 299/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	9.046,00	9.046,00	0,00	0,00	0,00	9.046,00	0,00 % 0,00 %
01031.01.002010	CAP 201/ 0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (SPESA PERSONALE)		0,00	284.266,00	284.266,00	0,00	0,00	0,00	284.266,00	0,00 % 0,00 %
01031.01.002050	CAP 205/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	82.535,00	82.535,00	0,00	0,00	0,00	82.535,00	0,00 % 0,00 %
01031.01.004731	CAP 4731/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (ASS. FAM.)		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00 % 0,00 %
01031.01.009911	CAP 9911/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE GESTIONE		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	ECONOMICO-FINANZIARIA (CONTRIBUTI PERSONALE)									
01031.02.000236	CAP 236/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (IRAP PERSONALE)		0,00	28.634,00	28.634,00	0,00	0,00	0,00	28.634,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.000199	CAP 199/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.000322	CAP 322/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (SPESA PERSONALE)		0,00	11.857,00	11.857,00	0,00	0,00	0,00	11.857,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.000323	CAP 323/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	3.378,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.009959	CAP 9959/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.059000	CAP 5900/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (SPESA PERSONALE)		0,00	101.365,00	101.365,00	0,00	0,00	0,00	101.365,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.059010	CAP 5901/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	27.851,00	27.851,00	0,00	0,00	0,00	27.851,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.099591	CAP 99591/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI (ASS. FAM)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.02.059030	CAP 5903/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (IRAP PERSONALE)		0,00	9.663,00	9.663,00	0,00	0,00	0,00	9.663,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01041.03.005905	CAP 5905/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (MISSIONI PERSONALE)		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.000324	CAP 324/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (SPESA PERSONALE)		0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.000325	CAP 325/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.867,00	5.867,00	0,00	0,00	0,00	5.867,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.000326	CAP 326/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (ONERI PREV COMPL)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.036020	CAP 3602/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (SPESA PERSONALE)		0,00	155.335,00	155.335,00	0,00	0,00	0,00	155.335,00	0,00 % 0,00 %
01051.01.036030	CAP 3603/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	41.290,00	41.290,00	0,00	0,00	0,00	41.290,00	0,00 % 0,00 %
01051.02.036200	CAP 3620/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (IRAP PERSONALE)		0,00	12.024,00	12.024,00	0,00	0,00	0,00	12.024,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.003609	CAP 3609/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE GESTIONE DEMANIO - PATRIMONIO (MISSIONI PERSONALE)		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.000327	CAP 327/0 INDENNITA' E ALTRE COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		0,00	15.925,00	15.925,00	0,00	0,00	0,00	15.925,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.000328	CAP 328/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO TECNICO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.858,00	5.858,00	0,00	0,00	0,00	5.858,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01061.01.000329	CAP 329/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE UFFICIO TECNICO (ONERI PREV COMPL)		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.003604	CAP 3604/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	32.990,00	32.990,00	0,00	0,00	0,00	32.990,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.004733	CAP 4733/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO (ASS. FAM.)		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.009936	CAP 9936/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		0,00	3.023,00	3.023,00	0,00	0,00	0,00	3.023,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.009937	CAP 9937/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	16.791,00	16.791,00	0,00	0,00	0,00	16.791,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.009939	CAP 9939/0 RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		0,00	42.691,00	42.691,00	0,00	0,00	0,00	42.691,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.009940	CAP 9940/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.036000	CAP 3600/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO (SPESA PERSONALE)		0,00	114.464,00	114.464,00	0,00	0,00	0,00	114.464,00	0,00 % 0,00 %
01061.02.009938	CAP 9938/0 QUOTA IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110 TUEL) UFFICIO TECNICO (IRAP PERSONALE)		0,00	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00	0,00 % 0,00 %
01061.02.037040	CAP 3704/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (IRAP PERSONALE)		0,00	11.247,00	11.247,00	0,00	0,00	0,00	11.247,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)								
		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)		
01061.03.003608	CAP 3608/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO (MISSIONI PERSONALE)	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %	
01071.01.000330	CAP 330/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (SPESA PERSONALE)	0,00	7.824,00	7.824,00	0,00	0,00	0,00	7.824,00	0,00 % 0,00 %	
01071.01.000331	CAP 331/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	8.924,00	8.924,00	0,00	0,00	0,00	8.924,00	0,00 % 0,00 %	
01071.01.004734	CAP 4734/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, TECNICO (ASS. FAM.)	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00 % 0,00 %	
01071.01.009941	CAP 9941/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %	
01071.01.047000	CAP 4700/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (SPESA PERSONALE)	0,00	230.098,00	230.098,00	0,00	0,00	0,00	230.098,00	0,00 % 0,00 %	
01071.01.047010	CAP 4701/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	58.843,00	58.843,00	0,00	0,00	0,00	58.843,00	0,00 % 0,00 %	
01071.02.053140	CAP 5314/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (IRAP PERSONALE)	0,00	20.415,00	20.415,00	0,00	0,00	0,00	20.415,00	0,00 % 0,00 %	
01071.03.004702	CAP 4702/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (MISSIONI PERSONALE)	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %	
01081.01.000337	CAP 337/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00	0,00	0,00	2.446,00	0,00 % 0,00 %	

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01081.01.000338	(SPESA PERSONALE) CAP 338/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	2.957,00	2.957,00	0,00	0,00	0,00	2.957,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.000339	CAP 339/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICIO STATISTICA (SPESA PERSONALE)		0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.000340	CAP 340/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO STATISTICA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.002750	CAP 275/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (SPESA PERSONALE)		0,00	69.510,00	69.510,00	0,00	0,00	0,00	69.510,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.002760	CAP 276/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE SEVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	17.859,00	17.859,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.004735	CAP 4735/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE UFFICIO STATISTICA (ASS. FAM.)		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.004736	CAP 4736/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE SERVIZI INFORMATIVI (ASS. FAM.)		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.009953	CAP 9953/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.009957	CAP 9957/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE UFFICIO STATISTICA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01081.01.053100	CAP 5310/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO STATISTICA(SPESA PERSONALE)		0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01081.01.053120	CAP 5312/0 - CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO STATISTICA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.641,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00 % 0,00 %
01081.02.002580	CAP 258/0 - QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (IRAP PERSONALE)		0,00	6.196,00	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.196,00	0,00 % 0,00 %
01081.02.053160	CAP 5316/0 - QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO STATISTICA (IRAP PERSONALE)		0,00	1.957,00	1.957,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00	0,00 % 0,00 %
01081.03.000269	CAP 269/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SSI (MISSIONI PERSONALE)		0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00 % 0,00 %
01081.03.005301	CAP 5301/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE STATISTICA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.000342	CAP 342/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (SPESA PERSONALE)		0,00	13.489,00	13.489,00	0,00	0,00	0,00	13.489,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.000343	CAP 343/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.305,00	5.305,00	0,00	0,00	0,00	5.305,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.000345	CAP 345/0 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE PERSONALE TEMPO DETERMINATO (SPESA PERSONALE)		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.004747	CAP 4747/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (ASS. FAM.)		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.009963	CAP 9963/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.045540	CAP 4554/0 - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SISMA ER 20 E 29 MAGGIO 2012 (SPESA PERSONALE) V. E. 1628		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01101.01.045550	CAP 4555/0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO SISMA ER 20 E 29 MAGGIO 2012 (CONTRIBUTI PERSONALE) V. E. 1628		0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.045588	CAP 45588/0 RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (SPESA PERSONALE)		0,00	150.979,00	150.979,00	0,00	0,00	0,00	150.979,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.045589	CAP 45589/0 CONTRIBUTI PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	40.525,00	40.525,00	0,00	0,00	0,00	40.525,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.290010	CAP 29001/0 - FONDO LEGGE 336/70 (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.292610	CAP 29261/0 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO (SPESA PERSONALE)		0,00	53.057,00	53.057,00	0,00	0,00	0,00	53.057,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.292620	CAP 29262/0 - CONTRIBUTI FONDO LAVORO STRAORDINARIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	14.048,00	14.048,00	0,00	0,00	0,00	14.048,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.293000	CAP 29300/0 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE (SPESA PERSONALE)		0,00	141.341,97	141.341,97	0,00	0,00	0,00	141.341,97	0,00 % 0,00 %
01101.01.293010	CAP 29301/0 - CONTRIBUTI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	35.374,00	35.374,00	0,00	0,00	0,00	35.374,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.293020	CAP 29302/0 - FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI (SPESA PERSONALE)		0,00	25.312,00	25.312,00	0,00	0,00	0,00	25.312,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.293030	CAP 29303/0 - CONTRIBUTI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.278,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.294450	CAP 29445/0 - ONERI INAIL DANNO BIOLOGICO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01101.01.294500	CAP 29450/0 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (SPESA PERSONALE)		0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.294510	CAP 29451/ 0 - CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.015010	CAP 1501/0 - QUOTA IRAP COMMISSIONI CONCORSO		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.029449	CAP 29449/0 - QUOTA IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (IRAP PERSONALE)		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.045560	CAP 4556/ 0 - QUOTA IRAP STRAORDINARIO SISMA ER 20 E 29 MAGGIO 2012 (IRAP PERSONALE) E. 1628		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.045590	CAP 45590/0 QUOTA IRAP PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (IRAP PERSONALE)		0,00	14.059,00	14.059,00	0,00	0,00	0,00	14.059,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.293060	CAP 29306/ 0 - QUOTA IRAP FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE (IRAP PERSONALE)		0,00	12.143,00	12.143,00	0,00	0,00	0,00	12.143,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.293070	CAP 29307/ 0 - QUOTA IRAP FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI (IRAP PERSONALE)		0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00 % 0,00 %
01101.02.293110	CAP 29311/ 0 - QUOTA IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO (IRAP PERSONALE)		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.000431	CAP 431/0 CONVENZIONE FORMAZIONE GRADUATORIE CONCORSO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.001827	CAP 1827/0 CONVENZIONE UFFICIO ASSOCIATO PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEI RAPPORTI DI LAVORO (VARIE PERSONALE)		0,00	10.160,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01101.03.001828	CAP 1828/0 CONVENZIONE CON ALTRI ENTI PER ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO (VARIE PERSONALE)		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.013980	CAP 1398/ 0 - SPESA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE DIRIGENTI (VARIE PERSONALE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.014000	CAP 1400/ 0 - SPESA PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE (VARIE PERSONALE)		0,00	16.595,00	16.595,00	0,00	0,00	0,00	16.595,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.014150	CAP 1415/ 0 - COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.018990	CAP 1899/ 0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.027400	CAP 2740/ 0 - VISITE MEDICHE PER ASSENZE PER MALATTIA-(ART.71-L.133/2008)		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.045591	CAP 45591/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (MISSIONI PERSONALE)		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.045594	CAP 45594/0 SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA (VARIE PERSONALE)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.292800	CAP 29280/ 0 - FONDO SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE (VARIE PERSONALE)		0,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.293100	CAP 29310/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO PERSONALE		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.293300	CAP 29330/ 0 - ACCERTAMENTI SANITARI - SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01101.03.293310	CAP 29331/ 0 - SPESA PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA D. LGS. 81/2008 (VARIE PERSONALE)		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.293700	CAP 29370/ 0 - COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE		0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	50,00 % 0,00 %
01101.03.293701	CAP 293701/0 VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE ORD. COMMISS. RER 55/2015 - V. E. 58111		0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294494	FPV - CAP 29306/ 0 - QUOTA IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI (IRAP PERSONALE)		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294495	FPV - CAP 29307/ 0 - QUOTA IRAP FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO POSIZIONE DIRIGENTI (IRAP PERSONALE)		0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294629	FPV - CAP 29300/ 0 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI (SPESA PERSONALE)		0,00	49.708,21	49.708,21	0,00	0,00	0,00	49.708,21	0,00 % 0,00 %
01101.10.294630	FPV - CAP 29301/ 0 - CONTRIBUTI FONDO EFFICIENZA SERVIZI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294631	FPV - CAP 29302/ 0 - FONDO RETR.POSIZ. / RISULTATO DIRIGENTI (SPESA PERSONALE)		0,00	25.312,00	25.312,00	0,00	0,00	0,00	25.312,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.294632	FPV - CAP 29303/ 0 - CONTRIBUTI FONDO RETR. RISUL / POS. DIRIGENTI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.278,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.929403	FPV - CAP 29449/ 0 - QUOTA IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (IRAP PERSONALE)		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.992952	FPV - CAP 29450/ 0 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (SPESA PERSONALE)		0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01101.10.992953	FPV - CAP 29451/ 0 - CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00 % 0,00 %
01101.10.992954	FPV - CAP 345/0 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE PERSONALE TEMPO DETERMINATO (SPESA PERSONALE)		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000351	CAP 351/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE U.R.P. (SPESA PERSONALE)		0,00	1.642,00	1.642,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000352	CAP 352/0 CONTRIBUTO PREMIO FINE RAPPORTO PERSONALE U.R.P. (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	2.183,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000353	CAP 353/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (SPESA PERSONALE)		0,00	7.532,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00	7.532,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000354	CAP 354/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000357	CAP 357/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (SPESA PERSONALE)		0,00	8.371,00	8.371,00	0,00	0,00	0,00	8.371,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.000359	CAP 359/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.002600	CAP 260/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE U.R.P. (SPESA PERSONALE)		0,00	44.030,00	44.030,00	0,00	0,00	0,00	44.030,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.002610	CAP 261/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE U.R.P. (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	11.367,00	11.367,00	0,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.01.002700	CAP 270/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (SPESA PERSONALE)		0,00	28.101,00	28.101,00	0,00	0,00	0,00	28.101,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.002710	CAP 271/0 - CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	8.731,00	8.731,00	0,00	0,00	0,00	8.731,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009876	CAP 9876/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE CFL SERVIZIO PROGETTI EUROPEE (SPESA PERSONALE)		0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009877	CAP 9877/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE CFL PROGETTI EUROPEI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009878	CAP 9878/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE CFL SERVIZIO PROGETTI EUROPEI (SPESA PERSONALE)		0,00	23.665,00	23.665,00	0,00	0,00	0,00	23.665,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009879	CAP 9879/0 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO CFL PROGETTI EUROPEI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.522,00	6.522,00	0,00	0,00	0,00	6.522,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009945	CAP 9945/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009964	CAP 9964/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.009965	CAP 9965/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALEU.R.P. (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.01.045581	CAP 45581/0 RETRIBUZIONE PERSONALE 'CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA' (SPESA PERSONALE)		0,00	50.835,00	50.835,00	0,00	0,00	0,00	50.835,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.01.045582	CAP 45582/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE 'CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA' (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	14.506,00	14.506,00	0,00	0,00	0,00	14.506,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.000360	CAP 360/0 QUOTA IRAP LAVORO INTERINALE - PROGETTI EUROPEI (IRAP PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.002210	CAP 221/0 - QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (IRAP PERSONALE)		0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.002330	CAP 233/0 - QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO URP (IRAP PERSONALE)		0,00	3.958,00	3.958,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.009880	CAP 9880/0 QUOTA IRAP PERSONALE CFL PROGETTI EUROPEI (IRAP PERSONALE)		0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.045561	CAP 45561/0 QUOTA IRAP PERSONALE 'CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA' (IRAP PERSONALE)		0,00	5.033,00	5.033,00	0,00	0,00	0,00	5.033,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.000259	CAP 259/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE URP (MISSIONI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.000268	CAP 268/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE (MISSIONI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.029333	CAP 29333/0 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - PROGETTI EUROPEI (VARIE PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.293311	CAP 293311/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE 'CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA' (MISSIONI PERSONALE)		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.000361	CAP 361/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (SPESA PERSONALE)		0,00	62.437,00	62.437,00	0,00	0,00	0,00	62.437,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
03011.01.000362	CAP 362/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	25.221,00	25.221,00	0,00	0,00	0,00	25.221,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.000363	CAP 363/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (SPESA PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.004738	CAP 4738/0 ASSEGNI FAMILIARI POLIZIA MUNICIPALE (ASS. FAM.)		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.074000	CAP 7400/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (SPESA PERSONALE)		0,00	664.121,00	664.121,00	0,00	0,00	0,00	664.121,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.074010	CAP 7401/0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	185.644,00	185.644,00	0,00	0,00	0,00	185.644,00	0,00 % 0,00 %
03011.01.074080	CAP 7408/0 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' POLIZZA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ART. 208 CODICE STRADA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.601,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00	0,00 % 0,00 %
03011.02.074040	CAP 7404/0 - QUOTA IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (IRAP PERSONALE)		0,00	62.210,00	62.210,00	0,00	0,00	0,00	62.210,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.007402	CAP 7402/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE P.M. (MISSIONI PERSONALE)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.080200	CAP 8020/0 - RISORSE DESTINATE A FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - ART. 208 CODICE DELLA STRADA- PERSONALE P. M. (VARIE PERSONALE)		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.293702	CAP 293702/0 VISITE MEDICHE PER PORTO D'ARMA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
04061.01.000207	CAP 207/ 0 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE (SPESA PERSONALE)	0,00	45.107,00	45.107,00	0,00	0,00	0,00	45.107,00	0,00 % 0,00 %
04061.01.000365	CAP 365/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRAPORTO, REFEZIONE (SPESA PERSONALE)	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00 % 0,00 %
04061.01.000366	CAP 366/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRAPORTO, REFEZIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00 % 0,00 %
04061.01.001336	CAP 1336/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
04061.01.002080	CAP 208/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	11.558,00	11.558,00	0,00	0,00	0,00	11.558,00	0,00 % 0,00 %
04061.01.004739	CAP 4739/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA SCOLASTICA (ASS. FAM.)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00 % 0,00 %
04061.02.120050	CAP 12005/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE (IRAP PERSONALE)	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.000300	CAP 300/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE (MISSIONI PERSONALE)	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.000367	CAP 367/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (SPESA PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04071.01.000370	CAP 370/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.002034	CAP 2034/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (SPESA PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.002035	CAP 2035/0 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.006881	CAP 6881/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE CFL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (SPESA PERSONALE)		0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.006882	CAP 6882/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE CFL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.006883	CAP 6883/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE CFL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (SPESA PERSONALE)		0,00	23.665,00	23.665,00	0,00	0,00	0,00	23.665,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.006884	CAP 6884/0 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO CFL DIRITTO ALLO STUDIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.522,00	6.522,00	0,00	0,00	0,00	6.522,00	0,00 % 0,00 %
04071.01.009828	CAP 9828/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.02.002044	CAP 2044/0 QUOTA IRAP PERSONALE DIRITTO ALLO STUDIO (IRAP PERSONALE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.02.006885	CAP 6885/0 QUOTA IRAP PERSONALE CFL DIRITTO ALLO STUDIO (IRAP PERSONALE)		0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00 % 0,00 %
04071.03.002033	CAP 2033/0 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
05011.01.000371	(MISSIONI PERSONALE) CAP 371/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (SPESA PERSONALE)		0,00	4.798,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00	0,00 % 0,00 %
05011.01.000372	CAP 372/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	4.877,00	4.877,00	0,00	0,00	0,00	4.877,00	0,00 % 0,00 %
05011.01.009916	CAP 9916/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
05011.01.013600	CAP 13600/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (SPESA PERSONALE)		0,00	137.450,00	137.450,00	0,00	0,00	0,00	137.450,00	0,00 % 0,00 %
05011.01.013601	CAP 13601/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	35.957,00	35.957,00	0,00	0,00	0,00	35.957,00	0,00 % 0,00 %
05011.01.136020	CAP 13602/ 0 - ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA (SPESA PERSONALE)		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00 % 0,00 %
05011.02.013604	CAP 13604/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE BIBLIOTECA (IRAP PERSONALE)		0,00	12.167,00	12.167,00	0,00	0,00	0,00	12.167,00	0,00 % 0,00 %
05011.03.013606	CAP 13606/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE BIBLIOTECA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
05021.01.000373	CAP 373/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI (SPESA PERSONALE)		0,00	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00	0,00 % 0,00 %
05021.01.000374	CAP 374/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	3.113,00	3.113,00	0,00	0,00	0,00	3.113,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
05021.01.001688	CAP 1688/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
05021.01.002030	CAP 203/0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI CULTURALI DIVERSI (SPESA PERSONALE)		0,00	91.304,00	91.304,00	0,00	0,00	0,00	91.304,00	0,00 % 0,00 %
05021.01.002060	CAP 206/0 - CONTRIBUTI RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	25.743,00	25.743,00	0,00	0,00	0,00	25.743,00	0,00 % 0,00 %
05021.01.004740	CAP 4740/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI (ASS. FAM.)		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00 % 0,00 %
05021.02.150600	CAP 15060/0 - QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI (IRAP PERSONALE)		0,00	6.717,00	6.717,00	0,00	0,00	0,00	6.717,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.000301	CAP 301/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI (MISSIONI PERSONALE)		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.000377	CAP 377/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (SPESA PERSONALE)		0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.000378	CAP 378/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (SPESA PERSONALE)		0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.000379	CAP 379/0 CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.641,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.000380	CAP 380/0CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00 % 0,00 %
06011.01.000381	CAP 381/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO SPORT E		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
06011.01.009966	TEMPO LIBERO (ONERI PREV COMPL)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
	CAP 9966/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (CONTRIBUTI PERSONALE)									
06011.02.000382	CAP 382/0 QUOTA IRAP PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO (IRAP PERSONALE)		0,00	1.957,00	1.957,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.022002	CAP 22002/0 ***DA2018*** - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI (MISSIONI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.022009	CAP 22009/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO (MISSIONI PERSONALE)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
06021.01.000384	CAP 384/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE INFORMAGIOVANI (SPESA PERSONALE)		0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00 % 0,00 %
06021.01.000385	CAP 385/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00 % 0,00 %
06021.01.009845	CAP 9845/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
06021.01.045000	CAP 4500/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE INFORMAGIOVANI (SPESA PERSONALE)		0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00 % 0,00 %
06021.01.045010	CAP 4501/ 0 - CONTRIBUTI AL PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.641,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00 % 0,00 %
06021.02.045020	CAP 4502/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE INFORMAGIOVANI (IRAP PERSONALE)		0,00	1.957,00	1.957,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
06021.03.004503	CAP 4503/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE INFORMAGIOVANI (MISSIONI PERSONALE)		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.000386	CAP 386/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SPESA PERSONALE)		0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.000387	CAP 387/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.004741	CAP 4741/0 ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (ASS. FAM.)		0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.005060	CAP 5060/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (SPESA PERSONALE)		0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.005061	CAP 5061/0 CONTRIBUTI PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	11.282,00	11.282,00	0,00	0,00	0,00	11.282,00	0,00 % 0,00 %
07011.01.009971	CAP 9971/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
07011.02.005062	CAP 5062/0 QUOTA IRAP PERSONALE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (IRAP PERSONALE)		0,00	3.914,00	3.914,00	0,00	0,00	0,00	3.914,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.005063	CAP 5063/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE TURISMO (MISSIONI PERSONALE)		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.000388	CAP 388/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL		0,00	28.099,00	28.099,00	0,00	0,00	0,00	28.099,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
08011.01.000389	TERRITORIO (SPESA PERSONALE)								
	CAP 389/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	9.169,00	9.169,00	0,00	0,00	0,00	9.169,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.000390	CAP 390/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (ONERI PREV COMPL)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.004742	CAP 4742/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (ASS. FAM.)	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.036010	CAP 3601/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (SPESA PERSONALE)	0,00	162.681,00	162.681,00	0,00	0,00	0,00	162.681,00	0,00 % 0,00 %
08011.01.036050	CAP 3605/0 - CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	49.310,00	49.310,00	0,00	0,00	0,00	49.310,00	0,00 % 0,00 %
08011.02.041490	CAP 4149/0 - QUOTA IRAP PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO (IRAP PERSONALE)	0,00	16.527,00	16.527,00	0,00	0,00	0,00	16.527,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.003599	CAP 3599/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO (MISSIONI PERSONALE)	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
08021.01.000391	CAP 391/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (SPESA PERSONALE)	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00 % 0,00 %
08021.01.000392	CAP 392/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	3.021,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
08021.01.004743	CAP 4743/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ASS. FAM.)		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 % 0,00 %
08021.01.009944	CAP 9944/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
08021.01.036516	CAP 36516/0 RETRIBUZIONE PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (SPESA PERSONALE)		0,00	88.926,00	88.926,00	0,00	0,00	0,00	88.926,00	0,00 % 0,00 %
08021.01.036517	CAP 36517/0 CONTRIBUTI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	22.940,00	22.940,00	0,00	0,00	0,00	22.940,00	0,00 % 0,00 %
08021.02.036518	CAP 36518/0 QUOTA IRAP PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (IRAP PERSONALE)		0,00	5.922,00	5.922,00	0,00	0,00	0,00	5.922,00	0,00 % 0,00 %
08021.03.036515	CAP 36515/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE (MISSIONI PERSONALE)		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.000291	CAP 291/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (ASS. FAM.)		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.000393	CAP 393/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (SPESA PERSONALE)		0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.000394	CAP 394/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.533,00	5.533,00	0,00	0,00	0,00	5.533,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.000395	CAP 395/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (SPESA PERSONALE)		0,00	8.203,00	8.203,00	0,00	0,00	0,00	8.203,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12011.01.000396	CAP 396/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.000397	CAP 397/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO (SPESA PERSONALE)		0,00	14.918,00	14.918,00	0,00	0,00	0,00	14.918,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.000398	CAP 398/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	9.776,00	9.776,00	0,00	0,00	0,00	9.776,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.002070	CAP 2070/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (SPESA PERSONALE)		0,00	56.036,00	56.036,00	0,00	0,00	0,00	56.036,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.002071	CAP 2071/0 CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	15.740,00	15.740,00	0,00	0,00	0,00	15.740,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.002074	CAP 2074/0 RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (SPESA PERSONALE)		0,00	123.012,00	123.012,00	0,00	0,00	0,00	123.012,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.002075	CAP 2075/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	32.921,00	32.921,00	0,00	0,00	0,00	32.921,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.004745	CAP 4745/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (ASS. FAM.)		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.004746	CAP 4746/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ASILI NIDO (ASS. FAM.)		0,00	6.507,00	6.507,00	0,00	0,00	0,00	6.507,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.009831	CAP 9831/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12011.01.009927	CAP 9927/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.009929	CAP 9929/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.199000	CAP 19900/ 0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO (SPESA PERSONALE)		0,00	301.559,00	301.559,00	0,00	0,00	0,00	301.559,00	0,00 % 0,00 %
12011.01.199010	CAP 19901/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	80.952,00	80.952,00	0,00	0,00	0,00	80.952,00	0,00 % 0,00 %
12011.02.002072	CAP 2072/0 QUOTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (IRAP PERSONALE)		0,00	5.461,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00	0,00 % 0,00 %
12011.02.002076	CAP 2076/0 QUOTA IRAP PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (IRAP PERSONALE)		0,00	10.972,00	10.972,00	0,00	0,00	0,00	10.972,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.002073	CAP 2073/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE AMMINISTRATIVO ASILI NIDO (MISSIONI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.002077	CAP 2077/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ASSISTENZA INFANZIA E MINORI - GAFSA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.019905	CAP 19905/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ASILI NIDO (MISSIONI PERSONALE)		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00 % 0,00 %
12021.01.000399	CAP 399/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (SPESA PERSONALE)		0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00 % 0,00 %
12021.01.000400	CAP 400/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12021.01.002384	CAP 2384/0 RETRIBUZIONE PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (SPESA PERSONALE)		0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00 % 0,00 %
12021.01.002385	CAP 2385/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.871,00	5.871,00	0,00	0,00	0,00	5.871,00	0,00 % 0,00 %
12021.01.009832	CAP 9832/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12021.02.002386	CAP 2386/0 QUOTA IRAP PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA - V. E. 1652 (IRAP PERSONALE)		0,00	1.957,00	1.957,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00	0,00 % 0,00 %
12021.03.002387	CAP 2387/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE PER LA DISABILITA' - FRNA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.000401	CAP 401/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERV. ANZIANI - GAFSA (SPESA PERSONALE)		0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.000402	CAP 402/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERV. ANZIANI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	2.474,00	2.474,00	0,00	0,00	0,00	2.474,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.000403	CAP 403/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (SPESA PERSONALE)		0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.000404	CAP 404/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO OBBLIGATORI PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (CONRTIBUTI PERSONALE)		0,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.000405	CAP 405/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (ONERI PREV COMPL)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
12031.01.002388	CAP 2388/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. PER ANZIANI - GAFSA (SPESA PERSONALE)	0,00	49.650,00	49.650,00	0,00	0,00	0,00	49.650,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.002389	CAP 2389/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERV. PER ANZIANI - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	13.336,00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	13.336,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.007738	CAP 7738/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (SPESA PERSONALE)	0,00	23.665,00	23.665,00	0,00	0,00	0,00	23.665,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.007739	CAP 7739/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	6.376,00	6.376,00	0,00	0,00	0,00	6.376,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.009926	CAP 9926/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERV. ANZIANI GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12031.02.002390	CAP 2390/0 QUOTA IRAP PERSONALE SERV. PER ANZIANI - GAFSA (IRAP PERSONALE)	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00 % 0,00 %
12031.02.007740	CAP 7740/0 IRAP PERSONALE SERV. ANZIANI - FRNA - V. E. 1662 (IRAP PERSONALE)	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.002391	CAP 2391/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERV. PER ANZIANI - GAFSA (MISSIONI PERSONALE)	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.000406	CAP 406/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE - GAFSA (SPESA PERSONALE)	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.000407	CAP 407/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	4.161,00	4.161,00	0,00	0,00	0,00	4.161,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.000408	CAP 408/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERV. A SOGGETTI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12041.01.000409	RISCHIO ESCLUS. SOCIALE - GAFSA (ONERI PREV COMPL)		0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	1.563,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.000410	CAP 409/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE AMM.VO SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE - (SPESA PERSONALE)		0,00	1.321,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.002392	CAP 2392/0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - GAFSA (SPESA PERSONALE)		0,00	96.597,00	96.597,00	0,00	0,00	0,00	96.597,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.002393	CAP 2393/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - GAFSA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	25.056,00	25.056,00	0,00	0,00	0,00	25.056,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.002396	CAP 2396/0 RETRIBUZIONE PERSONALE AMM.VO SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (SPESA PERSONALE)		0,00	45.814,00	45.814,00	0,00	0,00	0,00	45.814,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.002397	CAP 2397/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AMM.VO SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	11.609,00	11.609,00	0,00	0,00	0,00	11.609,00	0,00 % 0,00 %
12041.01.009923	CAP 9923/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE AMM.VO SERV. A SOGGETTI RISCHIO ESCL. SOCIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12041.02.002394	CAP 2394/0 QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - GAFSA (IRAP PERSONALE)		0,00	8.604,00	8.604,00	0,00	0,00	0,00	8.604,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12041.02.002398	CAP 2398/0 QUOTA IRAP PERSONALE AMM.VO SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (IRAP PERSONALE)		0,00	4.027,00	4.027,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.002395	CAP 2395/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - GAFSA (MISSIONI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.002399	CAP 2399/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE AMM.VO SERVIZIO A SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (MISSIONI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12061.01.000411	CAP 411/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (SPESA PERSONALE)		0,00	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00 % 0,00 %
12061.01.000412	CAP 412/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00 % 0,00 %
12061.01.002402	CAP 2402/0 RETRIBUZIONE PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (SPESA PERSONALE)		0,00	22.890,00	22.890,00	0,00	0,00	0,00	22.890,00	0,00 % 0,00 %
12061.01.002403	CAP 2403/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	6.679,00	6.679,00	0,00	0,00	0,00	6.679,00	0,00 % 0,00 %
12061.01.009924	CAP 9924/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12061.01.020701	CAP 20701/ 0 - ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (ASS.FAM.)		0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
12061.02.002404	CAP 2404/0 QUOTA IRAP PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (IRAP PERSONALE)	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00 % 0,00 %
12061.03.000311	CAP 311/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA (MISSIONI PERSONALE)	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 % 0,00 %
12071.01.000413	CAP 413/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI (SPESA PERSONALE)	0,00	45.931,00	45.931,00	0,00	0,00	0,00	45.931,00	0,00 % 0,00 %
12071.01.000414	CAP 414/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	7.822,00	7.822,00	0,00	0,00	0,00	7.822,00	0,00 % 0,00 %
12071.01.000415	CAP 415/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI (ONERI PREV COMPL)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12071.01.002090	CAP 209/ 0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI (SPESA PERSONALE)	0,00	167.113,00	167.113,00	0,00	0,00	0,00	167.113,00	0,00 % 0,00 %
12071.01.002100	CAP 210/ 0 - CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI (CONTRIBUTI PERSONALE)	0,00	52.666,00	52.666,00	0,00	0,00	0,00	52.666,00	0,00 % 0,00 %
12071.01.004774	CAP 4774/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI (ASS. FAM.)	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00 % 0,00 %
12071.02.226220	CAP 22622/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI (IRAP PERSONALE)	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00	0,00 % 0,00 %
12071.03.000303	CAP 303/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI (MISSIONI PERSONALE)	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
14021.01.000417	CAP 417/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (SPESA PERSONALE)		0,00	14.692,00	14.692,00	0,00	0,00	0,00	14.692,00	0,00 % 0,00 %
14021.01.000418	CAP 418/0 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00 % 0,00 %
14021.01.000419	CAP 419/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (ONERI PREV COMPL)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
14021.01.000420	CAP 420/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (ASS. FAM.)		0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00 % 0,00 %
14021.01.002720	CAP 2720/0 RETRIBUZIONE PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (SPESA PERSONALE)		0,00	117.102,00	117.102,00	0,00	0,00	0,00	117.102,00	0,00 % 0,00 %
14021.01.002721	CAP 2721/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	32.734,00	32.734,00	0,00	0,00	0,00	32.734,00	0,00 % 0,00 %
14021.02.002722	CAP 2722/0 QUOTA IRAP PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (IRAP PERSONALE)		0,00	11.356,00	11.356,00	0,00	0,00	0,00	11.356,00	0,00 % 0,00 %
14021.03.002723	CAP 2723/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALI (MISSIONI PERSONALE)		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
20031.10.000246	CAP 246/0 FONDO ACCANTONAMENTO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 % 0,00 %
20031.10.000346	CAP 346/0 FONDO ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DEI LIVELLI		0,00	106.600,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00 % 0,00 %
20031.10.000348	CAP 348/0 FONDO ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENZIALE		0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
20031.10.000349	CAP 349/0 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI SEGRETARIO GENERALE		0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.037500	CAP 37500/ 0 - VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI V. CAP. E. 9400		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.374000	CAP 37400/ 0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE V.CAP9300 ENTRATA		0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.382000	CAP 38200/ 0 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.V. CAP.E.9900 - PERSONALE DIPENDENTE (COD.1001 1002 1004 1012)		0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 2 - POLIZIA MUNICIPALE		0,00	259.457,69	259.457,69	854,00	60.000,00	0,00	198.603,69	0,33 % 0,00 %
03011.03.027300	CAP 2730/ 0 - SPESE PER CONTENZIOSO SU VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		0,00	975,63	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 % 0,00 %
03011.03.078000	CAP 7800/ 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.079000	CAP 7900/ 0 - SPESE PER L'ARMAMENTO		0,00	975,63	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 % 0,00 %
03011.03.080020	CAP 8002/ 0 - CONVENZIONE PER STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE		0,00	4.878,15	4.878,15	0,00	0,00	0,00	4.878,15	0,00 % 0,00 %
03011.03.080030	CAP 8003/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		0,00	20.500,00	20.500,00	854,00	0,00	0,00	19.646,00	4,17 % 0,00 %
03011.03.080040	CAP 8004/ 0 - PELLICOLE; MATERIALE VARIO, CAMPAGNA EDUCAZIONE STRADALE		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.080060	CAP 8006/ 0 - RIMOZIONE E RICOVERO VEICOLI ABBANDONATI E SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO		0,00	3.902,52	3.902,52	0,00	0,00	0,00	3.902,52	0,00 % 0,00 %
03011.03.080150	CAP 8015/ 0 - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA AMBIENTALE E ZOOFILA		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.080350	CAP 8035/ 0 - CANONE LOCAZIONE STRUMENTI FISSI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		0,00	47.580,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.081000	CAP 8100/ 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.081040	CAP 8104/ 0 - SPESA PER AGGIO SU INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI VEICOLI E/O		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
03011.03.081090	CITTADINI STRANIERI									
	CAP 8109/0 - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE DI PUBBLICO INTERESSE		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.081100	CAP 8110/0 - COSTO SERVIZIO NOTIFICAZIONE VERBALI		0,00	59.776,00	59.776,00	0,00	0,00	0,00	59.776,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.081551	CAP 81551/0 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO CCVLPS		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
03011.04.081110	CAP 8111/0 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI FERRARA PROVENTI SANZIONI		0,00	9.756,31	9.756,31	0,00	0,00	0,00	9.756,31	0,00 % 0,00 %
03011.09.294520	CAP 29452/0 - RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		0,00	975,63	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 % 0,00 %
09021.03.016555	CAP 16555/0 SERVIZIO RECUPERO CARCASSE ANIMALI		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.165020	CAP 16502/0 - SPESE PER IL RICOVERO DEI CANI E SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 3 - SEGRET. GENERALE/DEMOGRAFICI									
01011.03.000111	CAP 111/0 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE		0,00	208.885,47	208.885,47	0,00	0,00	0,00	208.885,47	0,00 % 0,00 %
01011.03.001180	CAP 118/0 - ACQUISTO BENI SERVIZIO DI CERIMONIALE		0,00	4.878,15	4.878,15	0,00	0,00	0,00	4.878,15	0,00 % 0,00 %
01011.03.001190	CAP 119/0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI		0,00	975,63	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 % 0,00 %
01011.03.001210	CAP 121/0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
01021.03.041010	CAP 4101/0 - TRASCRIZIONI CONSILIARI		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
01071.01.015650	CAP 1565/0 - COMPENSO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SPESA PERSONALE)		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.015660	CAP 1566/0 - CONTRIBUTI COMPENSO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.294621	CAP 294621/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - STRAORDINARIO PERSONALE - V. E. 999		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.01.294622	CAP 294622/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - CONTRIBUTI STRAORDINARIO PERSONALE - V. E. 999		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.015610	CAP 1561/0 - QUOTA IRAP SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01071.02.015670	CAP 1567/ 0 - QUOTA IRAP COMPENSO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (IRAP PERSONALE)		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.294491	CAP 294491/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - IRAP STRAORDINARIO PERSONALE - V. E. 999		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.019000	CAP 1900/ 0 - SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.050000	CAP 5000/ 0 - STAMPATI, SCHEDARI, CARTE DI IDENTITA', ECC.		0,00	2.926,89	2.926,89	0,00	0,00	0,00	2.926,89	0,00 % 0,00 %
01071.03.050040	CAP 5004/ 0 - PRESTAZIONI VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 % 0,00 %
01071.04.029040	CAP 2904/ 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANUSCA ED USCI		0,00	585,38	585,38	0,00	0,00	0,00	585,38	0,00 % 0,00 %
01081.02.283520	CAP 28352/ 0 - CONTRIBUTI IRAP RILEVAZIONI STATISTICHE- VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 1622		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00 % 0,00 %
01081.03.053330	CAP 5333/ 0 - ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO STATISTICA		0,00	195,13	195,13	0,00	0,00	0,00	195,13	0,00 % 0,00 %
01081.03.283510	CAP 28351/ 0 - CONTRIBUTI INPS/INAIL RILEVAZIONI STATISTICHE - VEDI CAPITOLO ENTRATA 1622		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.002715	CAP 2715/0 ALTRE SPESE LEGALI		0,00	2.926,89	2.926,89	0,00	0,00	0,00	2.926,89	0,00 % 0,00 %
01111.03.027000	CAP 2700/ 0 - SPESE LEGALI		0,00	29.978,94	29.978,94	0,00	0,00	0,00	29.978,94	0,00 % 0,00 %
01111.03.283500	CAP 28350/ 0 - INCARICHI PER RILEVAZIONE STATISTICHE - VEDI CAP.ENTRATA 1622		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.03.293252	CAP 293252/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - ACQUISTO BENI - V. CAP. E. 999		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.294313	CAP 294313/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - V. E. 999		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.294314	CAP 294314/0 SPESE ELETTORALI O REFERENDARIE - SPESE COMPONENTI SEGGI - V. E. 999		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.04.232410	CAP 23241/ 0 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL COLLEGIO BERTI		0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00 % 0,00 %
20031.10.029477	CAP 29477/0 FONDO RISCHI CONTENZIOSO		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.368314	CAP 368314/0 - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 384053		0,00	75.555,00	75.555,00	0,00	0,00	0,00	75.555,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.386310	CAP 38631/ 0 VERSAMENTO BOLLO TELEMATICO E SPESE REGISTRAZIONE ATTI PUBBLICI ON LINE UFFICIO CONTRATTI V. E. 10331		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	Resp.: SETTORE 4 - RAGIONERIA E FINANZE									
01011.03.293890	CAP 29389/ 0 - RIMBORSO SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI		0,00	19.209.027,10	19.209.027,10	219.814,26	0,00	0,00	18.989.212,84	1,14 % 0,00 %
01011.03.293900	CAP 29390/ 0 - COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00 % 0,00 %
01031.02.028200	CAP 2820/ 0 - BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.001790	CAP 1790/0 AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.002405	CAP 2405/0 BILANCIO CONSOLIDATO-AFFIDAMENTO SERVIZIO		0,00	6.829,42	6.829,42	0,00	0,00	0,00	6.829,42	0,00 % 0,00 %
01031.03.016000	CAP 1600/ 0 - SERVIZI FISCALI		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.017001	CAP 17001/0 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.024000	CAP 2400/ 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 % 0,00 %
01031.04.028990	CAP 2899/ 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI , AICCRE, LEGA DELLE AUTONOMIE, ALTRI		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00 % 0,00 %
01031.09.027510	CAP 27510/0 RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE - V. E. 5597		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
01031.10.009898	CAP 9898/0 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI SU SINISTRI		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
01031.10.029360	CAP 29360/ 0 - VERSAMENTO I.V.A. ALL'ERARIO PER PRESTAZIONI DIVERSE *IVA *N**		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01031.10.029491	CAP 29491/0 REGOLARIZZO IVA SPLIT SU VENDITE A P.A. PRESTAZIONI DIVERSE		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.061220	CAP 6122/ 0 - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA' TRIBUTARIA I. C.I.(SPESA PERSONALE)		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.01.061230	CAP 6123/ 0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE ATTIVITA' TRIBUTARIA I. C.I. (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00 % 0,00 %
01041.02.061240	CAP 6124/ 0 - QUOTA IRAP INCENTIVI ATTIVITA' TRIBUTARIA ICI (IRAP PERSONALE)		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.062520	CAP 6252/ 0 - AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI		0,00	95.200,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.062600	CAP 6260/ 0 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE		0,00	13.658,83	13.658,83	0,00	0,00	0,00	13.658,83	0,00 % 0,00 %
01041.03.293810	CAP 29381/ 0 - ONERI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DIRETTA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.04.293520	CAP 29352/ 0 - TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI ICI INCOMPETENTE		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.04.293550	CAP 29355/ 0 - TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI IMU INCOMPETENTE		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.10.279000	CAP 27900/ 0 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E SOMME		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00 % 0,00 %
01051.02.055000	CAP 5500/ 0 - IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO DISPONIBILE		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01051.10.029363	CAP 29363/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA *IVA *B**		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 % 0,00 %
01061.02.042120	CAP 4212/0 - BOLLII AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 % 0,00 %
01071.02.053180	CAP 5318/0 - BOLLII AUTOMEZZI UFF.ANAGRAFE STATO CIV.		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
01111.02.028020	CAP 2802/0 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI E IMPOSTE DI BOLLO		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.002421	CAP 2421/0 - RIMBORSO SPESE POSTALI E DI BOLLO		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.017000	CAP 1700/0 - ACQUISTO CARTE, STAMPATI E CANCELLERIA		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.022100	CAP 2210/0 - ABBONAMENTO A GIORNALI, A RIVISTE E A PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.10.017300	CAP 1730/0 - PREMI ASSICURATIVI		0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.02.074050	CAP 7405/0 - BOLLII AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00 % 0,00 %
04021.07.000666	CAP 666/0 INTERESSI PASSIVI MUTUO NUOVA SCUOLA RENAZZO		0,00	93.107,33	93.107,33	93.107,33	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04061.10.013215	CAP 13215/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA SERVIZIO MENSA GESTIONE STRALCIO *IVA *C**		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
04061.10.013231	CAP 13231/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA SERVIZIO DOPOSCUOLA *IVA *V**		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04061.10.029362	CAP 29362/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA TRASPORTO SCOLASTICO *IVA *G**		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00 % 0,00 %
06011.07.265013	CAP 265013/0 - CDP SPA - INTERESSI PASSIVI MUTUO AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT		0,00	29.503,23	29.503,23	0,00	0,00	0,00	29.503,23	0,00 % 0,00 %
08011.02.036210	CAP 3621/0 - BOLLII AUTOMEZZO SERVIZIO URBANISTICA		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
09041.10.018610	CAP 18610/0 - VERSAMENTO ERARIO IVA CANONE CONCESSIONE ACQUEDOTTO *IVA *N**		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00 % 0,00 %
09041.10.018611	CAP 18611/0 - VERSAMENTO I.V.A. SERVIZIO FOGNATURE *IVA *N**		0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00 % 0,00 %
12051.03.237290	CAP 23729/0 - ASSICURAZIONI SERVIZIO GAFSA		0,00	16.585,73	16.585,73	0,00	0,00	0,00	16.585,73	0,00 % 0,00 %
12061.02.227540	CAP 22754/0 - BOLLII AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %
12061.02.227550	CAP 22755/0 - BOLLII AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI - GAFSA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
12071.03.236620	CAP 23662/0 - STAMPATI E CANCELLERIA GAFSA - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI		0,00	2.731,77	2.731,77	0,00	0,00	0,00	2.731,77	0,00 % 0,00 %
17011.10.029490	CAP 29490/0 REGOLARIZZO IVA SPLIT SU VENDITE A P.A. CONCESSIONE SERVIZIO GAS		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00 % 0,00 %
20011.10.275000	CAP 27500/0 - FONDO DI RISERVA		0,00	73.592,91	73.592,91	0,00	0,00	0,00	73.592,91	0,00 % 0,00 %
20021.10.274001	CAP 274001/0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		0,00	833.972,53	833.972,53	0,00	0,00	0,00	833.972,53	0,00 % 0,00 %
20031.10.027407	CAP 27407/0 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
20031.10.294652	CAP 294652/0 FONDO RISCHI RISARCIMENTO DANNI SU SINISTRI	0,00	21.162,75	21.162,75	0,00	0,00	0,00	21.162,75	0,00 % 0,00 %
50011.07.000105	CAP 105/0 - CDP SPA - INTERESSI PER MUTUI	0,00	699.775,62	699.775,62	0,00	0,00	0,00	699.775,62	0,00 % 0,00 %
50011.07.110511	CAP 110511/0 - MEF - INTERESSI PER MUTUI	0,00	21.374,62	21.374,62	0,00	0,00	0,00	21.374,62	0,00 % 0,00 %
50024.03.371000	CAP 37100/ 0 - CDP - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	1.935.539,85	1.935.539,85	126.706,93	0,00	0,00	1.808.832,92	6,55 % 0,00 %
50024.03.371051	CAP 371051/0 - MEF - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	171.172,51	171.172,51	0,00	0,00	0,00	171.172,51	0,00 % 0,00 %
60015.01.370000	CAP 37000/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIAV.CAP.E. 8800	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.038250	CAP 38250/ 0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) V.CAP. E. 9950	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.038251	CAP 38251/0 - VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - V. CAP. E. 9951	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.038280	CAP 38280/0 VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI - V. E. 9980	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.038401	CAP 38401/ 0 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO ANTICIPAZIONI SU MISSIONI V.CAP.E 10101	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.038750	CAP 38750/0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - V. E 10150	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.378000	CAP 37800/ 0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-V.CAP.E. 9600	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
99017.01.382501	CAP 382501/ 0 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - V.CAP.E. 10102		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.382502	CAP 382502/ 0 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - V.CAP. E 10103		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.037850	CAP 37850/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-VEDI CAP. ENTRATA 9650		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.376020	CAP 37602/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI - V.CAP.E.9502		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.384000	CAP 38400/ 0 - VARIE C/TERZI VEDI CAP. E. 10100		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.386312	CAP 386312/0 RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - V. CAP. E. 384052		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 5 - SERV.PERSONA E CULTURA									
01021.03.001702	CAP 1702/ 0 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		0,00	8.592.111,93	8.592.111,93	21.000,00	0,00	0,00	8.571.111,93	0,24 % 0,00 %
			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.002600	CAP 2600/ 0 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		0,00	970,76	970,76	0,00	0,00	0,00	970,76	0,00 % 0,00 % 0,00 %
			0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.002608	CAP 2608/0 QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI		0,00	975,63	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 % 0,00 %
			0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
01021.09.002611	CAP 2611/0 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
			0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00 % 0,00 %
01031.04.210270	CAP 21027/ 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER SUPPORTO GIURIDICO MINORI		0,00	6.440,38	6.440,38	0,00	0,00	0,00	6.440,38	0,00 % 0,00 %
			0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00 % 0,00 %
01101.01.023800	CAP 23800/ 0 ***DA2018*** - RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - (COMANDO)		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00 % 0,00 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.020000	CAP 2000/ 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.020191	CAP 20191/0 CONTRIBUTO REGIONALE FORMAZIONE PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.020190	CAP 20190/0 TRASFERIMENTO A COMUNI ALTO FERRARESE FONDI REGIONALI FORMAZIONE 0-3 ANNI - V. E. 2700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04011.04.091300	CAP 9130/ 0 - CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO SCUOLE MATERNE PRIVATE		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.005708	CAP 5708/0 TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - V. E. 4626		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.292900	CAP 29290/ 0 - COSTO MENSA PERSONALE INSEGNANTE STATALE		0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.119350	CAP 11935/ 0 - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI STATALI		0,00	63.416,01	63.416,01	0,00	0,00	0,00	63.416,01	0,00 % 0,00 %
04061.03.013207	CAP 13207/0 SPESE PROGETTO UNIONE EUROPEA GREAT LIFE - V. E. 2328		0,00	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.013228	CAP 13228/ 0 - CENTRI RICREATIVI ESTIVI *IVA *F**		0,00	60.379,00	60.379,00	0,00	0,00	0,00	60.379,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.132290	CAP 13229/ 0 - SPESA DIFFERENZA PASTO - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IN CONCESSIONE		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.132300	CAP 13230/ 0 - SERVIZIO DOPOSCUOLA (SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE) *IVA *V**		0,00	28.491,84	28.491,84	0,00	0,00	0,00	28.491,84	0,00 % 0,00 %
04061.03.203410	CAP 20341/ 0 - SPESE SERVIZIO MENSA CENTRI RICREATIVI ESTIVI *IVA *F**		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00 % 0,00 %
04061.09.020763	CAP 20763/0 RIMBORSO A CITTADINI SOMME NON DOVUTE		0,00	292,69	292,69	0,00	0,00	0,00	292,69	0,00 % 0,00 %
04071.03.118000	CAP 11800/ 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETT.DA TERZI *IVA*G**		0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00 % 0,00 %
04071.03.119710	CAP 11971/ 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' SCOLASTICHE - LIBRI DI TESTO		0,00	58.537,86	58.537,86	0,00	0,00	0,00	58.537,86	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
04071.03.125000	CAP 12500/ 0 - SPESE PER RISCOSSIONE RETTE		0,00	5.365,97	5.365,97	0,00	0,00	0,00	5.365,97	0,00 %
04071.03.132200	CAP 13220/ 0 - PROGETTI DIDATTICI		0,00	12.683,20	12.683,20	0,00	0,00	0,00	12.683,20	0,00 %
04071.04.119400	CAP 11940/ 0 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI - VEDI CAP. ENTRATA 3405		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00 %
05021.03.014080	CAP 14080/0 CONVENZIONI ENTI DEL TERZO SETTORE		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00 %
05021.03.054020	CAP 5402/ 0 - SPESE VIGILANZA SERVIZIO CULTURA		0,00	5.853,79	5.853,79	0,00	0,00	0,00	5.853,79	0,00 %
05021.03.140000	CAP 14000/ 0 - DEPOSITO OPERE D'ARTE PRESSO TERZI		0,00	6.963,24	6.963,24	0,00	0,00	0,00	6.963,24	0,00 %
05021.03.140500	CAP 14050/ 0 - CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00 %
05021.03.140540	CAP 14054/ 0 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA E ARCHIVIO		0,00	902,52	902,52	0,00	0,00	0,00	902,52	0,00 %
05021.03.141000	CAP 14100/ 0 - ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, CATALOGHI PER BIBLIOTECA		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
05021.03.148000	CAP 14800/ 0 - SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI (LIMITI DL 78/2010)		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 %
05021.03.149110	CAP 14911/ 0 - CENTRO STUDI INTERNAZIONALE GUERCINO - ACQUISTO BENI		0,00	3.902,52	3.902,52	0,00	0,00	0,00	3.902,52	0,00 %
05021.03.149120	CAP 14912/ 0 - CENTRO STUDI INTERNAZIONALI GUERCINO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
05021.04.023611	CAP 23611/0 CENTRO STUDI INTERNAZIONALE IL GUERCINO - BANDO DI CONCORSO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.141490	CAP 14149/0 - QUOTA ASSOCIATIVE SERVIZIO CULTURALE		0,00	5.132,00	5.132,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.150590	CAP 15059/0 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO G.BORGATTI		0,00	299.424,79	299.424,79	0,00	0,00	0,00	299.424,79	0,00 % 0,00 %
06021.03.013235	CAP 13235/0 PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 % 0,00 %
06021.03.230070	CAP 23007/0 - PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER I SERVIZI SOCIALI		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.236000	CAP 23600/0 - SPESE POTENZIAMENTO UFFICIO TURISMO - VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 3922		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00 % 0,00 %
07011.03.236070	CAP 23607/0 - SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 % 0,00 %
08021.03.156420	CAP 15642/0 - AFFIDAMENTO GESTIONE PROCEDURA E.R.P.		0,00	48.981,00	48.981,00	0,00	0,00	0,00	48.981,00	0,00 % 0,00 %
11021.04.294630	CAP 29463/0 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - VEDI CAP. E. 1629		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00 % 0,00 %
11021.04.294660	CAP 29466/0 - CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI DA IMMOBILI INAGIBILI		0,00	19.512,62	19.512,62	0,00	0,00	0,00	19.512,62	0,00 % 0,00 %
12011.03.203180	CAP 20318/0 - SPESE GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO *IVA *L**		0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.203510	CAP 20351/0 - PROGETTO COORDINAMENTO 0-6 ANNI		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12011.03.291016	CAP 291016/0 SPESE REPERIBILITA' E ACCOGLIENZA MINORI - V. E. 15633		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00 % 0,00 %
12021.01.022637	CAP 22637/0 COSTO PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - AREA DISABILI (SPESA PERSONALE)		0,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00 % 0,00 %
12021.02.022638	CAP 22638/0 QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - AREA DISABILI (IRAP PERSONALE)		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00 % 0,00 %
12021.03.291018	CAP 291018/0 RETTE FREQUENZA E/O ACCOGLIENZA UTENTI DISABILI C/O CSRD E CSR		0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00 % 0,00 %
12021.04.029050	CAP 2905/0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00 % 0,00 %
12021.04.218120	CAP 21812/0 - CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI FNA		0,00	41.500,00	41.500,00	21.000,00	0,00	0,00	20.500,00	50,60 % 0,00 %
12021.04.218130	CAP 21813/0 - SVILUPPO AUTONOMIA E INTEGRAZIONE SOCIALE LABORATORI PROTETTI FNA		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00 % 0,00 %
12021.04.225000	CAP 22500/0 - SPESE PER IL RICOVERO INDIGENTI E ANZIANI		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
12021.04.225030	CAP 22503/0 - FONDO PAGAMENTO MOROSITA' ALLOGGI ERP ASSISTITI SERVIZI SOCIALI		0,00	4.878,15	4.878,15	0,00	0,00	0,00	4.878,15	0,00 % 0,00 %
12021.04.226040	CAP 22604/0 - CONTRIBUTI VACANZE ANZIANI		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
12021.04.237380	CAP 23738/0 - SUSSIDI PER UTENTI- GAFSA		0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00 % 0,00 %
12031.01.238083	CAP 238083/0 COSTO PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - AREA ANZIANI GAFSA (COMANDO)		0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12031.02.238093	CAP 238093/0 QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - AREA ANZIANI GAFSA (IRAP PERSONALE)		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.023711	CAP 23711/0 SPESE APPALTI SAD - GAFSA		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.029101	CAP 29101/0 CONVENZIONE SOGGIORNI ANZIANI		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.220200	CAP 22020/ 0 - CONVENZIONE AGENZIA CASA - GAFSA		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.228850	CAP 22885/ 0 - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' CENTRO SERVIZI ASPASIA - VEDI CAP. E.3745		0,00	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.230900	CAP 23090/ 0 - SPESE PROGETTI DI SVILUPPO SOCIO SANITARI - V. CAP. E. 2750		0,00	261.400,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	261.400,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.230910	CAP 23091/ 0 - SPESE SERVIZI SPORTELLO SOCIALE V. CAP. E. 3502		0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.230930	CAP 23093/ 0 - SPESE SERVIZI GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO GARSIA.WE - V. CAP. E. 3504		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.230990	CAP 23099/ 0 - SPESE PER PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA - V. CAP. E. 2750		0,00	641.236,00	641.236,00	0,00	0,00	0,00	641.236,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.237170	CAP 23717/ 0 - SPESE APPALTI FUNZIONI SOCIO- ASSISTENZIALI - GAFSA		0,00	335.500,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.237330	CAP 23733/ 0 - SPESE SERVIZI SPORTELLO IMMIGRATI		0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.237370	CAP 23737/ 0 - SPESE PER FREQUENZA UTENTI - GAFSA		0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12041.01.023403	CAP 23403/0 COSTO PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - AREA ADULTI/FAMIGLIE (SPESA PERSONALE)		0,00	64.200,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00 % 0,00 %
12041.02.023404	CAP 23404/0 QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - GAFSA - AREA ADULTI/FAMIGLIE (IRAP PERSONALE)		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.002934	CAP 2934/0 PROGETTO MI MUOVO - V. E. 46172		0,00	11.078,00	11.078,00	0,00	0,00	0,00	11.078,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.023764	CAP 23764/0 PROGRAMMA POVERTA' POTENZIAMENTO SPORTELLLO SOCIALE - V. E. 2779		0,00	195.149,00	195.149,00	0,00	0,00	0,00	195.149,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.023766	CAP 23766/0 PROGRAMMA POVERTA' - MEDIAZIONE ABITATIVA - V. E. 2779		0,00	25.304,33	25.304,33	0,00	0,00	0,00	25.304,33	0,00 % 0,00 %
12041.03.023780	CAP 23780/0 FINANZIAMENTO DEL PIT DELLA LR 14/2015 - RISORSE COMUNALI		0,00	25.820,47	25.820,47	0,00	0,00	0,00	25.820,47	0,00 % 0,00 %
12041.03.118110	CAP 11811/ 0 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.119700	CAP 11970/ 0 - SPESE APPALTO SERVIZI EDUCATIVI DI SOSTEGNO		0,00	397.454,00	397.454,00	0,00	0,00	0,00	397.454,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.208000	CAP 20800/ 0 - INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.208050	CAP 20805/ 0 - SPESE SERVIZIO PER PARI OPPORTUNITA'		0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.210100	CAP 21010/ 0 - CENTRO PER LE FAMIGLIE - QUOTA INDISTINTA - V. E. 2754		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.222250	CAP 22225/ 0 - SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE - QUOTA COMUNALE -		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12041.03.222270	CAP 22227/ 0 - PROGRAMMA AFFIDO - GAFSA		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.224050	CAP 22405/ 0 - PROGETTO TRASPORTO FACILE		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.225050	CAP 22505/ 0 - SPESE GESTIONE ALLOGGI TEMPORANEI - GAFSA		0,00	9.756,31	9.756,31	0,00	0,00	0,00	9.756,31	0,00 % 0,00 %
12041.03.229000	CAP 22900/ 0 - SPESA PER SERVIZI VARI SERVIZI SOCIALI		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.235000	CAP 23500/ 0 - SPESE PER INIZIATIVE DI UTILITA' SOCIALE		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.237160	CAP 23716/ 0 - SPESE GENERALI MANTENIMENTO FUNZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI - GAFSA		0,00	2.853,79	2.853,79	0,00	0,00	0,00	2.853,79	0,00 % 0,00 %
12041.03.237190	CAP 23719/ 0 - STAGE E TIROCINI SVANTAGGIATI - GAFSA		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.237230	CAP 23723/ 0 - QUOTA INPS E INAIL SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI-GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIOASSISTENZIALI		0,00	2.439,08	2.439,08	0,00	0,00	0,00	2.439,08	0,00 % 0,00 %
12041.03.241030	CAP 24103/ 0 - SPESE PROGETTI PROVINCIALI ADOLESCENTI E MINORI		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.04.224660	CAP 22466/ 0 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA'- GAFSA - QUOTE COMUNALI		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
12071.01.238084	CAP 238084/0 COSTO PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - AREA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI GAFSA (COMANDO)		0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00 % 0,00 %
12071.02.226350	CAP 22635/ 0 - QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI -GAFSA -(IRAP PERSONALE)		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
12071.02.237200	CAP 23720/ 0 - IRAP BORSE LAVORO E INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI - GAFSA		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00 % 0,00 %
12071.02.238094	CAP 238094/0 QUOTA IRAP PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - AREA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI GAFSA (IRAP PERSONALE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
12071.03.236670	CAP 23667/ 0 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOVEETTURE - GAFSA		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00 % 0,00 %
12071.04.222130	CAP 22213/ 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER ACCOGLIENZA DONNE IN DIFFICOLTA'		0,00	7.177,16	7.177,16	0,00	0,00	0,00	7.177,16	0,00 % 0,00 %
12071.04.222220	CAP 22222/ 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PROGETTO INTESA - V. E. 3555		0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00	0,00 % 0,00 %
14021.03.000001	CAP 1/0 1110203 SERVIZI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI		0,00	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00 % 0,00 %
14041.03.164210	CAP 16421/ 0 - INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI		0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.037610	CAP 37610/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARE - V. E. 9510		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI									
01021.03.017190	CAP 1719/0 - CONSUMI ACQUA SERVIZI GENERALI E ARCHIVIO COMUNALE		0,00	5.622.932,69	5.622.932,69	1.252.333,99	86.000,00	0,00	4.284.598,70	22,27 % 0,00 %
01051.02.056000	CAP 5600/0 - CENSI, CANONI, LIVELLI, ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		0,00	2.731,77	2.731,77	0,00	0,00	0,00	2.731,77	0,00 % 0,00 %
01051.02.056010	CAP 5601/0 - LICENZA FISCALE DI ESERCIZIO E ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.001785	CAP 1785/0 APPALTO ENERGIA		0,00	458.824,47	458.824,47	0,00	0,00	0,00	458.824,47	0,00 % 0,00 %
01051.03.005424	CAP 5424/0 - SPESE PER LAVORI SU IMMOBILI LOCATI - VEDI CAP. 5413		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.005430	CAP 5430/0 - ONERI PER DIRITTI AD ALTRI ENTI (VVFF, ISPESL, AUSL ECC)		0,00	5.365,97	5.365,97	0,00	0,00	0,00	5.365,97	0,00 % 0,00 %
01051.03.016320	CAP 16320/0 MANUTENZIONE AREE COMUNALI		0,00	6.756,31	6.756,31	0,00	0,00	0,00	6.756,31	0,00 % 0,00 %
01051.03.043000	CAP 4300/0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO PATRIMONIO		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.054080	CAP 5408/0 - CONSUMI ACQUA PATRIMONIO COMUNALE		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.054090	CAP 5409/0 - TA.RI.P. UFFICI COMUNALI		0,00	58.537,86	58.537,86	0,00	0,00	0,00	58.537,86	0,00 % 0,00 %
01051.03.054110	CAP 5411/0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01051.03.054200	CAP 5420/ 0 - SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		0,00	78.050,48	78.050,48	0,00	0,00	0,00	78.050,48	0,00 % 0,00 %
01051.03.054210	CAP 5421/ 0 - SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI COMUNALI		0,00	7.561,36	7.561,36	0,00	0,00	0,00	7.561,36	0,00 % 0,00 %
01051.03.054220	CAP 5422/ 0 - MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ATTREZZATURE VARIE		0,00	29.268,93	29.268,93	0,00	0,00	0,00	29.268,93	0,00 % 0,00 %
01051.03.054230	CAP 5423/ 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.054290	CAP 5429/ 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DA LAVORO (FIORINO, ECC.)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01051.07.051000	CAP 5100/ 0 - CANONE FINANZIARIO LEASING IMPIANTI FOTVOLTAICI (SCAD.2031) - * IVA *B**		0,00	120.274,00	120.274,00	0,00	0,00	0,00	120.274,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.301820	ONERI - CAP 30182/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE -E.CAP. 7900		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.037000	CAP 3700/ 0 - INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE EFFETTUATA DAL PERSONALE DIPENDENTE (SPESA PERSONALE)		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.01.037010	CAP 3701/ 0 - CONTRIBUTI INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00 % 0,00 %
01061.02.025111	CAP 25111/0 QUOTA IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI (PROGETTAZIONE)		0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00 % 0,00 %
01061.02.037100	CAP 3710/ 0 - QUOTA IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONI OO.PP. (IRAP PERSONALE)		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
01061.03.017140	CAP 1714/ 0 - MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI COMUNALI		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.025119	CAP 25119/0 PRESTAZIONI DI SUPPORTO EFFETTUATA DA DIPENDENTI DI ALTRI ENTI PER PROGETTAZIONE		0,00	4.878,15	4.878,15	0,00	0,00	0,00	4.878,15	0,00 % 0,00 %
01061.03.041000	CAP 4100/ 0 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED APPALTO DI SERVIZI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		0,00	38.172,32	38.172,32	0,00	0,00	0,00	38.172,32	0,00 % 0,00 %
01061.03.042010	CAP 4201/ 0 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICIO TECNICO		0,00	951,26	951,26	0,00	0,00	0,00	951,26	0,00 % 0,00 %
01061.03.042030	CAP 4203/ 0 - CARBURANTI UFFICIO TECNICO AUTOMEZZI DA LAVORO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.042040	CAP 4204/ 0 - CARBURANTI UFFICIO TECNICO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.251020	CAP 25102/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI POSTALI IN LOCALITA' DISAGIATE		0,00	1.170,76	1.170,76	0,00	0,00	0,00	1.170,76	0,00 % 0,00 %
01061.03.251021	CAP 251021/0 SPESE PER FACCHINAGGIO		0,00	4.756,31	4.756,31	0,00	0,00	0,00	4.756,31	0,00 % 0,00 %
01062.02.030040	ONERI - CAP 30040/ 0 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED APPALTO DI SERVIZI OO.PP.- E. CAP.7900		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.050100	CAP 5010/ 0 - CARBURANTI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.293901	CAP 293901/0 SPESE PER ELEZIONI		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
01081.03.026020	CAP 2602/ 0 - CARBURANTE MEZZI PER I MESSI COMUNALI		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
01081.03.026100	CAP 2610/0 - ACQUISTO CARBURANTI PER RIFORNIMENTI FUORI SEDE	0,00	234,15	234,15	0,00	0,00	0,00	234,15	0,00 % 0,00 %
01111.02.028030	CAP 2803/0 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	0,00	7.805,05	7.805,05	0,00	0,00	0,00	7.805,05	0,00 % 0,00 %
01111.03.001744	CAP 1744/0 CANONE LOCAZIONE UFFICI COMUNALI	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.016990	CAP 1699/0 - AFFITTO PARROCCHIA S.BIAGIO	0,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.017080	CAP 1708/0 - CONSUMI TELECOM SERVIZI GENERALI	0,00	22.927,33	22.927,33	0,00	0,00	0,00	22.927,33	0,00 % 0,00 %
01111.03.017110	CAP 1711/0 - PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	105.368,14	105.368,14	0,00	0,00	0,00	105.368,14	0,00 % 0,00 %
01111.03.017170	CAP 1717/0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERV. GENERALIE ARCHIVIO COMUNALE	0,00	37.073,98	37.073,98	0,00	0,00	0,00	37.073,98	0,00 % 0,00 %
01111.03.017500	CAP 1750/0 - CONVENZIONE CON DITTA BEGHELLI 'MONDO DI LUCE' - PRESTAZIONE DI SERVIZI (scadenza 31 marzo 2023)	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.028000	CAP 2800/0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	0,00	2.926,89	2.926,89	0,00	0,00	0,00	2.926,89	0,00 % 0,00 %
01111.03.033020	CAP 3302/0 - AFFITTO LOCALI ARCHIVIO COMUNALE	0,00	41.545,00	41.545,00	0,00	0,00	0,00	41.545,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.281500	CAP 28150/0 - ADEGUAMENTO ALLE NORME D. LGS.81/08- SERVIZI	0,00	13.658,83	13.658,83	0,00	0,00	0,00	13.658,83	0,00 % 0,00 %
03011.03.080280	CAP 8028/0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	9.756,31	9.756,31	0,00	0,00	0,00	9.756,31	0,00 % 0,00 %
03011.03.080300	CAP 8030/0 - CONSUMI ACQUA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	1.073,19	1.073,19	0,00	0,00	0,00	1.073,19	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
03011.03.081010	CAP 8101/0 - CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.091000	CAP 9100/0 - AFFITTO SCUOLE MATERNE		0,00	75.005,00	75.005,00	0,00	0,00	0,00	75.005,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.091100	CAP 9110/0 - SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE		0,00	19.512,62	19.512,62	0,00	0,00	0,00	19.512,62	0,00 % 0,00 %
04011.03.091160	CAP 9116/0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SCUOLE MATERNE		0,00	1.756,14	1.756,14	0,00	0,00	0,00	1.756,14	0,00 % 0,00 %
04011.03.091330	CAP 9133/0 - CONSUMI ENEL SCUOLE MATERNE		0,00	56.586,60	56.586,60	0,00	0,00	0,00	56.586,60	0,00 % 0,00 %
04011.03.091350	CAP 9135/0 - CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE		0,00	10.146,56	10.146,56	0,00	0,00	0,00	10.146,56	0,00 % 0,00 %
04012.02.309950	ONERI - CAP 30995/0 - INTERVENTI ALLE SCUOLE MATERNE- E.CAP.7900		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.097090	CAP 9709/0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI		0,00	1.951,26	1.951,26	0,00	0,00	0,00	1.951,26	0,00 % 0,00 %
04021.03.097170	CAP 9717/0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI		0,00	97.563,10	97.563,10	0,00	0,00	0,00	97.563,10	0,00 % 0,00 %
04021.03.097180	CAP 9718/0 - CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		0,00	14.634,46	14.634,46	0,00	0,00	0,00	14.634,46	0,00 % 0,00 %
04021.03.097190	CAP 9719/0 - ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CASUMARO *IVA*B**		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.097200	CAP 9720/0 - AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA SCUOLA ELEMENTARE DI CASUMARO - VEDI CAP. E. 5216		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04021.03.097500	CAP 9750/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		0,00	29.268,93	29.268,93	0,00	0,00	0,00	29.268,93	0,00 % 0,00 %
04021.03.101200	CAP 10120/ 0 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA CORPORENO *IVA*B**		0,00	6.341,60	6.341,60	0,00	0,00	0,00	6.341,60	0,00 % 0,00 %
04021.03.101210	CAP 10121/ 0 - AUTOCONSUMO ENERGIA PRODOTTA SCUOLA CORPORENO V. E. 5216		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.106080	CAP 10608/ 0 - ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA GUERCINO *IVA*B**		0,00	10.731,94	10.731,94	0,00	0,00	0,00	10.731,94	0,00 % 0,00 %
04021.03.106090	CAP 10609/ 0 - AUTOCONSUMO ENERGIA PRODOTTA SCUOLA MEDIA GUERCINO- VEDI CAP. E. 5216		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.106100	CAP 10610/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE		0,00	17.561,36	17.561,36	0,00	0,00	0,00	17.561,36	0,00 % 0,00 %
04021.03.106160	CAP 10616/ 0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLE MEDIE COMUNALI		0,00	1.463,45	1.463,45	0,00	0,00	0,00	1.463,45	0,00 % 0,00 %
04021.03.106230	CAP 10623/ 0 - CONSUMI ENEL SCUOLE MEDIE		0,00	41.952,13	41.952,13	0,00	0,00	0,00	41.952,13	0,00 % 0,00 %
04021.03.106250	CAP 10625/ 0 - CONSUMI ACQUA SCUOLE MEDIE		0,00	14.634,46	14.634,46	0,00	0,00	0,00	14.634,46	0,00 % 0,00 %
04021.03.132120	CAP 13212/ 0 - TA.RI.P. PALESTRE SCOLASTICHE		0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.119360	CAP 11936/ 0 - TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - VEDI CAP. E.1651		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00 % 0,00 %
04022.02.310500	ONERI - CAP 31050/ 0 - INTERVENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI - E.CAP.7900		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
04022.02.313000	ONERI - CAP 31300/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - CAP.E.7900		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
04071.03.132000	CAP 13200/ 0 - AFFITTO LOCALI PALESTRE SCOLASTICHE		0,00	42.845,00	42.845,00	0,00	0,00	0,00	42.845,00	0,00 % 0,00 %
04071.03.132100	CAP 13210/ 0 - SPESE DI MANUTENZIONE PALESTRE SCOLASTICHE		0,00	1.951,26	1.951,26	0,00	0,00	0,00	1.951,26	0,00 % 0,00 %
04071.03.132250	CAP 13225/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRE SCOLASTICHE		0,00	53.659,70	53.659,70	0,00	0,00	0,00	53.659,70	0,00 % 0,00 %
04071.03.132270	CAP 13227/ 0 - CONSUMI ACQUA PALESTRE SCOLASTICHE		0,00	3.317,15	3.317,15	0,00	0,00	0,00	3.317,15	0,00 % 0,00 %
05021.03.139360	CAP 13936/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA CIVICA		0,00	68,29	68,29	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00 % 0,00 %
05021.03.139380	CAP 13938/ 0 - CONSUMI ACQUA PINACOTECA CIVICA		0,00	97,56	97,56	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00 % 0,00 %
05021.03.140130	CAP 14013/ 0 - MANUTENZIONI BIBLIOTECHE COMUNALI		0,00	4.878,15	4.878,15	0,00	0,00	0,00	4.878,15	0,00 % 0,00 %
05021.03.140270	CAP 14027/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE COMUNALI		0,00	2.439,08	2.439,08	0,00	0,00	0,00	2.439,08	0,00 % 0,00 %
05021.03.140290	CAP 14029/ 0 - CONSUMI ACQUA BIBLIOTECHE COMUNALI		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
05021.04.150630	CAP 15063/ 0 - TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO BORGATTI PER PAGAMENTO UTENZE		0,00	34.147,08	34.147,08	0,00	0,00	0,00	34.147,08	0,00 % 0,00 %
06011.03.213180	CAP 21318/ 0 - CANONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		0,00	159.027,85	159.027,85	0,00	0,00	0,00	159.027,85	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
06011.03.213190	CAP 21319/ 0 - ASSICURAZIONE E MANUTEZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO SPORTIVO XII MORELLI *IVA*B**		0,00	3.512,27	3.512,27	0,00	0,00	0,00	3.512,27	0,00 % 0,00 %
06011.03.213210	CAP 21321/ 0 - ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO SPORTIVO CASUMARO *IVA*B**		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.213220	CAP 21322/ 0 - AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CAMPI SPORT. CASUMARO E XII MORELLI - VEDI CAP. E.5216		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.213250	CAP 21325/ 0 - CONSUMI ACQUA CENTRI SPORTIVI		0,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.213260	CAP 21326/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.214500	CAP 21450/ 0 - APPALTO GESTIONE PISCINA (scad. 31.07.2023)		0,00	166.200,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	166.200,00	0,00 % 0,00 %
06011.04.214020	CAP 21402/ 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CREVALCORE PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO DI BEVILACQUA		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00 % 0,00 %
06012.02.347840	ONERI - CAP 34784/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CAP.E.7900		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
06021.03.236740	CAP 23674/ 0 - CONSUMI ACQUA LOCALI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO		0,00	590,26	590,26	0,00	0,00	0,00	590,26	0,00 % 0,00 %
08011.03.245102	CAP 245102/0 RIMBORSO A CMV SERVIZI ISTRUTTORIA SCAVI SU SUOLO PUBBLICO		0,00	1.561,01	1.561,01	0,00	0,00	0,00	1.561,01	0,00 % 0,00 %
08011.03.245104	CAP 245104/0 CONVENZIONE SGOMBERO NEVE		0,00	162.133,00	162.133,00	158.864,58	0,00	0,00	3.268,42	97,98 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
08021.03.240650	CAP 24065/ 0 - CONCONSO SPESE CONSORZIO STRADE VICINALI		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
08021.03.240670	CAP 24067/ 0 - ALLESTIMENTO PIAZZE CENTO E FRAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE		0,00	5.853,79	5.853,79	0,00	0,00	0,00	5.853,79	0,00 % 0,00 %
09021.03.161550	CAP 16155/ 0 - CONSUMI ACQUA PARCHI E GIARDINI		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.161560	CAP 16156/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICO		0,00	1.365,88	1.365,88	0,00	0,00	0,00	1.365,88	0,00 % 0,00 %
09021.03.163010	CAP 16301/ 0 - MANUTENZIONI AMBIENTALI		0,00	3.783,11	3.783,11	0,00	0,00	0,00	3.783,11	0,00 % 0,00 %
09021.03.245105	CAP 245105/0 ***DA 2018*** MANUTENZIONE DEL VERDE		0,00	611.671,00	611.671,00	608.627,50	0,00	0,00	3.043,50	99,50 % 0,00 %
09021.04.209020	CAP 20902/ 0 - CONCONSO SPESE MANTENIMENTO PARCO 'GORGHI'		0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00 % 0,00 %
09022.02.347110	ONERI - CAP 34711/ 0 - SISTEMAZIONE AREE VERDI - CAP. E.7900		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
09031.03.192300	CAP 19230/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA		0,00	11.707,57	11.707,57	0,00	0,00	0,00	11.707,57	0,00 % 0,00 %
09031.03.192310	CAP 19231/ 0 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA INTERCOMUNALE		0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00 % 0,00 %
10021.04.251021	CAP 251021/0 TRASFERIMENTO A GESTORI CONTRIBUZIONE TPL		0,00	37.677,00	37.677,00	35.927,00	0,00	0,00	1.750,00	95,36 % 0,00 %
10051.03.239070	CAP 23907/ 0 - RESTITUZIONE CORRISPETTIVI PER MANOMISSIONE IMPIANTI STRADALI		0,00	97,56	97,56	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
10051.03.240640	CAP 24064/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - CAP.E.5508		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.245050	CAP 24505/ 0 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,00	758.000,00	758.000,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.245051	CAP 245051/0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		0,00	451.160,00	451.160,00	448.914,91	0,00	0,00	2.245,09	99,50 % 0,00 %
10052.02.356110	ONERI - CAP 35611/ 0 - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE- E.CAP.7900		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
11011.03.160540	CAP 16054/ 0 - CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ALTO FERRARESE - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BONDENO		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 % 0,00 %
11011.03.160541	CAP 160541/0 CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FERRARA, LA PREFETTURA E I COMUNI DEL TERRITORIO PER L'UTILIZZO DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE		0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00 % 0,00 %
11011.04.160490	CAP 16049/ 0 - TRASFERIMENTO SOMME ALLA PROTEZIONE CIVILE -		0,00	14.634,46	14.634,46	0,00	0,00	0,00	14.634,46	0,00 % 0,00 %
11021.01.037031	CAP 37031/0 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EFFETTUATA DAL PERSONALE INTERNO FINANZIATA DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE E.R. - V. E. 16351 (SPESA PERSONALE)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 % 0,00 %
11021.01.037032	CAP 37032/0 CONTRIBUTI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EFFETTUATA DAL PERSONALE INTERNO FINANZIATA DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE E.R. - V. E. 16351 (CONTRIBUTI PERSONALE)		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
11021.02.042121	CAP 42121/0 QUOTA IRAP PROGETTAZIONE EFFETTUATA DAL PERSONALE INTERNO FINANZIATA		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
	DALLO STATO TRAMITE LA REGIONE E.R. V. E. 16351 (IRAP PERSONALE)									
11021.03.017040	CAP 1704/ 0 - SPESA PER AFFITTO TEMPORANEO MUNICIPIO - V. E. 1631		0,00	80.995,00	80.995,00	0,00	0,00	0,00	80.995,00	0,00 % 0,00 %
11021.03.131990	CAP 13199/ 0 - CANONI AFFITTO ISTITUTI COMPENSIVI		0,00	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.202900	CAP 20290/ 0 - SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO *IVA*L**		0,00	14.634,46	14.634,46	0,00	0,00	0,00	14.634,46	0,00 % 0,00 %
12011.03.203150	CAP 20315/ 0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO ASILI NIDO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI *IVA *L**		0,00	1.561,01	1.561,01	0,00	0,00	0,00	1.561,01	0,00 % 0,00 %
12011.03.203200	CAP 20320/ 0 - TA.RI.P. ASILI NIDO COMUNALI *IVA *L**		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.203620	CAP 20362/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO *IVA *L**		0,00	15.610,10	15.610,10	0,00	0,00	0,00	15.610,10	0,00 % 0,00 %
12011.03.203630	CAP 20363/ 0 - CONSUMI ACQUA ASILI NIDO *IVA *L**		0,00	7.219,67	7.219,67	0,00	0,00	0,00	7.219,67	0,00 % 0,00 %
12012.02.344610	ONERI - CAP 34461/ 0 - INTERVENTI AGLI ASILI NIDO- ONERI L.10/77 CAP. E.7900 *IVA *L**		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.023650	CAP 23650/ 0 - AFFITTO LOCALI CONCESSI IN COMODATO		0,00	80.645,00	80.645,00	0,00	0,00	0,00	80.645,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.236501	CAP 236501/0 CANONE DI AFFITTO LOCALI ZANANDREA		0,00	52.535,00	52.535,00	0,00	0,00	0,00	52.535,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.237480	CAP 23748/ 0 - SPESE TELEFONICHE-GAFSA		0,00	2.926,89	2.926,89	0,00	0,00	0,00	2.926,89	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
12061.03.237500	CAP 23750/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - GAFSA		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
12071.03.236640	CAP 23664/ 0 - CARBURANTI- GAFSA		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
12071.03.236650	CAP 23665/ 0 - SPESE PULIZIA GEST. ASS. FUNZ. SERV. ASSISTENZIALI		0,00	13.658,83	13.658,83	0,00	0,00	0,00	13.658,83	0,00 % 0,00 %
12071.03.236730	CAP 23673/ 0 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO		0,00	12.195,39	12.195,39	0,00	0,00	0,00	12.195,39	0,00 % 0,00 %
12091.03.170000	CAP 17000/ 0 - SERVIZI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE		0,00	975,63	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 % 0,00 %
12091.03.172120	CAP 17212/ 0 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA USL DI FERRARA		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.376021	CAP 376021/0 DEPOSITI CAUZIONALI - V. CAP. E. 95021		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.384120	CAP 38412/ 0 - VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLI VIRTUALI CONTRATTI D'AFFITTO E COMODATI - V. E. 38405		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
	Resp.: SETTORE 7 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE									
01031.10.294530	CAP 29453/ 0 - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER AUTORIZZAZIONI									
01041.03.062040	CAP 6204/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER SERVIZIO TRIBUTI									
01052.02.036889	CAP 36889/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - V. E.79003									
01061.03.042000	CAP 4200/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO									
01071.03.050010	CAP 5001/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE									
01081.03.032010	CAP 3201/ 0 - SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE									
01081.03.032020	CAP 3202/ 0 - SPESE DI GESTIONE R.A.M. E CONNETTIVITA'									
01081.03.032030	CAP 3203/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI									
01081.03.032040	CAP 3204/ 0 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZI S.I.									
01081.03.291017	CAP 291017/0 MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE GAFA									

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01081.03.293318	CAP 293318/0 SPESE CONNETTIVITA' E SERVIZI LEPIDA SPA SOSTENUTE DALLA CUC PER CONTO DEI COMUNI DELL'UNIONE - V. CAP. E. 4/0 305108		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
01081.10.271530	CAP 27153/ 0 - RIMBORSI VARI ATTIVITA' PRODUTTIVE		0,00	1.951,26	1.951,26	0,00	0,00	0,00	1.951,26	0,00 % 0,00 %
01111.03.003206	CAP 3206/0 - SPESE PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI DI GARA (DMIT 02.12.2016)		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.017030	CAP 1703/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI		0,00	21.951,70	21.951,70	0,00	0,00	0,00	21.951,70	0,00 % 0,00 %
01111.03.018010	CAP 1801/ 0 - ACQUISTO BENI UFFICIO URP		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.018100	CAP 1810/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATRE SERVIZIO U.R.P.		0,00	1.268,32	1.268,32	0,00	0,00	0,00	1.268,32	0,00 % 0,00 %
01111.03.018190	CAP 1819/ 0 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO U.R.P.		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
01111.03.032101	CAP 32101 SPESE PER ACQUISTO BENI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.283010	CAP 28301/ 0 - RIMBORSI AI FUNZIONARI UTF E VV. FF. PER OPERAZIONI DI COLLAUDO IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI- VEDI C. E. 5751		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.293312	CAP 293312/0 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA		0,00	3.878,15	3.878,15	1.708,00	0,00	0,00	2.170,15	44,04 % 0,00 %
01111.03.293313	CAP 293313/0 VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC EFFETTUATI DALLA CUC PER CONTO COMUNI IN CONVENZIONE		0,00	11.707,57	11.707,57	0,00	0,00	0,00	11.707,57	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
		Responsabile								
01111.03.293319	CAP 293319/0 VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC EFFETTUATI DALLA CUC (SERVIZI COMUNE DI CENTO)		0,00	3.902,52	3.902,52	0,00	0,00	0,00	3.902,52	0,00 % 0,00 %
01111.04.018300	CAP 1830/0 - QUOTA ASSOCIATIVA '' ASSOCIAZIONE COMUNICAZIONE PUBBLICA ''		0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00 % 0,00 %
01111.09.003888	CAP 3888/0 RIMBORSO AI COMUNI AF QUOTA PARTE COMUNI BOLOGNESE UTILIZZATORI DELLA CUC		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.03.080010	CAP 8001/0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE		0,00	4.097,65	4.097,65	0,00	0,00	0,00	4.097,65	0,00 % 0,00 %
03011.03.081510	CAP 8151/0 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TRAMITE CONVENZIONE		0,00	42.358,40	42.358,40	0,00	0,00	0,00	42.358,40	0,00 % 0,00 %
05011.03.033070	CAP 3307/0 - MANUTENZIONE MACCHINE E IMPIANTI ARCHIVIO COMUNALE		0,00	585,38	585,38	0,00	0,00	0,00	585,38	0,00 % 0,00 %
05021.03.014916	CAP 14916/0 CONVENZIONE PRO-LOCO		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.014917	CAP 14917/0 CONVENZIONE PRO-LOCO RENAZZO		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.140030	CAP 14003/0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE		0,00	731,72	731,72	0,00	0,00	0,00	731,72	0,00 % 0,00 %
05021.03.140080	CAP 14008/0 - CONVENZIONE CON A.S.D. FERFILO'		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.148020	CAP 14802/0 - MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI CULTURALI		0,00	1.512,23	1.512,23	0,00	0,00	0,00	1.512,23	0,00 % 0,00 %
05021.03.149090	CAP 14909/0 - SPESE PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
05021.03.160010	CAP 16001/ 0 - SPESE DI GESTIONE UFFICIO INFORMAGIOVANI		0,00	487,82	487,82	0,00	0,00	0,00	487,82	0,00 % 0,00 %
05021.03.291041	CAP 291041/0 PROGETTO POLITICHE GIOVANILI - V. CAP. E. 1055		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.140070	CAP 14007/ 0 - CONTRIBUTO PROGETTO GIOVANI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.150620	CAP 15062/ 0 - QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO PROVINCIALE INFORMAGIOVANI		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
05022.03.036900	ONERI - CAP 36900/ 0 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI ADIBITI AL CULTO- E.CAP. 7900		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
06021.03.021508	CAP 21508/0 PROGETTO ORIENTAMENTO E MOBILITA' EUROPEA - INFORMAGIOVANI		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.024517	CAP 24517/0 COMPENSI COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO		0,00	1.229,30	1.229,30	0,00	0,00	0,00	1.229,30	0,00 % 0,00 %
08011.03.042510	CAP 4251/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZIO URBANISTICA		0,00	4.390,34	4.390,34	0,00	0,00	0,00	4.390,34	0,00 % 0,00 %
08011.04.209021	CAP 209021/0 CONVENZIONE CONTROLLO POPOLAZIONE NUTRIE		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.036873	CAP 36873/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE STRADE E PARCHEGGI - V. E. 79003		0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.036874	CAP 36874/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE VERDE PUBBLICO - V. E. 79003		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.036875	CAP 36875/0 REGOLARIZZO ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE - V. E. 79003		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
08012.05.036750	ONERI - CAP 36750/ 0 - REIMPIEGO FONDI INTROITATI AI SENSI DELLA LEGGE 10/1977- E.CAP. 7900		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
08021.04.015600	CAP 15600/ 0 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE V. CAP. 3380 ENTRATA		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.044818	CAP 44818/0 SMALTIMENTO AMIANTO PRESSO SITI PRIVATI - V. E. 5588		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.161510	CAP 16151/ 0 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALINA DI RILEVAMENTO ATMOSFERICO DI QUALITA' DELL'ARIA		0,00	3.902,52	3.902,52	0,00	0,00	0,00	3.902,52	0,00 % 0,00 %
09022.02.347520	MONETIZZ.- CAP 34752/ 0 - MANUTENZIONE AREE VERDI - CAP.E.7970 REGOLAMENTO VERDE		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
11022.03.039001	CAP 39001/0 TRASFERIMENTI A PRIVATI ED ASSOCIAZIONI CONTRIBUTI MUDE (TECNICI, ONLUS ED ASSOCIAZIONI) - V. CAP. E. 8996		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00 % 0,00 %
12011.03.203030	CAP 20303/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE ASILI NIDO *IVA *L**		0,00	975,63	975,63	0,00	0,00	0,00	975,63	0,00 % 0,00 %
12061.03.227530	CAP 22753/ 0 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER SERVIZI SOCIALI		0,00	780,50	780,50	0,00	0,00	0,00	780,50	0,00 % 0,00 %
99017.02.384040	CAP 38404/ 0 - TRASFERIMENTO COMPETENZE ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLLO UNICO- VEDI CAP. ENTRATA 10104		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.386300	CAP 38630/ 0 - VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLI VIRTUALI PRATICHE SUAP - VEDI CAP. ENTRATA 10330		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile									
TOTALE GENERALE DELLE SPESE										
			0,00	45.595.885,84	45.595.885,84	1.537.184,03	146.000,00	0,00	43.912.701,81	3,37 %
										0,00 %