

## RESPONSABILE 477 - D.SSA SALZONE - ECONOMICO/FINANZIARIO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.08.0000102002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI	CS	80.895,12	0,00	80.895,12		RS	80.895,12		0,00	80.895,12	0,00	80.895,12
						TOT	80.895,12		0,00	80.895,12	0,00	80.895,12
10101.08.0000102003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO MINORE GETTITO ICI	CS	783.107,65	0,00	783.107,65		RS	783.107,65		0,00	783.107,65	0,00	783.107,65
						TOT	783.107,65		0,00	783.107,65	0,00	783.107,65
10101.08.0000105001	CP	13.724,57	0,00	13.724,57	0,00	CP	13.724,57	0,00	0,00	13.724,57	0,00	13.724,57
IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	CS	25.144,52	0,00	25.144,52		RS	11.419,95		0,00	11.419,95	0,00	11.419,95
						TOT	25.144,52		0,00	25.144,52	0,00	25.144,52
10101.08.0000105002	CP	1.408.770,10	0,00	1.408.770,10	0,00	CP	1.408.770,10	0,00	1.201.320,73	207.449,37	0,00	207.449,37
IMU ALTRI IMMOBILI	CS	3.825.783,24	0,00	3.825.783,24		RS	2.417.013,14		356.079,57	2.060.933,57	0,00	2.060.933,57
						TOT	3.825.783,24		1.557.400,30	2.268.382,94	0,00	2.268.382,94
10101.08.0000105201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU ACCERTAMENTI AREE FABRICABILI 2015	CS	777.089,27	0,00	777.089,27		RS	777.089,27		0,00	777.089,27	0,00	777.089,27
						TOT	777.089,27		0,00	777.089,27	0,00	777.089,27
10101.08.0000105202	CP	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	CP	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU ACCERTAMENTI EVASIONE	CS	807.000,00	0,00	807.000,00		RS	387.000,00		0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
						TOT	387.000,00		0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
10101.16.0000103001	CP	1.191.439,57	0,00	1.191.439,57	0,00	CP	1.191.439,57	0,00	855.311,91	336.127,66	0,00	336.127,66
ADDITIONALE IRPEF COMUNALE	CS	1.397.982,21	-9.067,42	1.388.914,79		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.191.439,57		855.311,91	336.127,66	0,00	336.127,66
10101.49.0000106101	CP	42.579,16	0,00	42.579,16	0,00	CP	20.000,00	22.579,16	2.359,00	17.641,00	0,00	17.641,00
CANONI CONCESSIONI COMUNALI	CS	61.718,94	0,00	61.718,94		RS	19.139,78		9.766,86	9.372,92	0,00	9.372,92
						TOT	39.139,78		12.125,86	27.013,92	0,00	27.013,92
10101.51.0000109001	CP	2.027.957,48	0,00	2.027.957,48	0,00	CP	2.027.957,48	0,00	1.137.138,73	890.818,75	0,00	890.818,75
IUC - TARI	CS	7.673.997,08	0,00	7.673.997,08		RS	5.646.039,60		392.140,09	5.253.899,51	0,00	5.253.899,51
						TOT	7.673.997,08		1.529.278,82	6.144.718,26	0,00	6.144.718,26
10101.51.0000109002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTI TASSA RSU ANNO 2008 RUOLO SOGERT	CS	280.282,58	-318,28	279.964,30		RS	279.964,30		80.998,95	198.965,35	0,00	198.965,35
						TOT	279.964,30		80.998,95	198.965,35	0,00	198.965,35

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.52.0000106001	CP	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	CP	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CS	216.475,35	0,00	216.475,35		RS	130.975,35		8.804,38	122.170,97	0,00	122.170,97
						TOT	216.475,35		94.304,38	122.170,97	0,00	122.170,97
10101.52.0000106002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI CONCESSIONI COMUNALI - COSAP RUOLO SOGERT 2011/2015	CS	199.209,24	0,00	199.209,24		RS	199.209,24		941,54	198.267,70	0,00	198.267,70
						TOT	199.209,24		941,54	198.267,70	0,00	198.267,70
10101.53.0000104001	CP	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	CP	70.000,00	34.000,00	62.145,00	7.855,00	0,00	7.855,00
IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' E INSEGNE	CS	249.367,66	0,00	249.367,66		RS	145.367,66		500,00	144.867,66	0,00	144.867,66
						TOT	215.367,66		62.645,00	152.722,66	0,00	152.722,66
10101.76.0000105101	CP	467.491,45	0,00	467.491,45	0,00	CP	467.491,45	0,00	269.187,12	198.304,33	0,00	198.304,33
IUC - TASI	CS	978.647,30	0,00	978.647,30		RS	511.155,85		75.830,69	435.325,16	0,00	435.325,16
						TOT	978.647,30		345.017,81	633.629,49	0,00	633.629,49
10301.01.0000139901	CP	1.173.518,52	0,00	1.173.518,52	0,00	CP	1.173.518,52	0,00	1.173.518,52	0,00	0,00	0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' 2015	CS	1.455.801,37	0,00	1.455.801,37		RS	282.282,85		104.075,10	178.207,75	0,00	178.207,75
						TOT	1.455.801,37		1.277.593,62	178.207,75	0,00	178.207,75
10301.01.0000139902	CP	45.805,60	-45.805,60	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	CS	56.808,54	-45.805,60	11.002,94		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0000205001	CP	29.976,35	0,00	29.976,35	0,00	CP	29.976,35	0,00	29.676,58	299,77	0,00	299,77
CONTRIBUTO STATO FINANZIAMENTO BILANCIO SVILUPPO INVESTIMENTI	CS	185.386,44	0,00	185.386,44		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	29.976,35		29.676,58	299,77	0,00	299,77
20101.01.0000205002	CP	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	CP	107.490,73	292.509,27	107.490,73	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATO EVASIONE FISCALE D.L. 203/2005	CS	1.258.263,71	0,00	1.258.263,71		RS	368.263,71		0,00	368.263,71	0,00	368.263,71
						TOT	475.754,44		107.490,73	368.263,71	0,00	368.263,71
30100.01.0000325002	CP	130.846,67	0,00	130.846,67	0,00	CP	130.846,67	0,00	104.696,88	26.149,79	0,00	26.149,79
RISCOSSIONE DI CREDITI IVA SU ACQUA E FOGNA	CS	816.195,39	0,00	816.195,39		RS	685.348,72		41.736,18	643.612,54	0,00	643.612,54
						TOT	816.195,39		146.433,06	669.762,33	0,00	669.762,33
30100.02.0000302001	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	CP	20.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI ACQUEDOTTO	CS	65.000,00	0,00	65.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	20.000,00		20.000,00	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
30100.02.0000316001	CP	859.799,56	0,00	859.799,56	0,00	CP	859.799,56	0,00	664.135,85	195.663,71	0,00	195.663,71
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	CS	2.979.859,52	0,00	2.979.859,52		RS	2.119.196,96		449.828,90	1.669.368,06	0,00	1.669.368,06
						TOT	2.978.996,52		1.113.964,75	1.865.031,77	0,00	1.865.031,77
30100.02.0000316002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO 2006/2009	CS	614.549,36	0,00	614.549,36		RS	614.549,36		23.582,52	590.966,84	0,00	590.966,84
EQUITALIA						TOT	614.549,36		23.582,52	590.966,84	0,00	590.966,84
30100.02.0000316003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO 2011 -	CS	71.695,30	0,00	71.695,30		RS	71.695,30		71.695,30	0,00	0,00	0,00
SOGETT						TOT	71.695,30		71.695,30	0,00	0,00	0,00
30100.02.0000316004	CP	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	CP	42.000,00	0,00	3.110,00	38.890,00	0,00	38.890,00
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO - RECUPERO QUOTA FISSA	CS	126.000,00	0,00	126.000,00		RS	84.000,00		0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
						TOT	126.000,00		3.110,00	122.890,00	0,00	122.890,00
30100.02.0000316005	CP	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	CP	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO - MAGGIORE RECUPERO	CS	630.000,00	0,00	630.000,00		RS	420.000,00		0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
TELELETTURA						TOT	630.000,00		0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
30100.02.0000317001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM.LE:ECCEDENZIA	CS	1.358.771,44	0,00	1.358.771,44		RS	1.358.771,44		0,00	1.358.771,44	0,00	1.358.771,44
COMPETENZA						TOT	1.358.771,44		0,00	1.358.771,44	0,00	1.358.771,44
30100.02.0000319001	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	CP	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI PARCHEGGI	CS	45.000,00	0,00	45.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0000323001	CP	453.056,23	0,00	453.056,23	0,00	CP	453.056,23	0,00	383.419,66	69.636,57	0,00	69.636,57
SERVIZIO IDRICO-TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO	CS	1.609.684,83	0,00	1.609.684,83		RS	1.156.628,60		153.163,62	1.003.464,98	0,00	1.003.464,98
FOGNATURA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE A						TOT	1.609.684,83		536.583,28	1.073.101,55	0,00	1.073.101,55
DESTINAZIONE VINCOLATA												
30100.02.0000334001	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	1.845,00	58.155,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI VENDITA RELITTI SUOLI	CS	106.136,00	0,00	106.136,00		RS	46.136,00		0,00	46.136,00	0,00	46.136,00
						TOT	47.981,00		1.845,00	46.136,00	0,00	46.136,00
30100.02.0000334005	CP	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	CP	130.166,93	269.833,07	130.166,93	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT COMMERCIALE	CS	701.160,00	0,00	701.160,00		RS	301.160,00		0,00	301.160,00	0,00	301.160,00
						TOT	431.326,93		130.166,93	301.160,00	0,00	301.160,00

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
30100.02.0000334008	CP	548.177,00	0,00	548.177,00	0,00	CP	0,00	548.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO IVA	CS	857.453,00	0,00	857.453,00		RS	309.276,00		0,00	309.276,00	0,00	309.276,00
						TOT	309.276,00		0,00	309.276,00	0,00	309.276,00
30300.03.0000327001	CP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	CP	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	CS	23.000,00	0,00	23.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.0000330001	CP	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	CP	43.596,46	68.403,54	42.503,64	1.092,82	0,00	1.092,82
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CS	168.170,41	0,00	168.170,41		RS	20.504,92		0,00	20.504,92	0,00	20.504,92
						TOT	64.101,38		42.503,64	21.597,74	0,00	21.597,74
40400.01.0000411001	CP	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	CP	400.000,00	0,00	97.225,58	302.774,42	0,00	302.774,42
PROVENTI DA ALIENAZIONE EX ALLOGGI ERP	CS	400.000,00	0,00	400.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	400.000,00		97.225,58	302.774,42	0,00	302.774,42
40500.01.0000458001	CP	236.500,00	0,00	236.500,00	0,00	CP	38.488,91	198.011,09	38.488,91	0,00	0,00	0,00
PROVENTI ORDINARI LEGGE BUCALOSSI O.U. -SECONDARI	CS	247.460,63	0,00	247.460,63		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	38.488,91		38.488,91	0,00	0,00	0,00
40500.01.0000458003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI MOROSITA' ONERI DI URBANIZZAZIONE	CS	220.031,72	0,00	220.031,72		RS	220.031,72		0,00	220.031,72	0,00	220.031,72
						TOT	220.031,72		0,00	220.031,72	0,00	220.031,72
40500.01.0000459001	CP	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	CP	9.696,97	38.303,03	9.696,97	0,00	0,00	0,00
PROVENTI ORDINARI CONDONO EDILIZIO	CS	48.000,00	0,00	48.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	9.696,97		9.696,97	0,00	0,00	0,00
70100.01.0000511001	CP	5.537.442,30	0,00	5.537.442,30	0,00	CP	0,00	5.537.442,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA	CS	5.537.442,30	0,00	5.537.442,30		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.0000609001	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
RITENUTE ERARIALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% PER SOMME PAGATE P ER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.0000601001	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	CP	249.124,62	50.875,38	249.035,67	88,95	0,00	88,95
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: DIPENDENTI DI RUOLO	CS	300.967,80	0,00	300.967,80		RS	967,80		0,00	967,80	0,00	967,80
						TOT	250.092,42		249.035,67	1.056,75	0,00	1.056,75

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
90100.02.0000604001	CP	687.200,00	0,00	687.200,00	0,00	CP	428.482,74	258.717,26	428.178,19	304,55	0,00	304,55
RITENUTE ERARIALI:PER LAVORO DIPENDENTE	CS	687.808,00	0,00	687.808,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	428.482,74		428.178,19	304,55	0,00	304,55
90100.02.0000610001	CP	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	CP	7.429,94	3.070,06	7.429,94	0,00	0,00	0,00
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDACALI	CS	10.500,00	0,00	10.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	7.429,94		7.429,94	0,00	0,00	0,00
90100.02.0000611001	CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	CP	78.626,14	41.373,86	78.626,14	0,00	0,00	0,00
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI:CESSIONI STIPENDI	CS	120.000,00	0,00	120.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	78.626,14		78.626,14	0,00	0,00	0,00
90100.02.0000611002	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	1.120,00	2.380,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI:ADESIONI AL CRAL	CS	3.500,00	0,00	3.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.120,00		1.120,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.0000612001	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	2.025,24	9.974,76	2.025,24	0,00	0,00	0,00
RITENUTE AL PERSONALE:ASSICURAZIONI VOLONTARIE	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.025,24		2.025,24	0,00	0,00	0,00
90100.03.0000608001	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	27.604,69	72.395,31	27.604,69	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI:PER COMPENSI AI LIBERI PROFESSIONISTI	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	27.604,69		27.604,69	0,00	0,00	0,00
90100.99.0000606001	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
RITENUTE ERARIALI:PER GETTONI DI PRESENZA	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
90100.99.0000614403	CP	3.362.108,58	5.048.283,80	8.410.392,38	0,00	CP	8.435.442,07	-25.049,69	8.410.392,38	25.049,69	0,00	25.049,69
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL	CS	3.362.108,58	5.048.283,80	8.410.392,38		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	8.435.442,07		8.410.392,38	25.049,69	0,00	25.049,69
90100.99.0000614404	CP	6.194.924,83	4.000.000,00	10.194.924,83	0,00	CP	8.277.739,39	1.917.185,44	8.277.739,39	0,00	0,00	0,00
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	CS	6.194.924,83	4.000.000,00	10.194.924,83		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	8.277.739,39		8.277.739,39	0,00	0,00	0,00
90100.99.0000615001	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.000,00		3.000,00	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
90200.04.0000613001	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	13.415,00	6.585,00	13.415,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	13.415,00		13.415,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.0000616001	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	1.225,00	28.775,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CS	30.980,00	0,00	30.980,00		RS	490,00		0,00	490,00	0,00	490,00
						TOT	1.715,00		1.225,00	490,00	0,00	490,00
90200.99.0000614001	CP	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	CP	44.713,71	95.286,29	38.183,20	6.530,51	0,00	6.530,51
RIMBORSO SPESE PER ELEZIONE EUROPEE E REGIONALI 2019	CS	169.682,81	0,00	169.682,81		RS	9.958,62		9.958,62	0,00	0,00	0,00
						TOT	54.672,33		48.141,82	6.530,51	0,00	6.530,51
90200.99.0000614002	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	27.145,66	22.854,34	21.700,72	5.444,94	0,00	5.444,94
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI:VARIE	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	27.145,66		21.700,72	5.444,94	0,00	5.444,94
90200.99.0000614004	CP	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	CP	502.025,41	297.974,59	502.025,41	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	CS	800.000,00	0,00	800.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	502.025,41		502.025,41	0,00	0,00	0,00
<b>Totali RESPONSABILE 477 - D.SSA</b>	CP	28.454.817,97	9.002.478,20	37.457.296,17	0,00	CP	27.034.485,11	10.422.811,06	24.480.638,71	2.553.846,40	0,00	2.553.846,40
	CS	48.844.042,14	8.993.092,50	57.837.134,64		RS	19.457.638,91		1.779.102,32	17.678.536,59	0,00	17.678.536,59
						TOT	46.492.124,02		26.259.741,03	20.232.382,99	0,00	20.232.382,99

## RESPONSABILE 477 - D.SSA SALZONE - ECONOMICO/FINANZIARIO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.01.1011011001	CP	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	CP	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.R.- INAIL	CS	58.861,62	0,00	58.861,62		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.1011030601	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
INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	30.027,54	0,00	30.027,54		RS	14.291,31		0,00	14.291,31	0,00	14.291,31
						TOT	14.291,31		0,00	14.291,31	0,00	14.291,31
01011.03.1011030701	CP	7.982,00	0,00	7.982,00	0,00	CP	0,00	7.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	30.527,60	0,00	30.527,60		RS	15.225,60		0,00	15.225,60	0,00	15.225,60
						TOT	15.225,60		0,00	15.225,60	0,00	15.225,60
01031.01.1013010101	CP	208.835,75	0,00	208.835,75	0,00	CP	31.618,64	177.217,11	31.618,64	0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE: SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	CS	225.424,02	0,00	225.424,02		RS	33.880,26		2.631,00	31.249,26	0,00	31.249,26
						TOT	65.498,90		34.249,64	31.249,26	0,00	31.249,26
01031.01.1013010401	CP	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00	CP	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO: LAVORO STRAORDINARIO	CS	30.274,81	0,00	30.274,81		RS	9.526,44		0,00	9.526,44	0,00	9.526,44
						TOT	9.526,44		0,00	9.526,44	0,00	9.526,44
01031.01.1013010801	CP	58.087,20	0,00	58.087,20	0,00	CP	8.815,11	49.272,09	8.815,11	0,00	0,00	0,00
ONERI RIFLESSI SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	CS	75.002,69	0,00	75.002,69		RS	17.820,08		626,17	17.193,91	0,00	17.193,91
						TOT	26.635,19		9.441,28	17.193,91	0,00	17.193,91
01031.02.1013070101	CP	222.557,45	0,00	222.557,45	0,00	CP	30.247,17	192.310,28	25.086,08	5.161,09	5.161,09	0,00
O.R. - IRAP IMPOSTE E TASSE	CS	301.454,16	0,00	301.454,16		RS	66.138,04		3.494,25	62.643,79	0,00	62.643,79
						TOT	96.385,21		28.580,33	67.804,88	5.161,09	62.643,79
01031.03.1013020101	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
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICI AREA ECON. FINANZIARIA	CS	3.467,46	0,00	3.467,46		RS	2.196,00		0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
						TOT	2.196,00		0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
01031.03.1013020601	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	27,42	1.472,58	0,00	27,42	0,00	27,42
STAMPATI CACELLERIA E VARIE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CS	2.631,42	0,00	2.631,42		RS	798,03		0,00	798,03	0,00	798,03
						TOT	825,45		0,00	825,45	0,00	825,45
01031.03.1013020801	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
SPESE GESTIONE ECONOMATO - BENI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CS	18.190,18	0,00	18.190,18		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

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
01031.03.1013030401	CP	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	CP	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	24.750,01	0,00	24.750,01		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.1013030601	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER GARE E CONTRATTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	2.325,00	0,00	2.325,00		RS	611,89		0,00	611,89	0,00	611,89
						TOT	611,89		0,00	611,89	0,00	611,89
01031.03.1013031001	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	2.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SPESE GESTIONE ECONOMATO - SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	4.717,43	0,00	4.717,43		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01031.03.1013031101	CP	28.304,00	0,00	28.304,00	0,00	CP	0,00	28.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE SERVIZIO SEGNALAZIONE QUALIFICATE PROT. AGENZIA DELLE ENTRATE	CS	49.532,00	0,00	49.532,00		RS	21.228,00		0,00	21.228,00	21.228,00	0,00
						TOT	21.228,00		0,00	21.228,00	21.228,00	0,00
01031.03.1013031201	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	9.167,99	0,00	9.167,99		RS	5.274,34		0,00	5.274,34	0,00	5.274,34
						TOT	5.274,34		0,00	5.274,34	0,00	5.274,34
01041.03.1014020101	CP	28.608,84	0,00	28.608,84	0,00	CP	0,00	28.608,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	CS	78.699,32	0,00	78.699,32		RS	9.406,69		0,00	9.406,69	0,00	9.406,69
						TOT	9.406,69		0,00	9.406,69	0,00	9.406,69
01041.03.1014020301	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	CP	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ABBONAMENTO INFOMEDIA	CS	1.800,00	0,00	1.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.1014030101	CP	128.214,67	0,00	128.214,67	0,00	CP	18.906,92	109.307,75	0,00	18.906,92	18.906,92	0,00
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	CS	240.762,01	0,00	240.762,01		RS	680,60		0,00	680,60	0,00	680,60
						TOT	19.587,52		0,00	19.587,52	18.906,92	680,60
01041.03.1014030301	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	8.081,60	0,00	8.081,60		RS	3.850,00		0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
						TOT	3.850,00		0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
01041.03.1014030401	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E BACK OFFICE CONTRIBUENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	446,36	0,00	446,36		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
01041.04.1014050101	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
CONTRIBUTO ALL'ANCI PER RISCOSSIONI ICI	CS	3.355,85	0,00	3.355,85		RS	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
TRASFERIMENTI						TOT	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01041.04.1014050301	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
RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	CS	33.139,62	0,00	33.139,62		RS	5.278,87		0,00	5.278,87	278,47	5.000,40
TRASFERIMENTI						TOT	5.278,87		0,00	5.278,87	278,47	5.000,40
01041.09.1014050201	CP	6.253,61	0,00	6.253,61	0,00	CP	0,00	6.253,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI TRASFERIMENTI	CS	9.115,92	0,00	9.115,92		RS	3.128,64		0,00	3.128,64	614,03	2.514,61
						TOT	3.128,64		0,00	3.128,64	614,03	2.514,61
01041.09.1014050401	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARI ART. 1 C. 660 L. 147/2013 TRASFERIMENTI	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.1015020101	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 GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE BENI	CS	6.618,21	0,00	6.618,21		RS	1.914,48		0,00	1.914,48	1.708,00	206,48
						TOT	1.914,48		0,00	1.914,48	1.708,00	206,48
01051.03.1015020201	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 GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE SERVIZI	CS	1.197,70	0,00	1.197,70		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.1015020501	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
SPESE PER PATRIMONIO DISPONIBILE VENDITA RELITTI SUOLI	CS	23.934,00	0,00	23.934,00		RS	5.690,21		0,00	5.690,21	0,00	5.690,21
						TOT	5.690,21		0,00	5.690,21	0,00	5.690,21
01051.03.1015040101	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
DEMANIO C.D.M STRADA LITORANEA UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CS	24.693,15	0,00	24.693,15		RS	9.693,15		0,00	9.693,15	0,00	9.693,15
						TOT	9.693,15		0,00	9.693,15	0,00	9.693,15
01051.10.1015080201	CP	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	CP	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	CS	8.046,28	0,00	8.046,28		RS	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
						TOT	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01051.10.1015080401	CP	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	CP	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONDOMINIO VIA NAZIONALE	CS	3.472,29	0,00	3.472,29		RS	2.905,15		0,00	2.905,15	0,00	2.905,15
						TOT	2.905,15		0,00	2.905,15	0,00	2.905,15

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.10.1015080501	CP	906,00	0,00	906,00	0,00	CP	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONDOMINIO DI VIA RIVIERA ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CS	3.624,00	0,00	3.624,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.10.1015080502	CP	2.076,14	0,00	2.076,14	0,00	CP	0,00	2.076,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONDOMINIO DSCOPELLITI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CS	11.377,34	0,00	11.377,34		RS	11.377,34		0,00	11.377,34	0,00	11.377,34
						TOT	11.377,34		0,00	11.377,34	0,00	11.377,34
01051.10.1015080503	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONDOMINIO PADRE PIO VIA M. BERGAMO ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	768,58		0,00	768,58	0,00	768,58
						TOT	768,58		0,00	768,58	0,00	768,58
01052.02.2015010901	CP	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	CP	2.293,60	6,40	0,00	2.293,60	0,00	2.293,60
SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI STRADE SCUOLE	CS	199.507,58	0,00	199.507,58		RS	50.329,48		0,00	50.329,48	15.630,06	34.699,42
						TOT	52.623,08		0,00	52.623,08	15.630,06	36.993,02
01111.04.1126080101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE SOMME SALDO CONSORZIO CALABRIA 30	CS	9.765,00	0,00	9.765,00		RS	9.765,00		0,00	9.765,00	0,00	9.765,00
						TOT	9.765,00		0,00	9.765,00	0,00	9.765,00
09041.03.1094020101	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
SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUEDOTTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	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
09041.04.1094050602	CP	55.707,63	0,00	55.707,63	0,00	CP	0,00	55.707,63	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANO DI RIENTRO DEBITO SERVIZIO IDRICO REGIONE 1981/2004	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15031.01.1013010901	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRAZIONE SALARIALE E SUSSIDIO LPU	CS	17.850,40	0,00	17.850,40		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20011.10.1018110101	CP	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	CP	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA	CS	75.000,00	0,00	75.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20021.10.1018100101	CP	1.109.629,57	0,00	1.109.629,57	0,00	CP	0,00	1.109.629,57	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CS	1.109.629,57	0,00	1.109.629,57		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	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20031.10.1018090201	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	CP	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DEBITI CONTENZIOSI E LEGALI	CS	45.000,00	0,00	45.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.1018090202	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
FONDO UTILIZZO CASSA VINCOLATA	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50011.07.1013060101	CP	239.500,00	0,00	239.500,00	0,00	CP	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	CS	245.439,59	0,00	245.439,59		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50011.07.1013060201	CP	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00	CP	0,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DL 35/2013 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	CS	85.727,48	0,00	85.727,48		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.0000000001	CP	128.200,00	0,00	128.200,00	0,00	CP	0,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	CS	122.210,00	0,00	122.210,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.0000000004	CP	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	CP	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013	CS	72.110,00	0,00	72.110,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.0000000005	CP	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	CP	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE AMM.TO ANTIC. LIQUIDITA' DL 66/2014 ART. 32 CASSA DD.PP.	CS	42.401,00	0,00	42.401,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.0000000007	CP	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	CP	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL 78/2015	CS	46.162,42	0,00	46.162,42		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60011.07.1013060301	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
INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - TESORERIA	CS	80.426,19	0,00	80.426,19		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60015.01.0000000001	CP	5.537.442,30	0,00	5.537.442,30	0,00	CP	0,00	5.537.442,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA	CS	5.537.442,30	0,00	5.537.442,30		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		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.0000000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	CP	38.398,88	261.601,12	38.398,88	0,00	0,00	0,00
	CS	300.000,00	0,00	300.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					TOT	38.398,88		38.398,88	0,00	0,00	0,00
99017.01.0000000001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	CP	827.200,00	0,00	827.200,00	0,00	CP	42.393,17	784.806,83	42.393,17	0,00	0,00	0,00
	CS	827.200,00	0,00	827.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					TOT	42.393,17		42.393,17	0,00	0,00	0,00
99017.01.0000000001 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI QUOTE SINDACALI	CP	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	CP	1.273,28	9.226,72	1.273,28	0,00	0,00	0,00
	CS	10.500,00	0,00	10.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					TOT	1.273,28		1.273,28	0,00	0,00	0,00
99017.01.0000000001 ANTICIPAZIONI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	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					TOT	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.0000000002 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI CESSIONI STIPENDIO	CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	CP	13.501,81	106.498,19	13.501,81	0,00	0,00	0,00
	CS	120.000,00	0,00	120.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					TOT	13.501,81		13.501,81	0,00	0,00	0,00
99017.01.0000000002 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	CP	8.410.392,38	0,00	8.410.392,38	0,00	CP	3.000.000,00	5.410.392,38	609.608,07	2.390.391,93	0,00	2.390.391,93
	CS	8.410.392,38	0,00	8.410.392,38		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					TOT	3.000.000,00		609.608,07	2.390.391,93	0,00	2.390.391,93
99017.01.0000000003 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	337,54	11.662,46	337,54	0,00	0,00	0,00
	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					TOT	337,54		337,54	0,00	0,00	0,00
99017.01.0000000003 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	CP	10.194.924,83	0,00	10.194.924,83	0,00	CP	3.000.000,00	7.194.924,83	696.286,44	2.303.713,56	0,00	2.303.713,56
	CS	10.194.924,83	0,00	10.194.924,83		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					TOT	3.000.000,00		696.286,44	2.303.713,56	0,00	2.303.713,56
99017.01.0000000004 QUOTE ASSOCIATIVE AL CRAL	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	180,00	3.320,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.500,00	0,00	3.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					TOT	180,00		180,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.0000000001 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	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
	CS	49.765,40	0,00	49.765,40		RS	40.902,71		0,00	40.902,71	1.850,00	39.052,71
	TOT					TOT	40.902,71		0,00	40.902,71	1.850,00	39.052,71

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
99017.02.0000000001	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2019	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.0000000001	CP	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	CP	16.335,58	903.664,42	16.335,58	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PER C/TERZI: VARIE	CS	920.203,66	0,00	920.203,66		RS	2.326,66		1.006,50	1.320,16	1.116,48	203,68
						TOT	18.662,24		17.342,08	1.320,16	1.116,48	203,68
99017.02.0000000001	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
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali RESPONSABILE 477 - D.SSA</b>	CP	29.322.932,37	0,00	29.322.932,37	0,00	CP	6.217.329,12	23.105.603,25	1.466.834,60	4.730.494,52	24.068,01	4.706.426,51
	CS	30.089.875,38	0,00	30.089.875,38		RS	350.457,55		7.757,92	342.699,63	42.425,04	300.274,59
						TOT	6.567.786,67		1.494.592,52	5.073.194,15	66.493,05	5.006.701,10