

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Elenco delle voci di bilancio</b> |
|--------------------------------------|

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                     |
| 10101.06.00000072                                      | 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                        |
| RECUPERO ICI - IMU - IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO | CS | 10.735,00  | -4.350,00  | 6.385,00      |           | RS  | 8.691,00   |                | 0,00      | 8.691,00   | 0,00               | 8.691,00                    |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                  |    |            |            |               |           | TOT | 8.691,00   |                | 0,00      | 8.691,00   | 0,00               | 8.691,00                    |
| 10101.06.00000076                                      | CP | 314.000,00 | 0,00       | 314.000,00    | 0,00      | CP  | 150.000,00 | 164.000,00     | 399,00    | 149.601,00 | 0,00               | 149.601,00                  |
| IM.I.S.                                                | CS | 326.313,85 | 4.306,00   | 330.619,85    |           | RS  | 16.619,85  |                | 12.356,88 | 4.262,97   | 0,00               | 4.262,97                    |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                  |    |            |            |               |           | TOT | 166.619,85 |                | 12.755,88 | 153.863,97 | 0,00               | 153.863,97                  |
| 20101.01.00000630                                      | CP | 1.600,00   | 0,00       | 1.600,00      | 0,00      | CP  | 1.126,40   | 473,60         | 1.126,40  | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO PAT FONDO SANIFONDS TRENINO                 | CS | 1.600,00   | 0,00       | 1.600,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                              |    |            |            |               |           | TOT | 1.126,40   |                | 1.126,40  | 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                     |
| 20101.01.00001696                                                                                                                                           | CP | 43.766,00  | 0,00       | 43.766,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 43.766,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE, A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2022 | CS | 43.766,00  | 0,00       | 43.766,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       |                    | 0,00                        |
| Resp.:                                                                                                                                                      |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 20101.02.00000350                                                                                                                                           | CP | 82.319,00  | 264,26     | 82.583,26     | 0,00      | CP  | 11.028,00  | 71.555,26      | 11.028,00 | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| FONDO PEREQUATIVO                                                                                                                                           | CS | 82.319,00  | 24.586,74  | 106.905,74    |           | RS  | 24.322,48  |                | 24.322,48 | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 35.350,48  |                | 35.350,48 | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 20101.02.00000360                                                                                                                                           | CP | 60.669,00  | 0,00       | 60.669,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 60.669,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO CANONI AGGIUNTIVI                                                                                                                                | CS | 60.669,00  | 0,00       | 60.669,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.:                                                                                                                                                      |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 20101.02.00000430                                                                                                                                           | CP | 74.000,00  | 0,00       | 74.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 74.000,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO PAT GESTIONE SCUOLA MATERNA                                                                                                                      | CS | 74.000,00  | 0,00       | 74.000,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 20101.02.00000550                                                                                                                                           | CP | 113.187,00 | 0,00       | 113.187,00    | 0,00      | CP  | 0,00       | 113.187,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| UTILIZZO QUOTA PARTE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI                                                                                                           | CS | 113.187,00 | 0,00       | 113.187,00    |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 20101.02.00000820                                                                                                                                           | CP | 133.767,00 | 0,00       | 133.767,00    | 0,00      | CP  | 0,00       | 133.767,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA                                                                            | CS | 270.106,94 | -7.511,53  | 262.595,41    |           | RS  | 128.828,41 |                | 0,00      | 128.828,41 | 0,00               | 128.828,41                  |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 128.828,41 |                | 0,00      | 128.828,41 | 0,00               | 128.828,41                  |
| 20101.02.00000827                                                                                                                                           | CP | 0,00       | 480,00     | 480,00        | 0,00      | CP  | 0,00       | 480,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO PAT REALIZZAZIONE ORTO DIDATTICO (Determinazione n. 22-10.05.2021)                                                                               | CS | 0,00       | 480,00     | 480,00        |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                                                                                                       |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 20101.02.00001692                                                                                                                                           | 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 PAT FAMILY                                                                                                                                       | CS | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00      |           | RS  | 2.000,00   |                | 0,00      | 2.000,00   | 0,00               | 2.000,00                    |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                                                                                                       |    |            |            |               |           | TOT | 2.000,00   |                | 0,00      | 2.000,00   | 0,00               | 2.000,00                    |
| 30100.02.00000850                                                                                                                                           | CP | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00      | 0,00      | CP  | 1.154,32   | 2.845,68       | 1.154,32  | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| DIRITTI DI SEGRETERIA                                                                                                                                       | CS | 4.000,00   | 327,54     | 4.327,54      |           | RS  | 327,54     |                | 327,54    | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 1.481,86   |                | 1.481,86  | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 30100.02.00000890                                                                                                                                           | CP | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 211,56     | 788,44         | 211,56    | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA                                                                                                             | CS | 1.000,00   | 109,80     | 1.109,80      |           | RS  | 109,80     |                | 109,80    | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                                                                                                       |    |            |            |               |           | TOT | 321,36     |                | 321,36    | 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                     |
| 30100.02.00000970                                    | CP | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00     | 0,00      | CP  | 2.469,59   | 10.530,41      | 2.300,02  | 169,57     | 169,57             | 0,00                        |
| CONCORSO SPESA DA PARTE DEI FREQUENTANTI PER LA      | CS | 18.854,58  | -4.517,48  | 14.337,10     |           | RS  | 1.337,10   |                | 1.328,88  | 8,22       | 8,22               | 0,00                        |
| GESTIONE MENSA DELLA SCUOLA INFANZIA                 |    |            |            |               |           | TOT | 3.806,69   |                | 3.628,90  | 177,79     | 177,79             | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                            |    |            |            |               |           |     |            |                |           |            |                    |                             |
| 30100.02.00000970                                    | CP | 28.000,00  | 0,00       | 28.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 28.000,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CANONE SERVIZIO FOGNATURE - SERVIZIO RILEVANTE       | CS | 64.247,81  | 5.513,00   | 69.760,81     |           | RS  | 45.102,97  |                | 16.431,89 | 28.671,08  | 0,00               | 28.671,08                   |
| AGLI EFFETTI DELL'IVA                                |    |            |            |               |           | TOT | 45.102,97  |                | 16.431,89 | 28.671,08  | 0,00               | 28.671,08                   |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                            |    |            |            |               |           |     |            |                |           |            |                    |                             |
| 30100.02.00000980                                    | CP | 53.000,00  | 0,00       | 53.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 53.000,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CANONE DI DEPURAZIONE                                | CS | 104.000,00 | 4.000,00   | 108.000,00    |           | RS  | 49.556,00  |                | 0,00      | 49.556,00  | 0,00               | 49.556,00                   |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                            |    |            |            |               |           | TOT | 49.556,00  |                | 0,00      | 49.556,00  | 0,00               | 49.556,00                   |
| 30100.02.00000990                                    | CP | 356.474,00 | 0,00       | 356.474,00    | 0,00      | CP  | 182.019,53 | 174.454,47     | 73.033,71 | 108.985,82 | 108.985,82         | 0,00                        |
| GESTIONE A.E.C. - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI    | CS | 367.824,32 | 0,00       | 367.824,32    |           | RS  | 11.350,32  |                | 11.009,99 | 340,33     | 340,33             | 0,00                        |
| DELL'IVA                                             |    |            |            |               |           | TOT | 193.369,85 |                | 84.043,70 | 109.326,15 | 109.326,15         | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                            |    |            |            |               |           |     |            |                |           |            |                    |                             |
| 30100.02.00001010                                    | CP | 150,00     | 0,00       | 150,00        | 0,00      | CP  | 0,00       | 150,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| RACCOLTA FUNGHI                                      | CS | 162,00     | 0,00       | 162,00        |           | RS  | 12,00      |                | 12,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                            |    |            |            |               |           | TOT | 12,00      |                | 12,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 30100.02.00001030                                    | CP | 400,00     | 0,00       | 400,00        | 0,00      | CP  | 39,89      | 360,11         | 39,89     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| PROVENTI PER RILASCIO DI FOTOCOPIE DI ATTI D'UFFICIO | CS | 400,00     | 0,00       | 400,00        |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                            |    |            |            |               |           | TOT | 39,89      |                | 39,89     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 30100.02.00001040                                    | CP | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00      | 0,00      | CP  | 3.442,00   | 2.558,00       | 3.442,00  | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI E INUMAZIONE    | CS | 6.480,00   | -90,00     | 6.390,00      |           | RS  | 390,00     |                | 390,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| ORDINARIA IN CAMPO COMUNE                            |    |            |            |               |           | TOT | 3.832,00   |                | 3.832,00  | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                |    |            |            |               |           |     |            |                |           |            |                    |                             |
| 30100.02.00001050                                    | CP | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      | CP  | 1.227,21   | 1.772,79       | 312,40    | 914,81     | 0,01               | 914,80                      |
| CONCORSO SPESE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO -            | CS | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA             |    |            |            |               |           | TOT | 1.227,21   |                | 312,40    | 914,81     | 0,01               | 914,80                      |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                            |    |            |            |               |           |     |            |                |           |            |                    |                             |
| 30100.02.00001070                                    | CP | 57.000,00  | 0,00       | 57.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 57.000,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| PROVENTI SUI CONSUMI DI ACQUA POTABILE - SERVIZIO    | CS | 57.000,00  | 41.268,00  | 98.268,00     |           | RS  | 43.421,00  |                | 0,00      | 43.421,00  | 0,00               | 43.421,00                   |
| RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA                      |    |            |            |               |           | TOT | 43.421,00  |                | 0,00      | 43.421,00  | 0,00               | 43.421,00                   |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                            |    |            |            |               |           |     |            |                |           |            |                    |                             |
| 30100.02.00001290                                    | 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                        |
| USO PALESTRA                                         | CS | 6.341,70   | 0,00       | 6.341,70      |           | RS  | 1.341,70   |                | 73,20     | 1.268,50   | 500,20             | 768,30                      |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                 |    |            |            |               |           | TOT | 1.341,70   |                | 73,20     | 1.268,50   | 500,20             | 768,30                      |

| 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                     |
| 30100.03.00000945                                                                                           | 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                        |
| PARTECIPAZIONI AZIONARIE DA SET                                                                             | CS | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00     |           | RS  | 35.000,00 |                | 24.889,38 | 10.110,62 | 0,00               | 10.110,62                   |
| Resp.: VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                                             |    |            |            |               |           | TOT | 35.000,00 |                | 24.889,38 | 10.110,62 | 0,00               | 10.110,62                   |
| 30100.03.00000950                                                                                           | CP | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00      | 0,00      | CP  | 3.611,59  | 388,41         | 3.611,59  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SOVRACANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA - STET SPA DI PERGINE VALSUGANA                         | CS | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                        |    |            |            |               |           | TOT | 3.611,59  |                | 3.611,59  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 30100.03.00000960                                                                                           | CP | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00     | 0,00      | CP  | 693,00    | 14.307,00      | 693,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| ENTRATE VISITE AL MUSEO PIETRA VIVA IN LOC. STEFANI                                                         | CS | 17.986,37  | 0,00       | 17.986,37     |           | RS  | 2.986,37  |                | 1.392,37  | 1.594,00  | 640,50             | 953,50                      |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 3.679,37  |                | 2.085,37  | 1.594,00  | 640,50             | 953,50                      |
| 30100.03.00001110                                                                                           | CP | 27.500,00  | 0,00       | 27.500,00     | 0,00      | CP  | 10.584,94 | 16.915,06      | 5.695,98  | 4.888,96  | 0,00               | 4.888,96                    |
| FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (UFFICIO POSTALE, CENTRALINO TELECOM, AMBULATORI DENTISTI - CASERMA CARABINIERI) | CS | 27.547,00  | 0,00       | 27.547,00     |           | RS  | 47,00     |                | 0,00      | 47,00     | 0,00               | 47,00                       |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                        |    |            |            |               |           | TOT | 10.631,94 |                | 5.695,98  | 4.935,96  | 0,00               | 4.935,96                    |
| 30100.03.00001151                                                                                           | CP | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | CP  | 2.867,00  | -867,00        | 2.867,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE (LEGGE N. 160/2019)                                                      | CS | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                        |    |            |            |               |           | TOT | 2.867,00  |                | 2.867,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 30300.03.00001170                                                                                           | CP | 100,00     | 0,00       | 100,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 100,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA                                                                    | CS | 100,00     | 0,00       | 100,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 30500.02.00001210                                                                                           | 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                        |
| RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO                                                                                | CS | 4.236,33   | 2.000,00   | 6.236,33      |           | RS  | 4.236,33  |                | 0,00      | 4.236,33  | 0,00               | 4.236,33                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                        |    |            |            |               |           | TOT | 4.236,33  |                | 0,00      | 4.236,33  | 0,00               | 4.236,33                    |
| 30500.02.00001230                                                                                           | CP | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00     | 0,00      | CP  | 1.881,03  | 13.118,97      | 1.875,15  | 5,88      | 5,88               | 0,00                        |
| CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI                                                                          | CS | 16.103,77  | -762,61    | 15.341,16     |           | RS  | 1.588,72  |                | 1.247,56  | 341,16    | 0,00               | 341,16                      |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 3.469,75  |                | 3.122,71  | 347,04    | 5,88               | 341,16                      |
| 30500.02.00002260                                                                                           | CP | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00     | 0,00      | CP  | 3.382,89  | 11.617,11      | 3.382,89  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| IVA A CREDITO                                                                                               | CS | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.:                                                                                                      |    |            |            |               |           | TOT | 3.382,89  |                | 3.382,89  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00001503                                                                                           | CP | 225.000,00 | 0,00       | 225.000,00    | 0,00      | CP  | 0,00      | 225.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO P.A.T. MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DEL TERRITORIO                                              | CS | 225.000,00 | 0,00       | 225.000,00    |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |

| Codifica - Descrizione - Responsabile                                                                                                                                      |    | Iniziale     | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Accertato | Disponibilita' | Reversali | Residuo   | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                            |    | A            | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G   | I                  | L = H-I                     |
| 40200.01.00001507                                                                                                                                                          | 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                        |
| BUDGET 2016-2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - ASFALTATURA                                                                                                      | CS | 15.000,00    | 14.445,90  | 29.445,90     |           | RS  | 14.445,89 |                | 14.445,89 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                                  |    |              |            |               |           | TOT | 14.445,89 |                | 14.445,89 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00001509                                                                                                                                                          | CP | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET 2016-2020: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO E CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO PER REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI DI ACQUEDOTTO IN LOC. MARCIANA | CS | 2.644,42     | 0,00       | 2.644,42      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                                  |    |              |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00001520                                                                                                                                                          | CP | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI                                                                                                                             | CS | 108.800,05   | 0,00       | 108.800,05    |           | RS  | 91.131,28 |                | 0,00      | 91.131,28 | 0,00               | 91.131,28                   |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                                  |    |              |            |               |           | TOT | 91.131,28 |                | 0,00      | 91.131,28 | 0,00               | 91.131,28                   |
| 40200.01.00001525                                                                                                                                                          | CP | 1.020.000,00 | 0,00       | 1.020.000,00  | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.020.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO PAT COSTRUZIONE CASERMA CORPO VV.F.                                                                                                                             | CS | 800.000,00   | 0,00       | 800.000,00    |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                            |    |              |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00001530                                                                                                                                                          | CP | 30.264,00    | 0,00       | 30.264,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 30.264,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO P.A.T. EX FONDO INVESTIMENTI MINORI                                                                                                                             | CS | 30.264,00    | 0,00       | 30.264,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                                  |    |              |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00001682                                                                                                                                                          | CP | 16.821,20    | 0,00       | 16.821,20     | 0,00      | CP  | 0,00      | 16.821,20      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TELERISCALDAMENTO E SOSTITUZIONE CALDAIA A BIOMASSA                                                                            | CS | 18.368,16    | -1.546,96  | 16.821,20     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                                  |    |              |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00001770                                                                                                                                                          | CP | 200.000,00   | 8.473,62   | 208.473,62    | 0,00      | CP  | 8.473,62  | 200.000,00     | 0,00      | 8.473,62  | 0,00               | 8.473,62                    |
| CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 30 DEL D.L. 34/2019 (decreto crescita)                                                                                                       | CS | 275.000,00   | 0,00       | 275.000,00    |           | RS  | 66.526,38 |                | 25.000,00 | 41.526,38 | 0,00               | 41.526,38                   |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                                  |    |              |            |               |           | TOT | 75.000,00 |                | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00               | 50.000,00                   |
| 40200.01.00001781                                                                                                                                                          | CP | 180.000,00   | 3.419,33   | 183.419,33    | 0,00      | CP  | 3.419,33  | 180.000,00     | 0,00      | 3.419,33  | 0,00               | 3.419,33                    |
| CONTRIBUTO P.A.T. LAVORI DI SOMMA URGENZA DEL 29/10/2018 - PERIZIA DI VARIANTE LOC. DRAZZERI E SOMMA URGENZA LOC. ROSSATI E MASETTI                                        | CS | 238.242,86   | -20.188,05 | 218.054,81    |           | RS  | 58.242,86 |                | 0,00      | 58.242,86 | 0,00               | 58.242,86                   |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                                                                       |    |              |            |               |           | TOT | 61.662,19 |                | 0,00      | 61.662,19 | 0,00               | 61.662,19                   |
| 40200.01.00001870                                                                                                                                                          | CP | 10.733,92    | 24.433,94  | 35.167,86     | 0,00      | CP  | 0,00      | 35.167,86      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO P.A.T. - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - AZIONE 19                                                                                                                   | CS | 13.624,85    | 24.433,94  | 38.058,79     |           | RS  | 1.483,46  |                | 0,00      | 1.483,46  | 0,00               | 1.483,46                    |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                                  |    |              |            |               |           | TOT | 1.483,46  |                | 0,00      | 1.483,46  | 0,00               | 1.483,46                    |

| 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                     |
| 40200.01.00002140                                                                                                    | CP | 59.360,00  | 1.914,02   | 61.274,02     | 0,00      | CP  | 1.914,02  | 59.360,00      | 0,00      | 1.914,02  | 0,00               | 1.914,02                    |
| CONTRIBUTO BIM ADIGE (ICT-CAPITELLI-ILLUMINAZ. PUBBLICA-CENTRALE-CIMITERO SANT'ORSOLA-LINEE ELETTR. - ANALISI ACQUA) | CS | 73.297,57  | -1.877,36  | 71.420,21     |           | RS  | 9.457,32  |                | 0,00      | 9.457,32  | 0,00               | 9.457,32                    |
| Resp.: VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                                                      |    |            |            |               |           | TOT | 11.371,34 |                | 0,00      | 11.371,34 | 0,00               | 11.371,34                   |
| 40200.01.00002193                                                                                                    | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET 2017-2018: LAVORI DI SOMMA URGENZA: LOCALITA' ROSSATI E MASETTI E OPERA DI PRESA PESCATORI.                   | CS | 0,00       | 14.575,87  | 14.575,87     |           | RS  | 19.597,40 |                | 19.597,40 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 19.597,40 |                | 19.597,40 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00002996                                                                                                    | CP | 2.644,42   | 0,00       | 2.644,42      | 0,00      | CP  | 0,00      | 2.644,42       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET 2016-2020: CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO PER REALIZZAZIONE STRADE                         | CS | 2.644,42   | 0,00       | 2.644,42      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                                                      |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00002997                                                                                                    | CP | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 13.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET 2016-2020: ACQUISTO ATTREZZATURE DI CANTIERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI                      | CS | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                                                      |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00002999                                                                                                    | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 107                                                            | CS | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00     |           | RS  | 20.000,00 |                | 20.000,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 20.000,00 |                | 20.000,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003000                                                                                                    | CP | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 5.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET 2020 -2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE LEMENTARI.                                                      | CS | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                            |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003002                                                                                                    | CP | 184.960,00 | 0,00       | 184.960,00    | 0,00      | CP  | 0,00      | 184.960,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO PAT SOSTITUZIONE CALDAIA A BIOMASSA                                                                       | CS | 184.960,00 | 0,00       | 184.960,00    |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003003                                                                                                    | CP | 73.684,80  | 0,00       | 73.684,80     | 0,00      | CP  | 0,00      | 73.684,80      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO PAT COIBENTAZIONE TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI                                                             | CS | 73.684,80  | 0,00       | 73.684,80     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003004                                                                                                    | CP | 24.640,00  | 0,00       | 24.640,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 24.640,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO PAT INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO                                      | CS | 24.640,00  | 0,00       | 24.640,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |

| Codifica - Descrizione - Responsabile                                                |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Accertato  | Disponibilita' | Reversali | Residuo    | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|---------------|-----------|-----|------------|----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                      |    | A          | B          | C = A+B       | D         |     | E          | F = C-D-E      | G         | H = E-G    | I                  | L = H-I                     |
| 40200.01.00003005                                                                    | CP | 0,00       | 84.790,00  | 84.790,00     | 0,00      | CP  | 84.790,00  | 0,00           | 25.714,53 | 59.075,47  | 0,00               | 59.075,47                   |
| CONTRIBUTO P.A.T. LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOCALITA' MASETTI E GABANI 2020         | CS | 211.735,97 | -11.469,53 | 200.266,44    |           | RS  | 115.476,44 |                | 69.864,30 | 45.612,14  | 0,00               | 45.612,14                   |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 200.266,44 |                | 95.578,83 | 104.687,61 | 0,00               | 104.687,61                  |
| 40200.01.00003006                                                                    | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO P.A.T. LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOCALITA' STEFANI                       | CS | 21.645,20  | -1.259,08  | 20.386,12     |           | RS  | 20.386,12  |                | 20.386,12 | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 20.386,12  |                | 20.386,12 | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003007                                                                    | CP | 64.287,00  | 0,00       | 64.287,00     | 0,00      | CP  | 63.286,57  | 1.000,43       | 62.100,02 | 1.186,55   | 0,00               | 1.186,55                    |
| CONTRIBUTO P.A.T. LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOC. MAS DEL SARO                       | CS | 70.000,43  | 0,00       | 70.000,43     |           | RS  | 5.713,43   |                | 0,00      | 5.713,43   | 0,00               | 5.713,43                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 69.000,00  |                | 62.100,02 | 6.899,98   | 0,00               | 6.899,98                    |
| 40200.01.00003008                                                                    | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET 2016-2020: SOMMA URGENZA LOCALITA' STEFANI - MASETTI E GABANI 2020            | CS | 354,80     | 0,00       | 354,80        |           | RS  | 354,77     |                | 354,77    | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 354,77     |                | 354,77    | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003009                                                                    | CP | 50.180,58  | 0,00       | 50.180,58     | 0,00      | CP  | 0,00       | 50.180,58      | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET 2016-2020: OPERA ADDUZIONE SEGHERIA CLOM                                      | CS | 50.180,58  | 0,00       | 50.180,58     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003010                                                                    | CP | 33.000,00  | 0,00       | 33.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 33.000,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO B.I.M. ADIGE SOSTITUZIONE A CALDAIA A BIOMASSA                            | CS | 33.000,00  | 0,00       | 33.000,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003011                                                                    | 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                        |
| CONTRIBUTO B.I.M. INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA BICICLETTE ELETTRICHE             | CS | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003012                                                                    | CP | 302.551,72 | 0,00       | 302.551,72    | 0,00      | CP  | 0,00       | 302.551,72     | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO PAT. SOMMA URGENZA 2020 LOCALITA' BERTOLDI-DRAZZERI-STEFANI-BUS-MANTOVANI | CS | 302.551,72 | 0,00       | 302.551,72    |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003013                                                                    | CP | 4.448,28   | 0,00       | 4.448,28      | 0,00      | CP  | 0,00       | 4.448,28       | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET 2016-2020 SOMMA URGENZA BERTOLDI-MANTOVANI-STEFANI-BUS-POCHI-DRAZZERI         | CS | 4.448,28   | 0,00       | 4.448,28      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003015                                                                    | CP | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00     | 0,00      | CP  | 39.262,48  | 737,52         | 0,00      | 39.262,48  | 0,00               | 39.262,48                   |
| CONTRIBUTO P.A.T. SOMMA URGENZA STRADA LOCALITA' FRATELLE                            | CS | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                 |    |            |            |               |           | TOT | 39.262,48  |                | 0,00      | 39.262,48  | 0,00               | 39.262,48                   |

| 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                     |
| 40200.01.00003016                                                                                                                            | CP | 0,00      | 300.000,00 | 300.000,00    | 0,00      | CP  | 0,00      | 300.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO P.A.T. PREVENZIONE URGENTE STRADA COSTAREFOLO-CROS DE MALA.                                                                       | CS | 0,00      | 300.000,00 | 300.000,00    |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                                         |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003017                                                                                                                            | CP | 0,00      | 60.000,00  | 60.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 60.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO P.A.T. PREVENZIONE URGENTE STRADA MAS BOLLER.                                                                                     | CS | 0,00      | 60.000,00  | 60.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                                         |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003018                                                                                                                            | CP | 0,00      | 133.393,41 | 133.393,41    | 0,00      | CP  | 0,00      | 133.393,41     | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO P.A.T. SOMMA URGENZA STRADA ARGINALE LUNGO IL FERSINA                                                                             | CS | 0,00      | 133.393,41 | 133.393,41    |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: RAGIONERIA                                                                                                                            |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003019                                                                                                                            | CP | 0,00      | 4.506,59   | 4.506,59      | 0,00      | CP  | 0,00      | 4.506,59       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET SOMMA URGENZA STRADA ARGINALE LUNGO IL FERSINA                                                                                        | CS | 0,00      | 4.506,59   | 4.506,59      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: RAGIONERIA                                                                                                                            |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.01.00003020                                                                                                                            | CP | 0,00      | 65.000,00  | 65.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 65.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET 2016-2020: MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIABILI, PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. | CS | 0,00      | 65.000,00  | 65.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: RAGIONERIA                                                                                                                            |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.03.00002170                                                                                                                            | CP | 36.695,00 | 0,00       | 36.695,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 36.695,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO BIM ADIGE SISTEMAZIONE PARCHI (PIANO ARREDO URBANO)                                                                               | CS | 36.695,00 | 0,00       | 36.695,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                    |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40200.03.00002182                                                                                                                            | 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                        |
| CONTRIBUTO BIM ADIGE ANALISI ACQUA PER NUOVA CONCESSIONE                                                                                     | CS | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                                         |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40300.10.00001500                                                                                                                            | 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                        |
| BUDGET 2016-2020: PER INVESTIMENTI ICT GESTIONE ASSOCIATA                                                                                    | CS | 10.000,00 | -3.639,18  | 6.360,82      |           | RS  | 1.360,82  |                | 1.360,82  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                    |    |           |            |               |           | TOT | 1.360,82  |                | 1.360,82  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40300.10.00001501                                                                                                                            | CP | 15.000,00 | 14.366,98  | 29.366,98     | 0,00      | CP  | 14.366,98 | 15.000,00      | 991,52    | 13.375,46 | 0,00               | 13.375,46                   |
| BUDGET 2016-2020: SPESE TECNICHE DIVERSE                                                                                                     | CS | 34.866,18 | 2.583,28   | 37.449,46     |           | RS  | 8.082,48  |                | 7.090,96  | 991,52    | 0,00               | 991,52                      |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                    |    |           |            |               |           | TOT | 22.449,46 |                | 8.082,48  | 14.366,98 | 0,00               | 14.366,98                   |
| 40300.10.00001504                                                                                                                            | CP | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET 2016: COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI                                                                                                 | CS | 11.001,78 | 0,00       | 11.001,78     |           | RS  | 11.001,78 |                | 11.001,78 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                    |    |           |            |               |           | TOT | 11.001,78 |                | 11.001,78 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |

| Codifica - Descrizione - Responsabile                                                          |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Accertato  | Disponibilita' | Reversali | Residuo   | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|---------------|-----------|-----|------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                                |    | A          | B          | C = A+B       | D         |     | E          | F = C-D-E      | G         | H = E-G   | I                  | L = H-I                     |
| 40300.10.00001505                                                                              | CP | 1.650,00   | 0,00       | 1.650,00      | 0,00      | CP  | 0,00       | 1.650,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET 2016-2020: TRASFERIMENTO ALLA NUOVA SOCIETA' PANAROTTA                                  | CS | 3.300,00   | 0,00       | 3.300,00      |           | RS  | 1.650,00   |                | 1.650,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                      |    |            |            |               |           | TOT | 1.650,00   |                | 1.650,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40300.10.00001508                                                                              | CP | 16.000,00  | 3.081,88   | 19.081,88     | 0,00      | CP  | 3.081,88   | 16.000,00      | 928,86    | 2.153,02  | 0,00               | 2.153,02                    |
| BUDGET 2016-2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA                            | CS | 20.010,74  | 0,00       | 20.010,74     |           | RS  | 928,86     |                | 0,00      | 928,86    | 0,00               | 928,86                      |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                      |    |            |            |               |           | TOT | 4.010,74   |                | 928,86    | 3.081,88  | 0,00               | 3.081,88                    |
| 40300.10.00001511                                                                              | CP | 14.266,08  | 5.357,00   | 19.623,08     | 0,00      | CP  | 0,00       | 19.623,08      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET 2016-2021: PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI                                            | CS | 16.367,31  | 5.357,00   | 21.724,31     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                      |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40300.10.00001512                                                                              | 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                        |
| BUDGET 2016-2020: CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATREZZATURE CORPO VV.F.                              | CS | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                      |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40300.10.00001513                                                                              | 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                        |
| BUDGET 2016-2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE IDROELETTRICA                            | CS | 14.113,02  | 0,00       | 14.113,02     |           | RS  | 2.113,02   |                | 2.113,02  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                           |    |            |            |               |           | TOT | 2.113,02   |                | 2.113,02  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40300.10.00001890                                                                              | CP | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 15.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| RIMBORSO DAL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA LAVORI SOCIALMENTE UTILI                              | CS | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                      |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40300.10.00002221                                                                              | CP | 72.000,00  | 0,00       | 72.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 72.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET 2016-2020: COSTRUZIONE CASERMA CORPO VV.F.                                              | CS | 170.427,00 | 3.471,49   | 173.898,49    |           | RS  | 101.898,49 |                | 48.424,69 | 53.473,80 | 0,00               | 53.473,80                   |
| Resp.: VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                                |    |            |            |               |           | TOT | 101.898,49 |                | 48.424,69 | 53.473,80 | 0,00               | 53.473,80                   |
| 40300.10.00002231                                                                              | CP | 1.411,00   | 0,00       | 1.411,00      | 0,00      | CP  | 0,00       | 1.411,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| BUDGET 2016-2020: INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA CULTURA/SOCIALE/TURISTICA                 | CS | 1.411,00   | 0,00       | 1.411,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                                          |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40300.10.00002232                                                                              | 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                        |
| BUDGET 2016-2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTI SCUOLA MATERNA E RIPARAZIONE ASCENSORE. | CS | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                           |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 40300.12.00002229                                                                              | CP | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00     | 0,00      | CP  | 40.589,50  | 9.410,50       | 40.589,50 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| TRASFERIMENTO DA SET                                                                           | CS | 81.365,57  | -5.104,12  | 76.261,45     |           | RS  | 23.953,35  |                | 23.953,35 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                           |    |            |            |               |           | TOT | 64.542,85  |                | 64.542,85 | 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                     |
| 40400.02.00001410                                                                                                                                                   | CP  | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Permuta in C.C. Mala mq. 80 della p.f. 2451/2 di proprietà comunale con mq. 162 della p.f. 2011 in C.C. Mala di proprietà dei Sigg. Eccel Sandro e Busolli Lilliana | CS  | 4.087,00   | 0,00       | 4.087,00      |           | RS | 4.087,00   |                | 0,00      | 4.087,00  | 0,00               | 4.087,00                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                                                                | TOT |            |            |               |           |    | 4.087,00   |                | 0,00      | 4.087,00  | 0,00               | 4.087,00                    |
| 40400.02.00001461                                                                                                                                                   | CP  | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CESSIONE A TITOLO GRATUIRO DI TERRENI                                                                                                                               | CS  | 9.135,00   | 0,00       | 9.135,00      |           | RS | 9.135,00   |                | 0,00      | 9.135,00  | 0,00               | 9.135,00                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                                                                | TOT |            |            |               |           |    | 9.135,00   |                | 0,00      | 9.135,00  | 0,00               | 9.135,00                    |
| 40400.02.00001463                                                                                                                                                   | CP  | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONCESSIONI EDILIZIE DERIVANTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE                                                                                                          | CS  | 38.721,51  | 0,00       | 38.721,51     |           | RS | 38.721,51  |                | 0,00      | 38.721,51 | 0,00               | 38.721,51                   |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                                                                                                               | TOT |            |            |               |           |    | 38.721,51  |                | 0,00      | 38.721,51 | 0,00               | 38.721,51                   |
| 40500.01.00001850                                                                                                                                                   | CP  | 7.484,00   | 0,00       | 7.484,00      | 0,00      | CP | 1.000,00   | 6.484,00       | 1.000,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ART. 106 L.P. 22/1991                                                                                                                     | CS  | 7.484,00   | 0,00       | 7.484,00      |           | RS | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                           | TOT |            |            |               |           |    | 1.000,00   |                | 1.000,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 70100.01.00002490                                                                                                                                                   | CP  | 400.000,00 | 0,00       | 400.000,00    | 0,00      | CP | 100.000,00 | 300.000,00     | 8.824,39  | 91.175,61 | 0,00               | 91.175,61                   |
| 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                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                           | TOT |            |            |               |           |    | 100.000,00 |                | 8.824,39  | 91.175,61 | 0,00               | 91.175,61                   |
| 90100.01.00002890                                                                                                                                                   | CP  | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00    | 0,00      | CP | 40.419,64  | 59.580,36      | 26.524,67 | 13.894,97 | 0,00               | 13.894,97                   |
| RITENUTE ERARIALI                                                                                                                                                   | CS  | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00    |           | RS | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.:                                                                                                                                                              | TOT |            |            |               |           |    | 40.419,64  |                | 26.524,67 | 13.894,97 | 0,00               | 13.894,97                   |
| 90100.01.00002891                                                                                                                                                   | CP  | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00    | 0,00      | CP | 66.237,81  | 33.762,19      | 66.237,81 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| IVA A DEBITO                                                                                                                                                        | CS  | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00    |           | RS | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.:                                                                                                                                                              | TOT |            |            |               |           |    | 66.237,81  |                | 66.237,81 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 90100.02.00002870                                                                                                                                                   | CP  | 80.000,00  | 0,00       | 80.000,00     | 0,00      | CP | 20.000,00  | 60.000,00      | 11.164,50 | 8.835,50  | 0,00               | 8.835,50                    |
| RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE                                                                                          | CS  | 80.000,00  | 0,00       | 80.000,00     |           | RS | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.:                                                                                                                                                              | TOT |            |            |               |           |    | 20.000,00  |                | 11.164,50 | 8.835,50  | 0,00               | 8.835,50                    |
| 90100.99.00002910                                                                                                                                                   | CP  | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00     | 0,00      | CP | 3.009,27   | 6.990,73       | 3.009,27  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                                                                                             | CS  | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00     |           | RS | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                           | TOT |            |            |               |           |    | 3.009,27   |                | 3.009,27  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 90100.99.00002970                                                                                                                                                   | CP  | 6.198,00   | 0,00       | 6.198,00      | 0,00      | CP | 0,00       | 6.198,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO                                                                                                                 | CS  | 6.238,00   | 0,00       | 6.238,00      |           | RS | 40,00      |                | 40,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.:                                                                                                                                                              | TOT |            |            |               |           |    | 40,00      |                | 40,00     | 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                     |
| 90200.01.00002930                                                           | CP | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00     | 0,00      | CP  | 4.200,00     | 5.800,00       | 688,39     | 3.511,61     | 0,00               | 3.511,61                    |
| SERVIZI PER CONTO DELLO STATO                                               | CS | 12.840,01    | -2.168,41  | 10.671,60     |           | RS  | 671,60       |                | 335,80     | 335,80       | 0,00               | 335,80                      |
| Resp.:                                                                      |    |              |            |               |           | TOT | 4.871,60     |                | 1.024,19   | 3.847,41     | 0,00               | 3.847,41                    |
| 90200.01.00002950                                                           | 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                        |
| ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLE AA.SS.UU.CC. | 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                        |
| 90200.01.00002990                                                           | 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                        |
| SERVIZI PER CONTO ALTRI ENTI                                                | 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                        |
| <b>Totali COMPLESSIVI ENTRATA</b>                                           | CP | 4.935.212,00 | 769.481,03 | 5.704.693,03  | 0,00      | CP  | 869.790,05   | 4.834.902,98   | 358.946,37 | 510.843,68   | 109.161,28         | 401.682,40                  |
|                                                                             | CS | 5.775.131,90 | 705.874,25 | 6.481.006,15  |           | RS  | 1.003.727,85 |                | 359.510,87 | 644.216,98   | 1.489,25           | 642.727,73                  |
|                                                                             |    |              |            |               |           | TOT | 1.873.517,90 |                | 718.457,24 | 1.155.060,66 | 110.650,53         | 1.044.410,13                |

## 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                     |
| 01011.02.00000055                                                     | CP | 3.548,00  | 0,00       | 3.548,00      | 0,00      | CP  | 3.548,00  | 0,00           | 1.182,60  | 2.365,40  | 0,00               | 2.365,40                    |
| IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI                                     | CS | 4.158,71  | -610,71    | 3.548,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                             |    |           |            |               |           | TOT | 3.548,00  |                | 1.182,60  | 2.365,40  | 0,00               | 2.365,40                    |
| 01011.03.00000050                                                     | CP | 41.736,00 | 0,00       | 41.736,00     | 0,00      | CP  | 41.736,00 | 0,00           | 17.416,60 | 24.319,40 | 0,00               | 24.319,40                   |
| INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI                              | CS | 44.782,56 | -3.046,56  | 41.736,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                             |    |           |            |               |           | TOT | 41.736,00 |                | 17.416,60 | 24.319,40 | 0,00               | 24.319,40                   |
| 01011.03.00000070                                                     | 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 AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI COMMISSIONI VARIE | CS | 1.680,60  | 319,40     | 2.000,00      |           | RS  | 1.000,00  |                | 0,00      | 1.000,00  | 0,00               | 1.000,00                    |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                             |    |           |            |               |           | TOT | 1.000,00  |                | 0,00      | 1.000,00  | 0,00               | 1.000,00                    |
| 01011.03.00000150                                                     | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA                                         | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: GIUNTA COMUNALE                                                |    |           |            |               |           | 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                     |
| 01021.01.00000170                                            | CP | 26.000,00 | 0,00       | 26.000,00     | 0,00      | CP  | 26.000,00 | 0,00           | 9.815,98 | 16.184,02 | 0,00               | 16.184,02                   |
| RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO                           | CS | 26.000,00 | 0,00       | 26.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                    |    |           |            |               |           | TOT | 26.000,00 |                | 9.815,98 | 16.184,02 | 0,00               | 16.184,02                   |
| 01021.01.00000180                                            | CP | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00     | 0,00      | CP  | 10.000,00 | 0,00           | 2.747,88 | 7.252,12  | 0,00               | 7.252,12                    |
| SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | CS | 10.160,08 | -160,08    | 10.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                    |    |           |            |               |           | TOT | 10.000,00 |                | 2.747,88 | 7.252,12  | 0,00               | 7.252,12                    |
| 01021.01.00000185                                            | 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                        |
| SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE     | CS | 1.300,00  | 0,00       | 1.300,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                    |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.01.00000190                                            | 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                        |
| INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI                                | CS | 3.848,00  | 0,00       | 3.848,00      |           | RS  | 1.848,00  |                | 1.848,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                    |    |           |            |               |           | TOT | 1.848,00  |                | 1.848,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.01.00000410                                            | 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                        |
| QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO      | CS | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                    |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.02.00000290                                            | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| I.R.A.P. SEGRETERIA                                          | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                    |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.03.00000470                                            | CP | 0,00      | 6.418,88   | 6.418,88      | 0,00      | CP  | 6.418,88  | 0,00           | 0,00     | 6.418,88  | 0,00               | 6.418,88                    |
| SPESE PER LITI, ECC.                                         | CS | 6.418,88  | 0,00       | 6.418,88      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                    |    |           |            |               |           | TOT | 6.418,88  |                | 0,00     | 6.418,88  | 0,00               | 6.418,88                    |
| 01021.03.00000488                                            | CP | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00      | 0,00      | CP  | 2.444,31  | 1.555,69       | 2.000,00 | 444,31    | 0,00               | 444,31                      |
| UFFICI COMUNALI: RISCALDAMENTO                               | CS | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                         |    |           |            |               |           | TOT | 2.444,31  |                | 2.000,00 | 444,31    | 0,00               | 444,31                      |
| 01021.03.00000489                                            | CP | 400,00    | 0,00       | 400,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 400,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| UFFICI COMUNALI: CONSUMO ACQUA POTABILE                      | CS | 800,00    | 0,00       | 800,00        |           | RS  | 400,00    |                | 0,00     | 400,00    | 0,00               | 400,00                      |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                    |    |           |            |               |           | TOT | 400,00    |                | 0,00     | 400,00    | 0,00               | 400,00                      |
| 01021.03.00000490                                            | CP | 1.300,00  | 0,00       | 1.300,00      | 0,00      | CP  | 903,21    | 396,79         | 488,59   | 414,62    | 0,00               | 414,62                      |
| UFFICI COMUNALI: MANUTENZIONI                                | CS | 1.396,20  | -96,20     | 1.300,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                         |    |           |            |               |           | TOT | 903,21    |                | 488,59   | 414,62    | 0,00               | 414,62                      |

| 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                     |
| 01021.03.00000491                                                                  | CP | 5.500,00   | 0,00       | 5.500,00      | 0,00      | CP  | 5.500,00   | 0,00           | 1.393,79  | 4.106,21   | 0,00               | 4.106,21                    |
| UFFICI COMUNALI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA                                          | CS | 6.782,45   | -324,10    | 6.458,35      |           | RS  | 958,35     |                | 958,35    | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                               |    |            |            |               |           | TOT | 6.458,35   |                | 2.352,14  | 4.106,21   | 0,00               | 4.106,21                    |
| 01021.03.00000492                                                                  | 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                        |
| UFFICI COMUNALI: R.S.U.                                                            | CS | 1.000,00   | 300,00     | 1.300,00      |           | RS  | 300,00     |                | 300,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                               |    |            |            |               |           | TOT | 300,00     |                | 300,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.03.00000525                                                                  | CP | 700,00     | 0,00       | 700,00        | 0,00      | CP  | 102,60     | 597,40         | 102,60    | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE POSTALI                                                                      | CS | 929,20     | 0,00       | 929,20        |           | RS  | 229,20     |                | 229,20    | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                          |    |            |            |               |           | TOT | 331,80     |                | 331,80    | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.03.00002870                                                                  | CP | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00      | 0,00      | CP  | 2.805,28   | 2.194,72       | 0,00      | 2.805,28   | 0,00               | 2.805,28                    |
| INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE E INCARICO MEDICO COMPETENTE | CS | 5.482,00   | -452,00    | 5.030,00      |           | RS  | 30,00      |                | 30,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                               |    |            |            |               |           | TOT | 2.835,28   |                | 30,00     | 2.805,28   | 0,00               | 2.805,28                    |
| 01021.04.00000670                                                                  | CP | 300,00     | 0,00       | 300,00        | 0,00      | CP  | 0,00       | 300,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE              | CS | 309,20     | 0,00       | 309,20        |           | RS  | 9,20       |                | 9,20      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                          |    |            |            |               |           | TOT | 9,20       |                | 9,20      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.04.00000680                                                                  | CP | 208.024,00 | 0,00       | 208.024,00    | 0,00      | CP  | 0,00       | 208.024,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| TRASFERIMENTO CORRENTE PER GESTIONE ASSOCIATA AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | CS | 416.047,91 | -566,56    | 415.481,35    |           | RS  | 207.457,35 |                | 0,00      | 207.457,35 | 0,00               | 207.457,35                  |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                          |    |            |            |               |           | TOT | 207.457,35 |                | 0,00      | 207.457,35 | 0,00               | 207.457,35                  |
| 01021.04.00000710                                                                  | CP | 500,00     | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00       | 500,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ANCI - UNCEM - ANUSCA                                    | CS | 500,00     | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                              |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.07.00002790                                                                  | CP | 500,00     | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00       | 500,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE                                  | CS | 500,00     | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                          |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.10.00000460                                                                  | CP | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00     | 0,00      | CP  | 500,00     | 14.500,00      | 69,97     | 430,03     | 0,00               | 430,03                      |
| IVA A DEBITO                                                                       | CS | 15.000,00  | 32,58      | 15.032,58     |           | RS  | 32,58      |                | 32,58     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                          |    |            |            |               |           | TOT | 532,58     |                | 102,55    | 430,03     | 0,00               | 430,03                      |
| 01031.01.00000800                                                                  | CP | 28.500,00  | 0,00       | 28.500,00     | 0,00      | CP  | 28.500,00  | 0,00           | 13.002,80 | 15.497,20  | 0,00               | 15.497,20                   |
| RETRIBUZIONI RAGIONERIA                                                            | CS | 28.500,00  | 0,00       | 28.500,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                          |    |            |            |               |           | TOT | 28.500,00  |                | 13.002,80 | 15.497,20  | 0,00               | 15.497,20                   |

| Codifica - Descrizione - Responsabile                                                                                              |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati  | Residuo  | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                    |    | A         | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G        | H = E-G  | I                  | L = H-I                     |
| 01031.01.00000803                                                                                                                  | CP | 3.500,00  | 0,00       | 3.500,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 3.500,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| INDENNITA' PER COMPITI AREA DIRETTIVA                                                                                              | CS | 7.500,00  | -1.640,40  | 5.859,60      |           | RS  | 2.359,60  |                | 2.359,60 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                          |    |           |            |               |           | TOT | 2.359,60  |                | 2.359,60 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01031.01.00000820                                                                                                                  | CP | 9.000,00  | 0,00       | 9.000,00      | 0,00      | CP  | 9.000,00  | 0,00           | 3.227,88 | 5.772,12 | 0,00               | 5.772,12                    |
| RAGIONERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                                                                | CS | 9.000,00  | 0,00       | 9.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                          |    |           |            |               |           | TOT | 9.000,00  |                | 3.227,88 | 5.772,12 | 0,00               | 5.772,12                    |
| 01031.01.00000840                                                                                                                  | 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                        |
| RAGIONERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                                                                    | CS | 1.400,00  | 0,00       | 1.400,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                          |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01031.02.00000801                                                                                                                  | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| IRAP RAGIONERIA                                                                                                                    | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                          |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01031.02.00002970                                                                                                                  | CP | 7.000,00  | 0,00       | 7.000,00      | 0,00      | CP  | 7.000,00  | 0,00           | 136,00   | 6.864,00 | 0,00               | 6.864,00                    |
| RIMBORSO I.C.I. - I.M.U. - IM.I.S.                                                                                                 | CS | 10.486,87 | -3.486,87  | 7.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                                                                              |    |           |            |               |           | TOT | 7.000,00  |                | 136,00   | 6.864,00 | 0,00               | 6.864,00                    |
| 01031.03.00000280                                                                                                                  | CP | 4.718,00  | 0,00       | 4.718,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 4.718,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| COMPENSO A REVISORE                                                                                                                | CS | 4.718,00  | 0,00       | 4.718,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                          |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01031.03.00000590                                                                                                                  | CP | 300,00    | 0,00       | 300,00        | 0,00      | CP  | 3,50      | 296,50         | 3,50     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA                                               | CS | 593,00    | 0,00       | 593,00        |           | RS  | 293,00    |                | 293,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                          |    |           |            |               |           | TOT | 296,50    |                | 296,50   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01041.04.00000921                                                                                                                  | CP | 43.766,00 | 0,00       | 43.766,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 43.766,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE-ARTIGIANALI E COMMERCIALI DAL 2020 -2022 (D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020) | CS | 43.766,00 | 0,00       | 43.766,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.:                                                                                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01051.02.00000850                                                                                                                  | CP | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00      | 0,00      | CP  | 1.453,59  | 46,41          | 1.453,59 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| "CONCESSIONE MINERARIA BAGNI SANT'ORSOLA"*****                                                                                     | CS | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                               |    |           |            |               |           | TOT | 1.453,59  |                | 1.453,59 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01051.03.00000810                                                                                                                  | CP | 5.000,00  | 2.403,77   | 7.403,77      | 0,00      | CP  | 6.891,48  | 512,29         | 999,48   | 5.892,00 | 0,00               | 5.892,00                    |
| MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI                                                                          | CS | 11.471,19 | -38,87     | 11.432,32     |           | RS  | 4.028,55  |                | 2.459,43 | 1.569,12 | 0,00               | 1.569,12                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                               |    |           |            |               |           | TOT | 10.920,03 |                | 3.458,91 | 7.461,12 | 0,00               | 7.461,12                    |

| 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                     |
| 01051.03.00000830                                            | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI PATRIMONIALI              | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                         |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01051.03.00002556                                            | 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                        |
| CANTIERE COMUNALE: UTENZA ENERGIA ELETTRICA                  | CS | 3.765,09  | -1.765,09  | 2.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                         |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01051.03.00002557                                            | CP | 200,00    | 0,00       | 200,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 200,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CANTIERE COMUNALE: UTENZA ACQUA                              | CS | 439,93    | -39,93     | 400,00        |           | RS  | 200,00    |                | 0,00      | 200,00    | 0,00               | 200,00                      |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                         |    |           |            |               |           | TOT | 200,00    |                | 0,00      | 200,00    | 0,00               | 200,00                      |
| 01051.03.00002558                                            | CP | 1.300,00  | 0,00       | 1.300,00      | 0,00      | CP  | 251,55    | 1.048,45       | 0,00      | 251,55    | 0,00               | 251,55                      |
| CANTIERE COMUNALE: RISCALDAMENTO                             | CS | 1.551,55  | -251,55    | 1.300,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                         |    |           |            |               |           | TOT | 251,55    |                | 0,00      | 251,55    | 0,00               | 251,55                      |
| 01051.03.00002559                                            | CP | 200,00    | 0,00       | 200,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 200,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CANTIERE COMUNALE: R.S.U.                                    | CS | 200,00    | 0,00       | 200,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                         |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01051.03.00002560                                            | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 183,00    | 317,00         | 183,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CANTIERE COMUNALE: MANUTENZIONI                              | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                         |    |           |            |               |           | TOT | 183,00    |                | 183,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01051.10.00000790                                            | 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                        |
| ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE | CS | 30.000,00 | 0,00       | 30.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                         |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01052.02.00003113                                            | CP | 93.106,00 | 0,00       | 93.106,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 93.106,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| COIBENTAZIONE TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI                    | CS | 93.106,00 | 0,00       | 93.106,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                         |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01052.05.00003112                                            | CP | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE PER CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI TERRENI              | CS | 9.135,00  | 0,00       | 9.135,00      |           | RS  | 9.135,00  |                | 0,00      | 9.135,00  | 0,00               | 9.135,00                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                         |    |           |            |               |           | TOT | 9.135,00  |                | 0,00      | 9.135,00  | 0,00               | 9.135,00                    |
| 01071.01.00000780                                            | CP | 32.000,00 | 0,00       | 32.000,00     | 0,00      | CP  | 32.000,00 | 0,00           | 10.443,39 | 21.556,61 | 0,00               | 21.556,61                   |
| PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE                            | CS | 32.000,00 | 0,00       | 32.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                    |    |           |            |               |           | TOT | 32.000,00 |                | 10.443,39 | 21.556,61 | 0,00               | 21.556,61                   |

| 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                     |
| 01071.01.00000783                                                   | 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                        |
| INDENNITA' PER COMPITI DI AREA DIRETTIVA                            | CS | 7.301,44  | 0,00       | 7.301,44      |           | RS  | 3.301,44  |                | 3.301,44 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                           |    |           |            |               |           | TOT | 3.301,44  |                | 3.301,44 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01071.01.00000860                                                   | CP | 12.000,00 | 0,00       | 12.000,00     | 0,00      | CP  | 12.000,00 | 0,00           | 3.284,76 | 8.715,24  | 0,00               | 8.715,24                    |
| ANAGRAFE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI                                    | CS | 12.000,00 | 0,00       | 12.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                           |    |           |            |               |           | TOT | 12.000,00 |                | 3.284,76 | 8.715,24  | 0,00               | 8.715,24                    |
| 01071.01.00000880                                                   | 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                        |
| ANAGRAFE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                       | CS | 2.300,00  | 0,00       | 2.300,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                           |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01071.02.00000781                                                   | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| IRAP ANAGRAFE E STATO CIVILE                                        | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                           |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01071.04.00000610                                                   | CP | 900,00    | 0,00       | 900,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 900,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE E FUNZIONAMENTO DELLA C.E.M.       | CS | 1.800,00  | 0,00       | 1.800,00      |           | RS  | 900,00    |                | 777,64   | 122,36    | 0,00               | 122,36                      |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                               |    |           |            |               |           | TOT | 900,00    |                | 777,64   | 122,36    | 0,00               | 122,36                      |
| 01101.01.00002175                                                   | CP | 850,00    | 850,00     | 1.700,00      | 0,00      | CP  | 850,00    | 850,00         | 348,62   | 501,38    | 0,00               | 501,38                      |
| INDENNITA' DI COORDINAMENTO                                         | CS | 1.700,00  | 0,00       | 1.700,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                           |    |           |            |               |           | TOT | 850,00    |                | 348,62   | 501,38    | 0,00               | 501,38                      |
| 01111.01.00000250                                                   | CP | 11.000,00 | 12.000,00  | 23.000,00     | 0,00      | CP  | 12.000,00 | 11.000,00      | 0,00     | 12.000,00 | 0,00               | 12.000,00                   |
| FONDI DI PRODUTTIVITA' LETTERA b) ART. 47                           | CS | 23.000,00 | 0,00       | 23.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                           |    |           |            |               |           | TOT | 12.000,00 |                | 0,00     | 12.000,00 | 0,00               | 12.000,00                   |
| 01111.01.00000380                                                   | CP | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00      | 0,00      | CP  | 1.024,00  | 476,00         | 1.024,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SANIFONDS TRENINO                                                   | CS | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                           |    |           |            |               |           | TOT | 1.024,00  |                | 1.024,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01111.01.00000430                                                   | CP | 1.500,00  | 700,00     | 2.200,00      | 0,00      | CP  | 700,00    | 1.500,00       | 0,00     | 700,00    | 0,00               | 700,00                      |
| INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | CS | 2.200,00  | 700,00     | 2.900,00      |           | RS  | 700,00    |                | 0,00     | 700,00    | 0,00               | 700,00                      |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                           |    |           |            |               |           | TOT | 1.400,00  |                | 0,00     | 1.400,00  | 0,00               | 1.400,00                    |
| 01111.03.00000251                                                   | CP | 20.500,00 | 0,00       | 20.500,00     | 0,00      | CP  | 8.748,39  | 11.751,61      | 4.374,20 | 4.374,19  | 0,00               | 4.374,19                    |
| AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI.                        | CS | 20.687,70 | 0,00       | 20.687,70     |           | RS  | 187,70    |                | 0,00     | 187,70    | 187,70             | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                |    |           |            |               |           | TOT | 8.936,09  |                | 4.374,20 | 4.561,89  | 187,70             | 4.374,19                    |

| 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                     |
| 01111.03.00000350                                                | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 500,00    | 0,00           | 0,00      | 500,00    | 0,00               | 500,00                      |
| SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI     | CS | 1.000,00  | -170,60    | 829,40        |           | RS  | 329,40    |                | 0,00      | 329,40    | 0,00               | 329,40                      |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                        |    |           |            |               |           | TOT | 829,40    |                | 0,00      | 829,40    | 0,00               | 829,40                      |
| 01111.03.00000400                                                | CP | 2.100,00  | 0,00       | 2.100,00      | 0,00      | CP  | 2.100,00  | 0,00           | 73,20     | 2.026,80  | 0,00               | 2.026,80                    |
| SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI                                   | CS | 2.748,03  | -198,46    | 2.549,57      |           | RS  | 449,57    |                | 449,57    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                        |    |           |            |               |           | TOT | 2.549,57  |                | 522,77    | 2.026,80  | 0,00               | 2.026,80                    |
| 01111.03.00000401                                                | CP | 1.400,00  | 0,00       | 1.400,00      | 0,00      | CP  | 1.037,00  | 363,00         | 689,94    | 347,06    | 0,00               | 347,06                      |
| CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI                                | CS | 1.556,63  | 0,00       | 1.556,63      |           | RS  | 156,63    |                | 156,63    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                        |    |           |            |               |           | TOT | 1.193,63  |                | 846,57    | 347,06    | 0,00               | 347,06                      |
| 01111.03.00000520                                                | CP | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00     | 0,00      | CP  | 7.931,44  | 2.068,56       | 2.835,31  | 5.096,13  | 0,00               | 5.096,13                    |
| SPESE D'UFFICIO: CANCELLERIA E STAMPATI                          | CS | 13.389,17 | -1.991,59  | 11.397,58     |           | RS  | 1.397,58  |                | 732,58    | 665,00    | 0,00               | 665,00                      |
| Resp.:                                                           |    |           |            |               |           | TOT | 9.329,02  |                | 3.567,89  | 5.761,13  | 0,00               | 5.761,13                    |
| 01111.03.00000521                                                | CP | 2.200,00  | 0,00       | 2.200,00      | 0,00      | CP  | 1.104,99  | 1.095,01       | 1.104,98  | 0,01      | 0,00               | 0,01                        |
| SPESE TELEFONICHE                                                | CS | 2.200,00  | 162,15     | 2.362,15      |           | RS  | 162,15    |                | 162,15    | 0,00      | -44,93             | 44,93                       |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                        |    |           |            |               |           | TOT | 1.267,14  |                | 1.267,13  | 0,01      | -44,93             | 44,94                       |
| 01111.03.00000523                                                | CP | 5.368,00  | 0,00       | 5.368,00      | 0,00      | CP  | 5.307,00  | 61,00          | 1.159,00  | 4.148,00  | 0,00               | 4.148,00                    |
| COLLABORAZIONI ESTERNE VARIE (INVENTARIO, privacy e sito comune) | CS | 6.755,65  | 135,95     | 6.891,60      |           | RS  | 1.091,00  |                | 312,75    | 778,25    | 0,00               | 778,25                      |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                        |    |           |            |               |           | TOT | 6.398,00  |                | 1.471,75  | 4.926,25  | 0,00               | 4.926,25                    |
| 01111.04.00000600                                                | CP | 1.100,00  | 0,00       | 1.100,00      | 0,00      | CP  | 1.073,60  | 26,40          | 1.073,60  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI                 | CS | 1.100,00  | 0,00       | 1.100,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                        |    |           |            |               |           | TOT | 1.073,60  |                | 1.073,60  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01112.02.00003130                                                | CP | 15.000,00 | 17.810,19  | 32.810,19     | 0,00      | CP  | 20.369,53 | 12.440,66      | 697,84    | 19.671,69 | 0,00               | 19.671,69                   |
| SPESE TECNICHE DIVERSE                                           | CS | 40.493,01 | -733,55    | 39.759,46     |           | RS  | 6.949,27  |                | 3.528,00  | 3.421,27  | 0,00               | 3.421,27                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                             |    |           |            |               |           | TOT | 27.318,80 |                | 4.225,84  | 23.092,96 | 0,00               | 23.092,96                   |
| 01112.05.00003010                                                | 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                        |
| INVESTIMENTI I.C.T. PER GESTIONE ASSOCIATA                       | CS | 10.000,00 | -3.639,18  | 6.360,82      |           | RS  | 1.360,82  |                | 0,00      | 1.360,82  | 0,00               | 1.360,82                    |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                        |    |           |            |               |           | TOT | 1.360,82  |                | 0,00      | 1.360,82  | 0,00               | 1.360,82                    |
| 03022.02.00003140                                                | CP | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI                              | CS | 92.216,94 | 945,88     | 93.162,82     |           | RS  | 93.162,82 |                | 81.464,86 | 11.697,96 | 0,00               | 11.697,96                   |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                             |    |           |            |               |           | TOT | 93.162,82 |                | 81.464,86 | 11.697,96 | 0,00               | 11.697,96                   |

| 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                     |
| 04011.01.00001070                                                                  | CP | 48.500,00 | 0,00       | 48.500,00     | 0,00      | CP  | 48.500,00 | 0,00           | 19.543,43 | 28.956,57 | 0,00               | 28.956,57                   |
| RETRIBUZIONE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA                                           | CS | 48.500,00 | 0,00       | 48.500,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                          |    |           |            |               |           | TOT | 48.500,00 |                | 19.543,43 | 28.956,57 | 0,00               | 28.956,57                   |
| 04011.01.00001080                                                                  | 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                        |
| RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA | CS | 2.000,00  | 2,29       | 2.002,29      |           | RS  | 2,29      |                | 2,29      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                          |    |           |            |               |           | TOT | 2,29      |                | 2,29      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 04011.01.00001085                                                                  | CP | 14.000,00 | 0,00       | 14.000,00     | 0,00      | CP  | 14.000,00 | 0,00           | 4.188,68  | 9.811,32  | 0,00               | 9.811,32                    |
| PERSONALE SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI                                   | CS | 14.000,00 | 0,00       | 14.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                          |    |           |            |               |           | TOT | 14.000,00 |                | 4.188,68  | 9.811,32  | 0,00               | 9.811,32                    |
| 04011.01.00001095                                                                  | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| PERSONALE SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                      | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                          |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 04011.02.00001090                                                                  | CP | 4.500,00  | 0,00       | 4.500,00      | 0,00      | CP  | 4.500,00  | 0,00           | 1.335,45  | 3.164,55  | 0,00               | 3.164,55                    |
| I.R.A.P. PERSONALE SCUOLA MATERNA                                                  | CS | 6.056,50  | -1.556,50  | 4.500,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                          |    |           |            |               |           | TOT | 4.500,00  |                | 1.335,45  | 3.164,55  | 0,00               | 3.164,55                    |
| 04011.03.00001120                                                                  | CP | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00      | 0,00      | CP  | 2.722,81  | 2.277,19       | 2.000,00  | 722,81    | 0,00               | 722,81                      |
| SPESE DI GESTIONE SCUOLA PROV.LE: RISCALDAMENTO                                    | CS | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                               |    |           |            |               |           | TOT | 2.722,81  |                | 2.000,00  | 722,81    | 0,00               | 722,81                      |
| 04011.03.00001121                                                                  | CP | 600,00    | 0,00       | 600,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 600,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE DI GESTIONE SCUOLA PROV.LE: ACQUA                                            | CS | 1.200,00  | 0,00       | 1.200,00      |           | RS  | 600,00    |                | 0,00      | 600,00    | 0,00               | 600,00                      |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                               |    |           |            |               |           | TOT | 600,00    |                | 0,00      | 600,00    | 0,00               | 600,00                      |
| 04011.03.00001122                                                                  | CP | 2.500,00  | 0,00       | 2.500,00      | 0,00      | CP  | 2.500,00  | 0,00           | 1.568,23  | 931,77    | 0,00               | 931,77                      |
| SCUOLA MATERNA: UTENZA ENERGIA ELETTRICA                                           | CS | 3.145,78  | -134,94    | 3.010,84      |           | RS  | 510,84    |                | 510,84    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                               |    |           |            |               |           | TOT | 3.010,84  |                | 2.079,07  | 931,77    | 0,00               | 931,77                      |
| 04011.03.00001123                                                                  | CP | 350,00    | 0,00       | 350,00        | 0,00      | CP  | 316,83    | 33,17          | 316,83    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SCUOLA MATERNA: UTENZA TELEFONIA FISSA                                             | CS | 414,14    | -64,14     | 350,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                          |    |           |            |               |           | TOT | 316,83    |                | 316,83    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 04011.03.00001124                                                                  | 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                        |
| SCUOLA MATERNA: R.S.U.                                                             | CS | 1.781,73  | -548,99    | 1.232,74      |           | RS  | 232,74    |                | 232,74    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                               |    |           |            |               |           | TOT | 232,74    |                | 232,74    | 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                     |
| 04011.03.00001130                                                           | CP | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00      | 0,00      | CP  | 5.305,00  | 695,00         | 1.647,36 | 3.657,64 | 0,00               | 3.657,64                    |
| SPESE DI GESTIONE SCUOLA PROV.LE: ACQUISTO DI BENI E MANUTENZIONI           | CS | 6.319,05  | -319,05    | 6.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                        |    |           |            |               |           | TOT | 5.305,00  |                | 1.647,36 | 3.657,64 | 0,00               | 3.657,64                    |
| 04011.03.00001131                                                           | CP | 2.400,00  | 0,00       | 2.400,00      | 0,00      | CP  | 668,66    | 1.731,34       | 244,59   | 424,07   | 0,00               | 424,07                      |
| SPESE DI GESTIONE SCUOLA PROV.LE: MANUTENZIONI                              | CS | 4.968,91  | -1.089,78  | 3.879,13      |           | RS  | 1.479,13  |                | 1.237,57 | 241,56   | 0,00               | 241,56                      |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                        |    |           |            |               |           | TOT | 2.147,79  |                | 1.482,16 | 665,63   | 0,00               | 665,63                      |
| 04011.03.00001150                                                           | CP | 13.000,00 | 0,00       | 13.000,00     | 0,00      | CP  | 9.500,00  | 3.500,00       | 3.309,01 | 6.190,99 | 0,00               | 6.190,99                    |
| SPESE PER LA FORNITURA DI VIVERI PER SCUOLA MATERNA                         | CS | 15.751,34 | -2.179,11  | 13.572,23     |           | RS  | 572,23    |                | 572,23   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                       |    |           |            |               |           | TOT | 10.072,23 |                | 3.881,24 | 6.190,99 | 0,00               | 6.190,99                    |
| 04011.03.00001211                                                           | CP | 3.300,00  | 0,00       | 3.300,00      | 0,00      | CP  | 2.854,00  | 446,00         | 1.343,19 | 1.510,81 | 0,00               | 1.510,81                    |
| SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: MANUTENZIONI                        | CS | 3.544,56  | -244,56    | 3.300,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                        |    |           |            |               |           | TOT | 2.854,00  |                | 1.343,19 | 1.510,81 | 0,00               | 1.510,81                    |
| 04011.03.00001212                                                           | CP | 0,00      | 744,26     | 744,26        | 0,00      | CP  | 0,00      | 744,26         | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| REALIZZAZIONE ORTO DIDATTICO                                                | CS | 0,00      | 744,26     | 744,26        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                       |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 04012.05.00003000                                                           | CP | 8.000,00  | 0,00       | 8.000,00      | 0,00      | CP  | 1.432,77  | 6.567,23       | 0,00     | 1.432,77 | 0,00               | 1.432,77                    |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTI SCUOLA MATERNA E RIPARAZIONE ASCENSORE | CS | 8.000,00  | 0,00       | 8.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                        |    |           |            |               |           | TOT | 1.432,77  |                | 0,00     | 1.432,77 | 0,00               | 1.432,77                    |
| 04021.03.00001200                                                           | CP | 9.000,00  | 0,00       | 9.000,00      | 0,00      | CP  | 5.480,26  | 3.519,74       | 5.228,71 | 251,55   | 0,00               | 251,55                      |
| SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA COMUNALE: RISCALDAMENTO.             | CS | 9.748,45  | 0,00       | 9.748,45      |           | RS  | 748,45    |                | 748,45   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                        |    |           |            |               |           | TOT | 6.228,71  |                | 5.977,16 | 251,55   | 0,00               | 251,55                      |
| 04021.03.00001201                                                           | 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                        |
| SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: UTENZE ACQUA                        | CS | 2.400,00  | 0,00       | 2.400,00      |           | RS  | 1.200,00  |                | 0,00     | 1.200,00 | 0,00               | 1.200,00                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                        |    |           |            |               |           | TOT | 1.200,00  |                | 0,00     | 1.200,00 | 0,00               | 1.200,00                    |
| 04021.03.00001202                                                           | CP | 8.000,00  | 0,00       | 8.000,00      | 0,00      | CP  | 8.000,00  | 0,00           | 1.249,85 | 6.750,15 | 0,00               | 6.750,15                    |
| SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA            | CS | 9.963,21  | -625,36    | 9.337,85      |           | RS  | 1.337,85  |                | 1.337,85 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                        |    |           |            |               |           | TOT | 9.337,85  |                | 2.587,70 | 6.750,15 | 0,00               | 6.750,15                    |
| 04021.03.00001203                                                           | 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 SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: UTENZE R.S.U.                       | CS | 1.807,42  | -150,14    | 1.657,28      |           | RS  | 657,28    |                | 657,28   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                        |    |           |            |               |           | TOT | 657,28    |                | 657,28   | 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                     |
| 04021.03.00001204                                                                                                                                                | CP | 600,00    | 0,00       | 600,00        | 0,00      | CP  | 324,57    | 275,43         | 324,57   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: UTENZE TELEFONICHE                                                                                                       | CS | 600,00    | 0,00       | 600,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                        |    |           |            |               |           | TOT | 324,57    |                | 324,57   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 04021.03.00001210                                                                                                                                                | CP | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | CP  | 2.000,00  | 0,00           | 839,27   | 1.160,73 | 0,00               | 1.160,73                    |
| SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: ACQUISTI.                                                                                                                | CS | 2.588,58  | -320,38    | 2.268,20      |           | RS  | 268,20    |                | 268,20   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 2.268,20  |                | 1.107,47 | 1.160,73 | 0,00               | 1.160,73                    |
| 04021.04.00001220                                                                                                                                                | CP | 9.600,00  | 0,00       | 9.600,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 9.600,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA RIPARTIZIONE SPESE RELATIVE AI SERVIZI GESTIONALI INERENTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CIRO ANDREATTA             | CS | 9.754,93  | -154,93    | 9.600,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                        |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 04021.07.00001111                                                                                                                                                | CP | 6.528,00  | 0,00       | 6.528,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 6.528,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DEL TRENTINO COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA                                                                                            | CS | 6.528,00  | 0,00       | 6.528,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                        |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 04022.02.00003303                                                                                                                                                | CP | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00      | 0,00      | CP  | 3.050,98  | 1.949,02       | 0,00     | 3.050,98 | 0,00               | 3.050,98                    |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE                                                                                                                     | CS | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 3.050,98  |                | 0,00     | 3.050,98 | 0,00               | 3.050,98                    |
| 04022.04.00003310                                                                                                                                                | CP | 9.500,00  | 0,00       | 9.500,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 9.500,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI STRAORDINARI INERENTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. ANDREATTA DI PERGINE VALSUGANA - PERIODO 2020-2021. | CS | 9.500,00  | 0,00       | 9.500,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 04061.04.00001250                                                                                                                                                | CP | 1.100,00  | 0,00       | 1.100,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.100,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE                                                                                                                 | CS | 1.100,00  | 0,00       | 1.100,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                                                                                                            |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 05012.02.00003377                                                                                                                                                | 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                        |
| OPERA ADDUZIONE SEGHERIA DELLA CLOM                                                                                                                              | CS | 60.000,00 | 0,00       | 60.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 05021.01.00001301                                                                                                                                                | CP | 5.500,00  | 0,00       | 5.500,00      | 0,00      | CP  | 5.500,00  | 0,00           | 1.430,78 | 4.069,22 | 0,00               | 4.069,22                    |
| CURATORE MUSEALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE                                                                                                           | CS | 5.614,23  | -114,23    | 5.500,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                        |    |           |            |               |           | TOT | 5.500,00  |                | 1.430,78 | 4.069,22 | 0,00               | 4.069,22                    |

| 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                     |
| 05021.01.00001303                             | CP | 12.700,00 | 0,00       | 12.700,00     | 0,00      | CP  | 12.700,00 | 0,00           | 4.648,98 | 8.051,02  | 0,00               | 8.051,02                    |
| RETRIBUZIONE PERSONALE OPERATORE BIBLIOTECA   | CS | 15.357,03 | -2.657,03  | 12.700,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                     |    |           |            |               |           | TOT | 12.700,00 |                | 4.648,98 | 8.051,02  | 0,00               | 8.051,02                    |
| 05021.01.00001305                             | 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                        |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE BIBLIOTECA   | CS | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                     |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 05021.01.00001306                             | CP | 22.000,00 | 0,00       | 22.000,00     | 0,00      | CP  | 22.000,00 | 0,00           | 7.333,32 | 14.666,68 | 0,00               | 14.666,68                   |
| COMPENSO CURATORE MUSEALE "MUSEO PIETRA VIVA" | CS | 22.000,00 | 0,00       | 22.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                     |    |           |            |               |           | TOT | 22.000,00 |                | 7.333,32 | 14.666,68 | 0,00               | 14.666,68                   |
| 05021.02.00001302                             | CP | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | CP  | 2.000,00  | 0,00           | 623,32   | 1.376,68  | 0,00               | 1.376,68                    |
| CURATORE MUSEALE: IRAP                        | CS | 2.353,36  | -353,36    | 2.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                     |    |           |            |               |           | TOT | 2.000,00  |                | 623,32   | 1.376,68  | 0,00               | 1.376,68                    |
| 05021.02.00001304                             | CP | 1.300,00  | 0,00       | 1.300,00      | 0,00      | CP  | 1.300,00  | 0,00           | 77,86    | 1.222,14  | 0,00               | 1.222,14                    |
| IRAP PERSONALE BIBLIOTECA                     | CS | 1.300,00  | 0,00       | 1.300,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                     |    |           |            |               |           | TOT | 1.300,00  |                | 77,86    | 1.222,14  | 0,00               | 1.222,14                    |
| 05021.03.00001229                             | CP | 600,00    | 0,00       | 600,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 600,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| MUSEO PIETRA VIVA: R.S.U.                     | CS | 600,00    | 0,00       | 600,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO          |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 05021.03.00001230                             | CP | 400,00    | 0,00       | 400,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 400,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| MUSEO PIETRA VIVA: UTENZA ACQUEDOTTO          | CS | 674,59    | 0,00       | 674,59        |           | RS  | 274,59    |                | 0,00     | 274,59    | 0,00               | 274,59                      |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO          |    |           |            |               |           | TOT | 274,59    |                | 0,00     | 274,59    | 0,00               | 274,59                      |
| 05021.03.00001231                             | CP | 7.500,00  | 0,00       | 7.500,00      | 0,00      | CP  | 7.000,00  | 500,00         | 1.709,55 | 5.290,45  | 0,00               | 5.290,45                    |
| MUSEO PIETRA VIVA: UTENZA ENERGIA ELETTRICA   | CS | 8.433,72  | -80,96     | 8.352,76      |           | RS  | 852,76    |                | 852,76   | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO          |    |           |            |               |           | TOT | 7.852,76  |                | 2.562,31 | 5.290,45  | 0,00               | 5.290,45                    |
| 05021.03.00001232                             | CP | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00      | 0,00      | CP  | 1.500,00  | 0,00           | 253,68   | 1.246,32  | 0,00               | 1.246,32                    |
| CASA PLURISERVIZI DI MALA: UTENZA LUCE        | CS | 2.360,40  | -666,10    | 1.694,30      |           | RS  | 194,30    |                | 194,30   | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO          |    |           |            |               |           | TOT | 1.694,30  |                | 447,98   | 1.246,32  | 0,00               | 1.246,32                    |
| 05021.03.00001233                             | CP | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      | CP  | 1.500,00  | 1.500,00       | 1.500,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE RISCALDAMENTO TEATRO                    | CS | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO          |    |           |            |               |           | TOT | 1.500,00  |                | 1.500,00 | 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                     |
| 05021.03.00001234                                                  | CP | 500,00   | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CASA PLURISERVIZI DI MALA: UTENZA ACQUEDOTTO                       | CS | 1.000,00 | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 500,00    |                | 0,00     | 500,00   | 0,00               | 500,00                      |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                               |    |          |            |               |           | TOT | 500,00    |                | 0,00     | 500,00   | 0,00               | 500,00                      |
| 05021.03.00001235                                                  | CP | 200,00   | 0,00       | 200,00        | 0,00      | CP  | 192,21    | 7,79           | 192,21   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CASA PLURISERVIZI DI MALA: UTENZA TELEFONICA                       | CS | 200,00   | 0,01       | 200,01        |           | RS  | 0,01      |                | 0,01     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                          |    |          |            |               |           | TOT | 192,22    |                | 192,22   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 05021.03.00001236                                                  | CP | 1.500,00 | 0,00       | 1.500,00      | 0,00      | CP  | 1.456,42  | 43,58          | 700,28   | 756,14   | 0,00               | 756,14                      |
| CASA PLURISERVIZI DI MALA: RISCALDAMENTO                           | CS | 2.272,39 | -84,67     | 2.187,72      |           | RS  | 687,72    |                | 687,72   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                               |    |          |            |               |           | TOT | 2.144,14  |                | 1.388,00 | 756,14   | 0,00               | 756,14                      |
| 05021.03.00001237                                                  | CP | 1.400,00 | 0,00       | 1.400,00      | 0,00      | CP  | 1.084,01  | 315,99         | 549,59   | 534,42   | 0,01               | 534,41                      |
| MUSEO PIETRA VIVA: MANUTENZIONI                                    | CS | 1.621,00 | -221,00    | 1.400,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                               |    |          |            |               |           | TOT | 1.084,01  |                | 549,59   | 534,42   | 0,01               | 534,41                      |
| 05021.03.00001238                                                  | 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                        |
| MUSEO PIETRA VIVA: ACQUISTO DEPLIANTS E MATERIALE VARIO            | CS | 2.923,14 | -1.923,14  | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                              |    |          |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 05021.03.00001239                                                  | CP | 250,00   | 0,00       | 250,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 250,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CASA PLURISERVIZI DI MALA: R.S.U.                                  | CS | 403,32   | 0,00       | 403,32        |           | RS  | 153,32    |                | 153,32   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                          |    |          |            |               |           | TOT | 153,32    |                | 153,32   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 05021.03.00001310                                                  | CP | 5.000,00 | 0,00       | 5.000,00      | 0,00      | CP  | 4.796,60  | 203,40         | 1.411,10 | 3.385,50 | 0,00               | 3.385,50                    |
| ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTO GIORNALI E RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA | CS | 5.408,29 | -17,60     | 5.390,69      |           | RS  | 390,69    |                | 390,17   | 0,52     | 0,00               | 0,52                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                              |    |          |            |               |           | TOT | 5.187,29  |                | 1.801,27 | 3.386,02 | 0,00               | 3.386,02                    |
| 05021.03.00001320                                                  | CP | 2.000,00 | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | CP  | 1.000,00  | 1.000,00       | 1.000,00 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE PER BIBLIOTECA: RISCALDAMENTO                                | CS | 3.520,10 | 0,00       | 3.520,10      |           | RS  | 1.520,10  |                | 1.520,10 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                               |    |          |            |               |           | TOT | 2.520,10  |                | 2.520,10 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 05021.03.00001321                                                  | CP | 500,00   | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE PER BIBLIOTECA: ACQUA                                        | CS | 1.000,00 | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 500,00    |                | 0,00     | 500,00   | 0,00               | 500,00                      |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                               |    |          |            |               |           | TOT | 500,00    |                | 0,00     | 500,00   | 0,00               | 500,00                      |
| 05021.03.00001322                                                  | CP | 1.000,00 | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 1.000,00  | 0,00           | 249,11   | 750,89   | 0,00               | 750,89                      |
| SPESE PER BIBLIOTECA: LUCE                                         | CS | 1.034,73 | 387,78     | 1.422,51      |           | RS  | 422,51    |                | 422,51   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                               |    |          |            |               |           | TOT | 1.422,51  |                | 671,62   | 750,89   | 0,00               | 750,89                      |

| 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                     |
| 05021.03.00001323                                                             | CP | 500,00   | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 500,00    | 0,00           | 298,92   | 201,08   | 0,00               | 201,08                      |
| SPESE PER BIBLIOTECA: TELEFONO                                                | CS | 500,00   | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                     |    |          |            |               |           | TOT | 500,00    |                | 298,92   | 201,08   | 0,00               | 201,08                      |
| 05021.03.00001324                                                             | CP | 300,00   | 0,00       | 300,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 300,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE PER BIBLIOTECA: RSU                                                     | CS | 499,96   | 0,00       | 499,96        |           | RS  | 199,96    |                | 199,96   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                          |    |          |            |               |           | TOT | 199,96    |                | 199,96   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 05021.03.00001330                                                             | CP | 900,00   | 0,00       | 900,00        | 0,00      | CP  | 183,00    | 717,00         | 183,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE PER BIBLIOTECA: MANUTENZIONI                                            | CS | 900,00   | 0,00       | 900,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                          |    |          |            |               |           | TOT | 183,00    |                | 183,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 05021.03.00001430                                                             | CP | 3.300,00 | 0,00       | 3.300,00      | 0,00      | CP  | 1.562,03  | 1.737,97       | 1.562,03 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE DI REDAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE BOLLETTINO D'INFORMAZIONE COMUNALE | CS | 4.971,00 | -0,03      | 4.970,97      |           | RS  | 1.670,97  |                | 1.670,97 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                     |    |          |            |               |           | TOT | 3.233,00  |                | 3.233,00 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 05021.03.00001431                                                             | CP | 2.600,00 | 0,00       | 2.600,00      | 0,00      | CP  | 610,00    | 1.990,00       | 610,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CASA PLURISERVIZI DI MALA: MANUTENZIONI VARIE                                 | CS | 2.600,00 | 0,00       | 2.600,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                          |    |          |            |               |           | TOT | 610,00    |                | 610,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 05021.04.00001370                                                             | CP | 400,00   | 0,00       | 400,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 400,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CONVENZIONE SCUOLE MUSICALI PERGINE VALSUGANA                                 | CS | 600,00   | 0,00       | 600,00        |           | RS  | 200,00    |                | 200,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                         |    |          |            |               |           | TOT | 200,00    |                | 200,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 05021.04.00001390                                                             | CP | 250,00   | 0,00       | 250,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 250,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI                                            | CS | 500,00   | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 250,00    |                | 0,00     | 250,00   | 0,00               | 250,00                      |
| Resp.: GIUNTA COMUNALE                                                        |    |          |            |               |           | TOT | 250,00    |                | 0,00     | 250,00   | 0,00               | 250,00                      |
| 05022.05.00003376                                                             | 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                        |
| INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI CULTURA- SOCIALE E TURISITCA            | CS | 5.000,00 | 0,00       | 5.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                         |    |          |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 06011.03.00002002                                                             | CP | 800,00   | 0,00       | 800,00        | 0,00      | CP  | 366,00    | 434,00         | 366,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA CALCIO "BAIC"                                 | CS | 800,00   | 0,00       | 800,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                          |    |          |            |               |           | TOT | 366,00    |                | 366,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 06011.03.00002004                                                             | CP | 2.500,00 | 0,00       | 2.500,00      | 0,00      | CP  | 2.500,00  | 0,00           | 149,70   | 2.350,30 | 0,00               | 2.350,30                    |
| CAMPO DA CALCIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA                                      | CS | 3.346,64 | -282,65    | 3.063,99      |           | RS  | 563,99    |                | 563,99   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                          |    |          |            |               |           | TOT | 3.063,99  |                | 713,69   | 2.350,30 | 0,00               | 2.350,30                    |

| 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                     |
| 06011.03.00002006                                                              | CP | 300,00    | 0,00       | 300,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 300,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAMPO DA CALCIO: UTENZA ACQUEDOTTO                                             | CS | 600,00    | 0,00       | 600,00        |           | RS  | 300,00    |                | 0,00     | 300,00   | 0,00               | 300,00                      |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                           |    |           |            |               |           | TOT | 300,00    |                | 0,00     | 300,00   | 0,00               | 300,00                      |
| 06011.03.00002007                                                              | CP | 400,00    | 0,00       | 400,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 400,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAMPO DA CALCIO: UTENZA GAS                                                    | CS | 400,00    | 0,00       | 400,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                           |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 06011.04.00001990                                                              | CP | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 3.000,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CAMPO DA CALCIO                            | CS | 5.500,00  | 0,00       | 5.500,00      |           | RS  | 2.500,00  |                | 0,00     | 2.500,00 | 0,00               | 2.500,00                    |
| Resp.: GIUNTA COMUNALE                                                         |    |           |            |               |           | TOT | 2.500,00  |                | 0,00     | 2.500,00 | 0,00               | 2.500,00                    |
| 06011.07.00002001                                                              | CP | 6.740,00  | 0,00       | 6.740,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 6.740,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DEL TRENTINO LAVORI<br>ULTIMAZIONE CAMPO DA CALCIO | CS | 6.740,00  | 0,00       | 6.740,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                      |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 06012.05.00004000                                                              | CP | 36.695,00 | 0,00       | 36.695,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 36.695,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI (PIANO ARREDO URBANO)                        | CS | 53.810,38 | -17.115,38 | 36.695,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                           |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 06012.05.00004172                                                              | 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                        |
| INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA BICICLETTE ELETTRICHE                         | CS | 7.000,00  | 0,00       | 7.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                           |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 06012.05.00004501                                                              | CP | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO                                     | CS | 1.982,41  | 0,00       | 1.982,41      |           | RS  | 1.982,41  |                | 0,00     | 1.982,41 | 0,00               | 1.982,41                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                           |    |           |            |               |           | TOT | 1.982,41  |                | 0,00     | 1.982,41 | 0,00               | 1.982,41                    |
| 06021.04.00001991                                                              | 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                        |
| PIANO GIOVANI DI ZONA                                                          | CS | 3.197,00  | -1.036,50  | 2.160,50      |           | RS  | 560,50    |                | 0,00     | 560,50   | 0,00               | 560,50                      |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                          |    |           |            |               |           | TOT | 560,50    |                | 0,00     | 560,50   | 0,00               | 560,50                      |
| 07012.03.00004530                                                              | CP | 1.650,00  | 0,00       | 1.650,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.650,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO ALLA NUOVA SOCIETA' PANAROTTA                                       | CS | 3.300,00  | 0,00       | 3.300,00      |           | RS  | 1.650,00  |                | 1.320,00 | 330,00   | 0,00               | 330,00                      |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                      |    |           |            |               |           | TOT | 1.650,00  |                | 1.320,00 | 330,00   | 0,00               | 330,00                      |
| 07012.04.00004160                                                              | CP | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| PROGETTO PER RILANCIO DEL TERRITORIO                                           | CS | 2.250,00  | -2.250,00  | 0,00          |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                          |    |           |            |               |           | 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                     |
| 09021.01.00002170                             | CP | 40.000,00 | 0,00       | 40.000,00     | 0,00      | CP  | 40.000,00 | 0,00           | 18.588,26 | 21.411,74 | 0,00               | 21.411,74                   |
| RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO            | CS | 40.000,00 | 0,00       | 40.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                     |    |           |            |               |           | TOT | 40.000,00 |                | 18.588,26 | 21.411,74 | 0,00               | 21.411,74                   |
| 09021.01.00002180                             | CP | 16.000,00 | 0,00       | 16.000,00     | 0,00      | CP  | 16.000,00 | 0,00           | 4.920,96  | 11.079,04 | 0,00               | 11.079,04                   |
| PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE:       | CS | 16.000,00 | 0,00       | 16.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE       |    |           |            |               |           | TOT | 16.000,00 |                | 4.920,96  | 11.079,04 | 0,00               | 11.079,04                   |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                     |    |           |            |               |           |     |           |                |           |           |                    |                             |
| 09021.01.00002185                             | CP | 1.100,00  | 0,00       | 1.100,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.100,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE    | CS | 1.100,00  | 0,00       | 1.100,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                     |    |           |            |               |           |     |           |                |           |           |                    |                             |
| 09021.01.00002450                             | CP | 2.500,00  | 0,00       | 2.500,00      | 0,00      | CP  | 1.383,75  | 1.116,25       | 1.383,75  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| PREMIO INAIL OPERAI IN ECONOMIA               | CS | 2.500,00  | 0,00       | 2.500,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                     |    |           |            |               |           | TOT | 1.383,75  |                | 1.383,75  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09021.02.00002190                             | CP | 3.500,00  | 0,00       | 3.500,00      | 0,00      | CP  | 3.500,00  | 0,00           | 1.253,91  | 2.246,09  | 0,00               | 2.246,09                    |
| I.R.A.P. OPERAI                               | CS | 3.776,36  | -276,36    | 3.500,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                     |    |           |            |               |           | TOT | 3.500,00  |                | 1.253,91  | 2.246,09  | 0,00               | 2.246,09                    |
| 09021.02.00002250                             | CP | 600,00    | 0,00       | 600,00        | 0,00      | CP  | 437,20    | 162,80         | 437,20    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE AUTOMEZZI: TASSA CIRCOLAZIONE           | CS | 600,00    | 0,00       | 600,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                     |    |           |            |               |           | TOT | 437,20    |                | 437,20    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09021.03.00002171                             | CP | 1.100,00  | 0,00       | 1.100,00      | 0,00      | CP  | 1.000,00  | 100,00         | 132,00    | 868,00    | 0,00               | 868,00                      |
| SPESE PER BUONI PASTO                         | CS | 1.558,00  | -338,00    | 1.220,00      |           | RS  | 120,00    |                | 120,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                     |    |           |            |               |           | TOT | 1.120,00  |                | 252,00    | 868,00    | 0,00               | 868,00                      |
| 09021.03.00002240                             | CP | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00      | 0,00      | CP  | 4.000,00  | 0,00           | 1.518,33  | 2.481,67  | 0,00               | 2.481,67                    |
| SPESE AUTOMEZZI: CARBURANTE                   | CS | 5.655,91  | -993,75    | 4.662,16      |           | RS  | 662,16    |                | 662,16    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO          |    |           |            |               |           | TOT | 4.662,16  |                | 2.180,49  | 2.481,67  | 0,00               | 2.481,67                    |
| 09021.03.00002241                             | CP | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      | CP  | 2.000,00  | 1.000,00       | 1.430,64  | 569,36    | 0,00               | 569,36                      |
| SPESE AUTOMEZZI: ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE | CS | 5.506,69  | -1.136,43  | 4.370,26      |           | RS  | 1.370,26  |                | 917,03    | 453,23    | 0,00               | 453,23                      |
| ORDINARIA                                     |    |           |            |               |           | TOT | 3.370,26  |                | 2.347,67  | 1.022,59  | 0,00               | 1.022,59                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO          |    |           |            |               |           |     |           |                |           |           |                    |                             |
| 09021.03.00002270                             | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE   | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO          |    |           |            |               |           | 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                     |
| 09021.03.00002290                                                                                      | CP | 500,00     | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 500,00     | 0,00           | 267,18    | 232,82     | 0,00               | 232,82                      |
| CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE                                                                    | CS | 939,00     | -439,00    | 500,00        |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 500,00     |                | 267,18    | 232,82     | 0,00               | 232,82                      |
| 09021.03.00002330                                                                                      | CP | 25.000,00  | 45.000,00  | 70.000,00     | 0,00      | CP  | 24.999,98  | 45.000,02      | 22.755,77 | 2.244,21   | 1.931,27           | 312,94                      |
| SPESE PER SGOMBERO NEVE                                                                                | CS | 36.047,23  | 45.961,25  | 82.008,48     |           | RS  | 12.008,48  |                | 5.131,84  | 6.876,64   | 3.673,50           | 3.203,14                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 37.008,46  |                | 27.887,61 | 9.120,85   | 5.604,77           | 3.516,08                    |
| 09021.03.00002350                                                                                      | CP | 500,00     | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00       | 500,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ESTERNE                                                                  | CS | 746,69     | -246,69    | 500,00        |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 09021.03.00002370                                                                                      | CP | 18.000,00  | 688,87     | 18.688,87     | 0,00      | CP  | 16.688,87  | 2.000,00       | 5.533,35  | 11.155,52  | 0,00               | 11.155,52                   |
| CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                            | CS | 21.758,58  | -65,88     | 21.692,70     |           | RS  | 3.003,83   |                | 3.003,83  | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 19.692,70  |                | 8.537,18  | 11.155,52  | 0,00               | 11.155,52                   |
| 09021.03.00002390                                                                                      | CP | 500,00     | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00       | 500,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| ACQUISTO ATTREZZATURE DI CANTIERE                                                                      | CS | 546,60     | -46,60     | 500,00        |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 09021.07.00001470                                                                                      | CP | 674,00     | 0,00       | 674,00        | 0,00      | CP  | 0,00       | 674,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| QUOTA INTERESSI MUTUO BIM ADIGE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI                                | CS | 674,00     | 0,00       | 674,00        |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                              |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 09021.07.00002416                                                                                      | CP | 5.102,00   | 0,00       | 5.102,00      | 0,00      | CP  | 0,00       | 5.102,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| INTERESSI MUTUO CASSA DEL TRENTINO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE DELLA CHIESA Ilø LOTTO             | CS | 5.102,00   | 0,00       | 5.102,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                              |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 09022.02.00004480                                                                                      | CP | 180.000,00 | 3.419,33   | 183.419,33    | 0,00      | CP  | 7.479,49   | 175.939,84     | 0,00      | 7.479,49   | 0,00               | 7.479,49                    |
| SOMMA URGENZA DEL 29/10/2018- PERIZIA DI VARIANTE LOC. DRAZZERI - SOMMA URGENZA LOC. ROSSATI E MASETTI | CS | 237.133,35 | 21.888,05  | 259.021,40    |           | RS  | 76.798,38  |                | 45.004,54 | 31.793,84  | 0,00               | 31.793,84                   |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 84.277,87  |                | 45.004,54 | 39.273,33  | 0,00               | 39.273,33                   |
| 09022.02.00004485                                                                                      | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOCALITA' MASETTI NOVEMBRE 2019                                             | CS | 8.935,15   | -6.875,76  | 2.059,39      |           | RS  | 2.059,39   |                | 0,00      | 2.059,39   | 0,00               | 2.059,39                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 2.059,39   |                | 0,00      | 2.059,39   | 0,00               | 2.059,39                    |
| 09022.02.00004567                                                                                      | CP | 0,00       | 84.790,00  | 84.790,00     | 0,00      | CP  | 84.790,00  | 0,00           | 0,00      | 84.790,00  | 0,00               | 84.790,00                   |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOCALITA' MASO GABANI E MASETTI ANNO 2020                                   | CS | 216.064,05 | -11.469,53 | 204.594,52    |           | RS  | 119.804,52 |                | 82.742,88 | 37.061,64  | 0,00               | 37.061,64                   |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                   |    |            |            |               |           | TOT | 204.594,52 |                | 82.742,88 | 121.851,64 | 0,00               | 121.851,64                  |

| 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                     |
| 09022.02.00004568                                                                        | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOCALITA' STEFANI ANNO 2020                                   | CS | 1.611,58   | -1.256,78  | 354,80        |           | RS  | 354,80     |                | 0,00      | 354,80     | 0,00               | 354,80                      |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                     |    |            |            |               |           | TOT | 354,80     |                | 0,00      | 354,80     | 0,00               | 354,80                      |
| 09022.02.00004569                                                                        | CP | 64.287,00  | 0,00       | 64.287,00     | 0,00      | CP  | 61.000,00  | 3.287,00       | 51.484,00 | 9.516,00   | 0,00               | 9.516,00                    |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA LOC. MAS DEL SARO ANNO 2020                                      | CS | 70.000,43  | 0,00       | 70.000,43     |           | RS  | 5.713,43   |                | 0,00      | 5.713,43   | 0,00               | 5.713,43                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                     |    |            |            |               |           | TOT | 66.713,43  |                | 51.484,00 | 15.229,43  | 0,00               | 15.229,43                   |
| 09022.02.00004571                                                                        | CP | 170.000,00 | 0,00       | 170.000,00    | 0,00      | CP  | 13.868,64  | 156.131,36     | 0,00      | 13.868,64  | 0,00               | 13.868,64                   |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA ANNO 2020 LOCALITA' BERTOLDI                                     | CS | 170.000,00 | 0,00       | 170.000,00    |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                     |    |            |            |               |           | TOT | 13.868,64  |                | 0,00      | 13.868,64  | 0,00               | 13.868,64                   |
| 09022.02.00004572                                                                        | CP | 37.000,00  | 0,00       | 37.000,00     | 0,00      | CP  | 5.194,35   | 31.805,65      | 0,00      | 5.194,35   | 0,00               | 5.194,35                    |
| SOMMA URGENZA 2020 LOCALITA' DRAZZERI                                                    | CS | 37.000,00  | 0,00       | 37.000,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                     |    |            |            |               |           | TOT | 5.194,35   |                | 0,00      | 5.194,35   | 0,00               | 5.194,35                    |
| 09022.02.00004573                                                                        | CP | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00    | 0,00      | CP  | 13.267,69  | 86.732,31      | 0,00      | 13.267,69  | 0,00               | 13.267,69                   |
| SOMMA URGENZA 2020 LOCALITA' STEFANI-BUS-MANTOVANI-POCHI                                 | CS | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00    |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                     |    |            |            |               |           | TOT | 13.267,69  |                | 0,00      | 13.267,69  | 0,00               | 13.267,69                   |
| 09022.02.00004574                                                                        | CP | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00     | 0,00      | CP  | 38.816,52  | 1.183,48       | 0,00      | 38.816,52  | 0,00               | 38.816,52                   |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA IN LOC. FRATELLE                                          | CS | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                     |    |            |            |               |           | TOT | 38.816,52  |                | 0,00      | 38.816,52  | 0,00               | 38.816,52                   |
| 09022.02.00004576                                                                        | CP | 0,00       | 300.000,00 | 300.000,00    | 0,00      | CP  | 0,00       | 300.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE A SEGUITO ESBOSCO VAIA: COSTAREFOLO-CROS DE MALA. | CS | 0,00       | 300.000,00 | 300.000,00    |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                     |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 09022.02.00004577                                                                        | CP | 0,00       | 60.000,00  | 60.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 60.000,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE A SEGUITO ESBOSCO VAIA: MAS BOLLER.               | CS | 0,00       | 60.000,00  | 60.000,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       |                    | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                     |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 09022.02.00004578                                                                        | CP | 0,00       | 137.900,00 | 137.900,00    | 0,00      | CP  | 132.815,47 | 5.084,53       | 0,00      | 132.815,47 | 0,00               | 132.815,47                  |
| SOMMA URGENZA STRADA ARGINALE LUNGO IL FERSINA                                           | CS | 0,00       | 137.900,00 | 137.900,00    |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                     |    |            |            |               |           | TOT | 132.815,47 |                | 0,00      | 132.815,47 | 0,00               | 132.815,47                  |
| 09022.05.00004566                                                                        | 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                        |
| SPESE STRAORDINARIE CANTIERE COMUNALE                                                    | CS | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                     |    |            |            |               |           | 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                     |
| 09031.03.00001890                                                                                                | CP | 1.100,00  | 0,00       | 1.100,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.100,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| COSTI PER RACCOLTA RIFIUTI CIMITERI E RAMAGLIE VERDI                                                             | CS | 3.122,92  | -2.022,92  | 1.100,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                                                            |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09031.04.00001880                                                                                                | CP | 800,00    | 0,00       | 800,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 800,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI TARIFFA NEI CASI DI SOSTITUZIONE DEL COMUNE AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO (ART. 14) | CS | 1.600,00  | -172,68    | 1.427,32      |           | RS  | 627,32    |                | 627,32   | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                                                            |    |           |            |               |           | TOT | 627,32    |                | 627,32   | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09032.02.00004021                                                                                                | CP | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00      | 0,00      | CP  | 2.684,00  | 2.316,00       | 2.684,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| ACQUISTO TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZOLE R.S.U.                                                        | CS | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 2.684,00  |                | 2.684,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09041.03.00001660                                                                                                | CP | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      | CP  | 3.000,00  | 0,00           | 0,00     | 3.000,00  | 0,00               | 3.000,00                    |
| ACQUEDOTTI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA                                 | CS | 3.824,57  | -519,69    | 3.304,88      |           | RS  | 304,88    |                | 231,74   | 73,14     | 0,00               | 73,14                       |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 3.304,88  |                | 231,74   | 3.073,14  | 0,00               | 3.073,14                    |
| 09041.03.00001670                                                                                                | 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                        |
| ACQUEDOTTI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA (ANALISI ACQUA)           | CS | 7.405,56  | -2.216,88  | 5.188,68      |           | RS  | 1.188,68  |                | 1.188,68 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 1.188,68  |                | 1.188,68 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09041.03.00001780                                                                                                | CP | 53.000,00 | 0,00       | 53.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 53.000,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SERVIZIO DI DEPURAZIONE - RILEVANTE I.V.A.                                                                       | CS | 53.000,00 | 55.000,00  | 108.000,00    |           | RS  | 49.556,00 |                | 0,00     | 49.556,00 | 0,00               | 49.556,00                   |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                                        |    |           |            |               |           | TOT | 49.556,00 |                | 0,00     | 49.556,00 | 0,00               | 49.556,00                   |
| 09041.03.00001790                                                                                                | 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                        |
| MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA                                      | CS | 1.809,14  | -809,14    | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09041.04.00001680                                                                                                | CP | 2.400,00  | 0,00       | 2.400,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 2.400,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE RISCOSSIONE FATTURE ACQUEDOTTO COMUNALE                                                                    | CS | 2.767,27  | 0,00       | 2.767,27      |           | RS  | 367,27    |                | 302,70   | 64,57     | 0,00               | 64,57                       |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 367,27    |                | 302,70   | 64,57     | 0,00               | 64,57                       |
| 09042.02.00003690                                                                                                | CP | 16.000,00 | 3.081,88   | 19.081,88     | 0,00      | CP  | 3.081,88  | 16.000,00      | 0,00     | 3.081,88  | 0,00               | 3.081,88                    |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA                                                           | CS | 20.010,74 | 0,00       | 20.010,74     |           | RS  | 928,86    |                | 0,00     | 928,86    | 0,00               | 928,86                      |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 4.010,74  |                | 0,00     | 4.010,74  | 0,00               | 4.010,74                    |
| 09042.02.00003691                                                                                                | CP | 5.000,00  | 1.914,02   | 6.914,02      | 0,00      | CP  | 1.914,02  | 5.000,00       | 0,00     | 1.914,02  | 0,00               | 1.914,02                    |
| ANALISI ACQUA PER NUOVA CONCESSIONE                                                                              | CS | 6.914,02  | 0,00       | 6.914,02      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 1.914,02  |                | 0,00     | 1.914,02  | 0,00               | 1.914,02                    |

| 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                     |
| 10052.02.00004003                                                                                                          | CP | 250.000,00 | 0,00       | 250.000,00    | 0,00      | CP  | 0,00      | 250.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE                                                                             | CS | 262.841,45 | -3,44      | 262.838,01    |           | RS  | 12.838,01 |                | 6.350,68  | 6.487,33  | 0,00               | 6.487,33                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                       |    |            |            |               |           | TOT | 12.838,01 |                | 6.350,68  | 6.487,33  | 0,00               | 6.487,33                    |
| 10052.02.00004016                                                                                                          | CP | 0,00       | 65.000,00  | 65.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 65.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIABILI, PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. | CS | 0,00       | 65.000,00  | 65.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                       |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 10052.02.00004017                                                                                                          | CP | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00      | CP  | 0,00      | 100.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VIABILITA'                                                              | CS | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00    |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                       |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 10052.03.00003982                                                                                                          | CP | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00     | 0,00      | CP  | 2.523,00  | 7.477,00       | 2.523,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO PER REALIZZAZIONE STRADE                                                 | CS | 12.519,00  | 8.500,00   | 21.019,00     |           | RS  | 11.019,00 |                | 11.019,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                       |    |            |            |               |           | TOT | 13.542,00 |                | 13.542,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 10052.05.00004014                                                                                                          | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| ACQUISIZIONE DI TERRENI DA CONVENZIONI URBANISTICHE                                                                        | CS | 38.721,51  | 0,00       | 38.721,51     |           | RS  | 38.721,51 |                | 0,00      | 38.721,51 | 0,00               | 38.721,51                   |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                                                                                      |    |            |            |               |           | TOT | 38.721,51 |                | 0,00      | 38.721,51 | 0,00               | 38.721,51                   |
| 11011.03.00000570                                                                                                          | CP | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | CP  | 444,31    | 1.555,69       | 0,00      | 444,31    | 0,00               | 444,31                      |
| SPESE EDIFICIO OTTAGONO: RISCALDAMENTO                                                                                     | CS | 3.500,00   | -30,90     | 3.469,10      |           | RS  | 1.469,10  |                | 1.469,10  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                       |    |            |            |               |           | TOT | 1.913,41  |                | 1.469,10  | 444,31    | 0,00               | 444,31                      |
| 11011.03.00000571                                                                                                          | CP | 250,00     | 0,00       | 250,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 250,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| EDIFICIO OTTAGONO: UTENZA ACQUA                                                                                            | CS | 500,00     | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 250,00    |                | 0,00      | 250,00    | 0,00               | 250,00                      |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                       |    |            |            |               |           | TOT | 250,00    |                | 0,00      | 250,00    | 0,00               | 250,00                      |
| 11011.03.00000572                                                                                                          | CP | 3.500,00   | 0,00       | 3.500,00      | 0,00      | CP  | 3.500,00  | 0,00           | 802,40    | 2.697,60  | 0,00               | 2.697,60                    |
| EDIFICIO OTTAGONO: UTENZA ENERGIA ELETTRICA                                                                                | CS | 4.871,19   | -1.052,20  | 3.818,99      |           | RS  | 318,99    |                | 318,99    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                       |    |            |            |               |           | TOT | 3.818,99  |                | 1.121,39  | 2.697,60  | 0,00               | 2.697,60                    |
| 11011.03.00000573                                                                                                          | CP | 600,00     | 0,00       | 600,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 600,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| EDIFICIO OTTAGONO: R.S.U.                                                                                                  | CS | 642,74     | -42,74     | 600,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                       |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 11011.03.00000574                                                                                                          | CP | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 905,00    | 95,00          | 549,59    | 355,41    | 0,00               | 355,41                      |
| OTTAGONO: MANUTENZIONI                                                                                                     | CS | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                                                       |    |            |            |               |           | TOT | 905,00    |                | 549,59    | 355,41    | 0,00               | 355,41                      |

| 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                     |
| 11011.04.00001010                                       | 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                        |
| CONTRIBUTI DEL COMUNE AL CORPO VOLONTARIO VV.FF.        | CS | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: GIUNTA COMUNALE                                  |    |              |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 11012.02.00003220                                       | CP | 1.092.000,00 | 0,00       | 1.092.000,00  | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.092.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| COSTRUZIONE CASERMA CORPO VV.F.                         | CS | 1.184.984,73 | 0,00       | 1.184.984,73  |           | RS  | 92.984,73 |                | 51.348,02 | 41.636,71 | 0,00               | 41.636,71                   |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                    |    |              |            |               |           | TOT | 92.984,73 |                | 51.348,02 | 41.636,71 | 0,00               | 41.636,71                   |
| 11012.03.00003210                                       | CP | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00      | 0,00      | CP  | 1.474,20  | 3.525,80       | 1.474,20  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| ACQUISTO ATTREZZATURE CORPO VV.FF. DI SANT'ORSOLA TERME | CS | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: GIUNTA COMUNALE                                  |    |              |            |               |           | TOT | 1.474,20  |                | 1.474,20  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 12011.04.00002109                                       | CP | 5.408,00     | 0,00       | 5.408,00      | 0,00      | CP  | 2.704,00  | 2.704,00       | 901,32    | 1.802,68  | 0,00               | 1.802,68                    |
| RETTE ASILO NIDO                                        | CS | 6.899,38     | -1.266,05  | 5.633,33      |           | RS  | 225,33    |                | 225,33    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                   |    |              |            |               |           | TOT | 2.929,33  |                | 1.126,65  | 1.802,68  | 0,00               | 1.802,68                    |
| 12011.04.00002115                                       | 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                        |
| ASILO NIDO - TAGESMUTTER                                | CS | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: VICE SEGRETARIO COMUNALE                         |    |              |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 12031.03.00002110                                       | CP | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00      | 0,00      | CP  | 1.270,51  | 3.729,49       | 0,00      | 1.270,51  | 0,00               | 1.270,51                    |
| CORSI UNIVERSITA' III° ETA'                             | CS | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00     |           | RS  | 5.000,00  |                | 3.062,54  | 1.937,46  | 0,00               | 1.937,46                    |
| Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI                   |    |              |            |               |           | TOT | 6.270,51  |                | 3.062,54  | 3.207,97  | 0,00               | 3.207,97                    |
| 12031.03.00002111                                       | CP | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      | CP  | 1.944,31  | 1.055,69       | 1.500,00  | 444,31    | 0,00               | 444,31                      |
| SPESE RISCALDAMENTO CASA ANZIANI "EL FILO"              | CS | 3.603,66     | -3,66      | 3.600,00      |           | RS  | 600,00    |                | 600,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                    |    |              |            |               |           | TOT | 2.544,31  |                | 2.100,00  | 444,31    | 0,00               | 444,31                      |
| 12031.03.00002112                                       | CP | 800,00       | 0,00       | 800,00        | 0,00      | CP  | 366,00    | 434,00         | 366,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CASA ANZIANI "EL FILO": MANUTENZIONI.                   | CS | 800,00       | 0,00       | 800,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                    |    |              |            |               |           | TOT | 366,00    |                | 366,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 12042.02.00003930                                       | CP | 25.000,00    | 44.790,94  | 69.790,94     | 0,00      | CP  | 0,00      | 69.790,94      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| LAVORI SOCIALMENTE UTILI - AZIONE 19                    | CS | 32.860,67    | 43.134,47  | 75.995,14     |           | RS  | 6.204,20  |                | 6.204,20  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                    |    |              |            |               |           | TOT | 6.204,20  |                | 6.204,20  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 12091.03.00001591                                       | CP | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 1.000,00  | 0,00           | 220,80    | 779,20    | 0,00               | 779,20                      |
| CAPELLA MORTUARIA: UTENZA ENERGIA ELETTRICA             | CS | 1.335,41     | -170,37    | 1.165,04      |           | RS  | 165,04    |                | 165,04    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                    |    |              |            |               |           | TOT | 1.165,04  |                | 385,84    | 779,20    | 0,00               | 779,20                      |

| Codifica - Descrizione - Responsabile                         |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati  | Residuo  | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|----------|----------|--------------------|-----------------------------|
|                                                               |    | A         | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G        | H = E-G  | I                  | L = H-I                     |
| 12091.03.00001592                                             | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 444,31    | 555,69         | 0,00     | 444,31   | 0,00               | 444,31                      |
| CAMERA MORTUARIA: UTENZA RISCALDAMENTO                        | CS | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00      |           | RS  | 1.000,00  |                | 1.000,00 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                          |    |           |            |               |           | TOT | 1.444,31  |                | 1.000,00 | 444,31   | 0,00               | 444,31                      |
| 12091.03.00001593                                             | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAMERA MORTUARIA: UTENZA ACQUA                                | CS | 500,00    | 500,00     | 1.000,00      |           | RS  | 500,00    |                | 0,00     | 500,00   | 0,00               | 500,00                      |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                          |    |           |            |               |           | TOT | 500,00    |                | 0,00     | 500,00   | 0,00               | 500,00                      |
| 12091.03.00001650                                             | CP | 12.000,00 | 0,00       | 12.000,00     | 0,00      | CP  | 11.419,20 | 580,80         | 3.806,40 | 7.612,80 | 0,00               | 7.612,80                    |
| SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI E SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA | CS | 12.000,00 | 0,00       | 12.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                          |    |           |            |               |           | TOT | 11.419,20 |                | 3.806,40 | 7.612,80 | 0,00               | 7.612,80                    |
| 12091.03.00001651                                             | CP | 700,00    | 0,00       | 700,00        | 0,00      | CP  | 183,00    | 517,00         | 183,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAPELLA MORTUARIA: MANUTENZIONI                               | CS | 700,00    | 0,00       | 700,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                          |    |           |            |               |           | TOT | 183,00    |                | 183,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 12092.02.00003480                                             | CP | 55.000,00 | 0,00       | 55.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 55.000,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| SISTEMAZIONE CIMITERO DI SANT'ORSOLA                          | CS | 55.000,00 | 0,00       | 55.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                          |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 13071.03.00001540                                             | CP | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00      | 0,00      | CP  | 1.944,31  | 2.055,69       | 1.500,00 | 444,31   | 0,00               | 444,31                      |
| SPESE CENTRO DELLA SALUTE: RISCALDAMENTO                      | CS | 5.687,30  | -365,60    | 5.321,70      |           | RS  | 1.321,70  |                | 1.321,60 | 0,10     | 0,00               | 0,10                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                          |    |           |            |               |           | TOT | 3.266,01  |                | 2.821,60 | 444,41   | 0,00               | 444,41                      |
| 13071.03.00001541                                             | CP | 300,00    | 0,00       | 300,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 300,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE CENTRO DELLA SALUTE: ACQUA                              | CS | 600,00    | 0,00       | 600,00        |           | RS  | 300,00    |                | 0,00     | 300,00   | 0,00               | 300,00                      |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                          |    |           |            |               |           | TOT | 300,00    |                | 0,00     | 300,00   | 0,00               | 300,00                      |
| 13071.03.00001542                                             | CP | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | CP  | 2.000,00  | 0,00           | 968,12   | 1.031,88 | 0,00               | 1.031,88                    |
| EDIFICIO POLIFUNZIONALE: UTENZA ENERGIA ELETTRICA             | CS | 2.978,73  | -538,02    | 2.440,71      |           | RS  | 440,71    |                | 440,71   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                          |    |           |            |               |           | TOT | 2.440,71  |                | 1.408,83 | 1.031,88 | 0,00               | 1.031,88                    |
| 13071.03.00001543                                             | CP | 240,00    | 0,00       | 240,00        | 0,00      | CP  | 240,00    | 0,00           | 240,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| EDIFICIO POLIFUNZIONALE: UTENZA TELEFONICA                    | CS | 245,20    | -5,20      | 240,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                     |    |           |            |               |           | TOT | 240,00    |                | 240,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 13071.03.00001544                                             | CP | 700,00    | 0,00       | 700,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 700,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| EDIFICIO POLIFUNZIONALE: R.S.U.                               | CS | 1.050,00  | 0,00       | 1.050,00      |           | RS  | 350,00    |                | 350,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                          |    |           |            |               |           | TOT | 350,00    |                | 350,00   | 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                     |
| 13071.03.00001550                                                          | CP | 2.000,00   | 0,00        | 2.000,00      | 0,00      | CP  | 1.081,85  | 918,15         | 305,00    | 776,85    | 0,00               | 776,85                      |
| SPESE CENTRO DELLA SALUTE: MANUTENZIONI                                    | CS | 2.244,60   | -244,60     | 2.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                       |    |            |             |               |           | TOT | 1.081,85  |                | 305,00    | 776,85    | 0,00               | 776,85                      |
| 13071.10.00001530                                                          | CP | 150,00     | 0,00        | 150,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 150,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SPESE CONSEGNA A DOMICIO FARMACI                                           | CS | 300,00     | 0,00        | 300,00        |           | RS  | 150,00    |                | 150,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.:                                                                     |    |            |             |               |           | TOT | 150,00    |                | 150,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 14022.02.00004050                                                          | CP | 204.844,00 | -91.526,38  | 113.317,62    | 0,00      | CP  | 8.473,62  | 104.844,00     | 654,55    | 7.819,07  | 0,00               | 7.819,07                    |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA                 | CS | 262.149,66 | -102.073,39 | 160.076,27    |           | RS  | 46.758,65 |                | 40.521,03 | 6.237,62  | 0,00               | 6.237,62                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                       |    |            |             |               |           | TOT | 55.232,27 |                | 41.175,58 | 14.056,69 | 0,00               | 14.056,69                   |
| 14022.02.00004051                                                          | CP | 30.800,00  | 0,00        | 30.800,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 30.800,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO           | CS | 30.800,00  | 0,00        | 30.800,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                       |    |            |             |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 14042.05.00004200                                                          | CP | 20.000,00  | 0,00        | 20.000,00     | 0,00      | CP  | 6.551,40  | 13.448,60      | 6.551,40  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE IDROELETTRICA                          | CS | 20.000,00  | 0,00        | 20.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                       |    |            |             |               |           | TOT | 6.551,40  |                | 6.551,40  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 17011.01.00002540                                                          | CP | 22.609,00  | 0,00        | 22.609,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 22.609,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| PERSONALE ADDETTO ALL'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE                           | CS | 22.609,00  | 0,00        | 22.609,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                  |    |            |             |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 17011.01.00002545                                                          | CP | 7.300,00   | 0,00        | 7.300,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 7.300,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| PERSONALE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE.: CONTRIBUTI OBBLIGATORI              | CS | 7.300,00   | 0,00        | 7.300,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                  |    |            |             |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 17011.01.00002546                                                          | 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                        |
| PERSONALE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE.: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | CS | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                  |    |            |             |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 17011.02.00002541                                                          | 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                        |
| IRAP PERSONALE ADDETTO ALL'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE                      | CS | 2.000,00   | 0,00        | 2.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                  |    |            |             |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 17011.02.00002553                                                          | CP | 70.000,00  | 0,00        | 70.000,00     | 0,00      | CP  | 44.203,67 | 25.796,33      | 44.203,67 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| GESTIONE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE: SOVRACCANONI E ASSICURAZIONI          | CS | 70.162,85  | 0,00        | 70.162,85     |           | RS  | 162,85    |                | 162,85    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                  |    |            |             |               |           | TOT | 44.366,52 |                | 44.366,52 | 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                     |
| 17011.03.00002550                                                                     | CP | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00     | 0,00      | CP  | 12.000,00 | 3.000,00       | 8.878,81 | 3.121,19 | 0,00               | 3.121,19                    |
| GESTIONE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE. - ACQUISTO DI BENI - RILEVANTE IVA               | CS | 16.527,81 | -50,62     | 16.477,19     |           | RS  | 1.477,19  |                | 617,40   | 859,79   | -998,04            | 1.857,83                    |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 13.477,19 |                | 9.496,21 | 3.980,98 | -998,04            | 4.979,02                    |
| 17011.03.00002551                                                                     | CP | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| GESTIONE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE. - PRESTAZIONE DI SERVIZI - RILEVANTE IVA         | CS | 1.000,00  | -1.000,00  | 0,00          |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 17011.03.00002554                                                                     | CP | 1.400,00  | 0,00       | 1.400,00      | 0,00      | CP  | 1.400,00  | 0,00           | 738,10   | 661,90   | 0,00               | 661,90                      |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA RILEVANTE IVA                           | CS | 1.936,40  | -536,40    | 1.400,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                  |    |           |            |               |           | TOT | 1.400,00  |                | 738,10   | 661,90   | 0,00               | 661,90                      |
| 17011.03.00002652                                                                     | CP | 8.000,00  | 0,00       | 8.000,00      | 0,00      | CP  | 8.000,00  | 0,00           | 2.283,91 | 5.716,09 | 0,00               | 5.716,09                    |
| CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO: ENERGIA ELETTRICA                                      | CS | 11.169,01 | -207,13    | 10.961,88     |           | RS  | 2.961,88  |                | 2.961,88 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                  |    |           |            |               |           | TOT | 10.961,88 |                | 5.245,79 | 5.716,09 | 0,00               | 5.716,09                    |
| 17011.03.00002653                                                                     | CP | 800,00    | 0,00       | 800,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 800,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO: ACQUA                                                  | CS | 1.600,00  | 0,00       | 1.600,00      |           | RS  | 800,00    |                | 0,00     | 800,00   | 0,00               | 800,00                      |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                  |    |           |            |               |           | TOT | 800,00    |                | 0,00     | 800,00   | 0,00               | 800,00                      |
| 17011.03.00002654                                                                     | CP | 8.700,00  | 0,00       | 8.700,00      | 0,00      | CP  | 6.816,51  | 1.883,49       | 1.257,50 | 5.559,01 | 0,00               | 5.559,01                    |
| CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO: MANUTENZIONI                                           | CS | 13.728,37 | -2.768,20  | 10.960,17     |           | RS  | 2.260,17  |                | 0,00     | 2.260,17 | 0,00               | 2.260,17                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                  |    |           |            |               |           | TOT | 9.076,68  |                | 1.257,50 | 7.819,18 | 0,00               | 7.819,18                    |
| 17011.03.00002655                                                                     | CP | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00      | 0,00      | CP  | 6.000,00  | 0,00           | 0,00     | 6.000,00 | 0,00               | 6.000,00                    |
| CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI | CS | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                                  |    |           |            |               |           | TOT | 6.000,00  |                | 0,00     | 6.000,00 | 0,00               | 6.000,00                    |
| 17011.04.00002555                                                                     | CP | 14.000,00 | 0,00       | 14.000,00     | 0,00      | CP  | 2.993,37  | 11.006,63      | 2.993,37 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| IMPOSTE E TASSE PER L'ENERGIA ELETTRICA                                               | CS | 14.000,00 | 2.366,57   | 16.366,57     |           | RS  | 2.366,57  |                | 2.366,57 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 5.359,94  |                | 5.359,94 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 17011.07.00002651                                                                     | CP | 12.264,00 | 0,00       | 12.264,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 12.264,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DEL TRENTINO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO  | CS | 12.264,00 | 0,00       | 12.264,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                             |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 17011.07.00002690                                                                     | CP | 8.452,00  | 0,00       | 8.452,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 8.452,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DEL TRENTINO COSTRUZ. CABINE E LINEA AGNOLETTI            | CS | 8.452,00  | 0,00       | 8.452,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                             |    |           |            |               |           | 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                     |
| 17012.02.00004115                                                          | CP | 231.200,00 | 0,00       | 231.200,00    | 0,00      | CP  | 0,00      | 231.200,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| SOSTITUZIONE CALDAIA A BIOMASSA                                            | CS | 231.200,00 | 0,00       | 231.200,00    |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                       |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 17012.02.00004220                                                          | 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                        |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO                   | CS | 6.970,30   | 0,00       | 6.970,30      |           | RS  | 1.970,30  |                | 0,00    | 1.970,30 | 0,00               | 1.970,30                    |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                       |    |            |            |               |           | TOT | 1.970,30  |                | 0,00    | 1.970,30 | 0,00               | 1.970,30                    |
| 17012.05.00004171                                                          | 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                        |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI                                  | CS | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO                                       |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 20011.10.00002910                                                          | 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                        |
| FONDO DI RISERVA ORDINARIO                                                 | CS | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 20011.10.00002911                                                          | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| FONDO DI RISERVA DI CASSA                                                  | CS | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 20021.10.00002920                                                          | CP | 2.720,00   | 0,00       | 2.720,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 2.720,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                       | CS | 0,00       | 2.720,00   | 2.720,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 20031.10.00002930                                                          | 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                        |
| FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE                                   | CS | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 50024.03.00004750                                                          | CP | 17.413,00  | 0,00       | 17.413,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 17.413,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO COSTRUZIONE CABINE AGNOLETTI       | CS | 17.413,00  | 0,00       | 17.413,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 50024.03.00004860                                                          | CP | 17.081,00  | 0,00       | 17.081,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 17.081,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA         | CS | 17.081,00  | 0,00       | 17.081,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 50024.03.00004865                                                          | CP | 16.651,00  | 0,00       | 16.651,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 16.651,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO LAVORI ULTIMAZIONE CAMPO DA CALCIO | CS | 16.651,00  | 0,00       | 16.651,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                  |    |            |            |               |           | 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                     |
| 50024.03.00004871                                                                                 | CP | 14.645,00  | 0,00       | 14.645,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 14.645,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE III° LOTTO VIALE DELLA CHIESA  | CS | 14.645,00  | 0,00       | 14.645,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                         |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 50024.03.00004950                                                                                 | CP | 11.693,00  | 0,00       | 11.693,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 11.693,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| QUOTA CAPITALE MUTUO BIM LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI                                  | CS | 11.693,00  | 0,00       | 11.693,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                         |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 50024.03.00004971                                                                                 | CP | 38.141,00  | 0,00       | 38.141,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 38.141,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO COSTRUZIONE IMPIANTO DI Teleriscaldamento                 | CS | 38.141,00  | 0,00       | 38.141,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                         |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 50024.03.00005071                                                                                 | CP | 93.011,00  | 0,00       | 93.011,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 93.011,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| RECUPERO SOMME ANTICIPATE AI COMUNI E DESTINATE ALL'OPERAZIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI | CS | 93.011,00  | 0,00       | 93.011,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                         |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 60015.01.00004610                                                                                 | CP | 400.000,00 | 0,00       | 400.000,00    | 0,00      | CP  | 100.000,00 | 300.000,00     | 8.824,39  | 91.175,61 | 0,00               | 91.175,61                   |
| RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA                                                  | CS | 400.000,00 | 0,00       | 400.000,00    |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                         |    |            |            |               |           | TOT | 100.000,00 |                | 8.824,39  | 91.175,61 | 0,00               | 91.175,61                   |
| 99017.01.00005230                                                                                 | CP | 80.000,00  | 0,00       | 80.000,00     | 0,00      | CP  | 50.000,00  | 30.000,00      | 7.359,48  | 42.640,52 | 0,00               | 42.640,52                   |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                               | CS | 80.000,00  | 0,00       | 80.000,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                         |    |            |            |               |           | TOT | 50.000,00  |                | 7.359,48  | 42.640,52 | 0,00               | 42.640,52                   |
| 99017.01.00005250                                                                                 | CP | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00    | 0,00      | CP  | 50.000,00  | 50.000,00      | 22.378,93 | 27.621,07 | 0,00               | 27.621,07                   |
| RITENUTE ERARIALI                                                                                 | CS | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00    |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                         |    |            |            |               |           | TOT | 50.000,00  |                | 22.378,93 | 27.621,07 | 0,00               | 27.621,07                   |
| 99017.01.00005270                                                                                 | CP | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00     | 0,00      | CP  | 3.116,27   | 6.883,73       | 3.116,27  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                           | CS | 24.717,34  | 0,00       | 24.717,34     |           | RS  | 14.717,34  |                | 0,00      | 14.717,34 | 0,00               | 14.717,34                   |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                         |    |            |            |               |           | TOT | 17.833,61  |                | 3.116,27  | 14.717,34 | 0,00               | 14.717,34                   |
| 99017.01.00005280                                                                                 | CP | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00    | 0,00      | CP  | 100.000,00 | 0,00           | 56.338,15 | 43.661,85 | 0,00               | 43.661,85                   |
| IVA A DEBITO                                                                                      | CS | 101.752,23 | 0,00       | 101.752,23    |           | RS  | 1.752,23   |                | 1.752,23  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                         |    |            |            |               |           | TOT | 101.752,23 |                | 58.090,38 | 43.661,85 | 0,00               | 43.661,85                   |
| 99017.01.00005290                                                                                 | CP | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00     | 0,00      | CP  | 4.200,00   | 5.800,00       | 1.326,41  | 2.873,59  | 0,00               | 2.873,59                    |
| ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO                                                               | CS | 10.050,37  | 1.302,29   | 11.352,66     |           | RS  | 1.352,66   |                | 50,37     | 1.302,29  | 0,00               | 1.302,29                    |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                                         |    |            |            |               |           | TOT | 5.552,66   |                | 1.376,78  | 4.175,88  | 0,00               | 4.175,88                    |

| Codifica - Descrizione - Responsabile                                       |    | Iniziale     | Variazioni | Stanziamento | Prenotato |     | Impegnato    | Disponibilita' | Mandati    | Residuo      | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|--------------|-----------|-----|--------------|----------------|------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                             |    | A            | B          | C = A+B      | D         |     | E            | F = C-D-E      | G          | H = E-G      | I                  | L = H-I                     |
| 99017.01.00005330                                                           | CP | 6.198,00     | 0,00       | 6.198,00     | 0,00      | CP  | 0,00         | 6.198,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00                        |
| ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO                         | CS | 6.198,00     | 0,00       | 6.198,00     |           | RS  | 0,00         |                | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                   |    |              |            |              |           | TOT | 0,00         |                | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00                        |
| 99017.01.00005350                                                           | 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                        |
| SERVIZI PER CONTO ALTRI ENTI                                                | CS | 5.100,00     | 0,00       | 5.100,00     |           | RS  | 100,00       |                | 0,00       | 100,00       | 0,00               | 100,00                      |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                   |    |              |            |              |           | TOT | 100,00       |                | 0,00       | 100,00       | 0,00               | 100,00                      |
| 99017.02.00005310                                                           | 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                        |
| ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLE AA.SS.UU.CC. | CS | 1.500,00     | -500,00    | 1.000,00     |           | RS  | 0,00         |                | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00                        |
| Resp.: DIREZIONE GENERALE                                                   |    |              |            |              |           | TOT | 0,00         |                | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00                        |
|                                                                             |    |              |            |              |           |     |              |                |            |              |                    |                             |
| <b>Totali COMPLESSIVI USCITA</b>                                            | CP | 4.935.212,00 | 840.985,76 | 5.776.197,76 | 0,00      | CP  | 1.355.514,20 | 4.420.683,56   | 443.955,82 | 911.558,38   | 1.931,28           | 909.627,10                  |
|                                                                             | CS | 5.966.841,03 | 710.855,49 | 6.677.696,52 |           | RS  | 886.818,47   |                | 385.538,50 | 501.279,97   | 2.818,23           | 498.461,74                  |
|                                                                             |    |              |            |              |           | TOT | 2.242.332,67 |                | 829.494,32 | 1.412.838,35 | 4.749,51           | 1.408.088,84                |