

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2021
 Data di valuta : 31/12/2021
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per ENTRATA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
 USCITA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

ENTRATA

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
10101.06.0010000	CP	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	CP	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMIS - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	CS	546.595,10	0,00	546.595,10		RS	16.595,10		16.566,10	29,00	0,00	29,00
Resp.:						TOT	16.595,10		16.566,10	29,00	0,00	29,00
10101.06.0011000	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
ACCERTAMENTI I.M.I.S.	CS	17.951,00	0,00	17.951,00		RS	7.951,00		0,00	7.951,00	0,00	7.951,00
Resp.:						TOT	7.951,00		0,00	7.951,00	0,00	7.951,00
10101.06.0015000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	CS	2.799,00	0,00	2.799,00		RS	2.799,00		0,00	2.799,00	0,00	2.799,00
Resp.:						TOT	2.799,00		0,00	2.799,00	0,00	2.799,00
10101.08.0013000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.C.I. - ACCERTAMENTI A SEGUITO DI CON- TROLLO DELLE DICHIARAZIONI E VERSAMENTI	CS	3.769,29	0,00	3.769,29		RS	3.769,29		0,00	3.769,29	0,00	3.769,29
Resp.:						TOT	3.769,29		0,00	3.769,29	0,00	3.769,29

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
10101.52.0040000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A. P.)	CS	800,00	0,00	800,00		RS	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00
Resp.:						TOT	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00
10101.53.0020000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CS	325,00	0,00	325,00		RS	325,00		0,00	325,00	0,00	325,00
Resp.:						TOT	325,00		0,00	325,00	0,00	325,00
10104.06.0035000	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
GETTITO IRPEF 5 PER MILLE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0141001	CP	576.000,00	0,00	576.000,00	0,00	CP	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PROVINCIALI: FONDO PEREQUATIVO	CS	735.773,02	0,00	735.773,02		RS	159.773,02		39.909,36	119.863,66	0,00	119.863,66
Resp.:						TOT	159.773,02		39.909,36	119.863,66	0,00	119.863,66
20101.02.0141002	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PROVINCIALI: F.DO PEREQUATIVO - (oneri da assenza personale e amministratori aspettative sindacali)	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0141003	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO PROVINCIALE F.DO PEREQUATIVO (ART. 6 - COMMA 4° L.P. 36/93)	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0147000	CP	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	CP	35.163,71	72.336,29	0,00	35.163,71	0,00	35.163,71
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTERVENTO 19	CS	140.884,04	0,00	140.884,04		RS	33.384,04		0,00	33.384,04	0,00	33.384,04
Resp.:						TOT	68.547,75		0,00	68.547,75	0,00	68.547,75
20101.02.0149000	CP	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00	CP	0,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO PROVINCIALE SUL FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI - POLIZIA LOCALE	CS	6.910,00	0,00	6.910,00		RS	3.455,00		0,00	3.455,00	0,00	3.455,00
Resp.:						TOT	3.455,00		0,00	3.455,00	0,00	3.455,00
20101.02.0150000	CP	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	CP	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO IN PARTE CORRENTE QUOTA FONDO PER GLI INVESTIMENTI	CS	211.185,11	0,00	211.185,11		RS	114.185,11		0,00	114.185,11	0,00	114.185,11
Resp.:						TOT	114.185,11		0,00	114.185,11	0,00	114.185,11
20101.02.0152000	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
TRASFERIMENTO P.A.T. L.P. 2 MARZO 2011 N. 1 SISTEMA INTEGRATO POLITICHE STRUTTURALI PER LA PROMOZIONE E BENESSERE FAMILIARE E NATALITA'	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
20101.02.015000	CP	121.314,00	0,00	121.314,00	0,00	CP	0,00	121.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO PROVINCIALE FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: ASILO NIDO	CS	224.497,52	0,00	224.497,52		RS	103.183,52		16.314,00	86.869,52	0,00	86.869,52
Resp.:						TOT	103.183,52		16.314,00	86.869,52	0,00	86.869,52
20101.02.0160000	CP	99.784,00	0,00	99.784,00	0,00	CP	0,00	99.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA (L.P. 21.3.1977, N. 13 E SUCC. MOD.)	CS	113.892,84	0,00	113.892,84		RS	14.108,84		0,00	14.108,84	0,00	14.108,84
Resp.:						TOT	14.108,84		0,00	14.108,84	0,00	14.108,84
20101.03.0643000	CP	67.400,00	0,00	67.400,00	0,00	CP	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA INPS PER QUOTA TFR EX INPDAP	CS	67.400,00	0,00	67.400,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.0400000	CP	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	CP	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI VARI DERIVANTI DALLA RACCOLTA E DALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI CIVILI - Servizio rilevante ai fini IVA	CS	211.305,60	0,00	211.305,60		RS	170.105,60		0,00	170.105,60	0,00	170.105,60
Resp.:						TOT	170.105,60		0,00	170.105,60	0,00	170.105,60
30100.01.0401000	CP	365,00	0,00	365,00	0,00	CP	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI VARI DERIVANTI DALLA RACCOLTA E DALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - Servizio rilevante ai fini IVA	CS	1.102,38	0,00	1.102,38		RS	737,38		0,00	737,38	0,00	737,38
Resp.:						TOT	737,38		0,00	737,38	0,00	737,38
30100.01.0402000	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 DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO DELLE ACQUE - DEPURAZIONE	CS	356.912,06	0,00	356.912,06		RS	186.912,06		0,00	186.912,06	0,00	186.912,06
Resp.:						TOT	186.912,06		0,00	186.912,06	0,00	186.912,06
30100.01.0405000	CP	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	CP	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE Servizio rilevante ai fini IVA	CS	224.070,25	0,00	224.070,25		RS	163.070,25		0,00	163.070,25	0,00	163.070,25
Resp.:						TOT	163.070,25		0,00	163.070,25	0,00	163.070,25
30100.01.0408000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI E RIMBORSI PER SPESE DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE Servizio rilevante ai fini IVA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.0415000	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA ENERGIA ELETTRICA AL GSE	CS	109.317,31	0,00	109.317,31		RS	19.317,31		19.317,31	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	19.317,31		19.317,31	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
30100.01.0498000	CP	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	CP	0,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNIZZO DERIVANTE DALLA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MINI IDROCENTRALE IN LOC. MORE	CS	33.450,00	0,00	33.450,00		RS	22.300,00		0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
Resp.:						TOT	22.300,00		0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
30100.01.0499000	CP	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	CP	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	CS	41.166,97	0,00	41.166,97		RS	20.566,97		20.566,97	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	20.566,97		20.566,97	0,00	0,00	0,00
30100.02.0300000	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0305000	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI NOTIFICA	CS	105,88	0,00	105,88		RS	5,88		0,00	5,88	0,00	5,88
Resp.:						TOT	5,88		0,00	5,88	0,00	5,88
30100.02.0311000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	CS	503,75	0,00	503,75		RS	3,75		3,75	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	3,75		3,75	0,00	0,00	0,00
30100.02.0315000	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA	CS	1.220,64	0,00	1.220,64		RS	20,64		20,64	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	20,64		20,64	0,00	0,00	0,00
30100.02.0360000	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
RIMBORSO SPESE PER L'ASILO NIDO DA PARTE DELLA COOPERATIVA LA COCCINELLA	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0396000	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
RIMBORSO SPESA PER TUMULAZIONE SALME.	CS	1.600,00	0,00	1.600,00		RS	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00
Resp.:						TOT	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00
30100.02.0410000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI (T.J.A.)	CS	6.360,06	0,00	6.360,06		RS	6.360,06		0,00	6.360,06	0,00	6.360,06
Resp.:						TOT	6.360,06		0,00	6.360,06	0,00	6.360,06
30100.02.0416000	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO PERMESSI FUNGHI	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
30100.02.0466000	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI E RIMBORSI PER RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICARE	CS	4.510,00	0,00	4.510,00		RS	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0690000	CP	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	CP	43.400,00	11.600,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
CONCORSO DA PARTE DEL COMPrensorio C 7 NELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA Servizio rilevante ai fini IVA	CS	59.860,44	0,00	59.860,44		RS	4.860,44		0,00	4.860,44	0,00	4.860,44
Resp.:						TOT	48.260,44		0,00	48.260,44	0,00	48.260,44
30100.02.0695000	CP	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	CP	1.226,06	17.773,94	18,50	1.207,56	0,00	1.207,56
CONCORSO DI PRIVATI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA Servizio rilevante ai fini IVA	CS	20.535,88	0,00	20.535,88		RS	1.535,88		964,62	571,26	0,00	571,26
Resp.:						TOT	2.761,94		983,12	1.778,82	0,00	1.778,82
30100.02.0711000	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
TRASFERIMENTO QUOTA T.I.A. DA PARTE DEL COMPrensorio ANNI PRECEDENTI	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0726000	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
CONCORSO DI PRIVATI PER LA COPERTURA DEL LE RETTE DI UTENZA PER L'ASILO NIDO	CS	53.808,00	0,00	53.808,00		RS	3.808,00		3.808,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	3.808,00		3.808,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0730000	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
RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE CONVENZIONI ASILO NIDO CON I COMUNI LIMITROFI	CS	11.355,11	0,00	11.355,11		RS	1.355,11		0,00	1.355,11	0,00	1.355,11
Resp.:						TOT	1.355,11		0,00	1.355,11	0,00	1.355,11
30100.02.0735000	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
RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA VIABILITA' ED I TRASPORTI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0750000	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
RIMBORSO SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0385000	CP	520,00	0,00	520,00	0,00	CP	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI	CS	520,00	0,00	520,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	260,00		260,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0480000	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CP	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	CS	1.600,00	0,00	1.600,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						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
30100.03.0481000	CP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	CP	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	CS	1.300,00	0,00	1.300,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0490000	CP	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	CP	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	CS	14.800,00	0,00	14.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0495000	CP	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	CP	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FITTI ATTIVI DIVERSI Servizio rilevante ai fini IVA	CS	14.600,00	0,00	14.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.0510000	CP	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	CP	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	CS	80.800,00	0,00	80.800,00		RS	900,00		0,00	900,00	0,00	900,00
Resp.:						TOT	900,00		0,00	900,00	0,00	900,00
30200.02.0350000	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	CS	2.877,67	0,00	2.877,67		RS	377,67		0,00	377,67	0,00	377,67
Resp.:						TOT	377,67		0,00	377,67	0,00	377,67
30300.03.0530000	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
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.0580000	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
DIVIDENDI SU AZIONI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.0686000	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI DELL'ENTE	CS	80.000,00	0,00	80.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.0705000	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	3.295,11	-295,11	0,00	3.295,11	0,00	3.295,11
CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RABBI E TERZOLAS	CS	3.180,22	0,00	3.180,22		RS	180,22		0,00	180,22	0,00	180,22
Resp.:						TOT	3.475,33		0,00	3.475,33	0,00	3.475,33
30500.02.0715000	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
RIMBORSO DEGLI ABBIENTI DELLE SPESE DI RICOVERO INABILI AL LAVORO (V. CAP. 2105 - SPESA)	CS	10.550,00	0,00	10.550,00		RS	550,00		0,00	550,00	0,00	550,00
Resp.:						TOT	550,00		0,00	550,00	0,00	550,00

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
30500.99.0320000	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
RIMBORSI PER SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0355000	CP	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CP	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLE POSTE ITALIANE PER L'UFFICIO POSTALE DI SAN BERNARDO	CS	3.600,00	0,00	3.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0636000	CP	610,00	0,00	610,00	0,00	CP	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPONSORIZZAZIONE PREVISTA DAL CONTRATTO DI TESORERIA	CS	610,00	0,00	610,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0644000	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	CS	18.665,06	0,00	18.665,06		RS	2.665,06		0,00	2.665,06	0,00	2.665,06
Resp.:						TOT	2.665,06		0,00	2.665,06	0,00	2.665,06
30500.99.0648000	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
GIRO CONTABILE SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0650000	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
OFFERTE DESTINATE AL NOTIZIARIO COMUNALE RABBINFORMA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40100.01.1222000	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
PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.1080000	CP	121.175,00	0,00	121.175,00	0,00	CP	0,00	121.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI	CS	210.191,16	0,00	210.191,16		RS	89.016,16		0,00	89.016,16	0,00	89.016,16
Resp.:						TOT	89.016,16		0,00	89.016,16	0,00	89.016,16
40200.01.1240000	CP	151.212,00	0,00	151.212,00	0,00	CP	0,00	151.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PROVINCIALE PER INVESTIMENTI MINORI (ART. 17 L.P. 36/93)	CS	291.042,71	0,00	291.042,71		RS	139.830,71		0,00	139.830,71	0,00	139.830,71
Resp.:						TOT	139.830,71		0,00	139.830,71	0,00	139.830,71
40200.01.1245000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PROVINCIALE PER INVESTIMENTI (ART. 11 L.P. 36/93) - 2011/2015	CS	11.870,59	0,00	11.870,59		RS	11.870,59		0,00	11.870,59	0,00	11.870,59
Resp.:						TOT	11.870,59		0,00	11.870,59	0,00	11.870,59

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
40200.01.1246000	CP	250.802,50	0,00	250.802,50	0,00	CP	0,00	250.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA - ART. 11 COMMA 5^ L.P. 36/93	CS	277.529,80	0,00	277.529,80		RS	26.727,30		0,00	26.727,30	0,00	26.727,30
Resp.:						TOT	26.727,30		0,00	26.727,30	0,00	26.727,30
40200.01.1247000	CP	182.419,00	0,00	182.419,00	0,00	CP	142.419,00	40.000,00	0,00	142.419,00	0,00	142.419,00
BUDGET ART. 11 L.P. 36/93 - 2016/2020	CS	316.997,61	0,00	316.997,61		RS	134.578,61		0,00	134.578,61	0,00	134.578,61
Resp.:						TOT	276.997,61		0,00	276.997,61	0,00	276.997,61
40200.01.1261000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI SOMRABBI E CERESE'	CS	109.274,00	0,00	109.274,00		RS	109.274,00		0,00	109.274,00	0,00	109.274,00
Resp.:						TOT	109.274,00		0,00	109.274,00	0,00	109.274,00
40200.01.1263000	CP	206.250,00	0,00	206.250,00	0,00	CP	206.250,00	0,00	0,00	206.250,00	0,00	206.250,00
Fondo per la riqualificazione insediamenti storici e del paesaggio	CS	206.250,00	0,00	206.250,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	206.250,00		0,00	206.250,00	0,00	206.250,00
40200.01.1265000	CP	179.652,89	0,00	179.652,89	0,00	CP	179.652,89	0,00	0,00	179.652,89	0,00	179.652,89
CONTRIBUTO PAT-SERVIZIO AREE PROTETTE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE DI INGRESSO FONTI DI RABBI	CS	179.652,89	0,00	179.652,89		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	179.652,89		0,00	179.652,89	0,00	179.652,89
40200.01.1266000	CP	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	CP	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO STRADA CHIESA PRACORNO	CS	350.000,00	0,00	350.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.1272000	CP	652.100,00	0,00	652.100,00	0,00	CP	652.100,00	0,00	0,00	652.100,00	0,00	652.100,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL LAVORI DI PREVENZIONE LOC. LE CASE TASSE'	CS	773.100,00	0,00	773.100,00		RS	121.000,00		0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
Resp.:						TOT	773.100,00		0,00	773.100,00	0,00	773.100,00
40200.01.1273000	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO L. 145/2018 ART. 1 COMMA 107-MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI	CS	75.000,00	0,00	75.000,00		RS	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Resp.:						TOT	75.000,00		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
40200.01.1274000	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO DECRETO 11/11/2020-FONDI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.1283000	CP	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	CP	260.000,00	100.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA	CS	511.509,91	0,00	511.509,91		RS	151.509,91		0,00	151.509,91	0,00	151.509,91
Resp.:						TOT	411.509,91		0,00	411.509,91	0,00	411.509,91

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
40200.01.1286000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI SOMMA	CS	21.190,19	0,00	21.190,19		RS	21.190,19		0,00	21.190,19	0,00	21.190,19
URGENZA CIMITERO DI SAN BERNARDO						TOT	21.190,19		0,00	21.190,19	0,00	21.190,19
Resp.:												
40200.01.1287000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI	CS	102.000,00	0,00	102.000,00		RS	102.000,00		0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
REALIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO						TOT	102.000,00		0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
VOLONTARI												
Resp.:												
40200.01.1316000	CP	157.225,00	0,00	157.225,00	0,00	CP	0,00	157.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PARTE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE	CS	157.225,00	0,00	157.225,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
DI SOLE PER L'INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE												
Resp.:												
40200.01.1380000	CP	85.900,00	0,00	85.900,00	0,00	CP	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00	85.900,00
CONTRIBUTO DA PARTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI B.I.	CS	85.900,00	0,00	85.900,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
M. DELL'ADIGE PER I LAVORI DI PREVENZIONE LOC. LE						TOT	85.900,00		0,00	85.900,00	0,00	85.900,00
CASE DI TASSE'												
Resp.:												
40200.01.1385000	CP	181.067,70	0,00	181.067,70	0,00	CP	164.067,70	17.000,00	0,00	164.067,70	0,00	164.067,70
CONTRIBUTO DA PARTE DEL CONSORZIO BIM DELL'ADIGE	CS	333.912,00	0,00	333.912,00		RS	152.844,30		0,00	152.844,30	0,00	152.844,30
PIANO STRAORDINARIO DERIVANTE DALL'OPERAZIONE DI						TOT	316.912,00		0,00	316.912,00	0,00	316.912,00
ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI E DA ASSESTAMENTO												
DI BILANCIO DEL CONSORZIO 2015 E PIANO ENERGETICO												
Resp.:												
40200.01.1394000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DEL CONSORZIO PARCO NAZIONALE DELLO	CS	1.442,34	0,00	1.442,34		RS	1.442,34		0,00	1.442,34	0,00	1.442,34
STELVIO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI						TOT	1.442,34		0,00	1.442,34	0,00	1.442,34
REALIZZAZIONE NUOVE PISTE AGONISTICHE DI SCI DI												
FONDO IN LOC. PLAN												
Resp.:												
40200.01.1396000	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
CONTRIBUTO DA PARTE DELLA PAT SERVIZIO FORESTE	CS	43.000,00	0,00	43.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SOMRABBI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:												
40200.01.1397000	CP	883.168,00	0,00	883.168,00	0,00	CP	0,00	883.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI	CS	883.168,00	0,00	883.168,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO VISITATORI DEL PARCO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
NAZIONALE DELLO STELVIO ALLE FONTI DI RABBI												
Resp.:												
40200.01.1405000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE	CS	189.923,00	0,00	189.923,00		RS	189.923,00		0,00	189.923,00	0,00	189.923,00
AGONISTICHE DI SCI DI FONDO IN LOC. PLAN						TOT	189.923,00		0,00	189.923,00	0,00	189.923,00
Resp.:												

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
40200.01.1411000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PARTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI B.I. M. DELL'ADIGE PER I LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA FIBRA OTTICA DEGLI EDIFICI COMUNALI E SISTEMA WI-NET	CS	14.579,00	0,00	14.579,00		RS	14.579,00		0,00	14.579,00	0,00	14.579,00
						TOT	14.579,00		0,00	14.579,00	0,00	14.579,00
Resp.:												
40200.03.1227000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA PARTE DI TRENTINO NETWORK PER LA REALIZZAZIONE DELLA BANDA LARGA ALL'INTERNO DELL'OPERA RIFACIMENTO RETI DI DISTRIBUZIONE SOMRABBI E CERESÉ	CS	76.325,00	0,00	76.325,00		RS	76.325,00		0,00	76.325,00	0,00	76.325,00
						TOT	76.325,00		0,00	76.325,00	0,00	76.325,00
Resp.:												
40200.03.1230000	CP	658.057,60	0,00	658.057,60	0,00	CP	150.147,10	507.910,50	0,00	150.147,10	0,00	150.147,10
TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER COSTI SOSTENUTI DALLA RABBIES ENERGIA 1 E DALLA RABBIES ENERGIA 2	CS	805.150,95	0,00	805.150,95		RS	147.093,35		0,00	147.093,35	0,00	147.093,35
						TOT	297.240,45		0,00	297.240,45	0,00	297.240,45
Resp.:												
40200.03.1317000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA PARTE DI S.E.T. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA IN FRAZ. PRACORNO	CS	16.000,00	0,00	16.000,00		RS	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
						TOT	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Resp.:												
40500.01.1220000	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	CP	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER IL RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICARE:	CS	17.000,00	0,00	17.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:												
70100.01.2000000	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
RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	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
Resp.:												
90100.01.3021000	CP	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	CP	104.023,58	495.976,42	104.023,58	0,00	0,00	0,00
RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT	CS	600.000,00	0,00	600.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	104.023,58		104.023,58	0,00	0,00	0,00
Resp.:												
90100.01.3022000	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	18.924,55	61.075,45	18.924,55	0,00	0,00	0,00
RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	80.000,00	0,00	80.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	18.924,55		18.924,55	0,00	0,00	0,00
Resp.:												
90100.02.3000000	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO DEL PERSONA- LE:	CS	80.000,00	0,00	80.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:												

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
90100.02.3005000	CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	CP	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTO- NI DI PRESENZA, MISSIONI:	CS	120.000,00	0,00	120.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.3010000	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
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONI STIPENDIO, CONTRIBUTI SIN- DACALI, RITENUTE I.N.P.S.	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.3020000	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	CP	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E - PROFESSIONISTI	CS	150.000,00	0,00	150.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.03.3023000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	5.481,61	-481,61	5.481,61	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. PROFESSIONISTI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	5.481,61		5.481,61	0,00	0,00	0,00
90100.99.3026000	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
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.3060000	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
ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA	CS	6.116,60	0,00	6.116,60		RS	116,60		116,60	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	116,60		116,60	0,00	0,00	0,00
90200.04.3015000	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
DEPOSITI CAUZIONALI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.3070000	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
DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Resp.:						TOT	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
90200.05.3019000	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
ADDITIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.3025000	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
RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
90200.99.3030000	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
SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	CS	50.067,16	0,00	50.067,16		RS	86,64		67,16	19,48	0,00	19,48
Resp.:						TOT	86,64		67,16	19,48	0,00	19,48

90200.99.3035000	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
ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	8.685.727,69	0,00	8.685.727,69	0,00	CP	2.102.311,31	6.583.416,38	128.708,24	1.973.603,07	0,00	1.973.603,07
	CS	11.285.187,11	0,00	11.285.187,11		RS	2.599.478,90		117.664,51	2.481.814,39	0,00	2.481.814,39
						TOT	4.701.790,21		246.372,75	4.455.417,46	0,00	4.455.417,46

USCITA

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
01011.02.0051000	CP	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	CP	622,20	3.677,80	622,20	0,00	0,00	0,00
QUOTA I.R.A.P. SU INDENNITA' E GETTONI	CS	4.300,00	0,00	4.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	622,20		622,20	0,00	0,00	0,00

01011.03.0005000	CP	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	CP	12.268,66	31.731,34	10.990,00	1.278,66	1.278,66	0,00
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	CS	44.000,00	0,00	44.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	12.268,66		10.990,00	1.278,66	1.278,66	0,00

01011.03.0010000	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
GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU- NALI ED AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DEL- L'INDENNITA' DI CARICA	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

01011.03.0015000	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
RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSI- GLIERI COMUNALI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

01011.03.0017000	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
GETTONI DI PRESENZA PER LA COMMISSIONE VALANGHE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
01011.03.0020000	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
RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PER LAVORATORI CHE RICOPRONO CARICHE ELETTIVE	CS	19.434,94	0,00	19.434,94		RS	4.434,94		4.434,94	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	4.434,94		4.434,94	0,00	0,00	0,00
01011.03.0055000	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 RAPPRESENTANZA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.10.0035000	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	937,75	3.062,25	0,00	937,75	0,00	937,75
SPESE DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	937,75		0,00	937,75	0,00	937,75
01021.01.0060001	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	7.711,11	22.288,89	7.132,04	579,07	579,07	0,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	7.711,11		7.132,04	579,07	579,07	0,00
01021.01.0060002	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	1.300,55	8.699,45	1.300,55	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.300,55		1.300,55	0,00	0,00	0,00
01021.01.0060003	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	259,72	1.240,28	259,72	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	CS	1.905,20	0,00	1.905,20		RS	405,20		405,20	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	664,92		664,92	0,00	0,00	0,00
01021.01.0060004	CP	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	CP	4.014,50	85,50	0,00	4.014,50	0,00	4.014,50
INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO SEGRETERIA	CS	4.100,00	0,00	4.100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	4.014,50		0,00	4.014,50	0,00	4.014,50
01021.01.0060005	CP	128,00	0,00	128,00	0,00	CP	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA SANIFONDS TRENINO	CS	128,00	0,00	128,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	128,00		128,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.0070000	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.02.0151000	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	414,34	2.585,66	414,34	0,00	0,00	0,00
QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE E/O PRESTAZIONI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	414,34		414,34	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
01021.02.0152000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA IRAP - PRESTAZIONI OCCASIONALI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0095000	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
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0130000	CP	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	CP	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE ANNUALE PER SPESE ELABORAZIONE STIPENDI	CS	3.918,91	0,00	3.918,91		RS	618,91		618,91	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	618,91		618,91	0,00	0,00	0,00
01021.03.0140000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	697,18	4.302,82	371,44	325,74	0,00	325,74
ACQUISTO BENI DIVERSI E MATERIALE D'USO PER UFFICI COMUNALI	CS	5.602,68	0,00	5.602,68		RS	602,68		0,00	602,68	0,00	602,68
Resp.:						TOT	1.299,86		371,44	928,42	0,00	928,42
01021.03.0145000	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
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO COMUNALE ED IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI GENERALI	CS	3.371,28	0,00	3.371,28		RS	1.371,28		1.371,28	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.371,28		1.371,28	0,00	0,00	0,00
01021.03.0150000	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	17.247,75	7.752,25	4.413,29	12.834,46	0,00	12.834,46
MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO ED ATTREZZATURE VARIE, CANONI PROGRAMMI INFORMATICI ECC. VARIE PER UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI	CS	33.420,64	0,00	33.420,64		RS	8.420,64		233,02	8.187,62	0,00	8.187,62
Resp.:						TOT	25.668,39		4.646,31	21.022,08	0,00	21.022,08
01021.03.0155000	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	7.771,40	4.228,60	0,00	7.771,40	0,00	7.771,40
RISCALDAMENTO, PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE MUNICIPALE E SERVIZI GENERALI	CS	16.487,77	0,00	16.487,77		RS	4.487,77		3.514,29	973,48	0,00	973,48
Resp.:						TOT	12.259,17		3.514,29	8.744,88	0,00	8.744,88
01021.03.0161000	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABBONAMENTI ED ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0163000	CP	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	CP	5.538,80	261,20	0,00	5.538,80	0,00	5.538,80
SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CS	11.338,80	0,00	11.338,80		RS	5.538,80		5.538,80	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	11.077,60		5.538,80	5.538,80	0,00	5.538,80
01021.03.0164000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - DIRITTI DI NOTIFICA ECC.	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
01021.03.0165000	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 D'UFFICIO (ACQUISTO DI STAMPATI CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO)	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0170000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CONTRATTUALI ED ASTE A CARICO DEL COMUNE	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0181000	CP	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	CP	11.600,00	0,00	3.377,51	8.222,49	0,00	8.222,49
UTENZE ENERGIA ELETTRICA. SEDE UFFICI COMUNALI ED ED IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI GENERALI	CS	11.600,00	0,00	11.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	11.600,00		3.377,51	8.222,49	0,00	8.222,49
01021.03.0182000	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
UTENZE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	CS	3.688,42	0,00	3.688,42		RS	188,42		188,42	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	3.688,42		188,42	3.500,00	0,00	3.500,00
01021.03.0184000	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
UTENZE SERVIZIO IDRICO E TASSA RIFIUTI	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0186000	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO "COSMOS"	CS	2.700,94	0,00	2.700,94		RS	1.200,94		1.200,94	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	2.700,94		1.200,94	1.500,00	0,00	1.500,00
01021.03.0187000	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE POSTALI	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0189000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese amministrative servizio raccolta funghi APT	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0190000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	1.067,74	-67,74	0,00	-67,74
SPESE PER INSERZIONI E PUBBLICAZIONI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.000,00		1.067,74	-67,74	0,00	-67,74
01021.03.0195000	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 PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI QUALIFICAZIONE DI AGGIORNAMENTO O DI PERFEZIONAMENTO	CS	2.415,00	0,00	2.415,00		RS	415,00		415,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	415,00		415,00	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
01021.03.0270000	CP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	CP	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	CS	1.400,00	0,00	1.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0300000	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 PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0480000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	2.313,00	2.687,00	0,00	2.313,00	0,00	2.313,00
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	2.313,00		0,00	2.313,00	0,00	2.313,00
01021.04.0074000	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
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NOVELLA PER IL SERGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	CS	133.717,41	0,00	133.717,41		RS	63.717,41		0,00	63.717,41	0,00	63.717,41
Resp.:						TOT	63.717,41		0,00	63.717,41	0,00	63.717,41
01021.04.0245000	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CS	901,85	0,00	901,85		RS	1,85		1,85	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1,85		1,85	0,00	0,00	0,00
01021.04.0246000	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
RIMBORSI AL COMUNE DI MAE' PER SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.10.0125000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	900,00	100,00	0,00	900,00	0,00	900,00
POLIZZA KASKO PER AUTOMEZZI DEI DIPEN- DENTI COMUNALI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	900,00		0,00	900,00	0,00	900,00
01021.10.0126000	CP	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	CP	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONE INFORTUNI SU RISCHI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	CS	5.800,00	0,00	5.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01022.02.3118000	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
ACQUISTO SOFTWARE, SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE EVOLUTIVA	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01022.02.3119000	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
ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	CS	23.196,74	0,00	23.196,74		RS	13.196,74		0,00	13.196,74	0,00	13.196,74
Resp.:						TOT	13.196,74		0,00	13.196,74	0,00	13.196,74

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
01031.01.0290001	CP	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	CP	14.680,19	42.119,81	13.417,54	1.262,65	1.262,65	0,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA	CS	56.800,00	0,00	56.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	14.680,19		13.417,54	1.262,65	1.262,65	0,00
01031.01.0290002	CP	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	CP	2.298,03	15.001,97	2.298,03	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI	CS	17.300,00	0,00	17.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	2.298,03		2.298,03	0,00	0,00	0,00
01031.01.0290003	CP	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	CP	465,84	2.134,16	465,84	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	CS	3.159,77	0,00	3.159,77		RS	559,77		559,77	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.025,61		1.025,61	0,00	0,00	0,00
01031.01.0290004	CP	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	CP	7.039,00	61,00	0,00	7.039,00	0,00	7.039,00
INDENNITA' PER FUNZIONI DIRETTIVE E MANSIONI RILEVANTI UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	CS	7.100,00	0,00	7.100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	7.039,00		0,00	7.039,00	0,00	7.039,00
01031.01.0290005	CP	256,00	0,00	256,00	0,00	CP	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA SANIFONDS TRENINO	CS	256,00	0,00	256,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	256,00		256,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.0295000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.0296000	CP	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	CP	2.320,00	280,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI - FOREG	CS	3.011,02	0,00	3.011,02		RS	411,02		0,00	411,02	0,00	411,02
Resp.:						TOT	2.731,02		0,00	2.731,02	0,00	2.731,02
01031.02.0299000	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP	346,41	5.153,59	346,41	0,00	0,00	0,00
QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA	CS	5.500,00	0,00	5.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	346,41		346,41	0,00	0,00	0,00
01031.03.0041000	CP	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	CP	149,60	4.650,40	0,00	149,60	0,00	149,60
SPESE A CARICO DEL COMUNE PER IL COMPENSO A FAVORE DEL REVISORE DEL CONTO	CS	4.807,38	0,00	4.807,38		RS	7,38		0,00	7,38	0,00	7,38
Resp.:						TOT	156,98		0,00	156,98	0,00	156,98
01031.03.0179000	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
COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
01031.03.0180000	CP	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	CP	3.660,00	40,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CS	3.700,00	0,00	3.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	3.660,00		0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
01031.03.0298000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI MISSIONE PER PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10.7002000	CP	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	CP	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV FOREG SERVIZIO RAGIONERIA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.0560000	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 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA I. C.I.-IMU-IMIS	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.0561000	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	CS	209,95	0,00	209,95		RS	9,95		0,00	9,95	0,00	9,95
Resp.:						TOT	9,95		0,00	9,95	0,00	9,95
01041.03.1686000	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 LA RISCOSSIONE DEL RUOLO PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE (R.I.D. E ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI)	CS	1.388,00	0,00	1.388,00		RS	388,00		0,00	388,00	0,00	388,00
Resp.:						TOT	388,00		0,00	388,00	0,00	388,00
01041.09.2685000	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
SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.09.2686000	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.09.2687000	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
RIMBORSI I.C.I.-I.M.U.-IMIS ANNI PRECEDENTI	CS	4.439,00	0,00	4.439,00		RS	2.439,00		2.439,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	2.439,00		2.439,00	0,00	0,00	0,00
01051.02.0469000	CP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	CP	500,00	800,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CONTRIBUTO OBBLIGATORIO IN FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	CS	1.525,00	0,00	1.525,00		RS	225,00		0,00	225,00	0,00	225,00
Resp.:						TOT	725,00		0,00	725,00	0,00	725,00

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
01051.02.0470000	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
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0460000	CP	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	CP	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DIVERSI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	CS	2.685,00	0,00	2.685,00		RS	1.420,00		1.420,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.420,00		1.420,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0485000	CP	13.235,00	0,00	13.235,00	0,00	CP	13.234,56	0,44	0,00	13.234,56	0,00	13.234,56
SPESE PER LE PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	CS	15.440,76	0,00	15.440,76		RS	2.205,76		2.205,76	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	15.440,32		2.205,76	13.234,56	0,00	13.234,56
01051.03.0490000	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	1.498,10	2.001,90	0,00	1.498,10	0,00	1.498,10
SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI	CS	4.925,09	0,00	4.925,09		RS	1.425,09		1.376,29	48,80	0,00	48,80
Resp.:						TOT	2.923,19		1.376,29	1.546,90	0,00	1.546,90
01051.03.0491000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ONERI ALL'AGENZIA DEI SERVIZI DELLA P.A.T. E/O ALLA COMUNITA' DI VALLE QUALI STAZIONI APPALTANTI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0495000	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.952,00	48,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
RIVISITAZIONE DELL'INVENTARIO DI BENI COMUNALI PER ADEGUARLO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI CONTABILITA'	CS	3.220,00	0,00	3.220,00		RS	1.220,00		0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
Resp.:						TOT	3.172,00		0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
01051.10.0475000	CP	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	CP	6.155,00	13.945,00	0,00	6.155,00	0,00	6.155,00
ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	CS	20.100,00	0,00	20.100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	6.155,00		0,00	6.155,00	0,00	6.155,00
01051.10.0476000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	4.911,00	89,00	0,00	4.911,00	0,00	4.911,00
ASSICURAZIONE R.C.T. - PATRIMONIALE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	4.911,00		0,00	4.911,00	0,00	4.911,00
01052.02.3095000	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
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	CS	39.342,17	0,00	39.342,17		RS	24.342,17		14.582,17	9.760,00	0,00	9.760,00
Resp.:						TOT	24.342,17		14.582,17	9.760,00	0,00	9.760,00
01052.02.3097000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	CS	75.346,86	0,00	75.346,86		RS	75.346,86		71.736,00	3.610,86	0,00	3.610,86
Resp.:						TOT	75.346,86		71.736,00	3.610,86	0,00	3.610,86

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
01052.02.3100000	CP	1.204,82	0,00	1.204,82	0,00	CP	1.204,82	0,00	0,00	1.204,82	0,00	1.204,82
RISTRUTTURAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	CS	1.204,82	0,00	1.204,82		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.204,82		0,00	1.204,82	0,00	1.204,82
01061.01.0310001	CP	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	CP	10.930,75	30.069,25	10.167,30	763,45	763,45	0,00
STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE TECNICO	CS	41.000,00	0,00	41.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	10.930,75		10.167,30	763,45	763,45	0,00
01061.01.0310002	CP	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	CP	1.741,75	10.758,25	1.741,75	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI	CS	12.500,00	0,00	12.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.741,75		1.741,75	0,00	0,00	0,00
01061.01.0310003	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	25,60	74,40	25,60	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	25,60		25,60	0,00	0,00	0,00
01061.01.0310004	CP	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	CP	2.800,00	400,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI UFFICIO TECNICO	CS	3.200,00	0,00	3.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01061.01.0310005	CP	256,00	0,00	256,00	0,00	CP	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA SANIFONDS TRENINO	CS	256,00	0,00	256,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	256,00		256,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.0320000	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	CS	400,00	0,00	400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.0321000	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CP	2.030,74	-430,74	0,00	2.030,74	0,00	2.030,74
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI - FOREG	CS	2.103,53	0,00	2.103,53		RS	503,53		0,00	503,53	0,00	503,53
Resp.:						TOT	2.534,27		0,00	2.534,27	0,00	2.534,27
01061.02.0341000	CP	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	CP	528,00	3.422,00	528,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE TECNICO	CS	3.950,00	0,00	3.950,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	528,00		528,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.0330000	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
01061.03.0334000	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 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.0335000	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 PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUO- GHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI,ECC.	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.0340000	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
ACQUISTO DI BENI E MATERIALI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.10.7003000	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CP	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV FOREG SERVIZIO TECNICO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.3040000	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	1.446,09	88.553,91	0,00	1.446,09	0,00	1.446,09
SPESE PER PROGETTAZION, PERIZIE, CONSULENZE TECNICHE, STIME ECC.	CS	204.531,13	0,00	204.531,13		RS	114.531,13		24.718,14	89.812,99	0,00	89.812,99
Resp.:						TOT	115.977,22		24.718,14	91.259,08	0,00	91.259,08
01071.01.0350001	CP	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	CP	3.813,51	11.986,49	3.658,53	154,98	154,98	0,00
STIPENDI E ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	CS	15.800,00	0,00	15.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	3.813,51		3.658,53	154,98	154,98	0,00
01071.01.0350002	CP	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	CP	663,53	4.636,47	663,53	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI	CS	5.300,00	0,00	5.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	663,53		663,53	0,00	0,00	0,00
01071.01.0350003	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	139,79	660,21	139,79	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	CS	1.042,21	0,00	1.042,21		RS	242,21		242,21	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	382,00		382,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.0350004	CP	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	CP	2.007,25	92,75	0,00	2.007,25	0,00	2.007,25
INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI E AREA DIRETTIVA	CS	2.100,00	0,00	2.100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	2.007,25		0,00	2.007,25	0,00	2.007,25
01071.01.0350005	CP	128,00	0,00	128,00	0,00	CP	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA SANIFONDS TRENINO	CS	128,00	0,00	128,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	128,00		128,00	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
01071.01.0355000	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
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.0356000	CP	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	CP	613,50	1.136,50	0,00	613,50	0,00	613,50
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI - FOREG	CS	1.819,79	0,00	1.819,79		RS	69,79		0,00	69,79	0,00	69,79
Resp.:						TOT	683,29		0,00	683,29	0,00	683,29
01071.02.0451000	CP	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	CP	211,39	1.488,61	211,39	0,00	0,00	0,00
QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	CS	1.700,00	0,00	1.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	211,39		211,39	0,00	0,00	0,00
01071.03.0358000	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI MISSIONE SPETTANTE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.0400000	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.0410000	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 RELATIVE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.0411000	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 PER STRAORDINARI DEI DIPENDENTI COMUNALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Straordinari	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.04.0255000	CP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	CP	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONI	CS	1.300,00	0,00	1.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.10.7004000	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV SERVIZIO ANAGRAFE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01091.03.0175000	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	2.723,89	276,11	0,00	2.723,89	0,00	2.723,89
SPESE PER CONSULENZE TECNICO- AMMINISTRATIVE	CS	4.281,00	0,00	4.281,00		RS	1.281,00		1.281,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	4.004,89		1.281,00	2.723,89	0,00	2.723,89

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
01101.01.0071000	CP	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	CP	1.227,00	1.173,00	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI - FOREG	CS	2.568,89	0,00	2.568,89		RS	168,89		0,00	168,89	0,00	168,89
Resp.:						TOT	1.395,89		0,00	1.395,89	0,00	1.395,89
01101.03.0481000	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
ACQUISTO SERVIZI PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	CS	6.485,00	0,00	6.485,00		RS	485,00		135,00	350,00	0,00	350,00
Resp.:						TOT	485,00		135,00	350,00	0,00	350,00
01101.10.7001000	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
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FOREG SERV. SEGRETERIA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.2665000	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	3.226,91	1.273,09	1.163,88	2.063,03	0,00	2.063,03
SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI	CS	4.602,59	0,00	4.602,59		RS	102,59		119,69	-17,10	0,00	-17,10
Resp.:						TOT	3.329,50		1.283,57	2.045,93	0,00	2.045,93
01111.02.2771000	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	244,31	1.755,69	244,31	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	244,31		244,31	0,00	0,00	0,00
01111.03.2667000	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 CONDOMINIALI PER AMBULATORIO MEDICO PIAZZOLA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.0596000	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
CONTRIBUTO AL PARROCO PER IL SAGRESTANO	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.2161000	CP	80,00	0,00	80,00	0,00	CP	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ALLE FARMACIE RURALI	CS	80,00	0,00	80,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.2162000	CP	19.414,00	0,00	19.414,00	0,00	CP	0,00	19.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO FONDO SOSTEGNO PER ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	CS	19.414,00	0,00	19.414,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.2720000	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.V.A. A DEBITO	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
01112.01.3960000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		RS	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Resp.:						TOT	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03011.01.0710001	CP	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	CP	6.026,24	17.973,76	5.674,97	351,27	351,27	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE	CS	24.000,00	0,00	24.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	6.026,24		5.674,97	351,27	351,27	0,00
03011.01.0710002	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	989,59	6.010,41	989,59	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	989,59		989,59	0,00	0,00	0,00
03011.01.0710003	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	203,98	796,02	203,98	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	CS	1.181,07	0,00	1.181,07		RS	181,07		181,07	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	385,05		385,05	0,00	0,00	0,00
03011.01.0710005	CP	128,00	0,00	128,00	0,00	CP	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA SANIFONDS TRENINO	CS	128,00	0,00	128,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	128,00		128,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.0720000	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	CS	400,00	0,00	400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.0721000	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CP	910,80	689,20	0,00	910,80	0,00	910,80
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI - FOREG	CS	1.836,93	0,00	1.836,93		RS	236,93		0,00	236,93	0,00	236,93
Resp.:						TOT	1.147,73		0,00	1.147,73	0,00	1.147,73
03011.02.0750000	CP	250,00	0,00	250,00	0,00	CP	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA AUTOMOBILISTICA LAND ROVER DEFENDER	CS	250,00	0,00	250,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.0751000	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	315,18	2.184,82	315,18	0,00	0,00	0,00
QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	315,18		315,18	0,00	0,00	0,00
03011.03.0725000	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE	CS	400,00	0,00	400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
03011.03.0735000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	681,98	318,02	0,00	681,98	0,00	681,98
CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA URBANA E RURALE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	681,98		0,00	681,98	0,00	681,98
03011.03.0738000	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI COMUNALI: LAND ROVER DEFENDER	CS	4.235,17	0,00	4.235,17		RS	1.735,17		1.735,17	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.735,17		1.735,17	0,00	0,00	0,00
03011.03.0744000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
UTENZA TELEFONICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	CS	533,31	0,00	533,31		RS	33,31		33,31	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	533,31		33,31	500,00	0,00	500,00
03011.03.0745000	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 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.0743000	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 ASSICURAZIONE AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.7005000	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV FOREG SERVIZIO VIGILANZA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.0904000	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	113,41	4.386,59	0,00	113,41	0,00	113,41
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, SUPPELLETTILI, MATERIALE DI PULIZIA, MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ECC.	CS	4.899,31	0,00	4.899,31		RS	399,31		45,75	353,56	0,00	353,56
Resp.:						TOT	512,72		45,75	466,97	0,00	466,97
04011.03.0905000	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
ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDAMENTI PER LE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.0908000	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO COMBUSTIBILE	CS	15.345,92	0,00	15.345,92		RS	3.345,92		3.345,92	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	3.345,92		3.345,92	0,00	0,00	0,00
04011.03.0910000	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	402,60	3.097,40	402,60	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA	CS	5.900,75	0,00	5.900,75		RS	2.400,75		1.701,21	699,54	0,00	699,54
Resp.:						TOT	2.803,35		2.103,81	699,54	0,00	699,54

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
04011.03.0913000	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 PER UTENZE SERVIZIO IDRICO E TIA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.0916000	CP	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	CP	5.600,00	0,00	1.277,55	4.322,45	0,00	4.322,45
UTENZE TRENTA S.P.A.	CS	5.600,00	0,00	5.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	5.600,00		1.277,55	4.322,45	0,00	4.322,45
04011.03.0917000	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
UTENZE TELEFONICHE	CS	768,57	0,00	768,57		RS	68,57		68,57	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	768,57		68,57	700,00	0,00	700,00
04011.04.0920000	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUSSIDI E CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0950000	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI S.BERNARDO	CS	10.448,45	0,00	10.448,45		RS	3.448,45		1.780,10	1.668,35	0,00	1.668,35
Resp.:						TOT	3.448,45		1.780,10	1.668,35	0,00	1.668,35
04021.03.0952000	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
ACQUISTO COMBUSTIBILE	CS	41.505,55	0,00	41.505,55		RS	11.505,55		11.505,55	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	11.505,55		11.505,55	0,00	0,00	0,00
04021.03.0953000	CP	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	CP	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE SERVIZIO IDRICO E TIA	CS	2.300,00	0,00	2.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0954000	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
ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO PER LE PULIZIE, SUPPELLETTILI E VARIE	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.0955000	CP	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	CP	8.180,64	5.519,36	2.435,46	5.745,18	0,00	5.745,18
SPESE PER PRESTAZIONI DI PULIZIA GENERALE DEL CENTRO SCOLASTICO	CS	14.683,26	0,00	14.683,26		RS	983,26		983,26	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	9.163,90		3.418,72	5.745,18	0,00	5.745,18
04021.03.0956000	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	2.246,02	7.753,98	0,00	7.753,98
UTENZE TRENTA S.P.A.	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	10.000,00		2.246,02	7.753,98	0,00	7.753,98

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
04021.03.0957000	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	900,00	0,00	148,12	751,88	0,00	751,88
UTENZE TELEFONICHE	CS	1.010,62	0,00	1.010,62		RS	110,62		110,62	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.010,62		258,74	751,88	0,00	751,88
04021.03.0959000	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 SERVIZIO AUSILIARIO PRESSO CENTRO SCOLASTICO ELEMENTARE	CS	17.226,74	0,00	17.226,74		RS	2.226,74		0,00	2.226,74	4.453,49	-2.226,75
Resp.:						TOT	2.226,74		0,00	2.226,74	4.453,49	-2.226,75
04021.04.0960000	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI ED ALLA DIREZIONE DIDATTICA	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.1055000	CP	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00	CP	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI O CONCORSO ALLE SPESE DELLA SCUOLA MEDIA DI MALE' IN CONVENZIONE	CS	6.870,00	0,00	6.870,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04022.03.3260000	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
QUOTA STRAORDINARIA RIPARTO SPESE RELATIVE AD INTERVENTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI MALE' IN CONVENZIONE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.0880001	CP	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	CP	18.903,42	53.096,58	17.878,95	1.024,47	1.024,47	0,00
STIPENDI E ASSEGNI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE	CS	72.000,00	0,00	72.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	18.903,42		17.878,95	1.024,47	1.024,47	0,00
04061.01.0880002	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	CP	3.164,32	17.835,68	3.164,32	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI /ASISTENZIALI	CS	21.000,00	0,00	21.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	3.164,32		3.164,32	0,00	0,00	0,00
04061.01.0880003	CP	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	CP	649,79	2.050,21	649,79	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	CS	3.437,03	0,00	3.437,03		RS	737,03		737,03	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.386,82		1.386,82	0,00	0,00	0,00
04061.01.0880005	CP	512,00	0,00	512,00	0,00	CP	465,92	46,08	465,92	0,00	0,00	0,00
QUOTA SANIFONDS TRENINO	CS	512,00	0,00	512,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	465,92		465,92	0,00	0,00	0,00
04061.01.0890000	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
COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
04061.01.0892000	CP	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	CP	2.467,75	632,25	0,00	2.467,75	0,00	2.467,75
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI - FOREG	CS	3.798,50	0,00	3.798,50		RS	698,50		0,00	698,50	0,00	698,50
Resp.:						TOT	3.166,25		0,00	3.166,25	0,00	3.166,25
04061.01.0893000	CP	5.955,87	0,00	5.955,87	0,00	CP	0,00	5.955,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	CS	5.955,87	0,00	5.955,87		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.0940003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	CS	167,18	0,00	167,18		RS	167,18		167,18	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	167,18		167,18	0,00	0,00	0,00
04061.01.0940005	CP	128,00	0,00	128,00	0,00	CP	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA SANIFONDS TRENINO	CS	128,00	0,00	128,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.0945000	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI AL PERSONALE AUSILIARIO PER LAVORO STRAORDINARIO	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.0946000	CP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	CP	771,33	628,67	0,00	771,33	0,00	771,33
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI - FOREG	CS	1.580,15	0,00	1.580,15		RS	180,15		0,00	180,15	0,00	180,15
Resp.:						TOT	951,48		0,00	951,48	0,00	951,48
04061.01.1095001	CP	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	CP	6.130,09	18.669,91	6.130,09	0,00	0,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA SCOLASTICA ELEMENTARE	CS	24.800,00	0,00	24.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	6.130,09		6.130,09	0,00	0,00	0,00
04061.01.1095002	CP	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	CP	1.130,10	6.769,90	1.130,10	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI	CS	7.900,00	0,00	7.900,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.130,10		1.130,10	0,00	0,00	0,00
04061.01.1095003	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	217,63	782,37	217,63	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	CS	1.263,51	0,00	1.263,51		RS	263,51		263,51	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	481,14		481,14	0,00	0,00	0,00
04061.01.1095005	CP	128,00	0,00	128,00	0,00	CP	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA SANIFONDS TRENINO	CS	128,00	0,00	128,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	128,00		128,00	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
04061.01.1100000	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	CS	400,00	0,00	400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.1101000	CP	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00	CP	993,00	431,00	0,00	993,00	0,00	993,00
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI - FOREG	CS	2.146,36	0,00	2.146,36		RS	722,36		0,00	722,36	0,00	722,36
Resp.:						TOT	1.715,36		0,00	1.715,36	0,00	1.715,36
04061.02.0891000	CP	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	CP	1.005,99	5.194,01	1.005,99	0,00	0,00	0,00
QUOTA I.R.A.P. AL PERSONALE ADDETTO ALLA SCUOLA MATERNA	CS	6.200,00	0,00	6.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.005,99		1.005,99	0,00	0,00	0,00
04061.02.1151000	CP	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	CP	360,53	1.939,47	360,53	0,00	0,00	0,00
QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA SCOLASTICA ELEMENTARE	CS	2.300,00	0,00	2.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	360,53		360,53	0,00	0,00	0,00
04061.03.0900000	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL SERVIZIO MENSA	CS	900,00	0,00	900,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.0901000	CP	120,00	0,00	120,00	0,00	CP	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LA SCUOLA INFANZIA	CS	120,00	0,00	120,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.0915000	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	14.250,00	10.750,00	3.309,69	10.940,31	0,00	10.940,31
SPESA PER LA FORNITURA ALLE MENSE DELLE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA DEI GENERI ALIMENTARI	CS	26.110,75	0,00	26.110,75		RS	1.110,75		1.110,75	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	15.360,75		4.420,44	10.940,31	0,00	10.940,31
04061.03.1105000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL SERVIZIO MENSA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.1115000	CP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	CP	21.300,00	10.700,00	7.885,72	13.414,28	0,00	13.414,28
SPESE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	CS	34.437,81	0,00	34.437,81		RS	2.437,81		2.437,81	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	23.737,81		10.323,53	13.414,28	0,00	13.414,28
04061.04.0939000	CP	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	CP	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI FINE SERVIZIO A CARICO DELL'ENTE	CS	31.000,00	0,00	31.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
04061.10.7006000	CP	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	CP	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV FOREG SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.10.7007000	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV FOREG SERVIZIO AUSILIARIO SCUOLA ELEMENTARE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.10.7008000	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
FPV FOREG SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05011.03.1250000	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
ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PER IL MULINO RUATTI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05011.03.1251000	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	1.600,00	6.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
SERVIZI CUSTODIA E GESTIONE ORDINARIA MULINO RUATTI E PROGETTO DOPOSCUOLA	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
05011.03.1252000	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
UTENZA TELEFONICA MULINO RUATTI	CS	717,73	0,00	717,73		RS	17,73		17,73	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	717,73		17,73	700,00	0,00	700,00
05011.03.1253000	CP	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	CP	2.100,00	0,00	249,03	1.850,97	0,00	1.850,97
UTENZA ENERGIA ELETTRICA MULINO RUATTI	CS	2.100,00	0,00	2.100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	2.100,00		249,03	1.850,97	0,00	1.850,97
05011.03.1255000	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
MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MOBILI MULINO RUATTI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05011.03.1258000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI PER IL MULINO RUATTI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05011.03.1260000	CP	110,00	0,00	110,00	0,00	CP	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE DI AFFITTO PER MULINO RUATTI	CS	110,00	0,00	110,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
05021.03.1289000	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
SPESE VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.1291000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE RIENTRANTI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELL'INFORMAZIONE PER ORGANIZZAZIONE DI SERATE, DIBATTITI ECC.	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.1295000	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
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE "RABBINFORMA"	CS	11.000,00	0,00	11.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.1297000	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
ORGANIZZAZIONE DI CORSI ESTIVI ED INVERNALI PER RAGAZZI ED ADULTI	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.1298000	CP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	CP	1.100,00	200,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
CONVENZIONE CON LA SCUOLA MUSICALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE	CS	1.300,00	0,00	1.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05021.04.1293000	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
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI ATTIVITA' RICREATIVE, SPETTACOLI, SAGRE E CONVEGNI ED ALTRE ATTIVITA'	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.3303000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto volume "Val di Rabbi - Identità, luoghi e natura"	CS	3.200,00	0,00	3.200,00		RS	3.200,00		3.200,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	3.200,00		3.200,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.1980000	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS, PALESTRE GIN NASTICHE, PISCINE ED ALTRI IMPIANTI	CS	685,40	0,00	685,40		RS	85,40		0,00	85,40	0,00	85,40
Resp.:						TOT	85,40		0,00	85,40	0,00	85,40
06011.03.1995000	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MEZZO BATTIPISTA	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	3.500,00		3.500,00	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
06011.03.1996000	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
MANUTENZIONE GENERATORE DI NEVE ARTIFICIALE	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.1997000	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
MANUTENZIONE MEZZO BATTIPISTA	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.2003000	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	1.105,44	5.894,56	0,00	1.105,44	0,00	1.105,44
SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE	CS	9.477,82	0,00	9.477,82		RS	2.477,82		0,00	2.477,82	0,00	2.477,82
Resp.:						TOT	3.583,26		0,00	3.583,26	0,00	3.583,26
06011.04.2001000	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
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	CS	11.800,00	0,00	11.800,00		RS	5.800,00		4.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Resp.:						TOT	5.800,00		4.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06011.10.2002000	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
ASSICURAZIONE MEZZI BATTIPISTA	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.0362700	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
LAVORI DI REALIZZAZIONE TETTOIA A SERVIZIO CENTRO FONDO LOC. PLAN	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06012.03.3226000	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 STRAORDINARIO AL GRUPPO GUIDE ALPINE VAL DI SOLE	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06012.03.3622000	CP	96.262,72	0,00	96.262,72	0,00	CP	96.262,72	0,00	0,00	96.262,72	0,00	96.262,72
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO SCI CLUB RABBI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE AGONISTICHE DI SCI DI FONDO IN LOC. PLAN	CS	288.788,16	0,00	288.788,16		RS	192.525,44		87.725,44	104.800,00	0,00	104.800,00
Resp.:						TOT	288.788,16		87.725,44	201.062,72	0,00	201.062,72
06021.03.2101000	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
SERVIZIO GREST ESTIVO E DOPO SCUOLA PER RAGAZZI	CS	5.020,00	0,00	5.020,00		RS	3.020,00		0,00	3.020,00	0,00	3.020,00
Resp.:						TOT	3.020,00		0,00	3.020,00	0,00	3.020,00
06021.04.2102000	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	6.622,25	1.377,75	0,00	6.622,25	0,00	6.622,25
ADESIONE AL PROGETTO GIOVANI BASSA VAL DI SOLE - QUOTA RIPARTO SPESA	CS	8.692,32	0,00	8.692,32		RS	692,32		0,00	692,32	0,00	692,32
Resp.:						TOT	7.314,57		0,00	7.314,57	0,00	7.314,57

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
06021.04.2103000	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO COMUNITA' DI VALLE E ALTRI COMUNI PER	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ESTATE GIOVANI E SOGGIORNI DIURNI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:												
07011.04.2500000	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	4.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUTO ALLA "RABBIVACANZE" S.C.A.R.L PER LO	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA						TOT	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Resp.:												
07012.02.3617000	CP	157.225,00	0,00	157.225,00	0,00	CP	0,00	157.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA	CS	157.225,00	0,00	157.225,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CICLABILE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:												
07012.02.3619000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' SERVITU' DI PISTA PISTE AGONISTICHE LOC.	CS	22.904,38	0,00	22.904,38		RS	22.904,38		0,00	22.904,38	0,00	22.904,38
PLAN						TOT	22.904,38		0,00	22.904,38	0,00	22.904,38
Resp.:												
08012.02.3390000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA STESURA E L'ELABORAZIONE DI UNA	CS	10.516,30	0,00	10.516,30		RS	10.516,30		0,00	10.516,30	0,00	10.516,30
VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE						TOT	10.516,30		0,00	10.516,30	0,00	10.516,30
Resp.:												
08012.02.3450000	CP	738.827,85	0,00	738.827,85	0,00	CP	738.827,85	0,00	0,00	738.827,85	0,00	738.827,85
LAVORI DI PREVENZIONE LOC. LE CASE TASSE'	CS	859.000,00	0,00	859.000,00		RS	120.172,15		120.172,15	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	859.000,00		120.172,15	738.827,85	0,00	738.827,85
08012.02.3455000	CP	428.276,00	0,00	428.276,00	0,00	CP	509.700,68	-81.424,68	0,00	509.700,68	0,00	509.700,68
Lavori di riqualificazione piazza di Piazzola	CS	520.677,09	0,00	520.677,09		RS	10.976,41		0,00	10.976,41	0,00	10.976,41
Resp.: Segretario						TOT	520.677,09		0,00	520.677,09	0,00	520.677,09
08012.02.3457000	CP	603.796,12	0,00	603.796,12	0,00	CP	558.796,12	45.000,00	0,00	558.796,12	0,00	558.796,12
Lavori di riqualificazione asse di ingresso in loc. fonti di Rabbi	CS	622.885,02	0,00	622.885,02		RS	19.088,90		10.368,00	8.720,90	0,00	8.720,90
Resp.: Segretario						TOT	577.885,02		10.368,00	567.517,02	0,00	567.517,02
08012.03.3686000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONSORTELA CAMPO	CS	1.400,00	0,00	1.400,00		RS	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00
SECCO						TOT	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:												
08022.02.3395000	CP	883.168,00	0,00	883.168,00	0,00	CP	0,00	883.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE 2° STRALCIO CENTRO VISITATORI DEL	CS	883.168,00	0,00	883.168,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PARCO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:												

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
09022.02.3750000	CP	285.373,86	0,00	285.373,86	0,00	CP	261.273,86	24.100,00	0,00	261.273,86	0,00	261.273,86
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO	CS	309.773,86	0,00	309.773,86		RS	24.400,00		0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
Resp.:						TOT	285.673,86		0,00	285.673,86	0,00	285.673,86
09012.02.3408000	CP	420.650,00	0,00	420.650,00	0,00	CP	320.650,00	100.000,00	5.075,20	315.574,80	0,00	315.574,80
OPERE A DIFESA DEL SUOLO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	CS	494.150,00	0,00	494.150,00		RS	73.500,00		57.229,12	16.270,88	0,00	16.270,88
Resp.:						TOT	394.150,00		62.304,32	331.845,68	0,00	331.845,68
09021.03.1801000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SERVIZIO VETERINARIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.3650000	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
ACQUISTO DI BENI PER L'ARREDO URBANO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.3701000	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
ACQUISTO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE VARIE PER I CANTIERI COMUNALI	CS	14.959,63	0,00	14.959,63		RS	9.959,63		9.959,63	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	9.959,63		9.959,63	0,00	0,00	0,00
09022.02.3721000	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
ACQUISIZIONE DI TERRENI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.1802000	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	CP	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO COMPOSTER PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO	CS	150,00	0,00	150,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.1803000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER IL C.R.M.	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.1804000	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	581,00	19,00	0,00	581,00	0,00	581,00
UTENZA TELEFONICA C.R.M.	CS	672,22	0,00	672,22		RS	72,22		72,22	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	653,22		72,22	581,00	0,00	581,00
09031.03.1805000	CP	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	CP	2.600,00	0,00	783,77	1.816,23	0,00	1.816,23
UTENZA ENERGIA ELETTRICA C.R.M.	CS	2.600,00	0,00	2.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	2.600,00		783,77	1.816,23	0,00	1.816,23

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
09031.03.1808000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PRESSO IL CRM	CS	2.940,00	0,00	2.940,00		RS	2.440,00		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
Resp.:						TOT	2.440,00		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
09031.03.1814000	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
RIDUZIONE COSTI T.I.A. A CARICO DELL'ENTE	CS	5.926,47	0,00	5.926,47		RS	2.926,47		1.738,47	1.188,00	0,00	1.188,00
Resp.:						TOT	2.926,47		1.738,47	1.188,00	0,00	1.188,00
09032.02.3501000	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
ACQUISTO CONTENITORI SEMINTERRATI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09032.02.3502000	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
LAVORI DI POSA CONTENITORI SEMINTERRATI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.1682000	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
ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CS	1.740,92	0,00	1.740,92		RS	240,92		0,00	240,92	0,00	240,92
Resp.:						TOT	240,92		0,00	240,92	0,00	240,92
09041.03.1685000	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	4.323,19	2.676,81	27,88	4.295,31	0,00	4.295,31
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO	CS	10.174,98	0,00	10.174,98		RS	3.174,98		2.325,31	849,67	0,00	849,67
Resp.:						TOT	7.498,17		2.353,19	5.144,98	0,00	5.144,98
09041.03.1688000	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI ACQUE (sorgente minerale Antica Fonte e acquedotti potabili comunali) E DI RICERCA MINERARIA	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.1740000	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	900,99	1.099,01	0,00	900,99	0,00	900,99
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC.	CS	4.216,85	0,00	4.216,85		RS	2.216,85		0,00	2.216,85	0,00	2.216,85
Resp.:						TOT	3.117,84		0,00	3.117,84	0,00	3.117,84
09041.03.1751000	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
SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	CS	299.474,44	0,00	299.474,44		RS	129.474,44		0,00	129.474,44	0,00	129.474,44
Resp.:						TOT	129.474,44		0,00	129.474,44	0,00	129.474,44
09042.02.3493000	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
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI IDRICHE E ACQUEDOTTI COMUNALI	CS	108.075,86	0,00	108.075,86		RS	88.075,86		86.611,86	1.464,00	0,00	1.464,00
Resp.:						TOT	88.075,86		86.611,86	1.464,00	0,00	1.464,00

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
09042.02.3496000	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	CP	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO CONTATORI PER MISURAZIONE ACQUA POTABILE	CS	150.000,00	0,00	150.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09042.02.3509000	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	10.917,50	9.082,50	0,00	10.917,50	0,00	10.917,50
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE FOGNARIE COMUNALI	CS	32.007,52	0,00	32.007,52		RS	12.007,52		0,00	12.007,52	0,00	12.007,52
Resp.:						TOT	22.925,02		0,00	22.925,02	0,00	22.925,02
09042.02.3511000	CP	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	CP	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA, RINNOVO RETE ACQUEDOTTISTICA E PREDISPOSIZIONE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRACORNO	CS	330.000,00	0,00	330.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09051.03.1950000	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC.	CS	7.463,81	0,00	7.463,81		RS	463,81		463,81	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	463,81		463,81	0,00	0,00	0,00
09051.03.2570000	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI	CS	600,00	0,00	600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10021.03.2301000	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP	17.490,00	510,00	2.623,50	14.866,50	0,00	14.866,50
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO URBANO	CS	19.574,10	0,00	19.574,10		RS	1.574,10		1.574,10	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	19.064,10		4.197,60	14.866,50	0,00	14.866,50
10021.03.2302000	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
REALIZZAZIONE SERVIZI TRASPORTI VARI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10022.02.3700000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO AUTOMEZZO PER GLI OPERAI COMUNALI	CS	33.464,60	0,00	33.464,60		RS	33.464,60		0,00	33.464,60	0,00	33.464,60
Resp.:						TOT	33.464,60		0,00	33.464,60	0,00	33.464,60
10051.01.2180001	CP	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	CP	19.876,63	62.123,37	19.016,51	860,12	860,12	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	CS	82.000,00	0,00	82.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	19.876,63		19.016,51	860,12	860,12	0,00
10051.01.2180002	CP	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	CP	4.000,58	21.999,42	4.000,58	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI	CS	26.000,00	0,00	26.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	4.000,58		4.000,58	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
10051.01.2180003	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	489,40	2.510,60	489,40	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	CS	3.561,28	0,00	3.561,28		RS	561,28		561,28	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.050,68		1.050,68	0,00	0,00	0,00
10051.01.2180005	CP	384,00	0,00	384,00	0,00	CP	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA SANIFONDS TRENINO	CS	384,00	0,00	384,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	384,00		384,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.2190000	CP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	CP	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	CS	1.400,00	0,00	1.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.2191000	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	2.799,00	701,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI - FOREG	CS	4.058,49	0,00	4.058,49		RS	558,49		0,00	558,49	0,00	558,49
Resp.:						TOT	3.357,49		0,00	3.357,49	0,00	3.357,49
10051.02.2251000	CP	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	CP	1.057,56	6.142,44	1.057,56	0,00	0,00	0,00
ONERI I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	CS	7.200,00	0,00	7.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.057,56		1.057,56	0,00	0,00	0,00
10051.02.2259000	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSE AUTOMOBILISTICHE PER MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	CS	400,00	0,00	400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.2195000	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI OPERAI COMUNALI	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.2200000	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
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI COMUNALI	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.2205000	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, VIE E PIAZZE	CS	20.335,75	0,00	20.335,75		RS	8.335,75		5.614,34	2.721,41	0,00	2.721,41
Resp.:						TOT	8.335,75		5.614,34	2.721,41	0,00	2.721,41
10051.03.2210000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	CS	2.821,44	0,00	2.821,44		RS	2.321,44		0,00	2.321,44	0,00	2.321,44
Resp.:						TOT	2.321,44		0,00	2.321,44	0,00	2.321,44

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
10051.03.2213000	CP	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	CP	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER GLI OPERAI COMUNALI	CS	13.145,21	0,00	13.145,21		RS	2.945,21		1.565,59	1.379,62	0,00	1.379,62
Resp.:						TOT	2.945,21		1.565,59	1.379,62	0,00	1.379,62
10051.03.2214000	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
MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DEGLI OPERAI COMUNALI	CS	7.151,10	0,00	7.151,10		RS	4.151,10		4.151,10	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	4.151,10		4.151,10	0,00	0,00	0,00
10051.03.2215000	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI (ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO)	CS	23.500,00	0,00	23.500,00		RS	11.500,00		11.500,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	11.500,00		11.500,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.2220000	CP	162.720,10	0,00	162.720,10	0,00	CP	5.978,00	156.742,10	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00
SGOMBERO DELLA NEVE	CS	166.776,60	0,00	166.776,60		RS	4.056,50		0,00	4.056,50	0,00	4.056,50
Resp.:						TOT	10.034,50		0,00	10.034,50	0,00	10.034,50
10051.03.2221000	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO IMPIANTI GPS MEZZI SGOMBERO NEVE	CS	1.148,88	0,00	1.148,88		RS	548,88		0,00	548,88	0,00	548,88
Resp.:						TOT	548,88		0,00	548,88	0,00	548,88
10051.03.2224000	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
SPESE PER RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	CS	18.946,14	0,00	18.946,14		RS	8.946,14		7.667,05	1.279,09	0,00	1.279,09
Resp.:						TOT	8.946,14		7.667,05	1.279,09	0,00	1.279,09
10051.03.2225000	CP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	CP	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI	CS	21.000,00	0,00	21.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.2227000	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
UTENZE TELEFONICHE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	CS	1.116,23	0,00	1.116,23		RS	116,23		116,23	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.116,23		116,23	1.000,00	0,00	1.000,00
10051.03.2235000	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
FITTI PASSIVI IMMOBILI SERVIZ.VIABILITA'	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.2236000	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
FITTI PASSIVI TERRENI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
10051.03.2240000	CP	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	CP	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE ALLA MANUTENZIONE DI STRADE FORESTALI	CS	3.700,00	0,00	3.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.2245000	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	56.000,00	4.000,00	13.541,01	42.458,99	0,00	42.458,99
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	56.000,00		13.541,01	42.458,99	0,00	42.458,99
10051.03.2250000	CP	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	CP	13.638,38	8.361,62	2.159,41	11.478,97	0,00	11.478,97
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ACQUISTO E RICAMBIO LAMPADE, ECC.	CS	33.603,38	0,00	33.603,38		RS	11.603,38		2.999,67	8.603,71	0,00	8.603,71
Resp.:						TOT	25.241,76		5.159,08	20.082,68	0,00	20.082,68
10051.04.2182000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ANTICIPAZIONI	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	25.000,00		24.720,18	279,82	0,00	279,82
Resp.:						TOT	25.000,00		24.720,18	279,82	0,00	279,82
10051.10.2222000	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	306,00	2.194,00	306,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI R.C.A. E GUIDATORI MEZZI SPECIALI VIABILITA'	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	306,00		306,00	0,00	0,00	0,00
10051.10.2226000	CP	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	CP	2.492,00	3.208,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00
ASSICURAZIONE KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI PER I VEICOLI COMUNALI	CS	5.700,00	0,00	5.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	2.492,00		0,00	2.492,00	0,00	2.492,00
10051.10.7010000	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
FPV FOREG SERVIZIO VIABILITA'	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3672000	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
REALIZZAZIONE PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3675000	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
LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL COMPENDIO TERMALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE	CS	17.882,37	0,00	17.882,37		RS	8.882,37		0,00	8.882,37	0,00	8.882,37
Resp.:						TOT	8.882,37		0,00	8.882,37	0,00	8.882,37
10052.02.3676000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO RUDERI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO	CS	16.100,00	0,00	16.100,00		RS	16.100,00		0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
Resp.:						TOT	16.100,00		0,00	16.100,00	0,00	16.100,00

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
10052.02.3677000	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SOMRABBI	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3689000	CP	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	CP	192.000,00	150.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI, VIE E PIAZZE	CS	394.476,82	0,00	394.476,82		RS	52.476,82		48.626,04	3.850,78	0,00	3.850,78
Resp.:						TOT	244.476,82		48.626,04	195.850,78	0,00	195.850,78
10052.02.3692000	CP	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	CP	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO STRADA CHIESA PRACORNO	CS	350.000,00	0,00	350.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.3694000	CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	CP	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CS	123.032,92	0,00	123.032,92		RS	3.032,92		0,00	3.032,92	0,00	3.032,92
Resp.:						TOT	3.032,92		0,00	3.032,92	0,00	3.032,92
10052.02.3697000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI POSA CABINA SET E SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE LA CHIESA DI PRACORNO	CS	19.181,40	0,00	19.181,40		RS	19.181,40		16.576,68	2.604,72	0,00	2.604,72
Resp.:						TOT	19.181,40		16.576,68	2.604,72	0,00	2.604,72
10052.02.3698000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di spostamento centralina elettrica SET Loc. Tassè	CS	1.555,41	0,00	1.555,41		RS	1.555,41		0,00	1.555,41	0,00	1.555,41
Resp.:						TOT	1.555,41		0,00	1.555,41	0,00	1.555,41
10052.02.3699000	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
LAVORI DI DEMOLIZIONE CENTRALINE ENEL OBSOLETE	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.0860000	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDI	CS	800,00	0,00	800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11011.04.0865000	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
CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RABBI	CS	11.000,00	0,00	11.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11011.04.0867000	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO AL CORPO COMPENSORIALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
11012.03.3221000	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
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RABBI	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.01.2005001	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	CP	1.329,12	6.170,88	1.213,64	115,48	115,48	0,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO	CS	7.500,00	0,00	7.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.329,12		1.213,64	115,48	115,48	0,00
12011.01.2005002	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	CP	291,98	1.908,02	291,98	0,00	0,00	0,00
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO	CS	2.200,00	0,00	2.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	291,98		291,98	0,00	0,00	0,00
12011.01.2005003	CP	350,00	0,00	350,00	0,00	CP	63,95	286,05	63,95	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	CS	423,14	0,00	423,14		RS	73,14		73,14	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	137,09		137,09	0,00	0,00	0,00
12011.01.2005005	CP	128,00	0,00	128,00	0,00	CP	46,08	81,92	46,08	0,00	0,00	0,00
QUOTA SANIFONDS TRENINO	CS	128,00	0,00	128,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	46,08		46,08	0,00	0,00	0,00
12011.01.2006000	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	275,79	24,21	0,00	275,79	0,00	275,79
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI - FOREG	CS	323,51	0,00	323,51		RS	23,51		0,00	23,51	0,00	23,51
Resp.:						TOT	299,30		0,00	299,30	0,00	299,30
12011.02.2020000	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	96,12	703,88	96,12	0,00	0,00	0,00
QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA DEL SERVIZIO ASILO NIDO	CS	800,00	0,00	800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	96,12		96,12	0,00	0,00	0,00
12011.03.2000000	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
SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO	CS	202.310,16	0,00	202.310,16		RS	32.310,16		32.310,16	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	32.310,16		32.310,16	0,00	0,00	0,00
12011.03.2008000	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO COMBUSTIBILE PER L'ASILO NIDO	CS	3.480,00	0,00	3.480,00		RS	980,00		980,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	980,00		980,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.2013000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE SERVIZIO IDRICO E TIA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
12011.03.2015000	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	5.650,00	4.350,00	2.105,78	3.544,22	0,00	3.544,22
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO	CS	10.555,84	0,00	10.555,84		RS	555,84		555,84	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	6.205,84		2.661,62	3.544,22	0,00	3.544,22
12011.03.2016000	CP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	CP	1.300,00	0,00	311,45	988,55	0,00	988,55
UTENZA ENERGIA ELETTRICA	CS	1.300,00	0,00	1.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.300,00		311,45	988,55	0,00	988,55
12011.04.2009000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASILO NIDO IN CONVENZIONE	CS	1.160,17	0,00	1.160,17		RS	1.160,17		1.160,17	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.160,17		1.160,17	0,00	0,00	0,00
12011.10.2017000	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	CP	74,25	75,75	0,00	74,25	0,00	74,25
ASSICURAZIONE INFORTUNI DEGLI ALUNNI PRESSO L'ASILO NIDO DI RABBI	CS	150,00	0,00	150,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	74,25		0,00	74,25	0,00	74,25
12011.10.7009000	CP	250,00	0,00	250,00	0,00	CP	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV FOREG SERVIZIO ASILO NIDO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.2104000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI PER ANZIANI E DEGENTI DELLE CASE DI RIPOSO	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12031.04.2160000	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
CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.2105000	CP	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	CP	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA IN FAVORE DEI POVERI INABILI AL LAVORO	CS	18.131,50	0,00	18.131,50		RS	1.381,50		1.381,50	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.381,50		1.381,50	0,00	0,00	0,00
12051.04.2163000	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
TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE C7	CS	9.794,82	0,00	9.794,82		RS	4.794,82		0,00	4.794,82	0,00	4.794,82
REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI - INTERVENTO 19 E 19 PLURIENNALE						TOT	4.794,82		0,00	4.794,82	0,00	4.794,82
Resp.:												
12091.03.1615000	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 I CIMITERI	CS	5.315,64	0,00	5.315,64		RS	1.315,64		1.315,64	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.315,64		1.315,64	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
12092.02.3470000	CP	22.657,76	0,00	22.657,76	0,00	CP	22.657,76	0,00	0,00	22.657,76	0,00	22.657,76
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO S. BERNARDO	CS	92.158,91	0,00	92.158,91		RS	69.501,15		69.501,15	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	92.158,91		69.501,15	22.657,76	0,00	22.657,76
14011.03.2561000	CP	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	CP	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TERME DI RABBI ED ANNESSO HOTEL	CS	79.900,00	0,00	79.900,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15031.03.2165000	CP	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	CP	53.150,97	136.849,03	53.150,97	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO 19	CS	284.263,57	0,00	284.263,57		RS	83.772,91		83.772,91	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	136.923,88		136.923,88	0,00	0,00	0,00
17011.03.1760000	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
COSTI AMMINISTRATIVI G.S.E. CENTRALINA IDROELETTRICA LOC. PLAN	CS	1.251,67	0,00	1.251,67		RS	251,67		251,67	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	251,67		251,67	0,00	0,00	0,00
20011.10.2705000	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
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20021.10.2775000	CP	84.112,00	0,00	84.112,00	0,00	CP	0,00	84.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.2718000	CP	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	CP	0,00	14.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20032.05.3918000	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 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE NON DOVUTI	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20032.05.3920000	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
FONDO DI ACCANTONAMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.4055000	CP	5.230,03	0,00	5.230,03	0,00	CP	0,00	5.230,03	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO QUOTA FIM PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	CS	15.690,09	0,00	15.690,09		RS	10.460,06		0,00	10.460,06	0,00	10.460,06
Resp.:						TOT	10.460,06		0,00	10.460,06	0,00	10.460,06

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
60011.07.2670000	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
INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E SU ANTICIPAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ESATTORE COMUNALE:	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60015.01.4000000	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
RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CS	400.000,00	0,00	400.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5000000	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	7.128,39	72.871,61	7.128,39	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE:	CS	80.452,88	0,00	80.452,88		RS	452,88		0,00	452,88	0,00	452,88
Resp.:						TOT	7.581,27		7.128,39	452,88	0,00	452,88
99017.01.5005000	CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	CP	4.640,57	115.359,43	4.640,57	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI, ECC.:	CS	120.000,00	0,00	120.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	4.640,57		4.640,57	0,00	0,00	0,00
99017.01.5010000	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	2.840,18	12.159,82	2.840,18	0,00	0,00	0,00
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:	CS	15.130,67	0,00	15.130,67		RS	130,67		0,00	130,67	0,00	130,67
Resp.:						TOT	2.970,85		2.840,18	130,67	0,00	130,67
99017.01.5020000	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	CP	7.324,06	142.675,94	8.124,06	-800,00	800,00	-1.600,00
RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E PROFESSIONISTI	CS	153.006,63	0,00	153.006,63		RS	3.006,63		3.006,63	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	10.330,69		11.130,69	-800,00	800,00	-1.600,00
99017.01.5021000	CP	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	CP	142.713,22	457.286,78	114.584,65	28.128,57	0,00	28.128,57
VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A PSLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	CS	650.551,71	0,00	650.551,71		RS	50.551,71		50.551,71	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	193.264,93		165.136,36	28.128,57	0,00	28.128,57
99017.01.5022000	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CS	80.000,00	0,00	80.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5024000	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
Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.5026000	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
SPESE NON ANDATE A BUON FINE	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						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
99017.01.5060000	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	1.500,00	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.5015000	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
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	CS	10.696,00	0,00	10.696,00		RS	696,00		0,00	696,00	0,00	696,00
Resp.:						TOT	696,00		0,00	696,00	0,00	696,00
99017.02.5019000	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	635,26	9.364,74	635,26	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	635,26		635,26	0,00	0,00	0,00
99017.02.5025000	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
ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.5030000	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
ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	CS	50.251,85	0,00	50.251,85		RS	251,85		251,85	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	251,85		251,85	0,00	0,00	0,00
99017.02.5035000	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
ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.5070000	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
DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	9.448.714,13	0,00	9.448.714,13	0,00	CP	3.374.034,66	6.074.679,47	368.383,86	3.005.650,80	7.190,15	2.998.460,65
	CS	11.097.197,01	0,00	11.097.197,01		RS	1.688.889,54		925.312,86	763.576,68	4.453,49	759.123,19
						TOT	5.062.924,20		1.293.696,72	3.769.227,48	11.643,64	3.757.583,84