

RESPONSABILE 478 - ING. MORABITO - TECNICO/URBANISTICO

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
20101.02.0000229001 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PULIZIA SPIAGGE	CP	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.025,00	0,00	1.025,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0000250107 CONTRIBUTO PROV. PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AMBIENTE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	26.700,00	0,00	26.700,00		26.700,00		26.700,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					26.700,00		26.700,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.0000325001 CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	4.476,00	16.524,00	0,00	16.524,00
	CS	63.066,06	0,00	63.066,06		41.466,06		7.672,99	33.793,07	0,00	33.793,07
	TOT					62.466,06		12.148,99	50.317,07	0,00	50.317,07
30100.02.0000304001 DIRITTI DI SEGRETERIA:CONC. EDILIZ, CERTIFICATI ECC	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.178,15	8.821,85	16.178,15	0,00	0,00	0,00
	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					16.178,15		16.178,15	0,00	0,00	0,00
30100.02.0000312001 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	CP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	18.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	CS	70.714,56	0,00	70.714,56		38.036,32		16.444,91	21.591,41	0,00	21.591,41
	TOT					56.036,32		16.444,91	39.591,41	0,00	39.591,41
30100.02.0000312002 PROVENTI PER VENDITA LOCULI	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.900,00	4.100,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					35.900,00		35.900,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0000312003 PROVENTI PER VENDITA SUOLI CIMITERO VILLA EDICOLE PRIVATE	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0000324001 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	43,90	956,10	43,90	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					43,90		43,90	0,00	0,00	0,00
30100.03.0000324002 PROVENTI TAGLIO BOSCO SCANNAPORCELLI	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30200.01.0000309005 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE-RECUPERO SOMME	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		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
30200.02.0000000002 PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE DPR 380/2001 - DEMOLIZIONI	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
	CS	740.657,74	0,00	740.657,74		RS	340.657,74		123.852,64	216.805,10	0,00	216.805,10
							TOT	340.657,74		123.852,64	216.805,10	0,00
40300.10.0000404001 FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO PON SICUREZZA "IO GIOCO LEGALE"	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	509.000,00	0,00	509.000,00		RS	509.000,00		0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
							TOT	509.000,00		0,00	509.000,00	0,00
40300.10.0000404002 CONTRIBUTO STATO PER SICUREZZA E PREVENZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FERRITO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.380,00	0,00	5.380,00		RS	5.380,00		0,00	5.380,00	0,00	5.380,00
							TOT	5.380,00		0,00	5.380,00	0,00
40300.10.0000404003 CONTRIBUTO STATO PER SICUREZZA E PREVENZIONE SCUOLA MEDIA CANNITELLO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	9.064,00	0,00	9.064,00		RS	9.064,00		0,00	9.064,00	0,00	9.064,00
							TOT	9.064,00		0,00	9.064,00	0,00
40300.10.0000404004 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA VILLA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	14.488,00	0,00	14.488,00		RS	14.488,00		0,00	14.488,00	0,00	14.488,00
							TOT	14.488,00		0,00	14.488,00	0,00
40300.10.0000404005 CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE ACCIARELLO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	12.548,00	0,00	12.548,00		RS	12.548,00		0,00	12.548,00	0,00	12.548,00
							TOT	12.548,00		0,00	12.548,00	0,00
40300.10.0000404008 CONTRIBUTO PATTO PER IL SUD - LUNGOMARE CENIDE	CP	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	CP	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	CS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	0,00
40300.10.0000432001 CONTRIBUTO REG.LE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SOCIALE P.R.U. L.R. 179/92	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	341.226,12	0,00	341.226,12		RS	341.226,12		0,00	341.226,12	0,00	341.226,12
							TOT	341.226,12		0,00	341.226,12	0,00
40300.10.0000432002 CONTRIBUTO REG.LE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE P. R.U. L.R. 179/92	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	399.188,62	0,00	399.188,62		RS	399.188,62		0,00	399.188,62	0,00	399.188,62
							TOT	399.188,62		0,00	399.188,62	0,00
40300.10.0000439003 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE LITORALE S. TRADA PUNTA PEZZO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	63.943,19	0,00	63.943,19		RS	63.943,19		0,00	63.943,19	0,00	63.943,19
							TOT	63.943,19		0,00	63.943,19	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
40300.10.0000439006 RECUPERO EX MATTATOIO ED EX UFFICIO COLLOCAMENTO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	146.518,24	-146.518,24	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.0000439008 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE BORGO DI PIALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	6.983,27	-6.983,27	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.0000439011 CONT.TO REG.LE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA R. CAMINITI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	8.194,63	-8.194,63	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.0000439012 CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PEZZO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	13.726,32	0,00	13.726,32		RS	13.726,32		0,00	13.726,32	0,00	13.726,32
						TOT	13.726,32		0,00	13.726,32	0,00	13.726,32
40300.10.0000439015 CONTR. REG.LE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	137.500,00	0,00	137.500,00		RS	137.500,00		0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
						TOT	137.500,00		0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
40300.10.0000439018 CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO E RECUPERO EX MATTATOIO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	11.236,30	-11.236,30	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.0000439022 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER EFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	16.131,24	0,00	16.131,24		RS	16.131,24		4.839,37	11.291,87	0,00	11.291,87
						TOT	16.131,24		4.839,37	11.291,87	0,00	11.291,87
40300.10.0000439023 CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	CP	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	CP	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	250.000,00	0,00	250.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.0000439024 CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA MATERNA CENTRO	CP	298.774,28	0,00	298.774,28	0,00	CP	0,00	298.774,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	298.774,28	0,00	298.774,28		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.0000439025 CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA MATERNA FERRITO	CP	59.998,30	0,00	59.998,30	0,00	CP	0,00	59.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	59.998,30	0,00	59.998,30		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
40300.10.0000439026 CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA MATERNA PEZZO	CP	344.715,55	0,00	344.715,55	0,00	CP	0,00	344.715,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	344.715,55	0,00	344.715,55		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
40300.10.0000439027 CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA MEDIA CANNITELLO	CP	399.230,09	0,00	399.230,09	0,00	CP	0,00	399.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	399.230,09	0,00	399.230,09		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
40300.10.0000439028 CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO	CP	54.450,87	0,00	54.450,87	0,00	CP	0,00	54.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	54.450,87	0,00	54.450,87		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
40300.10.0000439029 CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ACCIARELLO	CP	296.899,56	0,00	296.899,56	0,00	CP	0,00	296.899,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	296.899,56	0,00	296.899,56		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
40300.10.0000439030 CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE PEZZO	CP	564.493,25	0,00	564.493,25	0,00	CP	0,00	564.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	564.493,25	0,00	564.493,25		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
40300.10.0000439031 CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA MATERNA CANNITELLO	CP	344.696,81	0,00	344.696,81	0,00	CP	0,00	344.696,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	344.696,81	0,00	344.696,81		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
40300.10.0000439032 CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA MEDIA VILLA	CP	376.772,44	0,00	376.772,44	0,00	CP	0,00	376.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	376.772,44	0,00	376.772,44		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
40300.10.0000439033 CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO SISMICO, SCUOLA MEDIA CANNITELLO	CP	0,00	677.600,00	677.600,00	0,00	CP	0,00	677.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	677.600,00	677.600,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
							TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
40300.10.0000441001 CONTRIBUTO PROVINCIALE RIQUALIFICAZIONE AREA VECCHIA STAZIONE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
							TOT	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
40300.12.0000459101 PROJECT FINANCING SERVIZIO RETE IDRICA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.022,29	0,00	2.022,29		RS	2.022,29		0,00	2.022,29	0,00	2.022,29
							TOT	2.022,29		0,00	2.022,29	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
40300.12.0000459102	CP	5.462.000,00	0,00	5.462.000,00	0,00	CP	0,00	5.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJECT FINANCIISING - AMPLIAMENTO CIMITERO VILLA	CS	0,00	5.462.000,00	5.462.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.12.0000459103	CP	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	CP	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJECT FINANCING - AREA CIMITERIALE CANNITELLO	CS	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0000458002	CP	67.452,04	0,00	67.452,04	0,00	CP	52.883,79	14.568,25	52.883,79	0,00	0,00	0,00
PROVENTI ORDINARI LEGGE BUCALOSSI COSTO COSTRUZIONE	CS	67.452,04	0,00	67.452,04		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	52.883,79		52.883,79	0,00	0,00	0,00
50400.07.0000504002	CP	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	CP	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO AREA MERCATALE	CS	446.000,00	0,00	446.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50400.07.0000504003	CP	56.720,00	0,00	56.720,00	0,00	CP	0,00	56.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO COMPLETAMENTO VIA PORTO SALVO	CS	70.325,10	0,00	70.325,10		RS	13.605,10		0,00	13.605,10	0,00	13.605,10
						TOT	13.605,10		0,00	13.605,10	0,00	13.605,10
50400.07.0000504004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO RETE FOGNARIA SCUOLA MEDIA CAMINITI	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
						TOT	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
50400.07.0000504005	CP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	CP	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO ROTATIVO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	CS	180.000,00	0,00	180.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50400.07.0000504006	CP	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	CP	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CANNITELLO	CS	0,00	92.400,00	92.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50400.07.0000504007	CP	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	CP	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUZIONE MUTUO LAVORI RETE FOGNARIA VICO I PIALE	CS	0,00	29.500,00	29.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.0000531001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE VIA TORRENTE PIRIA	CS	11.366,20	0,00	11.366,20		RS	11.366,20		0,00	11.366,20	0,00	11.366,20
						TOT	11.366,20		0,00	11.366,20	0,00	11.366,20

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
60300.01.0000544002 MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE TERRITORIO COMUNALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	18.164,97	0,00	18.164,97		RS	18.164,97		0,00	18.164,97	0,00	18.164,97
						TOT	18.164,97		0,00	18.164,97	0,00	18.164,97
60300.01.0000544003 MUTUO PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI ILLUMINANTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	33.545,07	0,00	33.545,07		RS	33.545,07		0,00	33.545,07	0,00	33.545,07
						TOT	33.545,07		0,00	33.545,07	0,00	33.545,07
60300.01.0000544007 DEVOLUZIONE MUTUO PER PIANO ASFALTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	36.700,04	0,00	36.700,04		RS	36.700,04		0,00	36.700,04	0,00	36.700,04
						TOT	36.700,04		0,00	36.700,04	0,00	36.700,04
60300.01.0000544011 MUTUO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA R. CAMINITI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	43.517,26	0,00	43.517,26		RS	43.517,26		0,00	43.517,26	0,00	43.517,26
						TOT	43.517,26		0,00	43.517,26	0,00	43.517,26
60300.01.0000544012 MUTUO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PEZZO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	83.066,00	0,00	83.066,00		RS	83.066,00	74.500,59	8.565,41	8.565,41	0,00	8.565,41
						TOT	83.066,00	74.500,59	8.565,41	8.565,41	0,00	8.565,41
60300.01.0000544013 ASSUNZIONE MUTUO RIQUALIFICAZIONE BORGO CANNITELLO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	125.112,44	0,00	125.112,44		RS	125.112,44		0,00	125.112,44	0,00	125.112,44
						TOT	125.112,44		0,00	125.112,44	0,00	125.112,44
60300.01.0000544014 DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4450759/00 PER LAVORI SANTA FILOMENA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	33.676,19	0,00	33.676,19		RS	33.676,19	20.732,51	12.943,68	12.943,68	0,00	12.943,68
						TOT	33.676,19	20.732,51	12.943,68	12.943,68	0,00	12.943,68
60300.01.0000544024 MURTUO AREA MERCATALE	CP	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	CP	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	446.000,00	0,00	446.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.0000544026 MUTUO COMPLETAMENTO VIA PORTO SALVO	CP	56.720,00	0,00	56.720,00	0,00	CP	0,00	56.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	70.325,10	0,00	70.325,10		RS	13.605,10		0,00	13.605,10	0,00	13.605,10
						TOT	13.605,10		0,00	13.605,10	0,00	13.605,10
60300.01.0000544027 MUTUO RETE FOGNARIA SCUOLA MEDIA R. CAMINITI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	40.000,00	30.825,36	9.174,64	9.174,64	0,00	9.174,64
						TOT	40.000,00	30.825,36	9.174,64	9.174,64	0,00	9.174,64

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
60300.01.0000544028 FONDO ROTATIVO CASSA DD.PP. DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	CP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	CP	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	180.000,00	0,00	180.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
60300.01.0000544034 MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CANNITELLO	CP	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	CP	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	92.400,00	92.400,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
60300.01.0000544035 DEVOLUZIONE MUTUO LAVORI RETE FOGNARIA VICO I PIALE	CP	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	CP	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	29.500,00	29.500,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 478 - ING.	CP	13.409.948,19	2.921.400,00	16.331.348,19	0,00	CP	2.144.005,84	14.187.342,35	109.481,84	2.034.524,00	0,00	2.034.524,00
	CS	10.625.595,14	8.210.467,56	18.836.062,70		RS	2.503.436,27		305.568,37	2.197.867,90	0,00	2.197.867,90
						TOT	4.647.442,11		415.050,21	4.232.391,90	0,00	4.232.391,90

RESPONSABILE 478 - ING. MORABITO - TECNICO/URBANISTICO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.1012032301	CP	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI - SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	1.683,00	0,00	1.683,00		523,87		0,00	523,87	0,00	523,87
	TOT					523,87		0,00	523,87	0,00	523,87
01021.03.1012032901	CP	30.569,35	0,00	30.569,35	0,00	0,00	30.569,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO - CONTRATTO BEGHELLI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	90.180,13	0,00	90.180,13		44.708,65		0,00	44.708,65	20.325,27	24.383,38
	TOT					44.708,65		0,00	44.708,65	20.325,27	24.383,38
01051.03.1015020601	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MANTENIMENTO DELEGAZIONE	CS	6.500,00	0,00	6.500,00		4.500,00		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	TOT					4.500,00		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01051.03.1015030201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	2.502,50	0,00	2.502,50		2.502,50		0,00	2.502,50	0,00	2.502,50
	TOT					2.502,50		0,00	2.502,50	0,00	2.502,50
01051.03.1015030701	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	10.090,22	0,00	10.090,22		7.246,20		0,00	7.246,20	1.773,99	5.472,21
	TOT					7.246,20		0,00	7.246,20	1.773,99	5.472,21
01051.03.1015030801	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	CS	3.234,80	0,00	3.234,80		1.137,86		0,00	1.137,86	201,30	936,56
	TOT					1.137,86		0,00	1.137,86	201,30	936,56
01051.03.1015030802	CP	220.612,49	0,00	220.612,49	0,00	0,00	220.612,49	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE SCUOLE E BENI COMUNALI LEGGE 145/2018	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.2015011102	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE LAVORI LUNGOMARE CENIDE	CS	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	TOT					2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
01052.02.2015011103	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE SCUOLE LEGGE 145/2018 ART. 1	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.2015011104	CP	492.015,92	0,00	492.015,92	0,00	0,00	492.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PROGETTO PON LEGALITA' 2014-2020	CS	0,00	0,00	0,00		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		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01052.02.2015020101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPROPRI CASE ALTE	CS	8.691,02	0,00	8.691,02		RS	8.691,02		0,00	8.691,02	0,00	8.691,02
						TOT	8.691,02		0,00	8.691,02	0,00	8.691,02
01061.01.1016010101	CP	650.976,56	0,00	650.976,56	0,00	CP	99.822,29	551.154,27	99.822,29	0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE: SETTORE LL.PP.	CS	721.290,83	0,00	721.290,83		RS	38.304,18		10.575,10	27.729,08	0,00	27.729,08
						TOT	138.126,47		110.397,39	27.729,08	0,00	27.729,08
01061.01.1016010301	CP	45.101,00	0,00	45.101,00	0,00	CP	0,00	45.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO:LAVORO STRAORDINARIO	CS	86.582,82	0,00	86.582,82		RS	61.331,52		5.697,23	55.634,29	0,00	55.634,29
						TOT	61.331,52		5.697,23	55.634,29	0,00	55.634,29
01061.01.1016011001	CP	175.027,21	0,00	175.027,21	0,00	CP	27.403,54	147.623,67	27.403,54	0,00	0,00	0,00
ONERI RIFLESSI SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO: SETTORE TECNICO	CS	213.460,11	0,00	213.460,11		RS	27.220,84		4.207,58	23.013,26	0,00	23.013,26
						TOT	54.624,38		31.611,12	23.013,26	0,00	23.013,26
01061.03.1016020301	CP	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	CP	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	CS	10.161,50	0,00	10.161,50		RS	3.409,28		0,00	3.409,28	2.182,04	1.227,24
						TOT	3.409,28		0,00	3.409,28	2.182,04	1.227,24
01061.03.1016020601	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
SPESE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PERSONALE ESTERNO	CS	2.547,06	0,00	2.547,06		RS	1.951,35		0,00	1.951,35	955,75	995,60
						TOT	1.951,35		0,00	1.951,35	955,75	995,60
01061.03.1016020701	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ESTERNI	CS	1.849,60	0,00	1.849,60		RS	1.354,00		0,00	1.354,00	0,00	1.354,00
						TOT	1.354,00		0,00	1.354,00	0,00	1.354,00
01061.03.1016021101	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CS	2.010,86	0,00	2.010,86		RS	1.325,86		0,00	1.325,86	0,00	1.325,86
						TOT	1.325,86		0,00	1.325,86	0,00	1.325,86
01061.03.1016021201	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CARBURANTI AUTO DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CS	7.869,50	0,00	7.869,50		RS	4.119,00		2.052,00	2.067,00	0,00	2.067,00
						TOT	4.119,00		2.052,00	2.067,00	0,00	2.067,00
01061.03.1016030101	CP	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	CP	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	8.500,00	0,00	8.500,00		RS	2.700,00		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
						TOT	2.700,00		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01061.03.1016030301 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.1016030501 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE TECNICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	37.296,55	0,00	37.296,55		21.487,08		0,00	21.487,08	0,00	21.487,08
	TOT					21.487,08		0,00	21.487,08	0,00	21.487,08
01061.03.1016030601 SPESE PER GARE E CONTRATTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	120,00	0,00	120,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.1016030701 SPESE TELEFONICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	80.000,00	79.000,00	0,00	80.000,00	45.636,53	34.363,47
	CS	177.839,13	0,00	177.839,13		44.197,07		8.642,30	35.554,77	20.421,01	15.133,76
	TOT					124.197,07		8.642,30	115.554,77	66.057,54	49.497,23
01061.03.1016030801 SPESE PER COMMISSIONE CONTROLLO STADIO COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.1016030901 SPESE PER GARA SUAP PROJECT FINANCING LAVORI CIMITERO	CP	23.960,66	0,00	23.960,66	0,00	0,00	23.960,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.1041020201 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERN E-RISCALDAMENTO,ILLUMINAZIONE, STAMPATI,CANCELLERIA ECC.	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.1041030401 SPESE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	9.702,70	0,00	9.702,70		6.095,20		0,00	6.095,20	0,00	6.095,20
	TOT					6.095,20		0,00	6.095,20	0,00	6.095,20
04011.03.1041030801 SPESE PER SCUOLA MATERNA COM.LE GE-FI - UTENZE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.780,23	0,00	5.780,23		550,64		0,00	550,64	246,17	304,47
	TOT					550,64		0,00	550,64	246,17	304,47
04021.03.1042020101 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - BENI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	12.188,88	0,00	12.188,88		2.603,17		0,00	2.603,17	0,00	2.603,17
	TOT					2.603,17		0,00	2.603,17	0,00	2.603,17

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04021.03.1042030101	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	406,34	9.593,66	0,00	406,34	406,34	0,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	18.378,80	0,00	18.378,80		7.866,19		0,00	7.866,19	2.150,13	5.716,06
	TOT					8.272,53		0,00	8.272,53	2.556,47	5.716,06
04021.03.1043020101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - BENI	CS	7.880,00	0,00	7.880,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.1043030201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE MEDIA SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE	CS	5.365,35	0,00	5.365,35		1.640,35		0,00	1.640,35	500,00	1.140,35
	TOT					1.640,35		0,00	1.640,35	500,00	1.140,35
04061.03.1045020301	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - BENI	CS	15.730,48	0,00	15.730,48		10.989,10		0,00	10.989,10	5.555,40	5.433,70
	TOT					10.989,10		0,00	10.989,10	5.555,40	5.433,70
04061.03.1045030701	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	738,20	261,80	0,00	738,20	0,00	738,20
SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SERVIZI	CS	20.998,50	0,00	20.998,50		13.542,71		0,00	13.542,71	0,00	13.542,71
	TOT					14.280,91		0,00	14.280,91	0,00	14.280,91
04062.02.2041010101	CP	298.774,28	0,00	298.774,28	0,00	0,00	298.774,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA MATERNA CENTRO	CS	298.774,28	0,00	298.774,28		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04062.02.2041010102	CP	59.998,30	0,00	59.998,30	0,00	0,00	59.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA MATERNA FERRITO	CS	59.998,30	0,00	59.998,30		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04062.02.2041010103	CP	344.715,55	0,00	344.715,55	0,00	0,00	344.715,55	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA MATERNA PEZZO	CS	344.715,55	0,00	344.715,55		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04062.02.2041010104	CP	344.696,81	0,00	344.696,81	0,00	0,00	344.696,81	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA MATERNA CANNITELLO	CS	344.696,81	0,00	344.696,81		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04062.02.2042010101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PEZZO	CS	113.594,73	0,00	113.594,73		29.095,17		0,00	29.095,17	0,03	29.095,14
	TOT					29.095,17		0,00	29.095,17	0,03	29.095,14

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04062.02.2042011001 LAVORI SICUREZZA E PREVENZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FERRITO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	15.856,85	0,00	15.856,85		RS	8.476,31		0,00	8.476,31	0,00	8.476,31
						TOT	8.476,31		0,00	8.476,31	0,00	8.476,31
04062.02.2042011201 SPESE PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE ACCIARELLO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	20.535,36	0,00	20.535,36		RS	20.535,36		0,00	20.535,36	0,00	20.535,36
						TOT	20.535,36		0,00	20.535,36	0,00	20.535,36
04062.02.2042011602 ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO	CP	54.450,87	0,00	54.450,87	0,00	CP	0,00	54.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	54.450,87	0,00	54.450,87		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04062.02.2042011603 ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE ACCIARELLO	CP	296.899,56	0,00	296.899,56	0,00	CP	0,00	296.899,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	296.899,56	0,00	296.899,56		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04062.02.2042011604 ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE PEZZO	CP	564.493,25	0,00	564.493,25	0,00	CP	0,00	564.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	564.493,25	0,00	564.493,25		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04062.02.2043010101 SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA R. CAMINITI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	47.851,79	0,00	47.851,79		RS	47.851,79		0,00	47.851,79	0,00	47.851,79
						TOT	47.851,79		0,00	47.851,79	0,00	47.851,79
04062.02.2043010301 LAVORI SICUREZZA E PREVENZIONE SCUOLA MEDIA CANNITELLO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	14.983,46	0,00	14.983,46		RS	14.983,46		0,00	14.983,46	0,00	14.983,46
						TOT	14.983,46		0,00	14.983,46	0,00	14.983,46
04062.02.2043010501 SPESE LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA VILLA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	19.363,41	0,00	19.363,41		RS	19.363,41		0,00	19.363,41	0,00	19.363,41
						TOT	19.363,41		0,00	19.363,41	0,00	19.363,41
04062.02.2043010601 ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA MEDIA CANNITELLO	CP	399.230,09	0,00	399.230,09	0,00	CP	0,00	399.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	399.230,09	0,00	399.230,09		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04062.02.2043010602 ADEGUAMENTO IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA MEDIA VILLA	CP	376.772,44	0,00	376.772,44	0,00	CP	0,00	376.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	376.772,44	0,00	376.772,44		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	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04062.02.2043010603	CP	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CANNITELLO	CS	770.000,00	0,00	770.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05012.02.2051010101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA BENE STORICO FONTANA VECCHIA	CS	79.465,17	0,00	79.465,17		19.503,46		0,00	19.503,46	0,00	19.503,46
	TOT					19.503,46		0,00	19.503,46	0,00	19.503,46
05021.04.1051050801	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CARCERE IN PINACOTECA	CS	6.102,95	0,00	6.102,95		4.984,57		0,00	4.984,57	2.175,03	2.809,54
	TOT					4.984,57		0,00	4.984,57	2.175,03	2.809,54
06012.02.2062010201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PON SICUREZZA "IO GIOCO LE"	CS	506.487,54	0,00	506.487,54		503.812,87		0,00	503.812,87	0,00	503.812,87
	TOT					503.812,87		0,00	503.812,87	0,00	503.812,87
08011.03.1091020101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI MANUT.E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	CS	166,00	0,00	166,00		2,00		0,00	2,00	0,00	2,00
	TOT					2,00		0,00	2,00	0,00	2,00
08011.03.1091030101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PIANO REGOLATORE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	66.440,00	0,00	66.440,00		58.440,00		0,00	58.440,00	3.660,00	54.780,00
	TOT					58.440,00		0,00	58.440,00	3.660,00	54.780,00
08011.03.1091030401	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	2.648,16	0,00	2.648,16		1.464,00		0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
	TOT					1.464,00		0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
08011.03.1091030501	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER REDAZIONE PIANO SPIAGGE	CS	18.000,00	0,00	18.000,00		18.000,00		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	TOT					18.000,00		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08011.03.1091030801	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RIPASCIMENTO LITORALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	10.740,20	0,00	10.740,20		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.04.1091050301	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER DISINFESTAZIONE	CS	15.563,20	0,00	15.563,20		3.245,20		0,00	3.245,20	2.562,00	683,20
	TOT					3.245,20		0,00	3.245,20	2.562,00	683,20

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08012.01.2091070501	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO QUOTA PARTE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAVORE DELLE AUTORITA' RELIGIOSE	CS	108.106,88	0,00	108.106,88		93.840,21		0,00	93.840,21	0,00	93.840,21
	TOT					93.840,21		0,00	93.840,21	0,00	93.840,21
08012.02.2091010101	CP	76.694,38	0,00	76.694,38	0,00	0,00	76.694,38	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE CON GLI O.U. LEGGE BUCALOSSÌ	CS	231.364,74	0,00	231.364,74		125.794,16		0,00	125.794,16	52.357,36	73.436,80
	TOT					125.794,16		0,00	125.794,16	52.357,36	73.436,80
08012.02.2091010201	CP	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE CON ONERI CONDONO EDILIZIO	CS	59.967,80	0,00	59.967,80		21.023,92		0,00	21.023,92	0,00	21.023,92
	TOT					21.023,92		0,00	21.023,92	0,00	21.023,92
08012.02.2091010301	CP	87.305,62	0,00	87.305,62	0,00	0,00	87.305,62	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE OPERE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CS	87.305,62	0,00	87.305,62		13.883,60		0,00	13.883,60	0,00	13.883,60
	TOT					13.883,60		0,00	13.883,60	0,00	13.883,60
08012.02.2091010701	CP	44.952,04	0,00	44.952,04	0,00	4.854,22	40.097,82	0,00	4.854,22	4.854,22	0,00
REALIZZAZIONE OPERE CON COSTI COSTRUZIONE LEGGE BUCALOSSÌ ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CS	158.842,00	0,00	158.842,00		104.085,89		0,00	104.085,89	8.478,90	95.606,99
	TOT					108.940,11		0,00	108.940,11	13.333,12	95.606,99
08012.02.2091010702	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE OPERE CON COSTI COSTRUZIONE LEGGE BUCALOSSÌ OPERE POZZO POLINCA	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.2091010801	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE LITORALE SANTA TRADA PUNTA PEZZO	CS	66.675,56	0,00	66.675,56		66.675,56		0,00	66.675,56	0,00	66.675,56
	TOT					66.675,56		0,00	66.675,56	0,00	66.675,56
08012.02.2091011001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER OPERE PUBBLICHE - P.R.U. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CS	207.403,05	0,00	207.403,05		207.403,05		0,00	207.403,05	103.740,75	103.662,30
	TOT					207.403,05		0,00	207.403,05	103.740,75	103.662,30
08012.02.2091011201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BORGO CANNITELLO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CS	125.112,44	0,00	125.112,44		125.112,44		0,00	125.112,44	0,00	125.112,44
	TOT					125.112,44		0,00	125.112,44	0,00	125.112,44
08012.02.2091011301	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTABILITA' SPECIALE 3096 ORD. 206/2014 DECRETO EMERGENZA	CS	10.084.015,55	0,00	10.084.015,55		8.565.464,07		169.162,52	8.396.301,55	9.118,69	8.387.182,86
	TOT					8.565.464,07		169.162,52	8.396.301,55	9.118,69	8.387.182,86

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08012.02.2091060101 SPESE PER ATTIVITA' CONDONO EDILIZIO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
	CS	13.000,74	0,00	13.000,74		RS	3.000,74		0,00	3.000,74	0,00	3.000,74
							TOT	3.000,74		0,00	3.000,74	0,00
08012.02.2091070601 SPESE LAVORI VIA LA VOLTA -	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	343.326,12	0,00	343.326,12		RS	343.326,12		0,00	343.326,12	0,00	343.326,12
						TOT	343.326,12		0,00	343.326,12	0,00	343.326,12
08013.04.1011011605 FONDO ROTATIVO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	CP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	CP	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	180.000,00	0,00	180.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08013.04.1011011606 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CANNITELLO	CP	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	CP	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	92.400,00	0,00	92.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08013.04.1011011607 LAVORI RETE FOGNARIA VICO I PIALE	CP	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	CP	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	29.500,00	0,00	29.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08021.03.1092020201 SPESE PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ALLOGGI	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09012.04.2094010701 SPESE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	16.131,24	0,00	16.131,24		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.1096030401 SPAZZAMENTO STRADE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	352.766,96	0,00	352.766,96	0,00	CP	0,00	352.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	542.745,02	0,00	542.745,02		RS	297.666,55		0,00	297.666,55	164.579,46	133.087,09
						TOT	297.666,55		0,00	297.666,55	164.579,46	133.087,09
09021.03.1096030501 MANUTENZIONE CENTRALINE DI RILEVAMENTO - CONV. ARPACAL PRESTAZIONI DI SERVIZI	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	9.355,40	0,00	9.355,40		RS	4.355,40		0,00	4.355,40	0,00	4.355,40
						TOT	4.355,40		0,00	4.355,40	0,00	4.355,40
09021.03.1096030901 SPESE PER LA REALIZZAZIONE BORGHETTI VIVI	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	24.775,66	0,00	24.775,66		RS	22.775,66		0,00	22.775,66	0,00	22.775,66
						TOT	22.775,66		0,00	22.775,66	0,00	22.775,66

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamen	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09021.03.1096031002 SPESE PER OSSERVATORIO DELL'AMBIENTE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
09021.03.1096031007 SPESE PER VERDE PUBBLICO	CP	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	CP	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	12.800,00	0,00	12.800,00		RS	5.175,00		0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
						TOT	5.175,00		0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
09021.10.1096030801 SPESE PER MISURA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E MOBILITA' SOSTENIBILE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	248.777,66	0,00	248.777,66		RS	96.199,21		0,00	96.199,21	35.102,75	61.096,46
						TOT	96.199,21		0,00	96.199,21	35.102,75	61.096,46
09022.02.2096010202 REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	CP	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	CP	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	250.000,00	0,00	250.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.2096070201 SPESE PER PARCO ATTREZZATO CASE ALTE TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	9.815,19	0,00	9.815,19		RS	9.815,19		0,00	9.815,19	0,00	9.815,19
						TOT	9.815,19		0,00	9.815,19	0,00	9.815,19
09022.05.2091080501 SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	CP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	CP	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	180.000,00	0,00	180.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.2091080502 SPESE PER LAVORI RETE FOGNARIA VICO I PIALE	CP	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	CP	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	29.500,00	0,00	29.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.1095030201 SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE SPECIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
	CS	37.182,00	0,00	37.182,00		RS	9.622,00		0,00	9.622,00	2.850,99	6.771,01
						TOT	9.622,00		0,00	9.622,00	2.850,99	6.771,01
09031.03.1095030401 SERVIZIO SMALTIMENTO RSU-	CP	992.000,00	0,00	992.000,00	0,00	CP	0,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.498.222,96	0,00	1.498.222,96		RS	496.812,93		0,00	496.812,93	221.259,24	275.553,69
						TOT	496.812,93		0,00	496.812,93	221.259,24	275.553,69
09031.03.1095030601 SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	CP	478.000,00	0,00	478.000,00	0,00	CP	0,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.664.054,00	0,00	1.664.054,00		RS	1.398.059,58		5.522,73	1.392.536,85	525.575,10	866.961,75
						TOT	1.398.059,58		5.522,73	1.392.536,85	525.575,10	866.961,75

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09041.03.1094020201	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI:	CS	8.996,15	0,00	8.996,15		1.909,55		0,00	1.909,55	0,00	1.909,55
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - BENI						TOT	1.909,55	0,00	1.909,55	0,00	1.909,55
09041.03.1094020401	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CARBURANTE SERVIZIO IDRICO	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.1094020501	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI - BENI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.1094020601	CP	4.507,56	0,00	4.507,56	0,00	0,00	4.507,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	CS	5.678,76	0,00	5.678,76		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.1094030101	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
						TOT	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09041.03.1094030201	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	53.853,70	0,00	53.853,70		24.585,49		0,00	24.585,49	12.962,50	11.622,99
						TOT	24.585,49	0,00	24.585,49	12.962,50	11.622,99
09041.03.1094030301	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE - SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	25.402,00	0,00	25.402,00		2.402,00		0,00	2.402,00	0,00	2.402,00
						TOT	2.402,00	0,00	2.402,00	0,00	2.402,00
09041.03.1094030401	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ENEL IMPIANTI DI DEPURAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	3.040,07	0,00	3.040,07		988,42		0,00	988,42	988,42	0,00
						TOT	988,42	0,00	988,42	988,42	0,00
09041.03.1094030501	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LAVORI STRAORDINARI IMPIANTO DI DEPURAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	16.759,84	0,00	16.759,84		7.508,70		0,00	7.508,70	4.758,00	2.750,70
						TOT	7.508,70	0,00	7.508,70	4.758,00	2.750,70
09041.04.1094050301	CP	1.161.083,22	0,00	1.161.083,22	0,00	600.000,00	561.083,22	0,00	600.000,00	114.104,29	485.895,71
SPESE PER PROVISTA ACQUA - SORICAL TRASFERIMENTI	CS	2.395.940,01	0,00	2.395.940,01		1.433.905,34		46.716,62	1.387.188,72	1.387.188,72	0,00
						TOT	2.033.905,34	46.716,62	1.987.188,72	1.501.293,01	485.895,71

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09041.04.1094050401	CP	554.070,00	0,00	554.070,00	0,00	0,00	554.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE TRASFERIMENTI	CS	1.029.435,27	0,00	1.029.435,27		752.400,27		0,00	752.400,27	554.070,00	198.330,27
	TOT					752.400,27		0,00	752.400,27	554.070,00	198.330,27
09041.04.1094050601	CP	326.400,00	0,00	326.400,00	0,00	0,00	326.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INFRASTRUTTURA TELELETTURTA CONTRATTO ATI TELEREADING	CS	334.104,80	0,00	334.104,80		172.561,50		0,00	172.561,50	107.390,36	65.171,14
	TOT					172.561,50		0,00	172.561,50	107.390,36	65.171,14
09042.02.2094010801	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI RETE FOGNARIA SCUOLA MEDIA R. CAMINITI	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		9.174,64		0,00	9.174,64	0,00	9.174,64
	TOT					9.174,64		0,00	9.174,64	0,00	9.174,64
09043.04.1011011604	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI RETE FOGNARIA SCUOLA MEDIA CAMINITI	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOT					40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10051.03.1081020101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA VIABILITA'	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.1081020301	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	CS	17.118,79	0,00	17.118,79		8.783,33		0,00	8.783,33	3.247,97	5.535,36
	TOT					8.783,33		0,00	8.783,33	3.247,97	5.535,36
10051.03.1081020401	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CARBURANTI SERVIZIO VIABILITA'	CS	9.669,65	0,00	9.669,65		181,33		0,00	181,33	0,00	181,33
	TOT					181,33		0,00	181,33	0,00	181,33
10051.03.1081020501	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	CS	4.800,00	0,00	4.800,00		4.800,00		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	TOT					4.800,00		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
10051.03.1081020701	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SICUREZZA STRADALE	CS	4.920,00	0,00	4.920,00		3.700,00		0,00	3.700,00	3.000,00	700,00
	TOT					3.700,00		0,00	3.700,00	3.000,00	700,00
10051.03.1081020801	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI E SPAZI LIBERI VARI	CS	7.453,00	0,00	7.453,00		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		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10051.03.1081021101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI ESPROPRIO AREA VIA MAZZINI	CS	24.710,00	0,00	24.710,00		RS	24.710,00		0,00	24.710,00	0,00	24.710,00
						TOT	24.710,00		0,00	24.710,00	0,00	24.710,00
10051.03.1081030201	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	250,10	4.749,90	0,00	250,10	0,00	250,10
SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI - SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	18.069,45	0,00	18.069,45		RS	9.113,09		0,00	9.113,09	4.461,34	4.651,75
						TOT	9.363,19		0,00	9.363,19	4.461,34	4.901,85
10051.03.1081030501	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	20.744,34	0,00	20.744,34		RS	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
						TOT	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
10051.03.1082020101	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CS	46.918,50	0,00	46.918,50		RS	14.012,90		0,00	14.012,90	2.873,10	11.139,80
						TOT	14.012,90		0,00	14.012,90	2.873,10	11.139,80
10051.03.1082030101	CP	1.040.300,00	0,00	1.040.300,00	0,00	CP	500.000,00	540.300,00	0,00	500.000,00	331.712,10	168.287,90
SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	1.481.105,11	0,00	1.481.105,11		RS	865.295,49		48.918,93	816.376,56	791.939,24	24.437,32
						TOT	1.365.295,49		48.918,93	1.316.376,56	1.123.651,34	192.725,22
10051.03.1082030201	CP	46.466,00	0,00	46.466,00	0,00	CP	0,00	46.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA P.I. -CONTRATTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	73.420,53	0,00	73.420,53		RS	26.954,53		0,00	26.954,53	18.826,50	8.128,03
						TOT	26.954,53		0,00	26.954,53	18.826,50	8.128,03
10051.03.1082030301	CP	86.234,29	0,00	86.234,29	0,00	CP	0,00	86.234,29	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANO DI RIENTRO -ENI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	597.085,43	0,00	597.085,43		RS	33.289,64		31.902,95	1.386,69	0,00	1.386,69
						TOT	33.289,64		31.902,95	1.386,69	0,00	1.386,69
10052.02.2081010201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE STRADE TERRITORIO COMUNALE	CS	18.164,97	0,00	18.164,97		RS	18.164,97		0,00	18.164,97	0,00	18.164,97
						TOT	18.164,97		0,00	18.164,97	0,00	18.164,97
10052.02.2081010301	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE	CS	136.790,54	0,00	136.790,54		RS	136.790,54		0,00	136.790,54	18.815,46	117.975,08
						TOT	136.790,54		0,00	136.790,54	18.815,46	117.975,08
10052.02.2081010501	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PIANO ASFALTI	CS	36.700,04	0,00	36.700,04		RS	35.187,53		0,00	35.187,53	0,00	35.187,53
						TOT	35.187,53		0,00	35.187,53	0,00	35.187,53

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = -A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.2081010901	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE LUNGOMARE	CS	34.450,40	0,00	34.450,40		34.450,40		0,00	34.450,40	0,00	34.450,40
						TOT		0,00	34.450,40	0,00	34.450,40
10052.02.2081011001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI INNESTO VIA SANTA FILOMENA	CS	76.705,00	0,00	76.705,00		51.847,47		20.732,51	31.114,96	15.167,18	15.947,78
						TOT		20.732,51	31.114,96	15.167,18	15.947,78
10052.02.2081011201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE VIA VECCHIA STAZIONE	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
						TOT		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10052.02.2081011501	CP	56.720,00	0,00	56.720,00	0,00	0,00	56.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA PORTO SALVO DEL. G.C. 191/2016	CS	56.720,00	0,00	56.720,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.2082010101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI ILLUMINANTI	CS	33.545,07	0,00	33.545,07		33.545,07		0,00	33.545,07	0,00	33.545,07
						TOT		0,00	33.545,07	0,00	33.545,07
10052.03.2081070701	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE TORRENTE PIRIA	CS	7.967,51	0,00	7.967,51		7.967,51		0,00	7.967,51	0,00	7.967,51
						TOT		0,00	7.967,51	0,00	7.967,51
10053.04.1011011603	CP	56.720,00	0,00	56.720,00	0,00	0,00	56.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI COMPLETAMENTO VIA PORTO SALVO	CS	70.325,10	0,00	70.325,10		13.605,10		0,00	13.605,10	0,00	13.605,10
						TOT		0,00	13.605,10	0,00	13.605,10
11011.03.1093030101	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	18.802,48	0,00	18.802,48		12.458,48		0,00	12.458,48	0,00	12.458,48
						TOT		0,00	12.458,48	0,00	12.458,48
11011.03.1093030201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LAVORI SUL TERRITORIO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	41.898,17	0,00	41.898,17		14.276,58		0,00	14.276,58	635,30	13.641,28
						TOT		0,00	14.276,58	635,30	13.641,28
11011.03.1093030301	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO - SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	13.050,00	0,00	13.050,00		3.525,20		0,00	3.525,20	1.464,00	2.061,20
						TOT		0,00	3.525,20	1.464,00	2.061,20

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziameto	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
11011.03.1093030401 SPESA PER LAVORI RETE FOGNANTE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	25.997,20	0,00	25.997,20		3.119,80		0,00	3.119,80	1.464,00	1.655,80
	TOT					3.119,80		0,00	3.119,80	1.464,00	1.655,80
11011.03.1093030501 SPESA PER REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		17.932,03		0,00	17.932,03	16.515,49	1.416,54
	TOT					17.932,03		0,00	17.932,03	16.515,49	1.416,54
11011.03.1093030601 SPESA PER FUNZIONAMENTO P.E.T. PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11011.04.1093050601 MANUTENZIONE ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.1105020101 SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO - BENI	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.923,05	0,00	2.923,05		923,05		0,00	923,05	0,00	923,05
	TOT					923,05		0,00	923,05	0,00	923,05
12091.03.1105020301 SPESA PER RIFIUTI SPECIALI E STIMULAZIONE SALME	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.1105030201 SPESA PER COSTRUZIONE LOCULI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	45.212,69	0,00	45.212,69		25.522,69		0,00	25.522,69	0,00	25.522,69
	TOT					25.522,69		0,00	25.522,69	0,00	25.522,69
12091.03.1105030301 SPESA TRASPORTO CIMITERO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	8.130,93	0,00	8.130,93		6.499,80		0,00	6.499,80	4.070,00	2.429,80
	TOT					6.499,80		0,00	6.499,80	4.070,00	2.429,80
12092.02.2105010101 PROJECT FINANGING SISTEMAZIONE AREA CIMITERO VILLA	CP	5.462.000,00	0,00	5.462.000,00	0,00	0,00	5.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.462.000,00	0,00	5.462.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12092.02.2105010201 PROGET FINANGING SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE CANNITELLO	CP	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00		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		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
14022.02.2112010101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER ESPROPRI AREA MERCATALE	CS	27.366,52	0,00	27.366,52		RS	27.366,52		0,00	27.366,52	0,00	27.366,52
						TOT	27.366,52		0,00	27.366,52	0,00	27.366,52
14022.02.2112010201	CP	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	CP	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI AREA MERCATALE	CS	446.000,00	0,00	446.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14023.04.1011011602	CP	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	CP	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI AREA MERCATALE	CS	446.000,00	0,00	446.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 478 - ING.	CP	21.109.492,41	0,00	21.109.492,41	0,00	CP	1.313.474,69	19.796.017,72	127.225,83	1.186.248,86	496.713,48	689.535,38
	CS	38.583.619,24	0,00	38.583.619,24		RS	19.005.205,48		356.130,47	18.649.075,01	4.138.308,94	14.510.766,07
						TOT	20.318.680,17		483.356,30	19.835.323,87	4.635.022,42	15.200.301,45