

VARIAZIONE AL P.E.G. - ENTRATA - LUGLIO 2022

Esercizio : 2022

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Data di valuta : 31/12/2022

Voci di : ENTRATA

Ordinamento per: CODIFICA

vedi dettaglio : SI

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 660 - DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.01.021110116	CP	0,00	28.230,08	28.230,08	0,00	CP	0,00	28.230,08	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - Trasferimenti per	CS	0,00	28.230,08	28.230,08		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
indennita' e contributi degli Amministratori - Contributo						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ministeriale previsto commi 585 586 L 234/2021												
30500.01.003550103	CP	12.000,00	5.000,00	17.000,00	0,00	CP	12.000,00	5.000,00	16.924,75	-4.924,75	0,00	-4.924,75
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - risarcimento	CS	13.600,00	3.400,00	17.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
danni da assicurazioni per sinistri						TOT	12.000,00		16.924,75	-4.924,75	0,00	-4.924,75
90200.04.600700001	CP	10.000,00	4.609,00	14.609,00	0,00	CP	1.001,00	13.608,00	465,86	535,14	0,00	535,14
RECUPERI PER SPESE CONTRATTUALI	CS	10.000,00	5.099,00	15.099,00		RS	490,00		0,00	490,00	0,00	490,00
						TOT	1.491,00		465,86	1.025,14	0,00	1.025,14

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali RESPONSABILE 660 - DIR. SETT. 1 -	CP	22.000,00	37.839,08	59.839,08	0,00	CP	13.001,00	46.838,08	17.390,61	-4.389,61	0,00	-4.389,61
	CS	23.600,00	36.729,08	60.329,08		RS	490,00		0,00	490,00	0,00	490,00
						TOT	13.491,00		17.390,61	-3.899,61	0,00	-3.899,61

RESPONSABILE 661 - 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.01.002100011	CP	36.700,00	7.500,00	44.200,00	0,00	CP	15.583,36	28.616,64	2.368,36	13.215,00	0,00	13.215,00
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - ELEZIONI -	CS	36.700,00	7.500,00	44.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso dallo Stato per spese elettorali - Capitoli E 210.00.11 / 224.00.03 - S 1071.01.01 / 1071.01.02 / 1071.02.01 / 1071.03.01 / 1071.03.02						TOT	15.583,36		2.368,36	13.215,00	0,00	13.215,00
20101.01.003540210	CP	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	CP	2.324,00	2.476,00	2.324,00	0,00	0,00	0,00
INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE -	CS	4.800,00	0,00	4.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Introito per realizzazione indagini statistiche						TOT	2.324,00		2.324,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.003100003	CP	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	CP	1.500,00	2.000,00	134,62	1.365,38	0,00	1.365,38
SERVIZI DEMOGRAFICI - riscossione diritti di segreteria e diritti fissi	CS	2.123,89	1.377,93	3.501,82		RS	1,82		1,82	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.501,82		136,44	1.365,38	0,00	1.365,38
30100.02.003100004	CP	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	CP	1.500,00	2.000,00	374,12	1.125,88	0,00	1.125,88
SERVIZI DEMOGRAFICI - riscossione diritto fisso su carte d'identità cartacee	CS	1.878,48	1.657,64	3.536,12		RS	36,12		36,12	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.536,12		410,24	1.125,88	0,00	1.125,88
30100.02.003100005	CP	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	CP	5.000,00	14.300,00	4.494,36	505,64	0,00	505,64
SERVIZI DEMOGRAFICI - riscossione diritto fisso su carte d'identità elettroniche	CS	24.798,78	-5.209,82	19.588,96		RS	288,96		288,96	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.288,96		4.783,32	505,64	0,00	505,64
30100.02.003100006	CP	1.470,00	1.500,00	2.970,00	0,00	CP	1.470,00	1.500,00	217,75	1.252,25	0,00	1.252,25
SERVIZI DEMOGRAFICI - rimborso istruttoria su carte d'identità elettroniche	CS	2.003,88	980,12	2.984,00		RS	14,00		14,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.484,00		231,75	1.252,25	0,00	1.252,25
30100.02.003550111	CP	1.400,00	1.500,00	2.900,00	0,00	CP	1.400,00	1.500,00	480,00	920,00	0,00	920,00
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - celebrazioni matrimoni civili	CS	1.575,00	1.325,00	2.900,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.400,00		480,00	920,00	0,00	920,00
90200.99.600500006	CP	43.259,00	0,00	43.259,00	0,00	CP	15.000,00	28.259,00	14.624,09	375,91	0,00	375,91
SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI DEMOGRAFICI -	CS	43.259,00	940,24	44.199,24		RS	940,24		940,24	0,00	0,00	0,00
Introito per emissione di carte d'identità elettroniche - Quota parte da versare allo Stato						TOT	15.940,24		15.564,33	375,91	0,00	375,91
Totali RESPONSABILE 661 - 10-02	CP	109.929,00	14.500,00	124.429,00	0,00	CP	43.777,36	80.651,64	25.017,30	18.760,06	0,00	18.760,06
	CS	117.139,03	8.571,11	125.710,14		RS	1.281,14		1.281,14	0,00	0,00	0,00
						TOT	45.058,50		26.298,44	18.760,06	0,00	18.760,06

RESPONSABILE 662 - DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10104.06.001120002	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO I.R.P.E.F. RISCOSSO DALLO STATO - quota relativa al 5 per mille	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10301.01.001370001	CP	3.412.780,86	9.558,40	3.422.339,26	0,00	CP	3.422.339,26	0,00	2.258.426,25	1.163.913,01	0,00	1.163.913,01
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - Art.1, comma 38 Legge n.228/2012 (legge di stabilit� 2013)	CS	3.992.953,61	-467.907,25	3.525.046,36		RS	102.707,10		102.383,43	323,67	0,00	323,67
	TOT						3.525.046,36		2.360.809,68	1.164.236,68	0,00	1.164.236,68
20101.01.002100010	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - rimborso dallo Stato delle detrazioni previste in materia di I.M.U.	CS	30.000,00	353,48	30.353,48		RS	353,48		0,00	353,48	0,00	353,48
	TOT						353,48		0,00	353,48	0,00	353,48
20101.01.002100014	CP	10.185,00	488,63	10.673,63	0,00	CP	10.673,63	0,00	10.673,63	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - MIUR TARI immobili scolastici	CS	10.185,00	488,63	10.673,63		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						10.673,63		10.673,63	0,00	0,00	0,00
20101.01.021110108	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - Trasferimenti compensativi minori introiti addizionale IRPEF	CS	0,00	40.940,04	40.940,04		RS	27.187,39		22.092,87	5.094,52	0,00	5.094,52
	TOT						27.187,39		22.092,87	5.094,52	0,00	5.094,52
20101.01.021110115	CP	0,00	11.987,98	11.987,98	0,00	CP	11.987,98	0,00	11.987,98	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - Trasferimenti compensativo per attivit� turistiche e commerciali - ristori minori entrate decreto 30/05/2022	CS	0,00	35.929,30	35.929,30		RS	23.941,32		23.941,69	-0,37	0,00	-0,37
	TOT						35.929,30		35.929,67	-0,37	0,00	-0,37
20101.01.021110117	CP	0,00	75.108,00	75.108,00	0,00	CP	0,00	75.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - Trasferimento per decreto energia - DL 17/2022 art.27 c.2	CS	0,00	75.108,00	75.108,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20102.01.021210102	CP	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	CP	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E ATTIVITA' - finanziamento conto capitale - ECCEDEXA DI PARTE CORRENTE	CS	170.000,00	0,00	170.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.003140001	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	5.000,00	0,00	2.128,63	2.871,37	0,00	2.871,37
Proventi da Gestione Servizi Energetici - GSE	CS	6.221,99	-1.221,99	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						5.000,00		2.128,63	2.871,37	0,00	2.871,37

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.003560001	CP	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	CP	30.000,00	13.000,00	5.565,56	24.434,44	0,00	24.434,44
PROVENTI VARI - Proventi e rimborsi da privati per iniziative e attività diverse	CS	54.763,22	-11.513,22	43.250,00		RS	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	30.250,00		5.815,56	24.434,44	0,00	24.434,44
30200.02.003150001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero da sentenze	CS	0,48	-0,48	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30300.03.003300001	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	11,06	9.988,94	11,06	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI - giacenze di cassa e operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	11,06		11,06	0,00	0,00	0,00
30400.02.003400001	CP	128.618,00	0,00	128.618,00	0,00	CP	140.310,12	-11.692,12	140.310,12	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDI SU AZIONI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE - dividendi Hera	CS	128.618,00	0,00	128.618,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	140.310,12		140.310,12	0,00	0,00	0,00
30400.99.003530001	CP	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	CP	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DALLE AZIENDE PARTECIPATE E CONTROLLATE PER ATTIVITA' E SERVIZI PRESTATI DALL'ENTE - contratto di servizio con F.G.P.	CS	58.000,00	0,00	58.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.035220301	CP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Introito credito IRAP da denuncia annuale	CS	0,00	1.000,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.003580001	CP	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	CP	225.000,00	0,00	131.428,31	93.571,69	342,80	93.228,89
CREDITI PER IVA - Iva commerciale	CS	349.016,71	-124.016,71	225.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	225.000,00		131.428,31	93.571,69	342,80	93.228,89
60300.01.006301003	CP	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	CP	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI MUTUI da Cassa Depositi e Prestiti SpA	CS	400.000,00	0,00	400.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
70100.01.701011101	CP	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	CP	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - Entrata	CS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.600500002	CP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	CP	1.000.000,00	0,00	707.176,58	292.823,42	30.252,53	262.570,89
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - split payment istituzionale	CS	1.062.296,85	-62.296,85	1.000.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.000.000,00		707.176,58	292.823,42	30.252,53	262.570,89

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.03.600200002	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	CP	150.000,00	0,00	22.830,46	127.169,54	672,40	126.497,14
RITENUTE ERARIALI - ritenute erariali a professionisti	CS	201.250,30	-51.248,70	150.001,60		RS	1,60		0,00	1,60	1,60	0,00
						TOT	150.001,60		22.830,46	127.171,14	674,00	126.497,14
90100.99.600500005	CP	188.135,00	0,00	188.135,00	0,00	CP	26.747,62	161.387,38	25.472,27	1.275,35	0,00	1.275,35
TASSA SUI RIFIUTI E I SERVIZI - quota relativa all'addizionale provinciale	CS	188.335,14	-200,14	188.135,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	26.747,62		25.472,27	1.275,35	0,00	1.275,35
90100.99.600600001	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	CS	2.000,00	301,79	2.301,79		RS	301,79		301,79	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.801,79		301,79	1.500,00	0,00	1.500,00
90100.99.990101001	CP	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	CP	82,13	14.917,87	82,13	0,00	0,00	0,00
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	CS	0,00	15.000,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	82,13		82,13	0,00	0,00	0,00
90200.04.600400001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	4.589,75	45.410,25	4.589,75	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI - servizio ragioneria	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.589,75		4.589,75	0,00	0,00	0,00
90200.04.600700002	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	500,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
RECUPERI PER SPESE CONTRATTUALI - servizio economato	CS	10.250,00	-250,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
90200.99.600500001	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	415,01	499.584,99	415,00	0,01	0,00	0,01
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - rimborsi diversi	CS	501.957,95	-1.692,11	500.265,84		RS	265,84		0,00	265,84	0,00	265,84
						TOT	680,85		415,00	265,85	0,00	265,85
Totali RESPONSABILE 662 - DIR. SETT. 2 -	CP	8.897.718,86	113.143,01	9.010.861,87	0,00	CP	5.029.156,56	3.981.705,31	3.321.097,73	1.708.058,83	31.267,73	1.676.791,10
	CS	9.730.849,25	-551.226,21	9.179.623,04		RS	155.008,52		148.969,78	6.038,74	1,60	6.037,14
						TOT	5.184.165,08		3.470.067,51	1.714.097,57	31.269,33	1.682.828,24

RESPONSABILE 664 - 20-01 UFFICIO TRIBUTI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.06.001170001 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - gettito derivante dall'imposta sugli altri fabbricati	CP	6.610.000,00	0,00	6.610.000,00	0,00	CP	6.610.000,00	0,00	3.330.487,61	3.279.512,39	0,00	3.279.512,39
	CS	8.171.035,71	-1.554.601,49	6.616.434,22		RS	6.434,22		0,00	6.434,22	0,00	6.434,22
	TOT						6.616.434,22		3.330.487,61	3.285.946,61	0,00	3.285.946,61
10101.06.001170004 IMPOSTA IMMOBILIARE UNICA - ANNI PRECEDENTI	CP	1.200.000,00	-170.000,00	1.030.000,00	0,00	CP	421.651,47	608.348,53	421.651,47	0,00	0,00	0,00
	CS	2.088.103,61	-184.115,03	1.903.988,58		RS	873.988,58		32.592,35	841.396,23	0,00	841.396,23
	TOT						1.295.640,05		454.243,82	841.396,23	0,00	841.396,23
10101.16.001110001 ADDITIONALE SUL GETTITO I.R.P.E.F. RISCOSSO DALLO STATO	CP	1.514.000,00	0,00	1.514.000,00	0,00	CP	15.000,00	1.499.000,00	4.949,10	10.050,90	0,00	10.050,90
	CS	1.978.342,04	196.579,67	2.174.921,71		RS	660.921,71		616.396,43	44.525,28	0,00	44.525,28
	TOT						675.921,71		621.345,53	54.576,18	0,00	54.576,18
10101.51.001210001 TASSA SUI RIFIUTI E I SERVIZI	CP	3.353.218,95	-42.605,99	3.310.612,96	0,00	CP	3.310.612,96	0,00	887.134,40	2.423.478,56	0,00	2.423.478,56
	CS	5.167.052,55	-63.843,70	5.103.208,85		RS	1.792.595,89		698.485,67	1.094.110,22	13,00	1.094.097,22
	TOT						5.103.208,85		1.585.620,07	3.517.588,78	13,00	3.517.575,78
10101.51.001210004 TASSA SUI RIFIUTI E I SERVIZI - ANNI PRECEDENTI	CP	80.000,00	25.000,00	105.000,00	0,00	CP	46.168,55	58.831,45	46.168,55	0,00	0,00	0,00
	CS	133.668,52	-17.662,12	116.006,40		RS	11.006,40		11.006,40	0,00	0,00	0,00
	TOT						57.174,95		57.174,95	0,00	0,00	0,00
10101.51.001210010 TASSA SUI RIFIUTI E I SERVIZI - Errati versamenti	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.76.001220002 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNI PRECEDENTI	CP	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	CP	25.238,00	34.762,00	24.512,00	726,00	0,00	726,00
	CS	236.535,43	-134.390,49	102.144,94		RS	42.144,94		2.233,15	39.911,79	0,00	39.911,79
	TOT						67.382,94		26.745,15	40.637,79	0,00	40.637,79
30100.03.031310201 Canone Unico - Pubblicità	CP	340.000,00	2.500,00	342.500,00	0,00	CP	332.500,00	10.000,00	237.202,97	95.297,03	0,00	95.297,03
	CS	340.000,00	2.500,00	342.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						332.500,00		237.202,97	95.297,03	0,00	95.297,03
30100.03.031310202 Canone Unico - Affissioni	CP	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	CP	7.500,00	0,00	4.928,00	2.572,00	0,00	2.572,00
	CS	0,00	7.500,00	7.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						7.500,00		4.928,00	2.572,00	0,00	2.572,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali RESPONSABILE 664 - 20-01	CP	13.178.218,95	-197.605,99	12.980.612,96	0,00	CP	10.768.670,98	2.211.941,98	4.957.034,10	5.811.636,88	0,00	5.811.636,88
	CS	18.115.737,86	-1.748.033,16	16.367.704,70		RS	3.387.091,74		1.360.714,00	2.026.377,74	13,00	2.026.364,74
						TOT	14.155.762,72		6.317.748,10	7.838.014,62	13,00	7.838.001,62

RESPONSABILE 665 - 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.003540202 INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - numerazione civica	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	500,00	700,00	279,10	220,90	0,00	220,90
	CS	1.425,01	-225,01	1.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	500,00		279,10	220,90	0,00	220,90
30100.02.003560002 PROVENTI VARI - Proventi vari di economato	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.500,00	0,00	28,55	1.471,45	0,00	1.471,45
	CS	2.230,00	-730,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.500,00		28,55	1.471,45	0,00	1.471,45
90200.04.600400002 DEPOSITI CAUZIONALI - servizio economato	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	CS	1.500,00	-500,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totali RESPONSABILE 665 - 20-02	CP	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	CP	3.000,00	700,00	307,65	2.692,35	0,00	2.692,35
	CS	5.155,01	-1.455,01	3.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.000,00		307,65	2.692,35	0,00	2.692,35

RESPONSABILE 666 - DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.021120303	CP	0,00	286,00	286,00	0,00	CP	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - Rimborso per spese sostenute per pratiche concessione Baciccia	CS	0,00	286,00	286,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20103.01.003500005	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	1,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	1,00
PROVENTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E ATTIVITA' - sponsorizzazioni per manutenzione ordinaria aiuole e spazi di verde pubblico	CS	20.000,00	6.110,24	26.110,24		RS	6.110,24		1.101,85	5.008,39	0,00	5.008,39
						TOT	6.111,24		1.101,85	5.009,39	0,00	5.009,39
30100.03.003210102	CP	74.215,97	2.764,67	76.980,64	0,00	CP	76.980,64	0,00	30.895,39	46.085,25	0,00	46.085,25
CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - immobili di proprietà comunale	CS	95.831,97	11.728,81	107.560,78		RS	30.580,14		17.126,89	13.453,25	0,00	13.453,25
						TOT	107.560,78		48.022,28	59.538,50	0,00	59.538,50
30100.03.003210204	CP	47.295,00	0,00	47.295,00	0,00	CP	47.295,00	0,00	19.285,50	28.009,50	0,00	28.009,50
CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - affitto Caserma Carabinieri	CS	49.724,43	2.429,43	52.153,86		RS	4.858,86		4.858,86	0,00	0,00	0,00
						TOT	52.153,86		24.144,36	28.009,50	0,00	28.009,50
30100.03.031310301	CP	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	CP	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI DI CONCESSIONE - Repertorio 12694	CS	9.760,00	0,00	9.760,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.031320205	CP	81.252,00	244,00	81.496,00	0,00	CP	81.496,00	0,00	20.313,00	61.183,00	0,00	61.183,00
CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Impianto sportivo Ferrari	CS	91.408,50	10.400,50	101.809,00		RS	20.313,00		20.313,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	101.809,00		40.626,00	61.183,00	0,00	61.183,00
30200.01.003090001	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO TECNICO - SANZIONI per interventi in campo edilizio in surroga legge regionale 23-2004 e smi (cap.lo spesa 1061 03 17)	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.004303018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - DETERMINA 13756/2018 - Realizzazione nuova palestra presso elementari "Guidotti"	CS	250.000,00	250.000,00	500.000,00		RS	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
						TOT	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
40200.01.004303021	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - Adeguamento sismico scuola materna Aquilone	CS	104.500,00	104.500,00	209.000,00		RS	209.000,00		0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
						TOT	209.000,00		0,00	209.000,00	0,00	209.000,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.004303022	CP	0,00	84.420,24	84.420,24	0,00	CP	84.420,24	0,00	79.982,35	4.437,89	0,00	4.437,89
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE -	CS	0,00	84.420,24	84.420,24		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Riqualificazione Via Veneto - variante						TOT	84.420,24		79.982,35	4.437,89	0,00	4.437,89
40200.01.042113002	CP	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	CP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO -	CS	80.000,00	-10.000,00	70.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo ex art.1 c.29 Legge n. 160/2019						TOT	70.000,00		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
40200.01.042113003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO -	CS	11.570,59	-11.570,59	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Adeguamento spazi scolastici - PON - ripresa COVID						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.042113104	CP	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	CP	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO - Frana via	CS	0,00	80.000,00	80.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Nuova del Gazzolo						TOT	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
40200.01.042113105	CP	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	CP	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO - Interventi	CS	0,00	240.000,00	240.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
di ecoefficienza del cinema-teatro Astoria - M1C3 - Investimento						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Decreto 452/2022 (PNRR)												
40200.01.042113107	CP	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	CP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO -	CS	0,00	60.000,00	60.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Manutenzione straordinaria strade-marciapiedi-arredo urbano -						TOT	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Decreto 14/01/2022												
40200.01.042113401	CP	720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO -	CS	720.000,00	-720.000,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTI DALLO STATO DOPO AUTOFINANZIAMENTO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.042113510	CP	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	CP	36.000,00	144.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO - Ponte via	CS	0,00	180.000,00	180.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Ghiarella - CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E						TOT	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00	0,00
TERRITORIO Comma 139/2021 - DM 08/11/21 - M2.C4 -												
(PNRR)												
40200.01.042113511	CP	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	CP	30.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO - Frana via	CS	0,00	150.000,00	150.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Nuova del Gazzolo - CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA						TOT	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICI E TERRITORIO Comma 139/2021 - DM 08/11/21 - M2.												
C4 - (PNRR)												

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.042113512	CP	0,00	360.929,74	360.929,74	0,00	CP	360.929,74	0,00	72.185,95	288.743,79	0,00	288.743,79
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO - Scuola Materna Aquilone - CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO Comma 139/2021 - DM 08/11/21 - M2. C4 - (PNRR)	CS	0,00	360.929,74	360.929,74		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
	TOT						360.929,74		72.185,95	288.743,79	0,00	288.743,79
40200.01.042113608	CP	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO - Castello di Spezzano - Casa del custode - M5.C2 - Investimento 2.1 - Decreto 30/12/2021 (PNRR)	CS	0,00	50.000,00	50.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.042123002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - ERP DGR 1626/2018 - Contributo per manutenzione alloggi via Coccapani e Poliziano	CS	42.000,00	42.000,00	84.000,00		RS	84.000,00		0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
	TOT						84.000,00		0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
40200.01.042123003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - ERP DGR 301/2019 - Contributo per manutenzione alloggi via Machiavelli	CS	10.202,24	10.202,23	20.404,47		RS	20.404,47		0,00	20.404,47	0,00	20.404,47
	TOT						20.404,47		0,00	20.404,47	0,00	20.404,47
40200.01.042123005	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - Manutenzione straordinaria immobile ERP	CS	15.725,15	15.725,15	31.450,30		RS	31.450,30		0,00	31.450,30	0,00	31.450,30
	TOT						31.450,30		0,00	31.450,30	0,00	31.450,30
40200.01.042123209	CP	64.882,52	0,00	64.882,52	0,00	CP	0,00	64.882,52	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - Interventi messa in sicurezza strade in attuazione PGU	CS	64.882,52	0,00	64.882,52		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.042323301	CP	0,00	33.306,00	33.306,00	0,00	CP	0,00	33.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI - Contributo AMO per manutenzione straordinaria fermate - CONTRIBUTO DA PRIVATI	CS	0,00	33.306,00	33.306,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.042333301	CP	1.045.234,00	-545.234,00	500.000,00	0,00	CP	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI - Interventi straordinari Castello di Spezzano - Restauro ala est - CONTRIBUTI DA PRIVATI	CS	1.045.234,00	-545.234,00	500.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.042333305	CP	0,00	545.234,00	545.234,00	0,00	CP	0,00	545.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI - Castello di Spezzano ART BONUS - CONTRIBUTI DA PRIVATI	CS	0,00	545.234,00	545.234,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.03.04233306	CP	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	CP	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI - Contributo	CS	0,00	44.000,00	44.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Fondazione CRMO per realizzazione pista ciclabile DEI MITI -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI												
40400.01.004116001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
CESSIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - diritti di	CS	4.109,41	-4.109,41	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
superficie						TOT	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.004116002	CP	1.220.000,00	-242.000,00	978.000,00	0,00	CP	112.000,00	866.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI - Alienazioni di immobili	CS	1.220.000,00	-242.000,00	978.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	112.000,00		0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
50100.01.005016101	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI - Alienazione diritti su	CS	500.000,00	0,00	500.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
azioni Hera						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50100.01.005016102	CP	2.002.500,00	0,00	2.002.500,00	0,00	CP	0,00	2.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione riserva società controllata Fiorano Gestioni	CS	2.002.500,00	0,00	2.002.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniali FGP						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50300.03.053399901	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero anticipazione del prezzo sui contratti pubblici ex art. 35	CS	87.796,01	87.796,00	175.592,01		RS	175.592,01		175.592,01	0,00	0,00	0,00
comma 18 D.Lgs 50/2016						TOT	175.592,01		175.592,01	0,00	0,00	0,00
60300.01.006301004	CP	0,00	808.649,63	808.649,63	0,00	CP	808.649,63	0,00	0,00	808.649,63	0,00	808.649,63
ASSUNZIONE DI MUTUI da Cassa Depositi e Prestiti SpA -	CS	657.217,87	657.217,87	1.314.435,74		RS	505.786,11		505.786,10	0,01	0,00	0,01
Nuova palestra scuola Guidotti						TOT	1.314.435,74		505.786,10	808.649,64	0,00	808.649,64
Totali RESPONSABILE 666 - DIR. SETT. 3 -	CP	5.805.139,49	1.202.600,28	7.007.739,77	0,00	CP	1.872.772,25	5.134.967,52	313.662,19	1.559.110,06	0,00	1.559.110,06
	CS	7.102.462,69	1.493.372,21	8.595.834,90		RS	1.588.095,13		724.778,71	863.316,42	0,00	863.316,42
						TOT	3.460.867,38		1.038.440,90	2.422.426,48	0,00	2.422.426,48

RESPONSABILE 667 - 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.003100002	CP	35.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	CP	35.000,00	10.000,00	23.675,70	11.324,30	2.574,00	8.750,30
DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - diritti di segreteria riscossi dai servizi al territorio	CS	35.785,07	9.315,33	45.100,40		RS	100,40		0,00	100,40	100,40	0,00
						TOT	35.100,40		23.675,70	11.424,70	2.674,40	8.750,30
30200.03.003110007	CP	80.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	CP	80.000,00	10.000,00	44.606,72	35.393,28	2.516,00	32.877,28
SANZIONI AMM.VE - Sanzioni per violazioni alle norme in materia urbanistica	CS	80.102,18	9.897,82	90.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	80.000,00		44.606,72	35.393,28	2.516,00	32.877,28
40200.01.004303001	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.004509001	CP	1.948.045,53	0,00	1.948.045,53	0,00	CP	0,00	1.948.045,53	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE - SCOMPUTO ONERI	CS	1.948.045,53	0,00	1.948.045,53		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.045112001	CP	340.000,00	160.000,00	500.000,00	0,00	CP	166.453,70	333.546,30	166.453,70	0,00	0,00	0,00
Proventi da Costo di Costruzione, Disinquinamento e Smaltimento	CS	340.027,50	159.972,50	500.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	166.453,70		166.453,70	0,00	0,00	0,00
40500.01.045112002	CP	460.500,00	9.582,61	470.082,61	0,00	CP	90.312,13	379.770,48	90.312,13	0,00	0,00	0,00
Proventi da Oneri di Primaria U1	CS	460.500,00	9.582,61	470.082,61		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	90.312,13		90.312,13	0,00	0,00	0,00
40500.01.045112003	CP	450.000,00	67.347,62	517.347,62	0,00	CP	62.720,22	454.627,40	62.720,22	0,00	0,00	0,00
Proventi da Oneri di Secondaria U2	CS	465.001,19	52.346,43	517.347,62		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	62.720,22		62.720,22	0,00	0,00	0,00
40500.01.045112004	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	CP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da Oneri Contributo Straordinario	CS	300.000,00	0,00	300.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.045112005	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monetizzazione opere di urbanizzazione - Verde	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40500.01.045112006	CP	30.000,00	55.000,00	85.000,00	0,00	CP	83.339,65	1.660,35	83.339,65	0,00	0,00	0,00
Monetizzazione opere di urbanizzazione - Parcheggi	CS	32.491,00	52.509,00	85.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	83.339,65		83.339,65	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 667 - 30-01 SERV.	CP	3.703.545,53	311.930,23	4.015.475,76	0,00	CP	517.825,70	3.497.650,06	471.108,12	46.717,58	5.090,00	41.627,58
	CS	3.721.952,47	293.623,69	4.015.576,16		RS	100,40		0,00	100,40	100,40	0,00
						TOT	517.926,10		471.108,12	46.817,98	5.190,40	41.627,58

RESPONSABILE 677 - 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.003540203 INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - fotocopie incidenti stradali	CP	1.200,00	1.700,00	2.900,00	0,00	CP	2.900,00	0,00	4.508,10	-1.608,10	0,00	-1.608,10
	CS	1.240,00	1.660,00	2.900,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						2.900,00		4.508,10	-1.608,10	0,00	-1.608,10
30200.02.003110002 SANZIONI AMM.VE - Sanzioni per violazioni al codice della strada ex art.208 CDS	CP	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	CP	176.668,00	163.332,00	51.963,45	124.704,55	0,00	124.704,55
	CS	530.746,52	93.665,99	624.412,51		RS	284.412,51		62.152,47	222.260,04	0,00	222.260,04
	TOT						461.080,51		114.115,92	346.964,59	0,00	346.964,59
30200.02.003110003 SANZIONI AMM.VE - Sanzioni per violazioni al codice della strada ex art.142 CDS strade provinciali	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	39.410,36	50.589,64	12.231,90	27.178,46	0,00	27.178,46
	CS	227.141,24	86.612,46	313.753,70		RS	223.753,70		34.117,47	189.636,23	0,00	189.636,23
	TOT						263.164,06		46.349,37	216.814,69	0,00	216.814,69
30200.02.003110004 SANZIONI AMM.VE - Sanzioni per violazioni al codice della strada ex art.142 CDS strade comunali	CP	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	0,00	CP	11.716,10	78.283,90	11.716,10	0,00	0,00	0,00
	CS	193.303,51	89.290,96	282.594,47		RS	192.594,47		24.471,59	168.122,88	0,00	168.122,88
	TOT						204.310,57		36.187,69	168.122,88	0,00	168.122,88
30200.02.003110006 SANZIONI AMM.VE - Sanzioni per violazioni al codice della strada - Incassi ruoli anni precedenti	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30200.03.003110008 SANZIONI AMM.VE - Sanzioni per violazioni alle norme sul commercio e le attività produttive	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	800,00	0,00	800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 677 - 50-01	CP	567.000,00	-38.300,00	528.700,00	0,00	CP	230.694,46	298.005,54	80.419,55	150.274,91	0,00	150.274,91
	CS	958.231,27	271.229,41	1.229.460,68		RS	700.760,68		120.741,53	580.019,15	0,00	580.019,15
	TOT						931.455,14		201.161,08	730.294,06	0,00	730.294,06

RESPONSABILE 678 - 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.021120301	CP	0,00	2.469,10	2.469,10	0,00	CP	5.190,40	-2.721,30	2.469,10	2.721,30	0,00	2.721,30
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - Rimborso dal Comune di Pavullo per comando dipendente	CS	3.875,00	6.344,10	10.219,10		RS	7.750,00		0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
						TOT	12.940,40		2.469,10	10.471,30	0,00	10.471,30
30500.02.003550114	CP	25.310,37	0,00	25.310,37	0,00	CP	25.310,37	0,00	0,00	25.310,37	0,00	25.310,37
Rimborso dalla Società Fiorano Gestioni Patrimoniali per distacco personale FGP	CS	38.426,03	17.085,51	55.511,54		RS	30.201,17		0,00	30.201,17	0,00	30.201,17
						TOT	55.511,54		0,00	55.511,54	0,00	55.511,54
30500.02.003570003	CP	21.330,00	0,00	21.330,00	0,00	CP	28.177,60	-6.847,60	0,00	28.177,60	0,00	28.177,60
Rimborso delle spese del personale comandato presso altri Comuni / Enti	CS	29.477,19	4.099,18	33.576,37		RS	12.246,37		328,37	11.918,00	0,00	11.918,00
						TOT	40.423,97		328,37	40.095,60	0,00	40.095,60
30500.02.003570004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - Rimborso delle spese del personale quota SIA	CS	0,00	32.505,15	32.505,15		RS	32.505,15		0,00	32.505,15	0,00	32.505,15
						TOT	32.505,15		0,00	32.505,15	0,00	32.505,15
30500.02.003570005	CP	260.918,28	0,00	260.918,28	0,00	CP	0,00	260.918,28	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - Rimborso della spese per personale servizi sociali in distacco	CS	260.918,28	260.918,28	521.836,56		RS	260.918,28		0,00	260.918,28	0,00	260.918,28
						TOT	260.918,28		0,00	260.918,28	0,00	260.918,28
30500.02.003570006	CP	36.867,15	0,00	36.867,15	0,00	CP	0,00	36.867,15	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - Rimborso delle spese del personale quota CUC	CS	36.867,15	37.469,87	74.337,02		RS	37.469,87		0,00	37.469,87	0,00	37.469,87
						TOT	37.469,87		0,00	37.469,87	0,00	37.469,87
30500.02.003570008	CP	68.030,00	0,00	68.030,00	0,00	CP	0,00	68.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - Rimborso delle spese del personale per gestione del Servizio personale	CS	68.030,00	89.363,53	157.393,53		RS	89.363,53		0,00	89.363,53	0,00	89.363,53
						TOT	89.363,53		0,00	89.363,53	0,00	89.363,53
90100.02.600100001	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	500.000,00	0,00	148.890,13	351.109,87	0,00	351.109,87
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ritenute previdenziali e assistenziali al personale dipendente	CS	639.922,92	-139.546,18	500.376,74		RS	376,74		0,00	376,74	0,00	376,74
						TOT	500.376,74		148.890,13	351.486,61	0,00	351.486,61
90100.02.600200001	CP	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	CP	750.000,00	0,00	272.680,19	477.319,81	0,00	477.319,81
RITENUTE ERARIALI - ritenute erariali al personale dipendente	CS	909.323,13	-159.323,13	750.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	750.000,00		272.680,19	477.319,81	0,00	477.319,81

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.02.600300001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	50.000,00	0,00	15.875,00	34.125,00	0,00	34.125,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CS	62.078,07	-12.078,07	50.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						50.000,00		15.875,00	34.125,00	0,00	34.125,00
90100.02.600300002	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	15.000,00	0,00	2.254,57	12.745,43	0,00	12.745,43
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - versamenti volontari alle organizzazioni sindacali	CS	20.430,48	-5.430,48	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT						15.000,00		2.254,57	12.745,43	0,00	12.745,43
Totali RESPONSABILE 678 - 10-01	CP	1.727.455,80	2.469,10	1.729.924,90	0,00	CP	1.373.678,37	356.246,53	442.168,99	931.509,38	0,00	931.509,38
	CS	2.069.348,25	131.407,76	2.200.756,01		RS	470.831,11		328,37	470.502,74	0,00	470.502,74
	TOT						1.844.509,48		442.497,36	1.402.012,12	0,00	1.402.012,12

RESPONSABILE 679 - 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.002240002	CP	3.943,13	0,00	3.943,13	0,00	CP	0,00	3.943,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE - fondi a finanziamento delle iniziative per la lotta alla zanzara tigre	CS	3.943,13	0,00	3.943,13		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.002520001	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE - gestione riserva naturale "Salse di Nirano"	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.003510002	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - quota-parte del comune di Maranello nella gestione della struttura "Ca' Tassi"	CS	13.750,00	2.750,00	16.500,00		RS	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.003120604	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	1.500,00	1.500,00	1.146,40	353,60	0,00	353,60
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI AMBIENTALI - introito "Casette dell'acqua"	CS	3.201,20	-201,20	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.500,00		1.146,40	353,60	0,00	353,60
30100.02.003540206	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	25,00	975,00	0,00	975,00
INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - vendita gadgets Salse di Nirano	CS	1.485,00	-15,00	1.470,00		RS	470,00		470,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.470,00		495,00	975,00	0,00	975,00
30500.02.003600001	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTE - Rimborsi per interventi in campo ambientale in surroga (cap.lo spesa 9021 03 02)	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 679 - 30-03	CP	68.943,13	0,00	68.943,13	0,00	CP	2.500,00	66.443,13	1.171,40	1.328,60	0,00	1.328,60
	CS	72.379,33	2.533,80	74.913,13		RS	5.970,00		5.970,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	8.470,00		7.141,40	1.328,60	0,00	1.328,60

RESPONSABILE 683 - 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.01.021110111	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - Trasferimenti per Fondo ex Art. 229 c. 2-bis D.L. 34/2020 per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico	CS	0,00	13.573,87	13.573,87		RS	13.573,87		0,00	13.573,87	0,00	13.573,87
						TOT	13.573,87		0,00	13.573,87	0,00	13.573,87
20101.01.021110118	CP	0,00	24.470,34	24.470,34	0,00	CP	0,00	24.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - Fondo autonomia e comunicazione alunni disabili	CS	0,00	24.470,34	24.470,34		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.002200001	CP	30.000,00	9.384,00	39.384,00	0,00	CP	4.692,00	34.692,00	4.692,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE SCOLASTICO - Fornitura gratuita libri di testo (cap.spesa 4505.01.12)	CS	30.000,00	36.114,00	66.114,00		RS	26.730,00		26.730,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	31.422,00		31.422,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.002210001	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA - gestione asili nido comunali	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.002510003	CP	15.000,00	7.984,40	22.984,40	0,00	CP	22.984,40	0,00	22.984,40	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI NEL SETTORE SCOLASTICO - inserimento scolastico alunni disabili	CS	15.000,00	7.984,40	22.984,40		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	22.984,40		22.984,40	0,00	0,00	0,00
20101.02.002510004	CP	0,00	747,69	747,69	0,00	CP	747,69	0,00	747,69	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI NEL SETTORE SCOLASTICO - progetto qualificazione "Relazioni, incontri, scambi, contaminazioni"	CS	0,00	747,69	747,69		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	747,69		747,69	0,00	0,00	0,00
20101.02.021120101	CP	44.328,52	0,00	44.328,52	0,00	CP	0,00	44.328,52	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA - DGR 1338/2019 - Fondo "Al nido con la Regione"	CS	44.328,52	0,00	44.328,52		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.021120104	CP	65.000,00	10.065,02	75.065,02	0,00	CP	0,00	75.065,02	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA - LEGGE 107-2015 Fondo 0-6 anni	CS	65.000,00	82.559,61	147.559,61		RS	72.494,59		72.494,59	0,00	0,00	0,00
						TOT	72.494,59		72.494,59	0,00	0,00	0,00
20101.02.021120108	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE SCOLASTICO - Mense scolastiche biologiche - DL 50/2017	CS	0,00	23.018,37	23.018,37		RS	23.018,37		23.018,37	0,00	0,00	0,00
						TOT	23.018,37		23.018,37	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20103.02.002700003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E ATTIVITA' - Contributo Fondazione CRMO per Progetto "Tutti al Nido"	CS	777,21	-777,21	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20103.02.021329901	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E ATTIVITA' - Contributo inclusione scolastica	CS	91.750,00	41.750,00	133.500,00		RS	83.500,00		0,00	83.500,00	0,00	83.500,00
						TOT	83.500,00		0,00	83.500,00	0,00	83.500,00
20103.02.021329902	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E ATTIVITA' - Contributi da privati per borse di studio	CS	0,00	5.000,00	5.000,00		RS	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.003120101	CP	18.776,00	0,00	18.776,00	0,00	CP	18.776,00	0,00	0,00	18.776,00	0,00	18.776,00
PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - proventi dagli utenti del servizio mense centri estivi	CS	21.725,23	-288,73	21.436,50		RS	2.660,50		2.660,50	0,00	0,00	0,00
						TOT	21.436,50		2.660,50	18.776,00	0,00	18.776,00
30100.02.003120102	CP	515.000,00	-5.000,00	510.000,00	0,00	CP	510.000,00	0,00	132.263,01	377.736,99	0,00	377.736,99
PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - proventi dagli utenti del servizio mense scolastiche	CS	710.238,33	85.391,20	795.629,53		RS	285.629,53		236.350,78	49.278,75	0,00	49.278,75
						TOT	795.629,53		368.613,79	427.015,74	0,00	427.015,74
30100.02.003120201	CP	50.000,00	-4.975,60	45.024,40	0,00	CP	50.000,00	-4.975,60	931,62	49.068,38	0,00	49.068,38
PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - proventi dagli utenti del servizio di trasporto scolastico	CS	79.013,50	-10.974,36	68.039,14		RS	23.014,74		23.014,74	0,00	0,00	0,00
						TOT	73.014,74		23.946,36	49.068,38	0,00	49.068,38
30100.02.003120301	CP	60.000,00	5.000,00	65.000,00	0,00	CP	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - proventi dagli utenti del servizio dei Centri Ricreativi Estivi	CS	61.418,31	12.663,49	74.081,80		RS	9.081,80		9.081,80	0,00	0,00	0,00
						TOT	69.081,80		9.081,80	60.000,00	0,00	60.000,00
30100.02.003120401	CP	47.000,00	5.000,00	52.000,00	0,00	CP	47.000,00	5.000,00	18.913,10	28.086,90	0,00	28.086,90
PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - proventi dagli utenti del servizio di prolungamento dell'orario scolastico	CS	62.353,61	15.287,59	77.641,20		RS	25.641,20		25.641,20	0,00	0,00	0,00
						TOT	72.641,20		44.554,30	28.086,90	0,00	28.086,90
30100.02.003120501	CP	270.000,00	25.000,00	295.000,00	0,00	CP	270.000,00	25.000,00	109.312,56	160.687,44	0,00	160.687,44
PRIMA PRIMA INFANZIA - proventi dagli utenti degli asili nido	CS	311.303,55	41.046,67	352.350,22		RS	57.350,22		57.350,22	0,00	0,00	0,00
						TOT	327.350,22		166.662,78	160.687,44	0,00	160.687,44

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.003120502	CP	12.500,00	-6.250,00	6.250,00	0,00	CP	12.500,00	-6.250,00	2.764,80	9.735,20	0,00	9.735,20
PROVENTI DERIVANTI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA	CS	13.077,67	-6.576,47	6.501,20		RS	251,20		251,20	0,00	0,00	0,00
PRIMA PRIMA INFANZIA - proventi dagli utenti del centro						TOT	12.751,20		3.016,00	9.735,20	0,00	9.735,20
"Bambini e genitori" e "Primi Passi"												
30100.02.003540211	CP	39.765,80	-8.000,00	31.765,80	0,00	CP	18.459,48	13.306,32	0,00	18.459,48	0,00	18.459,48
INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE -	CS	55.148,70	-23.382,90	31.765,80		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
rimborso utenze appalto nido Messori						TOT	18.459,48		0,00	18.459,48	0,00	18.459,48
30100.02.003540212	CP	11.618,63	0,00	11.618,63	0,00	CP	6.971,18	4.647,45	0,00	6.971,18	0,00	6.971,18
INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE -	CS	17.427,95	5.809,31	23.237,26		RS	11.618,63		11.618,63	0,00	0,00	0,00
rimborso appalto nido Spezzano						TOT	18.589,81		11.618,63	6.971,18	0,00	6.971,18
30100.02.003550104	CP	25.000,00	4.000,00	29.000,00	0,00	CP	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborso pasti	CS	25.000,00	4.000,00	29.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
consumati al personale dipendente delle istituzioni scolastiche						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
presso le mense scolastiche. C.C.N.L. comparto scuola del												
31.8.99, art. 39												
40200.01.042123210	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE -	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo per acquisto scuolabus						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 683 - 20-03	CP	1.308.988,95	67.425,85	1.376.414,80	0,00	CP	1.022.130,75	354.284,05	292.609,18	729.521,57	0,00	729.521,57
	CS	1.658.562,58	357.416,87	2.015.979,45		RS	639.564,65		493.212,03	146.352,62	0,00	146.352,62
						TOT	1.661.695,40		785.821,21	875.874,19	0,00	875.874,19

RESPONSABILE 684 - 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.01.021110106	CP	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	CP	8.732,17	-1.732,17	0,00	8.732,17	0,00	8.732,17
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - Contributo da MIBACT per acquisto libri biblioteca	CS	0,00	7.000,00	7.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	8.732,17		0,00	8.732,17	0,00	8.732,17
20101.02.002240004	CP	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi da Legge Regionale 18/2000 (Musei, biblioteche e archivi)	CS	8.500,00	-8.500,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.002240005	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI - Contributo per attività culturali (bandi leggi regionali)	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.021120103	CP	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	CP	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE	CS	3.200,00	0,00	3.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.021120501	CP	3.000,00	6.634,00	9.634,00	0,00	CP	0,00	9.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI - Contributo per interventi per le politiche giovanili - creatività, legalità (contributo da legge regionale)	CS	3.000,00	6.634,00	9.634,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.021120502	CP	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	CP	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI - Contributo per interventi sul Gioco d'Azzardo Patologico GAP (contributo da legge regionale)	CS	0,00	36.600,00	36.600,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20103.02.002700002	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
PROVENTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E ATTIVITA' - Contributo Fondazione CRMO per Progetto FabLab Junior (parte entrata corrente) - (cap.lo spesa 6021 04 01)	CS	32.500,00	-9.892,37	22.607,63		RS	2.607,63		0,00	2.607,63	0,00	2.607,63
						TOT	22.607,63		0,00	22.607,63	0,00	22.607,63
30100.01.031110601	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dalla vendita di libri bancarella biblioteca - BLA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.003120801	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	723,50	276,50	0,00	276,50
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI STRUTTURE RELATIVE SERVIZI GENERALI - introito delle sale e degli spazi pubblici	CS	1.115,50	-115,50	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.000,00		723,50	276,50	0,00	276,50

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.003120802	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI STRUTTURE RELATIVE SERVIZI GENERALI - introito derivante dall'utilizzo delle sale del Castello di Spezzano	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.003540201	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	4.000,00	0,00	4.270,17	-270,17	0,00	-270,17
INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - proventi bookshop e visite guidate Castello di Spezzano	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.000,00		4.270,17	-270,17	0,00	-270,17
30100.02.003540204	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	250,00	-50,00	196,50	53,50	0,00	53,50
INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - diritti di fotocopiatura	CS	797,50	-597,50	200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	250,00		196,50	53,50	0,00	53,50
30100.02.003540205	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	2.000,00	0,00	492,00	1.508,00	0,00	1.508,00
INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - quote di partecipazione a corsi e ad attività di laboratorio	CS	2.687,50	-622,50	2.065,00		RS	65,00		65,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.065,00		557,00	1.508,00	0,00	1.508,00
30100.02.003550105	CP	5.500,00	-1.155,50	4.344,50	0,00	CP	4.344,50	0,00	0,00	4.344,50	0,00	4.344,50
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Introiti derivanti dall'utilizzo del teatrino Crociale e palestra	CS	5.500,00	-1.155,50	4.344,50		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.344,50		0,00	4.344,50	0,00	4.344,50
30100.02.031219901	CP	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi derivanti dall'utilizzo delle sale prove musicali di Casa Corsini	CS	1.000,00	-500,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.003200001	CP	2.928,00	1.708,00	4.636,00	0,00	CP	2.928,00	1.708,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00
CANONI DI CONCESSIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - impianti sportivi	CS	2.928,00	1.708,00	4.636,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.928,00		0,00	2.928,00	0,00	2.928,00
30100.03.003550112	CP	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	CP	2.000,00	1.700,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INTROITO DERIVATE DA RIMBORSI FORFETTARI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	CS	5.550,00	1.850,00	7.400,00		RS	3.700,00		1.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00
						TOT	5.700,00		1.700,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30100.03.003550113	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITO DERIVATE DA RIMBORSI FORFETTARI UTENZE SEDI ASSOCIAZIONI	CS	12.502,40	2.502,39	15.004,79		RS	5.004,79		5.004,79	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.004,79		5.004,79	0,00	0,00	0,00
40200.01.042123208	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - Investimenti per luoghi aggregazione giovanile - Bando Regione L.14/08	CS	5.233,55	5.233,54	10.467,09		RS	10.467,09		0,00	10.467,09	0,00	10.467,09
						TOT	10.467,09		0,00	10.467,09	0,00	10.467,09

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali RESPONSABILE 684 - 10-03	CP	66.028,00	45.286,50	111.314,50	0,00	CP	45.254,67	66.059,83	5.682,17	39.572,50	0,00	39.572,50
	CS	93.014,45	40.144,56	133.159,01		RS	21.844,51		6.769,79	15.074,72	0,00	15.074,72
						TOT	67.099,18		12.451,96	54.647,22	0,00	54.647,22

RESPONSABILE 685 - 20-04 SERVIZI ALLA PERSONA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.003120602 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER LA TUTELA DEGLI ANZIANI - proventi orti per anziani	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.003550202 RIMBORSI DAGLI UTENTI PER GARANZIE PRESTATE - utenti alloggi di proprietà dati in concessione	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 685 - 20-04	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 686 - 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.01.021110103	CP	4.754,86	-4.754,86	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - Fondo	CS	4.754,86	-4.754,86	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale 115 DEL 18						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DEL 2020 "COVID" - Cap.lo Spe. 3011 01 02												
20101.01.021110110	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - Rimborsi da	CS	501,15	-1,15	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Prefettura per indennità Ordine Pubblico Polizia Locale						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.021110112	CP	21.330,00	0,00	21.330,00	0,00	CP	0,00	21.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - Rimborsi da Agenzia	CS	21.330,00	0,00	21.330,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
delle Entrate per personale in comando						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.021120302	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - Rimborso dal	CS	153,55	-153,55	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Comune di Formigine per incentivi funzioni tecniche						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 686 - 70-01 SETT.	CP	26.584,86	-4.754,86	21.830,00	0,00	CP	0,00	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	26.739,56	-4.909,56	21.830,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE 780 - 20-05 FARMACIA COMUNALE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.01.003130002	CP	1.200.000,00	10.000,00	1.210.000,00	0,00	CP	750.000,00	460.000,00	615.516,14	134.483,86	0,00	134.483,86
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI - Farmacia Comunale di Spezzano	CS	1.277.146,00	15.842,59	1.292.988,59		RS	82.988,59		82.988,59	0,00	0,00	0,00
						TOT	832.988,59		698.504,73	134.483,86	0,00	134.483,86
Totali RESPONSABILE 780 - 20-05	CP	1.200.000,00	10.000,00	1.210.000,00	0,00	CP	750.000,00	460.000,00	615.516,14	134.483,86	0,00	134.483,86
	CS	1.277.146,00	15.842,59	1.292.988,59		RS	82.988,59		82.988,59	0,00	0,00	0,00
						TOT	832.988,59		698.504,73	134.483,86	0,00	134.483,86

Totali COMPLESSIVI	CP	36.688.252,57	1.564.533,20	38.252.785,77	0,00	CP	21.672.462,10	16.580.323,67	10.543.185,13	11.129.276,97	36.357,73	11.092.919,24
	CS	44.975.317,75	345.247,14	45.320.564,89		RS	7.054.026,47		2.945.753,94	4.108.272,53	115,00	4.108.157,53
						TOT	28.726.488,57		13.488.939,07	15.237.549,50	36.472,73	15.201.076,77