

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2024
 Data di valuta : 31/12/2024
 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
10101.06.00003602	CP	782.019,72	0,00	782.019,72	0,00	CP	94.954,01	687.065,71	94.954,01	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALTRI FABBRICATI (dal 2013 categoria D destinata direttamente allo Stato) (dal 2014 contabilizzata al netto della quota che va ad alimentare fondoSolidarit per euro 2	CS	918.447,86	83.233,17	1.001.681,03		RS	219.661,31		118.985,64	100.675,67	0,00	100.675,67
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	314.615,32		213.939,65	100.675,67	0,00	100.675,67
10101.06.00003603	CP	26.942,68	0,00	26.942,68	0,00	CP	0,00	26.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - GETTITO ARRETRATO	CS	195.452,89	-4.498,01	190.954,88		RS	164.012,20		11.511,07	152.501,13	0,00	152.501,13
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	164.012,20		11.511,07	152.501,13	0,00	152.501,13
10101.08.00003300	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI I.C.I. EX CASE RURALI	CS	1.349,00	0,00	1.349,00		RS	1.349,00		0,00	1.349,00	0,00	1.349,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.349,00		0,00	1.349,00	0,00	1.349,00

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
10101.08.00003500	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GETTITO ARRETRATI I.C.I.	CS	14.529,69	0,00	14.529,69		14.529,69		0,00	14.529,69	0,00	14.529,69
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	14.529,69	0,00	14.529,69	0,00	14.529,69
10101.41.00002500	CP	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	30.502,27	204.497,73	21.766,26	8.736,01	8.736,00	0,01
IMPOSTA DI SOGGIORNO	CS	241.258,24	18.030,50	259.288,74		24.288,74		24.288,74	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	54.791,01	46.055,00	8.736,01	8.736,00	0,01
10101.51.00005101	CP	645.624,00	0,00	645.624,00	0,00	0,00	645.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI- TASSA SUI RIFIUTI	CS	1.345.830,61	-83.901,94	1.261.928,67		616.304,67		43.613,01	572.691,66	787,85	571.903,81
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	616.304,67	43.613,01	572.691,66	787,85	571.903,81
10101.51.00005103	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI -ADDIZIONALE PROVINCIALE- QUOTA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA vedi capitolo corrispondente in uscita n. 396	CS	33.676,00	0,00	33.676,00		33.676,00		0,00	33.676,00	447,00	33.229,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	33.676,00	0,00	33.676,00	447,00	33.229,00
10101.51.00005105	CP	86.415,99	0,00	86.415,99	0,00	0,00	86.415,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI - GETTITO ARRETRATO	CS	95.858,72	0,00	95.858,72		9.442,73		0,00	9.442,73	0,00	9.442,73
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	9.442,73	0,00	9.442,73	0,00	9.442,73
10101.51.00005200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CS	531,64	0,00	531,64		531,64		0,00	531,64	0,00	531,64
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	531,64	0,00	531,64	0,00	531,64
10101.51.00005400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARSU - GETTITO ARRETRATO -	CS	74.495,42	-1.865,52	72.629,90		72.629,90		1.440,92	71.188,98	8,26	71.180,72
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	72.629,90	1.440,92	71.188,98	8,26	71.180,72
10101.52.00004200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA OCCUPAZ. PERMAN. SPAZI AREE PUBBLICHE	CS	2.439,46	0,00	2.439,46		2.439,46		0,00	2.439,46	0,00	2.439,46
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	2.439,46	0,00	2.439,46	0,00	2.439,46
10101.53.00002800	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'	CS	752,94	0,00	752,94		752,94		752,94	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	752,94	752,94	0,00	0,00	0,00
10101.61.00005100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI TARES	CS	31.465,49	0,00	31.465,49		31.465,49		0,00	31.465,49	261,00	31.204,49
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	31.465,49	0,00	31.465,49	261,00	31.204,49

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
10101.76.00003607	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASI -TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	CS	0,01	-0,01	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.99.00008900	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 PER MILLE GETTITO IRPEF (VEDI SPETTANZE MINISTERO) DA DESTINARE A SCOPPI SOCIALI VEDI CAPITOLO USCITA 1880.70 E 1880/71	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301.01.00005000	CP	420.675,92	0,00	420.675,92	0,00	0,00	420.675,92	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (DAL 2013)	CS	443.175,67	-20.118,42	423.057,25		2.381,33		0,00	2.381,33	0,00	2.381,33
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	2.381,33	0,00	2.381,33	0,00	2.381,33
20101.01.00007100	CP	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	1.191,46	23.408,54	1.191,46	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE(DAL 2011)	CS	24.600,00	0,00	24.600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.191,46	1.191,46	0,00	0,00	0,00
20101.01.00008700	CP	8.882,15	0,00	8.882,15	0,00	0,00	8.882,15	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER MENSE SCOLASTICHE	CS	8.882,15	0,00	8.882,15		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00008800	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO STATALE PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI - VEDI CAP. 32/00 U	CS	10.811,46	-2.811,46	8.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ. SEGRET.						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00008801	CP	0,00	10.938,70	10.938,70	0,00	0,00	10.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO MIUR PER SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	CS	0,00	10.938,70	10.938,70		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00008806	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO STATALE PER PON EDILIZIA SCOLASTICAS LEGGERA COVID-19 - VEDI CAP. U	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ. SEGRET.						TOT	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20101.01.00016400	CP	15.151,10	0,00	15.151,10	0,00	0,00	15.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE PER PIANO NAZIONALE 0-6 - PRESTAZIONI SERVIZI PER INFANZIA E SCOLASTICI - VEDI CAP. 1886/00 U	CS	15.151,10	0,00	15.151,10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00044107	CP	7.983,62	0,00	7.983,62	0,00	7.983,62	0,00	7.983,62	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO INDENNITA' DEL SINDACO	CS	7.983,62	0,00	7.983,62		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	7.983,62	7.983,62	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
20101.01.00044108 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP.10301/U	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	60.114,00	0,00	60.114,00		RS	60.114,00		0,00	60.114,00	0,00	60.114,00
	TOT							60.114,00		0,00	60.114,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL												
20101.01.00044250 TRASFERIMENTI DA MINISTERO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PROGETTI COMUNALI PNRR RIPARTO DL 152-2021 (CAP. 17304-17305-17306-17202/U-14002/U)	CP	26.698,08	0,00	26.698,08	0,00	CP	17.701,50	8.996,58	17.701,50	0,00	0,00	0,00
	CS	26.698,08	0,00	26.698,08		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							17.701,50		17.701,50	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -												
20101.01.00044251 CONTRIBUTO MINISTERIALE CITTA' D'ARTE E BORGHI CAP. 241304/U	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	160.000,00	0,00	160.000,00		RS	160.000,00		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	TOT							160.000,00		0,00	160.000,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI												
20101.02.00012500 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO) VEDI CAP 799 U	CP	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	CP	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	15.834,20	-5.754,20	10.080,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI												
20101.02.00012700 CONTRIBUTO REGIONALE PER CANONI DI LOCAZIONE VEDI CAP 1880/11 U	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	8.112,00	0,00	8.112,00		RS	2.112,00		0,00	2.112,00	0,00	2.112,00
	TOT							2.112,00		0,00	2.112,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI												
20101.02.00016104 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER FONDO SOCIALE EUROPEO ASILO NIDO ANNO 2022/2023 (VEDI CAP. 1880/92 U)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.907,16	-3.907,16	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT							0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI												
20101.02.00024502 CONTRIBUTI CORRENTI DA UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	95.154,26	0,00	95.154,26		RS	95.154,26		0,00	95.154,26	0,00	95.154,26
	TOT							95.154,26		0,00	95.154,26	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL												
20101.02.00024503 RIMBORSO DA UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE DEL COMUNE CON P.O. A LIVELLO DI AREA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	6.499,97	0,00	6.499,97		RS	6.499,97		0,00	6.499,97	0,00	6.499,97
	TOT							6.499,97		0,00	6.499,97	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ. SEGRET.												
20101.02.00024504 RIMBORSO DA UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZI ASSOCIATI	CP	514,15	0,00	514,15	0,00	CP	0,00	514,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	514,15	27.153,31	27.667,46		RS	27.153,31		0,00	27.153,31	0,00	27.153,31
	TOT							27.153,31		0,00	27.153,31	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -												

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.00024700	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	99,11	29.900,89	99,11	0,00	0,00	0,00
CONTR. DA REGIONE PER MANIFEST. CULTURALI (VEDI CAP USCITA 1046.20 1046.30) E CAP. 504 ENTRATA	CS	54.915,85	-14.284,85	40.631,00		10.631,00		5.925,00	4.706,00	0,00	4.706,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI	TOT					10.730,11		6.024,11	4.706,00	0,00	4.706,00
20101.02.00024703	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PIENZA PER NUOVA APP SENTIERISTICA (VEDI CAP. USCITA 2319)	CS	1.800,00	-900,00	900,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00024800	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE PER IL FESTIVAL DELLA VAL D'ORCIA (CAP. 1036.50 E DAL 2012 1036.61 U) IN ENTRATA VEDI ANCHE CAPP 160 E 505	CS	16.538,50	0,00	16.538,50		16.538,50		0,00	16.538,50	0,00	16.538,50
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI	TOT					16.538,50		0,00	16.538,50	0,00	16.538,50
20101.02.00044103	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSE 2021/2027 - SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - VEDI CAP 192121/U	CS	9.767,36	0,00	9.767,36		9.767,36		0,00	9.767,36	0,00	9.767,36
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI	TOT					9.767,36		0,00	9.767,36	0,00	9.767,36
20101.02.00044104	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR/FSE 2014/2020 PROGETTO DENOMINATO NINA* CAP.192336-188172	CS	2,59	0,00	2,59		2,59		0,00	2,59	0,00	2,59
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI	TOT					2,59		0,00	2,59	0,00	2,59
20101.02.00044116	CP	0,00	30.387,09	30.387,09	0,00	19.320,57	11.066,52	19.320,57	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTI AMBITO TURISTICO VAL D'ORCIA	CS	28.500,00	5.887,09	34.387,09		4.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI	TOT					23.320,57		21.320,57	2.000,00	0,00	2.000,00
20101.02.00044117	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA REGIONE TOSCANA FONDI FSC PROGETTI AMBITO TURISTICO VAL D'ORCIA CAP 2413.02/U	CS	233.571,43	0,00	233.571,43		233.571,43		0,00	233.571,43	0,00	233.571,43
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI	TOT					233.571,43		0,00	233.571,43	0,00	233.571,43
20101.02.00044120	CP	0,00	1.778,16	1.778,16	0,00	0,00	1.778,16	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER MISURA NIDI GRATIS - CAP. 1923/39 E	CS	20.206,35	1.778,16	21.984,51		20.206,35		17.587,61	2.618,74	0,00	2.618,74
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI	TOT					20.206,35		17.587,61	2.618,74	0,00	2.618,74
20101.02.00044121	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR_ MISURA 1.7.2 RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 - PROGETTO RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - REGIONE TOSCANA - VEDI CAP.9258/U	CS	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI DEMOGRAFICI -	TOT					30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20102.01.00024100	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF. DA PRIVATI PER ARREDO URBANO - CAP 2652/00/U	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL	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
20102.01.00024201	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO SOLIDALE - RIMBORSO DA PRIVATI PER FORNITURA GAS - CAP. 1880-3/U		CS	10.613,60	0,00	10.613,60		613,60	0,00	613,60	0,00	613,60
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	613,60	0,00	613,60	0,00	613,60
20102.01.00024202	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO SOLIDALE - RIMBORSO DA PRIVATI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAP.1880-4/U		CS	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103.01.00050400	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (VEDI CAP USCITA 1046.20 E 1046.30) E 247 ENTRATA		CS	17.365,00	0,00	17.365,00		12.365,00	0,00	12.365,00	12.255,00	110,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	12.365,00	0,00	12.365,00	12.255,00	110,00
20105.01.00059838	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"MISURA 1.4.4 - SPID CIE" - TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO DALL'UE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" CAP. 9255/U + CAP. 201090/U		CS	14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI DEMOGRAFICI -						TOT	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
20105.01.00059839	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"MISURA 1.4.3 - APP IO" - TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO DALL'UE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" CAP. 9256/U		CS	5.589,00	0,00	5.589,00		5.589,00	0,00	5.589,00	0,00	5.589,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI DEMOGRAFICI -						TOT	5.589,00	0,00	5.589,00	0,00	5.589,00
20105.01.00059899	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"INVESTIMENTO 1.2 ABLITAZIONE CLOUD PA LOCALI COMUNI" TRASF. FIN. DALL'UE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" CAP. 9257/U		CS	77.897,00	0,00	77.897,00		77.897,00	0,00	77.897,00	0,00	77.897,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI DEMOGRAFICI -						TOT	77.897,00	0,00	77.897,00	0,00	77.897,00
30100.02.00026000	CP	440,00	0,00	440,00	0,00	256,51	183,49	256,50	0,01	0,00	0,01
DIRITTI DI SEGRETERIA (SERV. DEMOGRAFICI)		CS	440,00	0,00	440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI DEMOGRAFICI -						TOT	256,51	256,50	0,01	0,00	0,01
30100.02.00026001	CP	7.879,44	0,00	7.879,44	0,00	1.262,00	6.617,44	1.262,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO		CS	7.879,44	0,00	7.879,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.262,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00026200	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.104,41	16.895,59	3.089,25	15,16	0,00	15,16
DIRITTI SEGRETERIA TOT. SPETTANZA ENTE D.L. 233/92		CS	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	3.104,41	3.089,25	15,16	0,00	15,16

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
30100.02.00026800	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP 467,33	1.532,67	467,32	0,01	0,00	0,01
DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI DEMOGRAFICI -						TOT 467,33		467,32	0,01	0,00	0,01
30100.02.00028600	CP	79.760,00	0,00	79.760,00	0,00	CP 20.704,01	59.055,99	20.704,00	0,01	0,00	0,01
PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	CS	80.522,50	0,00	80.522,50		RS 762,50		0,00	762,50	0,00	762,50
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT 21.466,51		20.704,00	762,51	0,00	762,51
30100.02.00028601	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP 0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI DELL'ENTE E ALTRI SOGGETTI (V. USCITA CAP. 62)	CS	100,00	0,00	100,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00028602	CP	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	CP 2.989,01	6.510,99	2.989,00	0,01	0,00	0,01
PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA	CS	9.744,50	0,00	9.744,50		RS 244,50		0,00	244,50	0,00	244,50
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT 3.233,51		2.989,00	244,51	0,00	244,51
30100.02.00028700	CP	1.690,91	0,00	1.690,91	0,00	CP 0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE LOCALI PER SERVIZIO DI EDUCATORE DOMICILIARE (LOCALI EX ASILO MONUMENTALE)	CS	4.931,81	0,00	4.931,81		RS 3.240,90		0,00	3.240,90	1.784,73	1.456,17
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT 3.240,90		0,00	3.240,90	1.784,73	1.456,17
30100.02.00028800	CP	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	CP 2.375,01	15.824,99	2.375,00	0,01	0,00	0,01
PROVENTI ASSISTENZA ANZIANI	CS	18.200,00	3.186,00	21.386,00		RS 3.186,00		3.186,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT 5.561,01		5.561,00	0,01	0,00	0,01
30100.02.00029000	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP 151,46	-51,46	151,45	0,01	0,00	0,01
PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE	CS	100,00	0,00	100,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT 151,46		151,45	0,01	0,00	0,01
30100.02.00033600	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER USO CAMPO SPORTIVO DATO IN USO ALLA A.S.D. G.S. SAN QUIRICO (scad. 31/08/2014)	CS	500,00	0,00	500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00033601	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI USO CAMPO DA TENNIS DATO IN USO ALLA A.S. D. G.S. SAN QUIRICO (scad. 31/08/2014)	CS	500,00	0,00	500,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00034000	CP	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	CP 2.440,17	152.559,83	2.440,16	0,01	0,00	0,01
PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	CS	161.783,95	2.128,47	163.912,42		RS 8.912,42		8.912,42	0,00	0,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA						TOT 11.352,59		11.352,58	0,01	0,00	0,01

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
30100.02.00037000	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTICIPAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIO RICREATIVE (VEDI CAP 1880.60 U)	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00046800	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	114,51	1.885,49	114,50	0,01	0,00	0,01
CONCORSO FAMIGLIE TRASPORTI SCOLASTICI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	114,51	114,50	0,01	0,00	0,01
30100.02.00046801	CP	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	1.376,78	5.023,22	1.376,77	0,01	0,00	0,01
PROVENTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CAP. 221/00 USCITA)	CS	6.400,00	0,00	6.400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI DEMOGRAFICI -						TOT	1.376,78	1.376,77	0,01	0,00	0,01
30100.02.00046802	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.160,00	54.840,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
MONETIZZAZIONE STANDARD E PARCHEGGI PREVISTI DAL PO E RELATIVO REGOLAMENTO CAP.201401/U	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.00038300	CP	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1.633,81	966,19	1.633,80	0,01	0,00	0,01
PROVENTI USO LOCALI "ZONA F"	CS	2.817,16	0,00	2.817,16		217,16		0,00	217,16	0,00	217,16
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	1.850,97	1.633,80	217,17	0,00	217,17
30100.03.00038400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FITTI REALI DI FABBRICATI	CS	12.627,56	0,00	12.627,56		12.627,56		0,00	12.627,56	0,00	12.627,56
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	12.627,56	0,00	12.627,56	0,00	12.627,56
30100.03.00038500	CP	810,80	0,00	810,80	0,00	0,00	810,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU BENI COMUNALI	CS	810,80	0,00	810,80		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.00038800	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE DI CONCESSIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE EX ATER	CS	1.100,00	400,00	1.500,00		800,00		399,76	400,24	0,00	400,24
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	800,00	399,76	400,24	0,00	400,24
30100.03.00039100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE PER CONCESSIONI PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CS	10.932,07	0,00	10.932,07		10.932,07		563,00	10.369,07	0,00	10.369,07
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	10.932,07	563,00	10.369,07	0,00	10.369,07
30100.03.00039200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE PER CONCESSIONI TEMPORANEE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CS	1.705,14	-2,00	1.703,14		1.703,14		0,00	1.703,14	65,70	1.637,44
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.703,14	0,00	1.703,14	65,70	1.637,44

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.03.00039500	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.830,01	18.169,99	1.830,00	0,01	0,00	0,01
PROVENTI USO PALAZZO CHIGI PER CERIMONIE E ALTRI UTILIZZII	CS	26.295,73	-1.475,00	24.820,73		4.820,73		0,00	4.820,73	45,00	4.775,73
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ. SEGRET.						TOT	6.650,74	1.830,00	4.820,74	45,00	4.775,74
30100.03.00039501	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONE IN USO LOCALI 2° PIANO P. CHIGI	CS	270,00	0,00	270,00		270,00		0,00	270,00	0,00	270,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ. SEGRET.						TOT	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
30100.03.00039502	CP	2.430,50	0,00	2.430,50	0,00	0,00	2.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONE USO SALA PIANO TERRA PALAZZO CHIGI	CS	4.830,50	2.400,00	7.230,50		4.800,00		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ. SEGRET.						TOT	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
30100.03.00039900	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE CONCESSIONE MINERARIA -VEDI CAP 1073.2 U	CS	7.500,00	0,00	7.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.00040000	CP	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA TERMALE.	CS	27.568,82	17.922,97	45.491,79		21.741,79		21.642,24	99,55	0,00	99,55
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	21.741,79	21.642,24	99,55	0,00	99,55
30100.03.00042400	CP	30.617,15	0,00	30.617,15	0,00	0,00	30.617,15	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE DI CONCESSIONE ATTIVITA' DISTRIBUZIONE GAS	CS	30.617,15	13.060,34	43.677,49		13.060,34		0,00	13.060,34	13.060,34	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ. SEGRET.						TOT	13.060,34	0,00	13.060,34	13.060,34	0,00
30100.03.00050000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE LEGGE REGIONALE 78/98	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.00050001	CP	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	3.585,81	71.414,19	3.585,80	0,01	0,00	0,01
CANONE UNICO (in sostituzione imposta comunale sulla pubblicità e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)	CS	75.000,00	16.301,37	91.301,37		16.301,37		10.385,05	5.916,32	0,00	5.916,32
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	19.887,18	13.970,85	5.916,33	0,00	5.916,33
30200.01.00034400	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI CONTRAVVENZ. CIRCOLAZ. STRADALE	CS	35.000,00	2.730,75	37.730,75		2.730,75		2.730,75	0,00	0,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA						TOT	2.730,75	2.730,75	0,00	0,00	0,00
30200.01.00034401	CP	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GETTITO ARRETRATO PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE D.STRADA	CS	127.720,41	-28.593,78	99.126,63		50.126,63		7.055,92	43.070,71	7,88	43.062,83
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA						TOT	50.126,63	7.055,92	43.070,71	7,88	43.062,83

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30200.02.00025200	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,01	799,99	0,00	0,01	0,00	0,01
PROVENTI SANZIONI REGOL.TI E ORDINANZE COM.LI E SINDACALI DA FAMIGLIE	CS	1.291,27	-0,02	1.291,25		491,25		0,00	491,25	0,00	491,25
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA						TOT 491,26		0,00	491,26	0,00	491,26
30200.02.00046101	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO DANNI DA PRIVATI VEDI CAP 340 U	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30200.03.00025201	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	0,01	599,99	0,00	0,01	0,00	0,01
PROVENTI SANZIONI REGOL.TI E ORDINANZE COM.LI E SINDACALI DA IMPRESE	CS	3.600,02	-0,02	3.600,00		3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA						TOT 3.000,01		0,00	3.000,01	0,00	3.000,01
30300.03.00042200	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SU FONDI DI CASSA	CS	200,00	0,00	200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.00042000	CP	93.589,15	0,00	93.589,15	0,00	0,00	93.589,15	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILI ESERCIZIO INTESA E ALTRE SOCIETA'	CS	93.589,15	97.599,50	191.188,65		97.599,50		0,00	97.599,50	0,00	97.599,50
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT 97.599,50		0,00	97.599,50	0,00	97.599,50
30400.02.00042101	CP	27.938,42	0,00	27.938,42	0,00	0,00	27.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILE ESERCIZIO DA PARTE DELLA SOCIETA' ACQUEDOTTO DEL FIORA	CS	27.938,42	27.938,42	55.876,84		27.938,42		0,00	27.938,42	0,00	27.938,42
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT 27.938,42		0,00	27.938,42	0,00	27.938,42
30500.01.00046100	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E PRIVATI VEDI CAP. 340 U	CS	2.416,22	0,00	2.416,22		416,22		0,00	416,22	0,00	416,22
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT 416,22		0,00	416,22	0,00	416,22
30500.02.00045400	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DA INAIL PER INFORTUNIO DIPENDENTI	CS	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.00045900	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO IRAP METODO MISTO	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00025500	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI E RIMBORSI PER SOPRALLUOGHI	CS	100,00	0,00	100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						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
30500.99.00044500	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI GESTIONE STABILIMENTO TERMALE DA PARTE DI SOCIETA' TERME SANTA CATERINA (VEDI CAP. 1072.1 U E 1072.2 U)	CS	9.168,89	0,00	9.168,89		9.168,89		0,00	9.168,89	0,00	9.168,89
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	9.168,89	0,00	9.168,89	0,00	9.168,89
30500.99.00044501	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	759,51	4.240,49	0,00	759,51	0,00	759,51
RIMBORSI PER UTENZE CAMPO SPORTIVO DA SOGGETTI GESTORI VEDI CAP 1776.11 uscita	CS	11.337,64	-1.773,46	9.564,18		4.564,18		0,00	4.564,18	0,00	4.564,18
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	5.323,69	0,00	5.323,69	0,00	5.323,69
30500.99.00045200	CP	26.917,00	0,00	26.917,00	0,00	0,00	26.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA AMBITO 6 OMBRONE PER MUTUI CONTRATTI SU OPERE IDRICHE (fino al 2026)	CS	110.575,68	13.458,50	124.034,18		97.117,18		0,00	97.117,18	80.751,00	16.366,18
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	97.117,18	0,00	97.117,18	80.751,00	16.366,18
30500.99.00045500	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.067,55	7.932,45	1.659,54	408,01	0,00	408,01
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	CS	11.807,97	-1.771,17	10.036,80		36,80		0,00	36,80	36,80	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	2.104,35	1.659,54	444,81	36,80	408,01
30500.99.00045502	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	88,83	511,17	0,00	88,83	0,00	88,83
RIMBORSI E RECUPERI UTENZE ENERGIA ELETTRICA-RISCALDAMENTO (PER UFFICI TURISTICI VEDI CAP 2336/4-5 USCITA)	CS	637,50	0,00	637,50		37,50		0,00	37,50	0,00	37,50
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	126,33	0,00	126,33	0,00	126,33
30500.99.00045540	CP	29.112,20	0,00	29.112,20	0,00	0,00	29.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00
F/ROTAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE (VEDI CAPP. 170/171/172/170.01 USCITA) art. 18 l.109/94 e D.LGS 50/2016	CS	30.496,92	-830,97	29.665,95		553,75		494,44	59,31	0,00	59,31
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	553,75	494,44	59,31	0,00	59,31
30500.99.00045600	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	67,41	132,59	67,41	0,00	0,00	0,00
RECUPERI DA PERSONALE A SEGUITO RIDUZIONI PER ASSENZE MALATTIA	CS	200,00	0,00	200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	67,41	67,41	0,00	0,00	0,00
30500.99.00045700	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DA USL PER COPERTURA 50% SPESA GESTIONE LOCALI EX ASILO MONUMENTALE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00045800	CP	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	9.279,21	56.720,79	6.405,94	2.873,27	2.873,27	0,00
RIMBORSO I.V.A. A CREDITO	CS	94.950,59	-85,00	94.865,59		28.865,59		0,00	28.865,59	18.025,08	10.840,51
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	38.144,80	6.405,94	31.738,86	20.898,35	10.840,51
30500.99.00045801	CP	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.397,61	-177,61	0,00	5.397,61	5.397,61	0,00
GETTITO FORESTERIA	CS	5.220,00	0,00	5.220,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	5.397,61	0,00	5.397,61	5.397,61	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
30500.99.00045803	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONE CDS CAP. 201052/E	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00045804	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
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE ALLA PREFETTURA PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI CAP.201053/U	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00045806	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	959,05	5.040,95	0,00	959,05	959,05	0,00
RICARICHE ELETTRICHE - RISCOSSIONE PAGAMENTO RICARICHE REPOWER	CS	8.229,73	3.370,84	11.600,57		RS	5.600,57		2.229,73	3.370,84	3.370,84	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	6.559,62		2.229,73	4.329,89	4.329,89	0,00
40200.01.00055000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. STATO (CIPE) PER RESTAURO PALAZZO CHIGI (CAP.2514U) ACCORDO DI PROGRAMMA 16.12.1999	CS	32.597,80	0,00	32.597,80		RS	32.597,80		0,00	32.597,80	0,00	32.597,80
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	32.597,80		0,00	32.597,80	0,00	32.597,80
40200.01.00055701	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DELLE FORNACI - ZONA PONTICINO - CAP. 282905	CS	196,80	-196,80	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00056100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. REG.LE RESTAURO PALAZZO CHIGI ACCORDO PROGR. 16.12. 99. CAP U2514	CS	3.313,44	0,00	3.313,44		RS	3.313,44		0,00	3.313,44	0,00	3.313,44
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	3.313,44		0,00	3.313,44	0,00	3.313,44
40200.01.00056502	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAS.REGIONE TOSCANA PER REALIZZ.NUOVO STABILIMENTO TERMALE - CAP.2690/02 U	CS	150.515,57	0,00	150.515,57		RS	150.515,57		0,00	150.515,57	0,00	150.515,57
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	150.515,57		0,00	150.515,57	0,00	150.515,57
40200.01.00059803	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE (vedi CAP. 2864.00 ENTRATA)	CS	25.717,08	0,00	25.717,08		RS	25.717,08		0,00	25.717,08	0,00	25.717,08
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	25.717,08		0,00	25.717,08	0,00	25.717,08
40200.01.00059805	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER VIABILITA' LOCALE - CAP.90282201/U	CS	3.521,57	-918,29	2.603,28		RS	2.603,28		0,00	2.603,28	0,00	2.603,28
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.603,28		0,00	2.603,28	0,00	2.603,28
40200.01.00059808	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA D'INFANZIA CAP.286104/U	CS	254.288,55	0,00	254.288,55		RS	254.288,55		0,00	254.288,55	0,00	254.288,55
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	254.288,55		0,00	254.288,55	0,00	254.288,55

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
40200.01.00059809	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAP.286105/U		CS	433.108,60	0,00	433.108,60		RS	433.108,60	0,00	433.108,60	433.108,60
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	433.108,60	0,00	433.108,60	0,00	433.108,60
40200.01.00059810	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE QUOTA PARTE FINANZIATA DA COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA (vedi CAP. 2865.00 USCITA		CS	2.453,26	0,00	2.453,26		RS	2.453,26	0,00	2.453,26	2.453,26
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.453,26	0,00	2.453,26	0,00	2.453,26
40200.01.00059811	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI PICCOLI COMUNI - CAP.282202/U		CS	245,26	0,00	245,26		RS	245,26	0,00	245,26	245,26
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	245,26	0,00	245,26	0,00	245,26
40200.01.00059817	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF.REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO ESTERNO ALLE MURA DEGLI HORTI LEONINI CAP. 282409/U		CS	130.800,00	0,00	130.800,00		RS	130.800,00	0,00	130.800,00	130.800,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	130.800,00	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00
40200.01.00059818	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2022 - CAP. 2824/10 U		CS	7.000,00	-5.000,00	2.000,00		RS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40200.01.00059820	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA D'INFANZIA CAP.290490/U		CS	229.700,00	0,00	229.700,00		RS	229.700,00	0,00	229.700,00	229.700,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	229.700,00	0,00	229.700,00	0,00	229.700,00
40200.01.00059830	CP	0,00	40.251,00	40.251,00	0,00	0,00	40.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 290491/U		CS	449.392,00	0,00	449.392,00		RS	409.141,00	0,00	409.141,00	409.141,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	409.141,00	0,00	409.141,00	0,00	409.141,00
40200.01.00059841	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO MINISTERO FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE ED IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (CAP.2862/30 E)		CS	23.966,44	0,00	23.966,44		RS	23.966,44	0,00	23.966,44	23.966,44
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	23.966,44	0,00	23.966,44	0,00	23.966,44
40200.01.00059842	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER RECUPERO FUNZIONALE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA E IN SICUREZZA DI SPAZI SPORTIVI PRESSO PARCO SORBELLINI CAP.2829.30/U		CS	52.313,00	0,00	52.313,00		RS	52.313,00	52.313,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	52.313,00	52.313,00	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
40200.01.00059843	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER RECUPERO FUNZIONALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA TENNIS PRESSO I GIARDINI PUBBLICI PARCO CARLO SORBELLINI CAP.2829.31/U		CS	9.165,60	0,00	9.165,60		9.165,60	0,00	9.165,60	0,00	9.165,60
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	9.165,60	0,00	9.165,60	0,00	9.165,60
40200.01.00059845	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF. REGIONALE PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA PEDONALE NEL FIUME ORCIA DENOMINATA "PONTE PERUZZI" - CAP.290456/U		CS	26.982,72	0,00	26.982,72		26.982,72	0,00	26.982,72	0,00	26.982,72
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	26.982,72	0,00	26.982,72	0,00	26.982,72
40200.01.00059848	CP	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INT. MANUTEN. STRAOR.RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' PASSERELLA PEDONALE NEL FIUME ORCIA DENOMINATA "PONTE PERUZZI" - PERCORSO DELLA VIA FRANCIGENA - FINANZ. MINISTERIALE - CAP 282418/U		CS	420.000,00	0,00	420.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00059852	CP	0,00	18.375,00	18.375,00	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONE DEI PEBA CAP.290431/U		CS	0,00	18.375,00	18.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	18.375,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00
40200.02.00063500	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DI SOMME SENTENZA 8.7.08 CAUSA SOMAINI CAP 2515U		CS	58.818,90	0,00	58.818,90		58.818,90	0,00	58.818,90	0,00	58.818,90
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	58.818,90	0,00	58.818,90	0,00	58.818,90
40200.03.00057202	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF.CONTRIBUTI PATTO 2000 PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E CEMENTIFICAZIONE STRADA VIGNONI U/2829-1 E 2829-2		CS	7.600,00	0,00	7.600,00		7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
40200.03.00058000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF.PROVINCIA DI SIENA PER SISTEMAZIONE SCARPATA DELLE CARBONAIE - CAP.2670/U		CS	13.522,95	0,00	13.522,95		13.522,95	0,00	13.522,95	0,00	13.522,95
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	13.522,95	0,00	13.522,95	0,00	13.522,95
40200.03.00059435	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ADF PER LAVORI IN VIA DEL CHIUSONE E PIAZZA A.GRAMSCI - CAP.284355/U		CS	37.169,92	-3.656,05	33.513,87		33.513,87	33.513,87	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	33.513,87	33.513,87	0,00	0,00	0,00
40300.10.00058100	CP	3.998,13	0,00	3.998,13	0,00	0,00	3.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ATO PER MIGLIORAEMNTO SISTEMI DI RACCOLTA RSU - CAP. 2862/U (QUOTA PARTE)		CS	9.843,13	-21,62	9.821,51		5.823,38	0,00	5.823,38	0,00	5.823,38
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	5.823,38	0,00	5.823,38	0,00	5.823,38

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
40300.10.00058101	CP	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DALL'UE - NEXTGENERATIONEU PER MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAP. 173010/U		CS	105.000,00	100.000,00	205.000,00	RS	155.000,00	25.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	155.000,00	25.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
40300.10.00059811	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPO SOMME R.T. PER INTERVENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA MEDIA CAP. 286107/U		CS	98.170,00	-98.170,00	0,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.00059819	CP	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF. UNIONE DEI COMUNI RIGENERAZIONE AREA URBANA DEL PARCHEGGIO DI VIA DELLE CARBONAIE CAP. 286240/E		CS	217.000,00	0,00	217.000,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.00059826	CP	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. DEL MINISTERO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO CAP.286244/E		CS	750.000,00	0,00	750.000,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.00059856	CP	0,00	127.860,00	127.860,00	0,00	127.860,00	0,00	0,00	127.860,00	0,00	127.860,00
TRASFERIMENTO RT PER INTERVENTI SU AFFRESCHI PALAZZO CHIGI CAP. /U (240903/U - 291001/U - 2689/U - 268903/U)		CS	0,00	249.865,37	249.865,37	RS	122.005,37	122.005,37	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	249.865,37	122.005,37	127.860,00	0,00	127.860,00
40300.10.00059857	CP	910.850,00	0,00	910.850,00	0,00	0,00	910.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE CARBONAIE E AREA CIRCOSTANTE - FINANZIAMENTO CIPESS REGIONE TOSCANA - CAP.282417/U		CS	910.850,00	0,00	910.850,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300.14.00005289	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO DALL'UE - NEXTGENERATIONEU PER MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - FRANA IN VIA DEI PERETI A VALLE DEL CAMPO SPORTIVO - CAP.286245/U		CS	0,00	349.214,78	349.214,78	RS	349.214,78	0,00	349.214,78	0,00	349.214,78
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	349.214,78	0,00	349.214,78	0,00	349.214,78
40300.14.00059829	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO DALL'UE - NEXTGENERATIONEU PER MAC111.1 "Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - MIGL. SISM. NIDO CAP. 286242/U		CS	0,00	255.500,00	255.500,00	RS	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00
40400.02.00059409	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DA ALIENAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE		CS	5.000,00	0,00	5.000,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40500.01.00060000	CP	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	44.793,24	57.206,76	44.793,22	0,02	0,00	0,02
PROVENTI L. 10/77 RILASCIO C.E.	CS	102.000,00	0,00	102.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	44.793,24	44.793,22	0,02	0,00	0,02
40500.01.00060300	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,01	5.999,99	0,00	0,01	0,00	0,01
PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI DI CUI ART. 167 DL.VO 42/04 - CAP. 1100/00 USCITA (DANNO AMBIENTALE)	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
40500.04.00024101	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO PER ARREDO URBANO DA PRIVATI (cap. 1730/01 U)	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.00065258	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER IL COMPLETAMENTO LAVORI STABILIMENTO TERMAL E A BAGNO VIGNONI - 4 VARIANTE CAP.290407/U	CS	18.176,79	0,00	18.176,79		18.176,79		0,00	18.176,79	0,00	18.176,79
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	18.176,79	0,00	18.176,79	0,00	18.176,79
70100.01.00065000	CP	739.166,55	0,00	739.166,55	0,00	0,00	739.166,55	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA	CS	739.166,55	0,00	739.166,55		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.00067100	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTA DEL 4 % SU CONTRIBUTI PUBBLICI	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.00067001	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.403,93	56.596,07	3.403,93	0,00	0,00	0,00
RITENUTE C.P.D.E.L. AL PERSONALE	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	3.403,93	3.403,93	0,00	0,00	0,00
90100.02.00067002	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	171,22	24.828,78	171,22	0,00	0,00	0,00
RITENUTE INADEL PREV.ZA E ASS.ZA AL PERSONALE	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	171,22	171,22	0,00	0,00	0,00
90100.02.00067600	CP	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	16.439,53	123.560,47	16.439,53	0,00	0,00	0,00
RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONALE	CS	140.000,05	0,00	140.000,05		0,05		0,00	0,05	0,00	0,05
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	16.439,58	16.439,53	0,05	0,00	0,05
90100.02.00067800	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	815,86	12.184,14	815,86	0,00	0,00	0,00
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	815,86	815,86	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
90100.99.00072000	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	900,00	700,00	0,00	900,00	0,00	900,00
ANTICIPAZIONE FONDI PER ECONOMATO E UFF. P.T.	CS	2.500,00	-900,00	1.600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
90200.02.00068200	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI	CS	35.000,30	0,00	35.000,30		0,30		0,00	0,30	0,00	0,30
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
90200.02.00068300	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PER CENSIMENTI E STATISTICHE	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.03.00068400	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	5.111,15	144.888,85	5.111,15	0,00	0,00	0,00
RITENUTA I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI	CS	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	5.111,15	5.111,15	0,00	0,00	0,00
90200.04.00068000	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	843,42	34.156,58	843,42	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI	CS	43.412,16	0,00	43.412,16		8.412,16		0,00	8.412,16	0,00	8.412,16
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	9.255,58	843,42	8.412,16	0,00	8.412,16
90200.04.00072400	CP	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	485,00	6.915,00	485,00	0,00	0,00	0,00
COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	CS	7.400,00	0,00	7.400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.00069400	CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI DA RIMBORSARE	CS	123.000,00	0,00	123.000,00		3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
90200.99.00069500	CP	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	137.752,10	102.247,90	137.752,10	0,00	0,00	0,00
RITENUTE IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE (IVA DA VERSARE ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR633/1972 CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI) (VEDI CAP. 2971 USCITA).	CS	240.305,30	0,00	240.305,30		305,30		0,00	305,30	0,00	305,30
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	138.057,40	137.752,10	305,30	0,00	305,30
Totali COMPLESSIVI ENTRATA		CP 7.315.057,66	279.589,95	7.594.647,61	0,00	CP 594.773,02	6.999.874,59	446.775,40	147.997,62	17.965,93	130.031,69
	CS 11.762.963,75	1.069.037,49	12.832.001,24		RS 5.237.353,63		516.536,48	4.720.817,15	130.906,48	4.589.910,67	
					TOT	5.832.126,65		963.311,88	4.868.814,77	148.872,41	4.719.942,36

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
01011.02.00002500	CP	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	717,90	2.932,10	717,90	0,00	0,00	0,00
IRAP SU INDENNITA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	CS	5.676,16	536,49	6.212,65		2.562,65		0,00	2.562,65	0,00	2.562,65
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT		717,90	2.562,65	0,00	2.562,65
01011.02.00083022	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	283,78	716,22	0,00	283,78	0,00	283,78
IRAP NON DIPENDENTI	CS	1.620,53	-70,55	1.549,98		549,98		348,95	201,03	0,00	201,03
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT		348,95	484,81	0,00	484,81
01011.03.00001000	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI	CS	200,00	0,00	200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00002000	CP	33.782,40	0,00	33.782,40	0,00	8.445,60	25.336,80	8.445,60	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	CS	33.782,45	0,00	33.782,45		0,05		0,00	0,05	0,00	0,05
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT		8.445,60	0,05	0,00	0,05
01011.03.00002100	CP	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	CS	2.208,00	0,00	2.208,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00002200	CP	624,64	0,00	624,64	0,00	0,00	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	CS	2.746,06	0,00	2.746,06		2.121,42		0,00	2.121,42	0,00	2.121,42
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT		0,00	2.121,42	0,00	2.121,42
01011.03.00002400	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE E MISSIONI AMMINISTRATORI	CS	150,00	0,00	150,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00002600	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI FINANZIARI PER ASSENZE LAVORO AMMINISTRATORI	CS	300,00	0,00	300,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00003400	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	4.398,27	2.101,73	0,00	4.398,27	0,00	4.398,27
INDENNITA' REVISORE CONTO CONS. L. 142/90	CS	17.403,45	0,00	17.403,45		10.903,45		7.650,86	3.252,59	0,00	3.252,59
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT		7.650,86	7.650,86	0,00	7.650,86
01011.03.00003500	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	CS	1.200,00	1.200,00	2.400,00		1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.00010000	CP	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CP	2.185,88	1.414,12	2.185,88	0,00	0,00
QUOTE ASS.VE ANCI - LEGA DEI COMUNI - UNCEM - MUSEI SENESI REDOS	CS	3.852,60	0,00	3.852,60		RS	252,60		0,00	252,60	252,60
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ. SEGRET.						TOT	2.438,48		2.185,88	252,60	0,00
01021.01.00004020	CP	71.851,76	5.898,82	77.750,58	0,00	CP	19.877,29	57.873,29	13.978,47	5.898,82	0,00
RETRIBUZ. PERSONALE ADD. SEGRETERIA	CS	73.693,77	4.056,81	77.750,58		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	19.877,29		13.978,47	5.898,82	0,00
01021.01.00004021	CP	7.143,67	797,54	7.941,21	0,00	CP	2.337,68	5.603,53	1.540,14	797,54	0,00
TRATT. ECONOM. ACCESS. PERS. ADD. SEGRETERIA	CS	7.379,24	561,97	7.941,21		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	2.337,68		1.540,14	797,54	0,00
01021.01.00004027	CP	7.059,74	0,00	7.059,74	0,00	CP	4.605,80	2.453,94	4.605,80	0,00	0,00
RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ADDETTO SEGRETERIA	CS	7.059,74	0,00	7.059,74		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	4.605,80		4.605,80	0,00	0,00
01021.01.00004028	CP	157,02	0,00	157,02	0,00	CP	100,51	56,51	100,51	0,00	0,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ADD. SEGRETERIA	CS	157,02	0,00	157,02		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	100,51		100,51	0,00	0,00
01021.01.00005020	CP	23.215,80	845,06	24.060,86	0,00	CP	5.895,43	18.165,43	5.050,37	845,06	0,00
CONTRIB. PREV.LI PERS. ADD. SEGRETERIA	CS	25.735,27	-1.674,41	24.060,86		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	5.895,43		5.050,37	845,06	0,00
01021.01.00005022	CP	2.215,23	917,60	3.132,83	0,00	CP	2.423,75	709,08	1.506,15	917,60	0,00
CONTRIB. PREV.LI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ADD. SEGRETERIA	CS	3.544,38	-411,55	3.132,83		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	2.423,75		1.506,15	917,60	0,00
01021.01.00007600	CP	7.879,44	0,00	7.879,44	0,00	CP	1.262,00	6.617,44	536,00	726,00	0,00
QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DOV. SEGR. COM.LE	CS	7.879,44	0,00	7.879,44		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.262,00		536,00	726,00	0,00
01021.01.00007601	CP	1.875,31	0,00	1.875,31	0,00	CP	300,36	1.574,95	127,57	172,79	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	CS	2.275,03	-399,72	1.875,31		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	300,36		127,57	172,79	0,00
01021.01.00007701	CP	625,32	0,00	625,32	0,00	CP	131,76	493,56	131,76	0,00	0,00
TRATTAMENTO ECON.ACCESS PERSONALE ADDETTO PULIZIE UFFICI	CS	625,32	0,00	625,32		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	131,76		131,76	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
01021.01.00007710	CP	6.259,37	0,00	6.259,37	0,00	CP	1.412,61	4.846,76	1.412,61	0,00	0,00
RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO PULIZIA UFFICI	CS	6.259,37	0,00	6.259,37		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.412,61		1.412,61	0,00	0,00
01021.01.00007800	CP	0,00	93,22	93,22	0,00	CP	93,22	0,00	0,00	93,22	0,00
CONTRIBUTI PERSONALE ADD.TTO PULIZIA UFFICI	CS	0,00	93,22	93,22		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	93,22		0,00	93,22	0,00
01021.02.00005021	CP	6.842,05	432,45	7.274,50	0,00	CP	1.777,95	5.496,55	1.345,50	432,45	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONI SER. SEGRETERIA	CS	7.433,22	-158,72	7.274,50		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.777,95		1.345,50	432,45	0,00
01021.02.00005023	CP	625,46	313,43	938,89	0,00	CP	721,20	217,69	407,77	313,43	0,00
IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ADD. SEGRETERIA	CS	983,67	-44,78	938,89		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	721,20		407,77	313,43	0,00
01021.02.00007602	CP	669,75	0,00	669,75	0,00	CP	107,27	562,48	45,56	61,71	0,00
IRAP SU DIRITTI SEGRETARIA AL SEGRETARIO COMUNALE	CS	812,51	-142,76	669,75		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	107,27		45,56	61,71	0,00
01021.02.00007900	CP	596,85	91,42	688,27	0,00	CP	225,34	462,93	133,92	91,42	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO PULIZIA UFFICI	CS	642,14	46,13	688,27		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	225,34		133,92	91,42	0,00
01021.02.00010200	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA CARICO COMUNE	CS	381,31	0,00	381,31		RS	181,31		0,00	181,31	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT	181,31		0,00	181,31	0,00
01021.03.00005821	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
IND.MISS.E RIMBORSO SPESE PERS.ADD. SEGRETERIA	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01021.03.00008300	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01021.03.00008401	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.03.00009300	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI	CS	3.282,40	143,01	3.425,41		RS	425,41	272,91	152,50	0,00	152,50
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	425,41	272,91	152,50	0,00	152,50
01021.03.00009420	CP	1.000,00	-400,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
STAMPATI E CANCELLERIA UFF.SEGRETERIA	CS	1.000,00	-400,00	600,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.00009520	CP	1.000,00	1.155,67	2.155,67	0,00	CP	1.000,00	1.155,67	0,00	1.000,00	0,00
SPESE TELEFONICHE UFF. SEGRETERIA	CS	1.162,60	1.155,67	2.318,27		RS	162,60	99,07	63,53	0,00	63,53
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.162,60	99,07	1.063,53	0,00	1.063,53
01021.03.00009700	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SPESE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	CS	2.420,17	-462,14	1.958,03		RS	758,03	646,09	111,94	0,00	111,94
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.958,03	646,09	1.311,94	0,00	1.311,94
01021.03.00009820	CP	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	CP	2.728,00	78,00	2.728,00	0,00	0,00
ABB.TO RIVISTE TECNICO-AMM.VE - SEGRETERIA	CS	2.806,00	0,00	2.806,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.00011600	CP	1.207,44	0,00	1.207,44	0,00	CP	0,00	1.207,44	0,00	0,00	0,00
RILEGATURA DELIBERAZIONI E DETERMINE DAL 1997 AL 2002 E ANNI SUCCESSIVI	CS	1.207,44	1.207,44	2.414,88		RS	1.207,44	0,00	1.207,44	0,00	1.207,44
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT	1.207,44	0,00	1.207,44	0,00	1.207,44
01021.03.00014001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FUNZIONAMENTO GAL LEADER DAL 2010	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.00240900	CP	1.164,84	0,00	1.164,84	0,00	CP	0,00	1.164,84	0,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA AL "PATTO DUEMILA" PER LO SVILUPPO ECONOMICI	CS	1.164,84	0,00	1.164,84		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.00004000	CP	53.257,16	0,00	53.257,16	0,00	CP	0,00	53.257,16	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA (RIMBORSO QUOTA PARTE ONERI DIRETTI E RIFLESSI)	CS	79.724,38	44.076,46	123.800,84		RS	70.543,68	24.139,98	46.403,70	42.142,67	4.261,03
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	70.543,68	24.139,98	46.403,70	42.142,67	4.261,03
01021.04.00005025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	CS	711,75	-711,75	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						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
01021.04.00013701	CP	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	CP	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ORDINARIO A UNIONE DEI COMUNI	CS	2.650,00	0,00	2.650,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ. SEGRET.						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.00014000	CP	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	CP	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI UNIONE DEI COMUNI	CS	41.521,00	0,00	41.521,00		RS	22.521,00		0,00	22.521,00	17.051,00	5.470,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ. SEGRET.						TOT	22.521,00		0,00	22.521,00	17.051,00	5.470,00
01021.04.00014002	CP	26.698,08	0,00	26.698,08	0,00	CP	17.701,50	8.996,58	0,00	17.701,50	0,00	17.701,50
RESTITUZIONE RISORSE MINISTERIALI PROGETTI COMUNALI PNRR	CS	26.698,08	32.288,69	58.986,77		RS	32.288,69		32.288,69	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	49.990,19		32.288,69	17.701,50	0,00	17.701,50
01022.05.00001523	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE FONDAZIONE PAESAGGI MUSICALI TOSCANI	CS	1.950,00	0,00	1.950,00		RS	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
01031.01.00004030	CP	23.266,50	0,00	23.266,50	0,00	CP	5.280,48	17.986,02	5.280,48	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZ. PERS. ADD. ALLA RAGIONERIA	CS	23.266,50	0,00	23.266,50		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	5.280,48		5.280,48	0,00	0,00	0,00
01031.01.00004031	CP	991,20	0,00	991,20	0,00	CP	124,38	866,82	124,38	0,00	0,00	0,00
TRATT. ECONOMICO ACCESS. PERS. RAGIONERIA	CS	1.009,93	-18,73	991,20		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	124,38		124,38	0,00	0,00	0,00
01031.01.00004040	CP	21.287,06	0,00	21.287,06	0,00	CP	0,00	21.287,06	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA RAGIONERIA	CS	21.287,06	0,00	21.287,06		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.00004041	CP	456,06	0,00	456,06	0,00	CP	0,00	456,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS. A TEMPO DETERMINATO UFFICIO RAGIONERIA	CS	456,06	0,00	456,06		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.00005030	CP	7.049,64	993,17	8.042,81	0,00	CP	2.861,67	5.181,14	1.868,50	993,17	0,00	993,17
CONTRIB. PREV. LI PERS. ADD. RAGIONERIA	CS	7.580,74	462,07	8.042,81		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	2.861,67		1.868,50	993,17	0,00	993,17
01031.01.00005040	CP	6.675,17	0,00	6.675,17	0,00	CP	0,00	6.675,17	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO RAGIONERIA	CS	6.675,17	0,00	6.675,17		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.02.00005031	CP	2.102,42	369,35	2.471,77	0,00	CP	837,59	1.634,18	468,24	369,35	0,00	369,35
IRAP SU RETRIBUZIONI SERV. RAGIONERIA	CS	2.260,87	210,90	2.471,77		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	837,59		468,24	369,35	0,00	369,35
01031.02.00005041	CP	1.884,45	0,00	1.884,45	0,00	CP	0,00	1.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONE UFF.RAGIONERIA TEMPO DETERMINATO	CS	1.884,45	0,00	1.884,45		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.02.00035900	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
ACCONTO PER IRAP METODO NON RETRIBUTIVO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.00005831	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IND. MISS. E RIMB.SPESE PERS.ADDETTO ALLA RAGIONERIA	CS	50,00	0,00	50,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.00009211	CP	1.371,92	-227,37	1.144,55	0,00	CP	1.144,55	0,00	91,54	1.053,01	0,00	1.053,01
SPESE PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DELLA FOTOCOPIATRICE	CS	1.909,77	-227,37	1.682,40		RS	537,85		345,64	192,21	0,00	192,21
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.682,40		437,18	1.245,22	0,00	1.245,22
01031.03.00009330	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTECIP. CONVEGNI STUDIO PERS. RAGIONERIA	CS	400,00	0,00	400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.00009430	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STAMPATI E CANCELLERIA UFF. RAGIONERIA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.00009530	CP	1.000,00	1.155,67	2.155,67	0,00	CP	1.000,00	1.155,67	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SPESE TELEFONICHE UFF. RAGIONERIA	CS	1.668,70	1.155,67	2.824,37		RS	668,70		668,70	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.668,70		668,70	1.000,00	0,00	1.000,00
01031.03.00009830	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
ABB.TO RIVISTE TECNICO-AMM.VE UFF. RAGIONERIA	CS	1.037,20	0,00	1.037,20		RS	237,20		0,00	237,20	0,00	237,20
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.037,20		800,00	237,20	0,00	237,20
01031.03.00010700	CP	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	CP	4.200,00	0,00	183,56	4.016,44	0,00	4.016,44
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CS	5.274,59	-407,40	4.867,19		RS	667,19		667,19	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	4.867,19		850,75	4.016,44	0,00	4.016,44

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.03.00010701	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CONTI CORRENTI POSTALI		CS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.00035701	CP	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	457,50	1.372,50
SPESE PER REDAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI FISCALI PREVISTE PER LEGGE (IVA IRAP UNICO)		CS	2.287,50	0,00	2.287,50	0,00	457,50	457,50	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	2.287,50	457,50	1.830,00	457,50	1.372,50
01031.04.00004035	CP	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI PER RIMBORSO ONERI PER IL PERSONALE A COMANDO ADDETTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA		CS	64.650,25	20.349,75	85.000,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
01031.04.00081270	CP	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	631,67	2.568,33	631,67	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI SOMME ENTRATE PATRIMONIALI DELL'ENTE A SEGUITO ERRATI O INDEBITI VERSAMENTI		CS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	631,67	631,67	0,00	0,00	0,00
01031.07.00246800	CP	3.166,33	0,00	3.166,33	0,00	0,00	3.166,33	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI PER RESTITUZIONE A CASSA DDePP ANTICIPAZIONE DI CASSA AI SENSI DL 35/2013 (DAL 2014 AL 2042) rata scadenza 30/05 (quota capitale cap. 2927.1)		CS	3.166,33	0,00	3.166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.00247200	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		CS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.00247300	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI MUTUI - OSCILLAZIONE TASSI VARIABILI		CS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.00247400	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI DI MORA PER RITARDO PAGAMENTO ANCHE DI CUI AL D.LGS 192/2012		CS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10.00013802	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNIZZO DA RITARDO EMISSIONE PROVVEDIMENTO AMM.VO (DL 69/13 ART.20 C.10 CONVERTITO L 98/13)		CS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.00039400	CP	5.169,23	5.169,23	10.338,46	0,00	5.169,23	5.169,23	0,00	5.169,23	0,00	5.169,23
INCENTIVO SU MAGGIORI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI		CS	10.338,46	0,00	10.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	5.169,23	0,00	5.169,23	0,00	5.169,23

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01041.03.00038700	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MODULISTICHE E STAMPATI UFFICIO RAGIONERIA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.00039200	CP	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	CS	5.482,80	-1.127,42	4.355,38		RS	1.355,38		1.355,38	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.355,38		1.355,38	0,00	0,00	0,00
01041.03.00039900	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO TARI	CS	4.017,20	0,00	4.017,20		RS	1.517,20		1.517,20	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.517,20		1.517,20	0,00	0,00	0,00
01041.04.00039100	CP	550,00	0,00	550,00	0,00	CP	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTR. 1PER MILLE SU RISCOSSIONE DIRETTA ICI AL CONSORZIO ANCI-CNC(per il contributo sul gettito 2011 la percentuale passa dallo 0.8 per mille a 1 per mille. PER ANNI 2013/2014 0.6 SU GETTITO IMMOBI	CS	550,00	0,00	550,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.04.00039101	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
CONTRIBUTO ATTIVITA' ECONOMICHE	CS	14.221,00	1.779,00	16.000,00		RS	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01041.09.00247000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	600,28	4.399,72	600,28	0,00	0,00	0,00
SGRAVI E RIMBORSI D'IMPOSTE E TASSE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	600,28		600,28	0,00	0,00	0,00
01041.10.00248800	CP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	CP	7.704,08	24.295,92	7.704,08	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO	CS	32.000,00	5.000,00	37.000,00		RS	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	12.704,08		12.704,08	0,00	0,00	0,00
01041.10.00248900	CP	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	CP	2.873,27	9.326,73	0,00	2.873,27	0,00	2.873,27
IVA DA SPLIT COMMERCIALE SU FATTURE DI VENDITA	CS	29.965,22	0,00	29.965,22		RS	17.765,22		0,00	17.765,22	0,00	17.765,22
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	20.638,49		0,00	20.638,49	0,00	20.638,49
01051.02.00013900	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
QUOTA ANNUALE PER EX CONSORZIO BONIFICA VAL D'ORCIA	CS	2.300,00	0,00	2.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.00011401	CP	214,00	0,00	214,00	0,00	CP	213,50	0,50	0,00	213,50	0,00	213,50
SPESE PER L'OROLOGIO PUBBLICO	CS	427,50	-213,50	214,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	213,50		0,00	213,50	0,00	213,50

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
01051.03.00013400	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SPESE PER ACCAMPIONAMENTO IMMOBILI E AGG.TO INVENTARI		CS	5.001,00	-671,00	4.330,00	RS	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	4.330,00	1.830,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01051.03.00019211	CP	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	CP	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO ACQUA MAGAZZINI LOC.TA' OMBICCIOLO		CS	2.381,63	-629,58	1.752,05	RS	452,05	452,05	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	452,05	452,05	0,00	0,00	0,00
01051.03.00019220	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	900,00	0,00	183,17	716,83	126,98
SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI		CS	1.421,78	0,00	1.421,78	RS	521,78	0,00	521,78	0,00	521,78
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.421,78	183,17	1.238,61	126,98	1.111,63
01051.03.00019280	CP	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	CP	2.150,00	150,00	200,00	1.950,00	390,00
SPESE GESTIONE MAGAZZINI COMUNALI		CS	3.294,77	386,54	3.681,31	RS	1.381,31	876,63	504,68	0,00	504,68
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	3.531,31	1.076,63	2.454,68	390,00	2.064,68
01051.03.00034000	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	543,60	1.456,40	0,00	543,60	0,00
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER DANNI PROVOCATI DA TERZI VEDI CAP. 461 E		CS	2.000,00	0,00	2.000,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	543,60	0,00	543,60	0,00	543,60
01051.03.00034040	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	417,24	782,76	0,00	417,24	0,00
MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CHIGI ZONDADARI		CS	1.200,00	0,00	1.200,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	417,24	0,00	417,24	0,00	417,24
01051.03.00034382	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	517,73	282,27	0,00	517,73	217,73
ACQUISTO ATTREZZ. PER OFF. COM.LE		CS	800,00	0,00	800,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	517,73	0,00	517,73	217,73	300,00
01051.03.00034500	CP	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	CP	8.985,54	2.514,46	445,54	8.540,00	0,00
SPESE PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI (ESTINTORI-LUCI EMERGENZA-MANIGLIONI)		CS	12.106,46	-179,46	11.927,00	RS	427,00	319,40	107,60	0,00	107,60
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	9.412,54	764,94	8.647,60	0,00	8.647,60
01051.03.00034631	CP	950,00	0,00	950,00	0,00	CP	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PALAZZO CHIGI - FORNITURA DI ACQUA		CS	1.503,81	-443,85	1.059,96	RS	109,96	21,02	88,94	0,00	88,94
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	109,96	21,02	88,94	0,00	88,94
01051.03.00034641	CP	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	CP	15.000,00	3.500,00	0,00	15.000,00	0,00
SPESE PER RISCALDAMENTO PALAZZO CHIGI (ACQUISTO METANO)		CS	24.780,95	3.145,67	27.926,62	RS	9.426,62	4.627,16	4.799,46	0,00	4.799,46
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	24.426,62	4.627,16	19.799,46	0,00	19.799,46

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
01051.03.00034651	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	1.689,32	13.310,68	1.562,62	11.748,06
SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PALAZZO CHIGI	CS	26.878,70	662,40	27.541,10		9.541,10		3.506,37	6.034,73	0,00	6.034,73
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	24.541,10	5.195,69	19.345,41	1.562,62	17.782,79
01051.03.00034652	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00	950,00	0,00	950,00
PALAZZO CHIGI (ACQUISTO BENI CONSUMO)	CS	1.740,29	357,90	2.098,19		598,19		455,90	142,29	0,00	142,29
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.598,19	505,90	1.092,29	0,00	1.092,29
01051.03.00034653	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	220,00	1.780,00	0,00	220,00	0,00	220,00
PALAZZO CHIGI (PRESTAZ. SERVIZI)	CS	2.244,00	500,00	2.744,00		744,00		244,00	500,00	0,00	500,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	964,00	244,00	720,00	0,00	720,00
01051.03.00034752	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	795,96	704,04	395,96	400,00	0,00	400,00
MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE (ACQUISTO BENI)	CS	2.166,95	-217,34	1.949,61		449,61		449,61	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.245,57	845,57	400,00	0,00	400,00
01051.03.00034753	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	924,35	575,65	407,35	517,00	0,00	517,00
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE (PRESTAZIONE SERVIZI)	CS	4.278,59	1.277,15	5.555,74		4.055,74		778,89	3.276,85	0,00	3.276,85
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	4.980,09	1.186,24	3.793,85	0,00	3.793,85
01051.03.00073501	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONTROLLO E MANUTENZIONE CALDAIE IMMOBILI COMUNALI	CS	5.651,70	-1.435,20	4.216,50		1.716,50		1.716,50	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.716,50	1.716,50	0,00	0,00	0,00
01051.03.00160001	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI - CONSUMO DI ACQUA	CS	3.775,73	-221,09	3.554,64		2.054,64		834,78	1.219,86	0,00	1.219,86
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.054,64	834,78	1.219,86	0,00	1.219,86
01051.03.00160020	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00	200,00	150,00	250,00	50,00	200,00
GABINETTI PUBBLICI - ACQ. BENI CONSUMO	CS	700,00	100,00	800,00		200,00		200,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	600,00	350,00	250,00	50,00	200,00
01051.03.00160030	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETTI PUBBLICI - PRESTAZ. SERVIZI	CS	879,30	333,35	1.212,65		412,65		0,00	412,65	0,00	412,65
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	412,65	0,00	412,65	0,00	412,65
01051.03.00160530	CP	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	8.259,89	3.240,11	0,00	8.259,89	0,00	8.259,89
GABINETTI PUBBLICI - CUSTODIA E SORVEGLIANZA	CS	20.535,65	-5.035,56	15.500,09		4.000,09		2.022,15	1.977,94	0,00	1.977,94
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	12.259,98	2.022,15	10.237,83	0,00	10.237,83

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
01051.03.00192131	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID-19 ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DELLE AREE E IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI		CS	2.806,00	0,00	2.806,00		2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00
01051.07.00013000	CP	1.375,68	0,00	1.375,68	0,00	0,00	1.375,68	0,00	0,00	0,00	0,00
INT. PASS. SUL MUTUO PER ACQ.PALAZZO CHIGI		CS	1.375,68	0,00	1.375,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.07.00107400	CP	533,78	0,00	533,78	0,00	0,00	533,78	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI CASSA DD E PP SUL MUTUO PER RICERCA MINERARIA		CS	533,78	0,00	533,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.07.00161000	CP	1.191,52	0,00	1.191,52	0,00	0,00	1.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00
INT. PASS. SU MUTUO COATRUZ. GABINETTI		CS	1.191,52	0,00	1.191,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.00268900	CP	10.394,57	0,00	10.394,57	0,00	0,00	10.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZ. OPERE FINANZ. PROVENTI L. 10/77 - VEDI CAP 600 ENTRATA		CS	21.017,36	-51,24	20.966,12		10.571,55	0,00	10.571,55	0,00	10.571,55
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	10.571,55	0,00	10.571,55	0,00	10.571,55
01052.02.00268903	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERV. VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI CON LEGGE 10/77		CS	5.624,09	0,00	5.624,09		5.624,09	0,00	5.624,09	0,00	5.624,09
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	5.624,09	0,00	5.624,09	0,00	5.624,09
01052.02.00268984	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	4.112,89	12.887,11	0,00	4.112,89	0,00	4.112,89
INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI ESTERNI PER GESTIONE TERRITORIO E PATRIMONIO		CS	23.518,49	0,00	23.518,49		6.518,49	0,00	6.518,49	0,00	6.518,49
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	10.631,38	0,00	10.631,38	0,00	10.631,38
01052.02.00268985	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.806,40	1.193,60	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA EDILIZIA URBANISTICA		CS	8.473,23	960,75	9.433,98		4.433,98	0,00	4.433,98	0,00	4.433,98
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	8.240,38	0,00	8.240,38	0,00	8.240,38
01052.02.00269002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASF.R.T. PER REALIZZAZIONE NUOVO STABILIMENTO TERMALE (CAP. 565/02 E)		CS	46.330,03	-1.618,89	44.711,14		44.711,14	0,00	44.711,14	0,00	44.711,14
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	44.711,14	0,00	44.711,14	0,00	44.711,14
01052.02.00269003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO RISORSE DA ALIENAZIONE PER LA REALIZZAZIONE NUOVO STABILIMENTO TERMALE (CAP. 594/03 E)		CS	2.917,26	0,00	2.917,26		2.917,26	0,00	2.917,26	0,00	2.917,26
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.917,26	0,00	2.917,26	0,00	2.917,26

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01052.02.00270005	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CAP.59410/E	CS	50.892,48	40.174,62	91.067,10		91.067,10		5.518,75	85.548,35	13.766,37	71.781,98
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	91.067,10	5.518,75	85.548,35	13.766,37	71.781,98
01052.02.00282418	CP	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INT. MANUTEN. STRAOR.RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' PASSERELLA PEDONALE NEL FIUME ORCIA DENOMINATA "PONTE PERUZZI" - PERCORSO DELLA VIA FRANCIGENA - FINANZ. MINISTERIALE - CAP 59848/E	CS	420.000,00	0,00	420.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.00290403	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE	CS	3.398,14	0,00	3.398,14		3.398,14		0,00	3.398,14	0,00	3.398,14
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	3.398,14	0,00	3.398,14	0,00	3.398,14
01052.02.00290405	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO RISORSE DA ALIENAZIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE CAP.59409/U	CS	5.280,60	0,00	5.280,60		280,60		0,00	280,60	0,00	280,60
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	280,60	0,00	280,60	0,00	280,60
01052.02.00290407	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO CON MUTUO CDP SPA - STABILIMENTO TERMAL E A BAGNO VIGNONI - 4 VARIANTE CAP.65258/E	CS	3.019,96	0,00	3.019,96		3.019,96		0,00	3.019,96	0,00	3.019,96
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	3.019,96	0,00	3.019,96	0,00	3.019,96
01052.02.00290410	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO PER POTENZIAMENTO SERVIZIO	CS	9.962,45	0,00	9.962,45		9.962,45		9.961,07	1,38	0,00	1,38
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	9.962,45	9.961,07	1,38	0,00	1,38
01052.02.00290420	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI ESTERNI PER GESTIONE TERRITORIO E PATRIMONIO FINANZIATI CON AVANZO LIBERO	CS	22.300,09	0,00	22.300,09		22.300,09		0,00	22.300,09	0,00	22.300,09
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	22.300,09	0,00	22.300,09	0,00	22.300,09
01052.02.00290440	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZ. OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON AVANZO LIBERO	CS	42.840,88	0,00	42.840,88		42.840,88		30.187,13	12.653,75	0,00	12.653,75
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	42.840,88	30.187,13	12.653,75	0,00	12.653,75
01052.02.00290450	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERV.VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER STRADE FINANZIATI CON AVANZO LIBERO	CS	39.700,00	10.642,93	50.342,93		50.342,93		0,00	50.342,93	0,00	50.342,93
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	50.342,93	0,00	50.342,93	0,00	50.342,93

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01052.02.00290456	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASF. REGIONALE PER INTERVENTO	CS	89.942,40	0,00	89.942,40		89.942,40		0,00	89.942,40	0,00	89.942,40
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA PEDONALE NEL FIUME ORCIA DENOMINATA "PONTE PERUZZI" - CAP. 59845/E						TOT		0,00	89.942,40	0,00	89.942,40
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
01061.01.00015000	CP	73.017,37	3.079,72	76.097,09	0,00	19.704,10	56.392,99	16.624,38	3.079,72	0,00	3.079,72
RETRIBUZ. PERS. DI RUOLO UFF. TECNICO	CS	73.373,52	2.723,57	76.097,09		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		16.624,38	3.079,72	0,00	3.079,72
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -											
01061.01.00015001	CP	2.405,28	0,00	2.405,28	0,00	327,42	2.077,86	327,42	0,00	0,00	0,00
TRATT. ECONOMICO ACCESS. UFF. TECNICO	CS	2.757,07	-351,79	2.405,28		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		327,42	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -											
01061.01.00015300	CP	10.356,81	0,00	10.356,81	0,00	287,68	10.069,13	287,68	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO	CS	10.356,81	0,00	10.356,81		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		287,68	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -											
01061.01.00015400	CP	213,48	0,00	213,48	0,00	0,00	213,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO	CS	213,48	0,00	213,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -											
01061.01.00016000	CP	22.725,73	358,18	23.083,91	0,00	6.141,71	16.942,20	5.783,53	358,18	0,00	358,18
CONTR. PREV.LI ED ASS.LI CARICO COMUNE	CS	25.929,06	-2.845,15	23.083,91		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		5.783,53	358,18	0,00	358,18
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -											
01061.01.00016020	CP	3.245,62	158,74	3.404,36	0,00	469,03	2.935,33	310,29	158,74	0,00	158,74
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO	CS	3.245,62	158,74	3.404,36		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		310,29	158,74	0,00	158,74
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -											
01061.01.00017000	CP	18.931,17	0,00	18.931,17	0,00	0,00	18.931,17	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO INTERNO D.LVO 50/2016 E ART. 18 L. 11.02.94 N.109 (F/ROTAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA - V. CAP. 455/40 ENTRATA)	CS	20.001,78	-671,23	19.330,55		399,38		399,38	0,00	0,00	0,00
						TOT		399,38	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
01061.01.00017100	CP	4.789,59	0,00	4.789,59	0,00	0,00	4.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU F/ROTAZIONE INCENTIVO (V. CAP. 455/40 ENTRATA)	CS	5.711,75	-823,55	4.888,20		98,61		95,06	3,55	0,00	3,55
						TOT		95,06	3,55	0,00	3,55
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
01061.01.00017300	CP	1.117,32	0,00	1.117,32	0,00	0,00	1.117,32	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (VEDI CAP. 455/40 ENTRATA)	CS	1.117,32	0,00	1.117,32		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											

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
01061.02.00016021	CP	6.817,05	88,86	6.905,91	0,00	1.558,53	5.347,38	1.469,67	88,86	0,00	88,86
IRAP SU RETRIBUZIONI SERV. TECNICI COMUNE	CS	7.640,90	-701,04	6.939,86		33,95		33,95	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.592,48	1.503,62	88,86	0,00	88,86
01061.02.00016022	CP	916,13	276,24	1.192,37	0,00	276,24	916,13	0,00	276,24	0,00	276,24
IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO	CS	925,02	267,35	1.192,37		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	276,24	0,00	276,24	0,00	276,24
01061.03.00009460	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STAMPATI E CANCELLERIA UFF. TECNICO	CS	400,00	0,00	400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.00009560	CP	1.000,00	1.155,66	2.155,66	0,00	1.000,00	1.155,66	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SPESE TELEFONICHE UFF. TECNICO	CS	1.694,24	1.155,66	2.849,90		694,24		435,85	258,39	0,00	258,39
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.694,24	435,85	1.258,39	0,00	1.258,39
01061.03.00009860	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
ABB.TO RIVISTE TECNICO-AMM.VE UFF. TECNICO	CS	700,00	0,00	700,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.00016801	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IND.MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERS.UFF.TECNICO	CS	300,00	0,00	300,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.00017001	CP	5.391,44	0,00	5.391,44	0,00	0,00	5.391,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE L.109/94 CAP.455-40/E	CS	5.391,44	0,00	5.391,44		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.00020000	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE PER UFF. TECNICO	CS	970,60	0,00	970,60		470,60		470,60	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	470,60	470,60	0,00	0,00	0,00
01061.03.00035702	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEDI CAP. 286600 PARTE II - INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI ESTERNI PER GESTIONE TERRITORIO E PATRIMONIO ART 7 C. 6 D LGS 165/2001 E SS MM E II (ART 29 REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)	CS	18.766,76	-6.138,08	12.628,68		12.628,68		0,00	12.628,68	0,00	12.628,68
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	12.628,68	0,00	12.628,68	0,00	12.628,68
01061.03.00201011	CP	8.906,00	0,00	8.906,00	0,00	0,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO SERVIZIO SIENA LAB SRL	CS	17.812,00	0,00	17.812,00		8.906,00		8.906,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01061.03.00201090	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO SERVIZI UFFICIO TECNICO FINANZIATO DA CAP.59838/E	CS	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT 3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.00286600	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI ESTERNI PER GESTIONE TERRITORIO E PATRIMONIO	CS	15.281,94	0,00	15.281,94		15.281,94		0,00	15.281,94	0,00	15.281,94
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT 15.281,94		0,00	15.281,94	0,00	15.281,94
01071.01.00004070	CP	23.225,36	0,00	23.225,36	0,00	5.280,48	17.944,88	5.280,48	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZ. PERS. ADD. SERVIZI DEMOGRAFICI	CS	23.225,36	0,00	23.225,36		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT 5.280,48		5.280,48	0,00	0,00	0,00
01071.01.00004071	CP	497,52	265,37	762,89	0,00	389,75	373,14	124,38	265,37	0,00	265,37
TRATT. ECON. ACCESS. PERS. SERV. DEMOGRAFICI	CS	938,18	-175,29	762,89		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT 389,75		124,38	265,37	0,00	265,37
01071.01.00005070	CP	6.893,51	470,41	7.363,92	0,00	2.209,93	5.153,99	1.739,52	470,41	0,00	470,41
CONTRIB. PREV.LI PERS. ADD. SERV. DEMOGRAFICI	CS	7.999,75	-635,83	7.363,92		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT 2.209,93		1.739,52	470,41	0,00	470,41
01071.02.00005071	CP	2.056,05	56,40	2.112,45	0,00	524,94	1.587,51	468,54	56,40	0,00	56,40
IRAP SU RETRIBUZIONI SERV. DEMOGRAFICI	CS	2.491,20	-378,75	2.112,45		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT 524,94		468,54	56,40	0,00	56,40
01071.03.00003200	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	410,41	11.589,59	0,00	410,41	0,00	410,41
SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - VEDI CAP. 88/00 E	CS	12.060,00	-60,00	12.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ. SEGRET.						TOT 410,41		0,00	410,41	0,00	410,41
01071.03.00005870	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IND. MISS. E RIMB. SPESE PERS. SERV. DEMOGRAFICI	CS	50,00	0,00	50,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.00009470	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STAMPATI E CANCELLERIA SERV. DEMOGRAFICI	CS	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.00009870	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
ABB.TO RIVISTE TECNICO-AMM.VE SERV. DEMOGRAFICI	CS	400,00	0,00	400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT 400,00		400,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.03.00011072	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ELETTORALE - PRESTAZ. SERVIZI	CS	700,00	114,50	814,50		RS	114,50		0,00	114,50	0,00	114,50
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	114,50		0,00	114,50	0,00	114,50
01071.03.00022072	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
S.C. - ANAGR. - ELETT. - LEVA (MATER. CONSUMO)	CS	1.099,84	-36,40	1.063,44		RS	63,44		63,44	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	63,44		63,44	0,00	0,00	0,00
01071.03.00022073	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.C. - ANAGR. - ELETT. - LEVA (PRESTAZ. SERVIZI)	CS	1.394,73	-280,60	1.114,13		RS	614,13		264,13	350,00	0,00	350,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	614,13		264,13	350,00	0,00	350,00
01071.04.00022100	CP	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	CP	1.863,69	4.536,31	1.863,69	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO AL MINISTERO PER DIRITTI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CAP. 468/01 E)	CS	6.400,00	0,00	6.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI DEMOGRAFICI -						TOT	1.863,69		1.863,69	0,00	0,00	0,00
01081.03.00009001	CP	7.656,93	0,00	7.656,93	0,00	CP	7.656,93	0,00	0,00	7.656,93	0,00	7.656,93
SPESE PER IL SERVIZIO HOUSING/SERVER VIRTUALE	CS	12.417,20	-444,14	11.973,06		RS	4.316,13		4.316,13	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	11.973,06		4.316,13	7.656,93	0,00	7.656,93
01081.03.00009002	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	2.494,77	2.005,23	1.493,37	1.001,40	0,00	1.001,40
PRESTAZIONE DI SERVIZI	CS	4.700,00	0,00	4.700,00		RS	200,00		0,00	200,00	0,00	200,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	2.694,77		1.493,37	1.201,40	0,00	1.201,40
01081.03.00009010	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
CANONE ANNUO PEC UFFICIO RAGIONERIA	CS	100,00	-50,00	50,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	50,00		0,00	50,00	0,00	50,00
01081.03.00009020	CP	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	CP	3.400,00	0,00	2.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SISTEMA INFORMATICO UFF. SEGRETERIA	CS	3.400,00	0,00	3.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	3.400,00		2.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01081.03.00009030	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INFORMATICO UFF. RAGIONERIA	CS	5.807,72	-2,72	5.805,00		RS	305,00		0,00	305,00	0,00	305,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	5.805,00		5.500,00	305,00	0,00	305,00
01081.03.00009060	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	3.000,00	0,00	2.231,73	768,27	0,00	768,27
SISTEMA INFORMATICO UFF. TECNICO	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	3.000,00		2.231,73	768,27	0,00	768,27

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
01081.03.00009070	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INFORMATICO UFF. DEMOGRAFICO	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
01081.03.00009200	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	9.728,34	271,66	9.331,84	396,50	0,00	396,50
MANUTENZIONE MACCHIE UFFICI E SISTEMA INFORMATICO	CS	10.031,12	0,00	10.031,12		RS	31,12		0,00	31,12	0,00	31,12
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	9.759,46		9.331,84	427,62	0,00	427,62
01081.03.00009208	CP	550,00	0,00	550,00	0,00	CP	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
SPESE PER CONNETTIVITA'	CS	550,00	0,00	550,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	550,00		0,00	550,00	0,00	550,00
01081.03.00009210	CP	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	CP	4.350,00	0,00	2.831,66	1.518,34	0,00	1.518,34
SPESE PER CANONE LINEA ADSL PER ACCESSO ALLA RETE INTERNET.	CS	4.721,45	-371,45	4.350,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	4.350,00		2.831,66	1.518,34	0,00	1.518,34
01081.03.00009255	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"MISURA 1.4.4 - SPID CIE" -- REIMPIEGO TRASF. FIN. DALL'UE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXT GENERATION	CS	4.880,00	2.000,00	6.880,00		RS	6.880,00		0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" CAP. 59838/E + CAP. 201090/U						TOT	6.880,00		0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI DEMOGRAFICI -												
01081.03.00009256	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"MISURA 1.4.3 - APP IO" - TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO DALL'UE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" CAP. 59839/E	CS	3.780,00	0,00	3.780,00		RS	3.780,00		0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI DEMOGRAFICI -						TOT	3.780,00		0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
01081.03.00009257	CP	0,00	22.740,18	22.740,18	0,00	CP	20.569,54	2.170,64	0,00	20.569,54	0,00	20.569,54
"INVESTIMENTO 1.2 ABLITAZIONE CLOUD PA LOCALI COMUNI" TRASF. FIN. DALL'UE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" CAP.59899/E	CS	52.582,00	24.890,18	77.472,18		RS	54.732,00		0,00	54.732,00	0,00	54.732,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI DEMOGRAFICI -						TOT	75.301,54		0,00	75.301,54	0,00	75.301,54
01081.03.00009258	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR_ MISURA 1.7.2 RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 - PROGETTO RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - REGIONE TOSCANA - VEDI CAP.44121/E	CS	21.000,00	0,00	21.000,00		RS	21.000,00		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI DEMOGRAFICI -						TOT	21.000,00		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
01101.02.00249701	CP	3.906,93	2.525,80	6.432,73	0,00	CP	2.562,72	3.870,01	36,92	2.525,80	0,00	2.525,80
IRAP SU RISORSE PER POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA'	CS	5.738,77	746,58	6.485,35		RS	52,62		52,62	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	2.615,34		89,54	2.525,80	0,00	2.525,80

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01101.02.00249901	CP	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	CP	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	CS	1.020,01	0,00	1.020,01		RS	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,01		0,01	0,01	0,00
01101.03.00006100	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
VISITE FISCALI AL PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA ART 71 COMMA 3 DL 112/08	CS	200,00	0,00	200,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01101.03.00006200	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA MENSA GRATUITA AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SCOLASTICI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01101.03.00009821	CP	5.934,00	0,00	5.934,00	0,00	CP	619,55	5.314,45	0,00	619,55	0,00
SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	CS	7.248,50	-829,38	6.419,12		RS	485,12	485,12	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.104,67		485,12	619,55	0,00
01101.03.00014200	CP	5.201,62	0,00	5.201,62	0,00	CP	4.836,00	365,62	0,00	4.836,00	0,00
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	CS	5.203,62	-2,00	5.201,62		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	4.836,00		0,00	4.836,00	0,00
01111.01.00249600	CP	4.584,51	30,46	4.614,97	0,00	CP	464,84	4.150,13	434,38	30,46	0,00
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	CS	4.598,62	16,35	4.614,97		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	464,84		434,38	30,46	0,00
01111.01.00249700	CP	41.379,43	44.564,58	85.944,01	0,00	CP	44.564,58	41.379,43	0,00	44.564,58	0,00
RISORSE PER POLITICHE DI SVIL. E PRODUTT.	CS	48.724,35	37.838,73	86.563,08		RS	619,07	619,07	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	45.183,65		619,07	44.564,58	0,00
01111.01.00249800	CP	10.939,42	8.709,99	19.649,41	0,00	CP	8.813,38	10.836,03	103,39	8.709,99	0,00
CONTRIB. PER POLITICHE DI SVIL. E PRODUTT.	CS	16.020,52	3.776,23	19.796,75		RS	147,34	147,34	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	8.960,72		250,73	8.709,99	0,00
01111.01.00249900	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00
01111.01.00249902	CP	3.526,80	0,00	3.526,80	0,00	CP	0,00	3.526,80	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SU FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	CS	3.526,80	0,00	3.526,80		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	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
01111.02.00035600	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	CS	500,00	48,82	548,82		48,82		48,82	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	48,82	48,82	0,00	0,00	0,00
01111.03.00006000	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.544,61	955,39	0,01	5.544,60	0,00	5.544,60
SPESE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	CS	9.864,90	110,10	9.975,00		3.475,00		1.566,10	1.908,90	0,00	1.908,90
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	9.019,61	1.566,11	7.453,50	0,00	7.453,50
01111.03.00006001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	30,70	969,30	0,00	969,30
SPESE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ACQUISTO BENI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.000,00	30,70	969,30	0,00	969,30
01111.03.00008200	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GEN.LI FUNZ.TO UFF. COM.LI	CS	457,12	68,40	525,52		225,52		225,52	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	225,52	225,52	0,00	0,00	0,00
01111.03.00008201	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	796,01	203,99	0,00	796,01	0,00	796,01
SPESE FUNZ.TO UFFICI COM.LI (BENI CONSUMO)	CS	1.112,43	-0,43	1.112,00		112,00		112,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	908,01	112,00	796,01	0,00	796,01
01111.03.00008202	CP	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZ.TO UFFICI COM.LI (PREST. SERVIZI)	CS	250,00	28,40	278,40		28,40		28,40	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00
01111.03.00009000	CP	2.000,00	-500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	CS	4.443,76	-2.154,39	2.289,37		789,37		378,27	411,10	0,00	411,10
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	2.289,37	378,27	1.911,10	0,00	1.911,10
01111.03.00009220	CP	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI	CS	3.290,76	-1.290,76	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.00013500	CP	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE ASSOCIATIVE AL CONSORZIO TERRECBALTE PER LA REALIZZAZIONE RETE A BANDA LARGA	CS	1.920,00	0,00	1.920,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ. SEGRET.						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.00013800	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, TUTELA COMUNE	CS	11.103,25	-7.882,08	3.221,17		1.221,17		0,00	1.221,17	0,00	1.221,17
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ. SEGRET.						TOT	1.221,17	0,00	1.221,17	0,00	1.221,17

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.10.00034400	CP	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	CP	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIC.NE CONTRO INCENDI, FURTI	CS	6.220,00	0,00	6.220,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.00034410	CP	32.811,90	0,00	32.811,90	0,00	CP	0,00	32.811,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONE R.C.	CS	54.964,75	0,00	54.964,75		RS	22.152,85		0,00	22.152,85	0,00	22.152,85
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT	22.152,85		0,00	22.152,85	0,00	22.152,85
01111.10.00034420	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER POLIZZA RESPONSABILIT PATRIMONIALE (COLPA LIEVE)- AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.00034430	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ASSICURATIVE DI FRANCHIGIA PER DANNI CAUSATI A TERZI	CS	10.910,61	-4.000,00	6.910,61		RS	3.910,61		0,00	3.910,61	0,00	3.910,61
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.						TOT	3.910,61		0,00	3.910,61	0,00	3.910,61
03011.03.00050622	CP	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	CP	8.149,60	0,40	1.358,26	6.791,34	679,13	6.112,21
GESTIONE SERVIZI PARCOMETRI	CS	10.866,56	-2.037,39	8.829,17		RS	679,17		679,13	0,04	0,00	0,04
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA						TOT	8.828,77		2.037,39	6.791,38	679,13	6.112,25
03011.03.00050623	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	1.837,00	6.163,00	0,00	1.837,00	1.037,00	800,00
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PARCOMETRI	CS	8.000,00	314,76	8.314,76		RS	314,76		314,76	0,00	0,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA						TOT	2.151,76		314,76	1.837,00	1.037,00	800,00
03011.03.00052820	CP	600,00	-339,63	260,37	0,00	CP	0,00	260,37	0,00	0,00	0,00	0,00
STAMPATI E CANCELLERIA POLIZIA LOCALE	CS	600,00	-339,63	260,37		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.00052830	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE	CS	333,90	0,00	333,90		RS	133,90		0,00	133,90	0,00	133,90
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	333,90		0,00	333,90	0,00	333,90
03011.03.00053100	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI PER I MEZZI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	CS	2.401,22	0,00	2.401,22		RS	1.501,22		1.501,22	0,00	0,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA						TOT	1.501,22		1.501,22	0,00	0,00	0,00
03011.03.00053300	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA SORVEGLIANZA STRAORDINARIA CB ILCINUS	CS	600,00	0,00	600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.03.00201450	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
REALIZZAZIONE PIANO DI SICUREZZA RELATIVO A MERCATI E FIERE IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO AREE PUBBLICHE	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA												
03011.04.00050400	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
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA CORPO PM FINANZIATO CON PROVENTI SANZIONI CDS	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA												
03011.04.00050500	CP	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	CP	0,00	7.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO A UNIONE DEI COMUNI DELLE SPESE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STARDA (DAL 2013) VEDI CAP ENTRATA 344	CS	22.896,46	-7.746,46	15.150,00		RS	7.575,00		0,00	7.575,00	7.575,00	0,00
						TOT	7.575,00		0,00	7.575,00	7.575,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA												
03011.04.00050600	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER CANON DI MANUTENZIONE DELLE TELECAMERE	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
						TOT	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA												
03011.04.00051000	CP	19.330,62	0,00	19.330,62	0,00	CP	0,00	19.330,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER RIMBORSO PROGETTO FINALIZZATO PER ASSUNZIONE OPERATORE VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO	CS	40.377,38	19.330,62	59.708,00		RS	40.377,38		0,00	40.377,38	40.377,38	0,00
						TOT	40.377,38		0,00	40.377,38	40.377,38	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -												
03011.04.00052100	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
RIVERSAMENTO DI SOMME AL TESORIERE PER ERRATO CONTEGGIO MONETE PARCOMETRI	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA												
03011.04.00052102	CP	96.991,87	0,00	96.991,87	0,00	CP	0,00	96.991,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER FUNZIONE ASSOCIATA DI POLIZIA MUNICIPALE	CS	235.199,03	93.160,35	328.359,38		RS	231.367,51		0,00	231.367,51	231.367,51	0,00
						TOT	231.367,51		0,00	231.367,51	231.367,51	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -												
03011.04.00201050	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E ATRE SEPESE G.A POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI	CS	30.000,00	-10.000,00	20.000,00		RS	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
						TOT	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA												
03011.04.00201052	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO PREFETTURA DI SIENA PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONE AL CDS CAP. 45803/E	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA												

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.04.00201053	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 45804/E						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA											
03011.04.00201054	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI POLIZIA MUNICIPALE (CARBURANTE, MANUTENZIONE VEICOLI, SPESE D'UFFICIO)	CS	4.500,00	4.500,00	9.000,00		4.500,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PICCINETTI ALBERTO- CORPO POLIZIA											
03011.07.00053000	CP	51,49	0,00	51,49	0,00	0,00	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE	CS	51,49	0,00	51,49		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -											
03011.10.00052631	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIO DI ASSICURAZIONE PER AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE (nuovo dal 2015)	CS	320,74	0,00	320,74		320,74		0,00	320,74	0,00	320,74
						TOT	320,74	0,00	320,74	0,00	320,74
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
04011.03.00064833	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	7.500,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	CS	19.121,74	0,00	19.121,74		5.121,74		2.730,00	2.391,74	1.270,00	1.121,74
						TOT	12.621,74	2.730,00	9.891,74	1.270,00	8.621,74
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
04011.03.00064834	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FORNITURA ACQUA ALLA SCUOLA MATERNA	CS	2.018,11	0,00	2.018,11		518,11		141,51	376,60	0,00	376,60
						TOT	518,11	141,51	376,60	0,00	376,60
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
04011.03.00064835	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.800,00	2.200,00	228,88	2.571,12	204,46	2.366,66
SCUOLA MATERNA - SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	CS	8.800,91	91,59	8.892,50		3.892,50		188,47	3.704,03	0,00	3.704,03
						TOT	6.692,50	417,35	6.275,15	204,46	6.070,69
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
04011.03.00064850	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	982,80	17,20	882,80	100,00	0,00	100,00
SCUOLA MATERNA "ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUT. IMMOBILE	CS	1.114,42	44,99	1.159,41		159,41		148,17	11,24	0,00	11,24
						TOT	1.142,21	1.030,97	111,24	0,00	111,24
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
04011.03.00065020	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE	CS	581,36	0,00	581,36		81,36		81,36	0,00	0,00	0,00
						TOT	581,36	81,36	500,00	0,00	500,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -											
04011.03.00065030	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	158,60	2.341,40	158,60	0,00	0,00	0,00
SCUOLA MATERNA - PREST. SERVIZI	CS	3.500,25	499,75	4.000,00		1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
						TOT	1.658,60	158,60	1.500,00	0,00	1.500,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											

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
04011.03.00065031	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	CS	1.128,96	-695,40	433,56		RS	433,56	0,00	433,56	0,00	433,56
(AVANZO AMMINISTRAZIONE - SPESA NON RICORRENTE)						TOT	433,56	0,00	433,56	0,00	433,56
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
04011.07.00065600	CP	94,20	0,00	94,20	0,00	CP	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00
INT.PASS. SU MUTUI SC. MATERNA CASSA DD.PP.	CS	94,20	0,00	94,20		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -											
04012.02.00268944	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	CP	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE	CS	2.200,00	0,00	2.200,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI											
04021.03.00069220	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	400,00	100,00	0,00	400,00	0,00
SC. ELEMENTARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	CS	750,00	-150,00	600,00		RS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	500,00	100,00	400,00	0,00	400,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
04021.03.00069225	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SCUOLE ELEMENTARI *ACQUISTO MATERIALE PULIZIE E DIDATT VARIO	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -											
04021.03.00069230	CP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	CP	18.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00	0,00
SC. ELEMENTARI (RISCALDAMENTO)	CS	38.972,53	14.570,21	53.542,74		RS	21.542,74	8.082,48	13.460,26	7.379,38	6.080,88
						TOT	39.542,74	8.082,48	31.460,26	7.379,38	24.080,88
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
04021.03.00069233	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA DI ACQUA	CS	6.323,90	-1.357,02	4.966,88		RS	966,88	276,88	690,00	0,00	690,00
						TOT	966,88	276,88	690,00	0,00	690,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
04021.03.00069234	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	11.000,00	3.000,00	1.100,00	9.900,00	1.500,00
SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	CS	20.366,70	254,68	20.621,38		RS	6.621,38	3.518,88	3.102,50	0,00	3.102,50
						TOT	17.621,38	4.618,88	13.002,50	1.500,00	11.502,50
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
04021.03.00069420	CP	350,00	0,00	350,00	0,00	CP	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
SC. ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE	CS	526,36	0,00	526,36		RS	176,36	116,63	59,73	0,00	59,73
						TOT	526,36	116,63	409,73	0,00	409,73
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -											
04021.03.00069430	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZ. SERVIZI	CS	2.000,00	3.497,83	5.497,83		RS	3.497,83	30,00	3.467,83	0,00	3.467,83
						TOT	3.497,83	30,00	3.467,83	0,00	3.467,83
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											

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	
04021.03.00069500	CP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	CP	834,48	265,52	0,00	834,48	0,00	834,48
SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE	CS	1.517,24	-417,24	1.100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	834,48		0,00	834,48	0,00	834,48
04021.03.00073000	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	831,41	168,59	0,00	831,41	0,00	831,41
SPESE PER LA MANUTENZ. ASCENSORE EDIFICIO S. MEDIE	CS	1.168,60	-0,15	1.168,45		RS	168,45		0,00	168,45	0,00	168,45
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	999,86		0,00	999,86	0,00	999,86
04021.03.00073010	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	540,00	260,00	0,00	540,00	50,00	490,00
SCUOLA MEDIA ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE	CS	1.123,21	-15,11	1.108,10		RS	308,10		300,00	8,10	0,00	8,10
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	848,10		300,00	548,10	50,00	498,10
04021.03.00073020	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
SCUOLE MEDIE - PRESTAZ. SERVIZI	CS	1.961,46	-191,86	1.769,60		RS	269,60		55,84	213,76	0,00	213,76
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	269,60		55,84	213,76	0,00	213,76
04021.03.00073030	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
SC. MEDIE - SPESE TELEFONICHE	CS	525,98	0,00	525,98		RS	225,98		225,98	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	525,98		225,98	300,00	0,00	300,00
04021.03.00073401	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SPESE PER LA PALESTRA COMUNALE - RISCALDAMENTO	CS	7.386,86	2.000,00	9.386,86		RS	2.386,86		1.560,00	826,86	740,00	86,86
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	6.386,86		1.560,00	4.826,86	740,00	4.086,86
04021.03.00073411	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA PALESTRA COMUNALE - CONSUMO DI ACQUA	CS	4.185,85	-1.166,47	3.019,38		RS	1.019,38		326,83	692,55	0,00	692,55
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.019,38		326,83	692,55	0,00	692,55
04021.03.00073433	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	5.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	CS	10.891,69	0,00	10.891,69		RS	2.391,69		300,00	2.091,69	0,00	2.091,69
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	7.891,69		300,00	7.591,69	0,00	7.591,69
04021.03.00073434	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE	CS	1.169,45	-212,37	957,08		RS	357,08		97,22	259,86	0,00	259,86
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	357,08		97,22	259,86	0,00	259,86
04021.03.00073435	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP	4.500,00	1.000,00	809,66	3.690,34	225,28	3.465,06
SCUOLE MEDIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	CS	7.121,56	-464,60	6.656,96		RS	1.156,96		30,63	1.126,33	0,00	1.126,33
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	5.656,96		840,29	4.816,67	225,28	4.591,39

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	
04021.03.00073500	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	1.489,01	2.010,99	0,00	1.489,01	0,00	1.489,01
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA V. SCUOLE	CS	5.512,21	0,00	5.512,21		RS	2.012,21		0,00	2.012,21	0,00	2.012,21
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	3.501,22		0,00	3.501,22	0,00	3.501,22
04021.03.00079800	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
SPESE ACQ. LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE OBBLIGO	CS	9.685,86	-6.185,86	3.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.00080300	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
CONTRIBUTO I. COMPRENSIVO PER ATTIVITA' SCUOLE MEDIE	CS	3.000,00	1.000,00	4.000,00		RS	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
04021.07.00070200	CP	100,41	0,00	100,41	0,00	CP	0,00	100,41	0,00	0,00	0,00	0,00
INT. PASS. SC. ELEMENTARI CASSA DD.PP.	CS	100,41	0,00	100,41		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.00268981	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
ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE	CS	2.693,00	-11,22	2.681,78		RS	681,78	681,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	681,78	681,78	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.00076000	CP	56.925,41	0,00	56.925,41	0,00	CP	12.848,22	44.077,19	12.848,22	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZ. PERS. DI RUOLO ADD. REFEZIONE SCOLASTICA	CS	56.925,41	0,00	56.925,41		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	12.848,22	12.848,22	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.00076010	CP	5.601,24	566,05	6.167,29	0,00	CP	1.908,97	4.258,32	1.342,92	566,05	0,00	566,05
REFEZIONE SCOLASTICA - TRATTAMENTO ACCESSORIO	CS	5.965,82	201,47	6.167,29		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.908,97	1.342,92	566,05	0,00	0,00	566,05
04061.01.00076500	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE MENSA SCOLASTICA TEMPO DETERMINATO	CS	18,14	0,00	18,14		RS	18,14	0,00	18,14	18,14	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	18,14	0,00	18,14	18,14	0,00	0,00
04061.01.00078000	CP	19.548,29	0,00	19.548,29	0,00	CP	6.225,59	13.322,70	6.225,59	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. PREV.LI ASS.LI CARICO COMUNE	CS	21.915,15	-2.366,86	19.548,29		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	6.225,59	6.225,59	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.02.00078021	CP	5.376,89	403,85	5.780,74	0,00	CP	1.620,83	4.159,91	1.216,98	403,85	0,00	403,85
IRAP SU RETRIBUZIONI PERS. ASSIST. SCOLAST.	CS	6.111,46	-330,72	5.780,74		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.620,83	1.216,98	403,85	0,00	0,00	403,85

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04061.02.00081250	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TRASPORTI SCOLASTICI "ASSICURAZIONE E TASSE CIRCOLAZIONE" (DAL 2015 SOLO TASSA CIRCOLAZIONE)	CS	400,00	0,00	400,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.00075900	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
REFEZIONI SCOLASTICHE. SPESE TELEFONICHE	CS	773,60	0,00	773,60		RS	173,60	173,60	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	773,60	173,60	600,00	0,00	600,00
04061.03.00080400	CP	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	CP	51.026,96	3.973,04	13.700,22	37.326,74	6.107,67
SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	CS	71.119,76	-6.635,27	64.484,49		RS	9.484,49	6.279,67	3.204,82	0,00	3.204,82
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	60.511,45	19.979,89	40.531,56	6.107,67	34.423,89
04061.03.00080600	CP	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	CP	3.462,54	3.137,46	1.231,41	2.231,13	0,00
SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	CS	9.562,90	-2.404,81	7.158,09		RS	558,09	0,00	558,09	0,00	558,09
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	4.020,63	1.231,41	2.789,22	0,00	2.789,22
04061.03.00080630	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	CP	39.124,55	5.875,45	15.097,26	24.027,29	4.202,06
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	CS	58.633,57	1.468,20	60.101,77		RS	15.101,77	4.992,85	10.108,92	720,00	9.388,92
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	54.226,32	20.090,11	34.136,21	4.922,06	29.214,15
04061.03.00080640	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LAVORO INTERINALE	CS	760,36	-760,36	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.00080700	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.500,60	499,40	0,00	1.500,60	0,00
SPESE PIANI AUTOCONTROLLO D.LGS. 155/97	CS	2.170,48	-170,48	2.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	1.500,60	0,00	1.500,60	0,00	1.500,60
04061.03.00081240	CP	450,00	0,00	450,00	0,00	CP	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
TRASPORTI SCOLASTICI "ACQUISTO CARBURANTI"	CS	900,00	-450,00	450,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.00081601	CP	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	CP	2.301,00	139,00	0,00	2.301,00	0,00
SPESE CONNETTIVITA' PLESSO SCOLASTICO	CS	2.893,35	138,98	3.032,33		RS	592,33	453,33	139,00	0,00	139,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	2.893,33	453,33	2.440,00	0,00	2.440,00
04061.03.00081606	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
AZIONI DI SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE IN ETA' SCOLARE ED IN ETA' ADULTA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04061.03.00081630	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO	CS	11.267,50	-157,50	11.110,00		RS	3.110,00		0,00	3.110,00	0,00	3.110,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	11.110,00		0,00	11.110,00	0,00	11.110,00
04061.03.00081640	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (FINANZIATO DA TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE) CAP 441.11/E	CS	0,00	2.243,60	2.243,60		RS	2.243,60		0,00	2.243,60	0,00	2.243,60
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	2.243,60		0,00	2.243,60	0,00	2.243,60
04071.04.00079900	CP	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	CP	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO L.R.32/02 E BORSE DI STUDIO (VEDI CAP 125 E)	CS	10.080,00	6.003,91	16.083,91		RS	6.003,91		6.003,62	0,29	0,00	0,29
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	6.003,91		6.003,62	0,29	0,00	0,29
04071.04.00081004	CP	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	CP	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO RISORSE PER PROGETTI DIDATTICI STRAORDINARI	CS	2.700,00	2.700,00	5.400,00		RS	2.700,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	2.700,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00
05012.02.00251400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTAURO E RECUPERO FUNZ.LI PALAZZO CHIGI (ACC. PROGRAMMA 16 12.99) CAPP E 550.550.01.550.02.561 E 562	CS	19.086,16	0,00	19.086,16		RS	19.086,16		0,00	19.086,16	0,00	19.086,16
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	19.086,16		0,00	19.086,16	0,00	19.086,16
05012.02.00268948	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO PALAZZO CHIGI PER RILASCIO CERTIFICATO CERTIF ANTINCENDI finanziato con legge 10- per la restante parte vedi cap 563.10 entr e 2514.10	CS	2.236,23	0,00	2.236,23		RS	2.236,23		0,00	2.236,23	0,00	2.236,23
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.236,23		0,00	2.236,23	0,00	2.236,23
05012.02.00282202	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI PICCOLI COMUNI - CAP. 59811E	CS	6.025,04	0,00	6.025,04		RS	6.025,04		0,00	6.025,04	0,00	6.025,04
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	6.025,04		0,00	6.025,04	0,00	6.025,04
05012.02.00282209	CP	0,00	127.860,00	127.860,00	0,00	CP	127.860,00	0,00	36.705,26	91.154,74	0,00	91.154,74
REIMPIEGO TRASF. RT PER INTERVENTI SU AFFRESCHI PALAZZO CHIGI CAP. 59856/E (240903/U - 291001/U - 2689/U - 268903/U)	CS	0,00	127.860,00	127.860,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	127.860,00		36.705,26	91.154,74	0,00	91.154,74
05012.02.00282503	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO ESTERNO ALLE MURA DEGLI HORTI LEONINI - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	CS	28.308,00	0,00	28.308,00		RS	28.308,00		16.293,31	12.014,69	1.189,50	10.825,19
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	28.308,00		16.293,31	12.014,69	1.189,50	10.825,19

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
05021.01.00090000	CP	15.544,10	0,00	15.544,10	0,00	3.517,77	12.026,33	3.517,77	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZ. PERS. DI RUOLO ADD. BIBLIOTECA COM.LE	CS	15.544,10	0,00	15.544,10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	3.517,77	3.517,77	0,00	0,00	0,00
05021.01.00090010	CP	1.049,64	294,77	1.344,41	0,00	557,18	787,23	262,41	294,77	0,00	294,77
BIBLIOTECA COMUNALE - TRATTAMENTO ACCESSORIO	CS	1.049,64	294,77	1.344,41		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	557,18	262,41	294,77	0,00	294,77
05021.01.00091000	CP	4.822,86	73,22	4.896,08	0,00	1.299,69	3.596,39	1.226,47	73,22	0,00	73,22
CONTR. PREV.LI ASS.LI PERS. ADD. BIBLIOTECA COM.LE	CS	5.194,41	-298,33	4.896,08		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.299,69	1.226,47	73,22	0,00	73,22
05021.02.00091021	CP	1.438,19	0,00	1.438,19	0,00	327,42	1.110,77	327,42	0,00	0,00	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONI PERS. BIBLIOTECA	CS	1.549,03	-110,84	1.438,19		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	327,42	327,42	0,00	0,00	0,00
05021.03.00092000	CP	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE TELEFONICHE	CS	329,70	0,00	329,70		79,70		0,00	79,70	0,00	79,70
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	329,70	0,00	329,70	0,00	329,70
05021.03.00093520	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA COMUNALE - ACQ. MOBILI E ATTREZZATURE	CS	1.010,00	-10,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00093521	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE - SERVIZI	CS	5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00		4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05021.03.00103610	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZZAZIONE MANIFEST. FORME NEL VERDE- PREST. SERVIZI (FINANZIATO CON CAP.25/ENTRATA)	CS	12.239,02	-60,02	12.179,00		2.179,00		1.399,00	780,00	0,00	780,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	2.179,00	1.399,00	780,00	0,00	780,00
05021.03.00103620	CP	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANIF. CULTURALI E RICREATIVE - BENI DI CONSUMO	CS	2.580,23	1.240,82	3.821,05		1.841,05		285,00	1.556,05	0,00	1.556,05
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	1.841,05	285,00	1.556,05	0,00	1.556,05
05021.03.00103630	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.681,50	18.318,50	0,00	1.681,50	0,00	1.681,50
MANIFEST. CULTURALI E RICREATIVE - PREST. SERVIZI	CS	27.784,63	-5.889,33	21.895,30		1.895,30		0,00	1.895,30	0,00	1.895,30
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	3.576,80	0,00	3.576,80	0,00	3.576,80

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
05021.03.00103800	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA FESTA DEL "BARBAROSSA"	CS	3.601,35	-1.397,90	2.203,45		RS	203,45	203,45	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	203,45	203,45	0,00	0,00	0,00
05021.03.00103801	CP	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	CP	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA FESTA DEL BARBAROSSA - PRESTAZIONE SERVIZI	CS	4.885,00	-785,00	4.100,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00103941	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ORGANIZZAZIONI CAFFE' LETTERARIO	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00104620	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
ATTIV. CULTURALI FINANZ. CONTRIB. - ACQ. BENI FINANZIATO CAP.504/ ENTRATA	CS	3.634,40	844,02	4.478,42		RS	1.478,42	296,55	1.181,87	0,00	1.181,87
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	1.478,42	296,55	1.181,87	0,00	1.181,87
05021.03.00104630	CP	32.000,00	3.008,85	35.008,85	0,00	CP	0,00	35.008,85	0,00	0,00	0,00
ATTIV. CULTURALI E FINANZ. CONTRIB. - SERVIZI VEDI CAP 504 ENTRATA	CS	55.036,87	3.933,13	58.970,00		RS	23.961,15	11.795,95	12.165,20	-244,01	12.409,21
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	23.961,15	11.795,95	12.165,20	-244,01	12.409,21
05021.03.00236010	CP	540,60	0,00	540,60	0,00	CP	0,00	540,60	0,00	0,00	0,00
COLLOCAZIONE ALBERI PER NEONATI L. 113/92	CS	1.170,80	-89,60	1.081,20		RS	540,60	540,60	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	540,60	540,60	0,00	0,00	0,00
05021.03.00236011	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO EMERGENZE FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA CAP.00044105/E	CS	2.181,50	-2.181,50	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.00104870	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RIMBORSO AL G.S. PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO	CS	12.000,00	0,00	12.000,00		RS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	12.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06011.03.00177611	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO SPORTIVO - CONSUMO ACQUA (PER I RIMBORSI VEDI CAP. 445.1)	CS	16.907,68	-5.649,53	11.258,15		RS	6.258,15	759,51	5.498,64	0,00	5.498,64
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	6.258,15	759,51	5.498,64	0,00	5.498,64
06011.03.00177620	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	500,00	200,00	500,00	50,00	450,00
CAMPO SPORTIVO - ACQ. BENI CONSUMO	CS	714,23	200,00	914,23		RS	214,23	214,23	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	714,23	214,23	500,00	50,00	450,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06011.03.00177630	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO SPORTIVO - PREST. SERVIZI	CS	1.000,00	500,00	1.500,00		500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06011.03.00187001	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.747,81	752,19	186,03	1.561,78	151,07	1.410,71
ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE	CS	3.859,79	-226,94	3.632,85		1.132,85		159,55	973,30	0,00	973,30
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.880,66	345,58	2.535,08	151,07	2.384,01
06011.03.00187010	CP	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.000,00	600,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE	CS	9.843,05	2.050,00	11.893,05		5.293,05		2.681,89	2.611,16	2.000,00	611,16
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	11.293,05	2.681,89	8.611,16	2.000,00	6.611,16
06011.03.00187011	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RISCALDAMENTO TENNIS	CS	4.070,00	0,00	4.070,00		70,00		0,00	70,00	0,00	70,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
06011.07.00179500	CP	301,43	0,00	301,43	0,00	0,00	301,43	0,00	0,00	0,00	0,00
INTER.PASSIVI PER MUTUO IMPIANTISTICA SPORTIVA	CS	351,90	-50,47	301,43		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.00268912	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI- VEDI CAP.600 ENTRATA	CS	289,98	0,00	289,98		289,98		0,00	289,98	0,00	289,98
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	289,98	0,00	289,98	0,00	289,98
06012.02.00282930	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA E IN SICUREZZA DI SPAZI SPORTIVI PRESSO PARCO SORBELLINI CAP.598.42/E	CS	30,00	0,00	30,00		30,00		0,00	30,00	0,00	30,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
06012.02.00282931	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA TENNIS PRESSO I GIARDINI PUBBLICI PARCO CARLO SORBELLINI CAP.598.43/E	CS	3.603,46	-702,26	2.901,20		2.901,20		0,00	2.901,20	0,00	2.901,20
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.901,20	0,00	2.901,20	0,00	2.901,20
06012.02.00282932	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON UTILI SOCIETA' INTESA SPA - CAP.420.00/E	CS	3.849,49	-2.500,20	1.349,29		1.349,29		0,00	1.349,29	0,00	1.349,29
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.349,29	0,00	1.349,29	0,00	1.349,29
07011.03.00104100	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TECNICHE PER EVENTI	CS	2.863,95	145,61	3.009,56		1.409,56		0,00	1.409,56	0,00	1.409,56
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	1.409,56	0,00	1.409,56	0,00	1.409,56

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
07011.03.00231800	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA		CS	8.648,01	3.779,99	12.428,00		7.428,00	3.206,96	4.221,04	0,00	4.221,04
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	7.428,00	3.206,96	4.221,04	0,00	4.221,04
07011.03.00231900	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASFERIMENTO COMUNE DI PIENZA PER NUOVA APP SENTIERISTICA (CAP. 247/03 E)		CS	900,00	900,00	1.800,00		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
07011.03.00233604	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	300,00	200,00	24,78	275,22	24,23	250,99
UFFICIO TURISTICO - ENERGIA ELETTRICA		CS	1.437,63	-130,46	1.307,17		807,17	36,73	770,44	0,00	770,44
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.107,17	61,51	1.045,66	24,23	1.021,43
07011.03.00233605	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
UFFICIO TURISTICO - SPESE PER RISCALDAMENTO		CS	658,12	-377,61	280,51		180,51	7,41	173,10	4,83	168,27
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	230,51	7,41	223,10	4,83	218,27
07011.03.00234000	CP	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER "STRADA DEL VINO ORCIA"		CS	202,00	0,00	202,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.00234100	CP	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "CITTA' DELL'OLIO"		CS	516,46	0,00	516,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.00234220	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO OFFERTA TURISTICA- ACQUISTO BENI		CS	1.000,00	500,00	1.500,00		1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
07011.03.00234230	CP	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	9.354,02	41.745,98	0,00	9.354,02	0,00	9.354,02
POTENZIAMENTO OFFERTA TURISTICA E SERVIZI AL TURISMO- PRESTAZIONE DI SERVIZI		CS	102.402,47	3.436,62	105.839,09		54.739,09	7.828,54	46.910,55	439,24	46.471,31
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	64.093,11	7.828,54	56.264,57	439,24	55.825,33
07011.03.00234305	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPSE PER LA PROMOZIONE TURISTICA		CS	4.529,38	0,00	4.529,38		4.529,38	0,00	4.529,38	0,00	4.529,38
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	4.529,38	0,00	4.529,38	0,00	4.529,38
07011.03.00234400	CP	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.000,00	900,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENZIONE SENTIERI COMUNALI		CS	28.315,81	-0,08	28.315,73		7.415,73	0,00	7.415,73	0,00	7.415,73
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	27.415,73	0,00	27.415,73	0,00	27.415,73

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
07011.03.00239902	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA ANCOT (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI)	CS	600,00	-300,00	300,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ.SEGRET.						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.00241100	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA FESTA DELL'OLIO	CS	11.629,81	1.184,64	12.814,45		7.814,45		3.778,64	4.035,81	0,00	4.035,81
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	7.814,45	3.778,64	4.035,81	0,00	4.035,81
07011.03.00241200	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA FESTA DI NATALE	CS	11.678,00	0,00	11.678,00		6.678,00		5.000,00	1.678,00	0,00	1.678,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	6.678,00	5.000,00	1.678,00	0,00	1.678,00
07011.03.00241301	CP	0,00	30.387,09	30.387,09	0,00	30.387,09	0,00	30.000,00	387,09	0,00	387,09
RISORSE TRASFERITE PER PROGETTI AMBITO TURISTICO VAL D'ORCIA	CS	0,00	30.387,09	30.387,09		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	30.387,09	30.000,00	387,09	0,00	387,09
07011.03.00241302	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO RISORSE REGIONE TOSCANA FONDI FSC PER PROGETTI AMBITO TURISTICO VAL D'ORCIA - CAP 441.17/E	CS	134.409,00	16.045,00	150.454,00		150.454,00		149.514,00	940,00	0,00	940,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	150.454,00	149.514,00	940,00	0,00	940,00
07011.03.00241304	CP	0,00	93.308,22	93.308,22	0,00	37.755,00	55.553,22	180,00	37.575,00	180,00	37.395,00
REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERIALE CITTA' D'ARTE E BORGHI CAP.44251/E	CS	10.158,09	189.841,91	200.000,00		106.691,78		0,00	106.691,78	0,00	106.691,78
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	144.446,78	180,00	144.266,78	180,00	144.086,78
07011.04.00232000	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE SITI UNESCO	CS	600,00	0,00	600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.00233900	CP	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI VIA FRANCIGENA	CS	650,00	0,00	650,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ.SEGRET.						TOT	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.00234300	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER LA PROMOZIONE TURISTICA	CS	18.000,00	0,00	18.000,00		12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
07011.04.00241004	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF. PRO-LOCO DI SAN QUIRICO D'ORCIA PER FESTA DELL'OLIO	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
07011.04.00241005	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF. COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA PER GESTIONE SITO UNESCO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012.05.00291001	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.578,21	27.421,79	443,21	2.135,00	0,00	2.135,00
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREA TURISTICA - FINANZIATI CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	CS	43.521,55	90.351,44	133.872,99		103.872,99		0,00	103.872,99	0,00	103.872,99
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	106.451,20	443,21	106.007,99	0,00	106.007,99
08011.03.00018001	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00
VESTIARIO PERS. ADD. GEST. TERRITORIO	CS	1.494,51	-389,92	1.104,59		104,59		64,59	40,00	0,00	40,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.104,59	864,59	240,00	0,00	240,00
08011.03.00019482	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	207,40	1.292,60	0,00	207,40	0,00	207,40
MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI (ACQ. BENI)	CS	2.253,76	230,19	2.483,95		983,95		263,95	720,00	0,00	720,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.191,35	263,95	927,40	0,00	927,40
08011.03.00019483	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	374,85	4.125,15	0,00	374,85	155,25	219,60
MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI - PREST. SERVIZI	CS	5.216,81	1.696,33	6.913,14		2.413,14		1.234,68	1.178,46	0,00	1.178,46
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.787,99	1.234,68	1.553,31	155,25	1.398,06
08012.02.00268908	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI- VEDI CAP 600 ENTRATA	CS	26.584,39	0,00	26.584,39		26.584,39		7.104,63	19.479,76	0,00	19.479,76
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	26.584,39	7.104,63	19.479,76	0,00	19.479,76
08012.02.00269100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA RIGENERAZIONE URBANA PARCO SORBELLINI (ANTICIPO) CAP.59705/E	CS	41.870,00	0,00	41.870,00		41.870,00		0,00	41.870,00	0,00	41.870,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	41.870,00	0,00	41.870,00	0,00	41.870,00
08012.02.00286400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - QUOTA PARTE FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP. 598.03 ENTRATA	CS	30.565,60	0,00	30.565,60		30.565,60		2.252,77	28.312,83	0,00	28.312,83
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	30.565,60	2.252,77	28.312,83	0,00	28.312,83
08012.02.00286500	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - QUOTA PARTE FINANZIATA DA COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA VEDI CAP. 598.10 ENTRATA	CS	42.015,71	0,00	42.015,71		42.015,71		0,00	42.015,71	0,00	42.015,71
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	42.015,71	0,00	42.015,71	0,00	42.015,71
08012.02.00290430	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI FINANZIATI CON AVANZO LIBERO	CS	875,00	0,00	875,00		875,00		0,00	875,00	0,00	875,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00

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
08012.02.00290431	CP	0,00	18.375,00	18.375,00	0,00	0,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASFERIMENTO RT PER PROGETTAZIONE DEI PEBA CAP.59852/E	CS	0,00	18.375,00	18.375,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.00265200	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ARREDO URBANO FINANZIATE DA PRIVATI (CAP. 241/0 E)	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.00268961	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ARREDO URBANO FINANZIATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - PARCO GIOCHI	CS	5.000,00	2.903,06	7.903,06		2.903,06		2.903,06	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.903,06	2.903,06	0,00	0,00	0,00
08012.05.00282401	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASF.REGIONE TOSCANA PER INTERVENTO DI QUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO - RICARICHE ELETTRICHE - CAP. 59807/E	CS	1.226,83	0,00	1.226,83		1.226,83		0,00	1.226,83	0,00	1.226,83
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.226,83	0,00	1.226,83	0,00	1.226,83
08012.05.00282409	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASF.REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO ESTERNO ALLE MURA DEGLI HORTI LEONINI	CS	14.472,87	0,00	14.472,87		14.472,87		676,98	13.795,89	0,00	13.795,89
CAP. 59817/E						TOT	14.472,87	676,98	13.795,89	0,00	13.795,89
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
08012.05.00282700	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO CCN COMUNI 2020 DI CUI AI D.D. N. 6651/2020 - INTERVENTO D IMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI HORTI LEONINI	CS	0,08	-0,08	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.598-14						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
08021.04.00109000	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMB. AMM.NE PROV.LE EX ART. 9 L.R. 78/83	CS	100,00	0,00	100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00110000	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA SALVAGUARDIA E INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI DL.VO 42/04 (CAP. 603/00 E)	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00154100	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.402,00	5.598,00	0,00	4.402,00	0,00	4.402,00
MANUTENZIONE PARCO DEI MULINI E OPERE LEGATE ALLE ACQUE TERMALI	CS	19.940,92	-115,92	19.825,00		9.825,00		7.830,00	1.995,00	0,00	1.995,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	14.227,00	7.830,00	6.397,00	0,00	6.397,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09021.03.00172000	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE EDIFICI E STRUTTURE PARCO "CARLO SORBELLINI" -PRESTAZIONE SERVIZI-	CS	2.965,00	1.327,40	4.292,40		1.792,40		0,00	1.792,40	0,00	1.792,40
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.792,40	0,00	1.792,40	0,00	1.792,40
09021.03.00172100	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	48,77	551,23
MANUTENZIONE EDIFICI E STRUTTURE PARCO "CARLO SORBELLINI" -ACQUISTO BENI-	CS	1.017,05	397,00	1.414,05		414,05		414,05	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.014,05	414,05	600,00	48,77	551,23
09021.03.00173020	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	550,00	2.950,00	0,00	550,00	200,00	350,00
GIARDINI PUBBLICI - ACQ. BENI CONSUMO	CS	4.858,00	-745,93	4.112,07		612,07		392,47	219,60	0,00	219,60
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.162,07	392,47	769,60	200,00	569,60
09021.03.00173030	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
GIARDINI PUBBLICI - PRESTAZ. SERVIZI	CS	35.160,49	-747,52	34.412,97		16.412,97		8.406,41	8.006,56	0,00	8.006,56
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	28.412,97	8.406,41	20.006,56	0,00	20.006,56
09021.03.00173031	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.714,00	33.286,00	0,00	16.714,00	0,00	16.714,00
HORTI LEONINI - MANUTENZIONE ORDINARIA (FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO)	CS	95.896,00	-99,00	95.797,00		45.797,00		0,00	45.797,00	0,00	45.797,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	62.511,00	0,00	62.511,00	0,00	62.511,00
09021.03.00173100	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARREDO URBANO - PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE	CS	2.541,76	1.883,40	4.425,16		2.425,16		541,76	1.883,40	0,00	1.883,40
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.425,16	541,76	1.883,40	0,00	1.883,40
09021.03.00173300	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARREDO URBANO PER ACQUISTO BENI FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE (IMPOSTA DI SOGGIORNO)	CS	2.200,00	1.907,06	4.107,06		1.907,06		735,86	1.171,20	0,00	1.171,20
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.907,06	735,86	1.171,20	0,00	1.171,20
09021.03.00174041	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	827,82	4.172,18	661,90	3.510,28
GIARDINI PUBBLICI - ENERGIA ELETTRICA	CS	11.769,24	-2.325,20	9.444,04		4.444,04		1.648,78	2.795,26	0,00	2.795,26
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	9.444,04	2.476,60	6.967,44	661,90	6.305,54
09021.03.00174043	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARREDO URBANO - PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE (IMPOSTA DI SOGGIORNO)	CS	671,00	0,00	671,00		671,00		0,00	671,00	0,00	671,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	671,00	0,00	671,00	0,00	671,00
09021.03.00174050	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FORNITURA ACQUA PER I GIARDINI PUBBLICI	CS	3.655,53	-207,63	3.447,90		2.247,90		1.099,22	1.148,68	0,00	1.148,68
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.247,90	1.099,22	1.148,68	0,00	1.148,68

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
09022.02.00282408	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLA ELEMENTARE CAP. 59815/E	CS	3.962,11	0,00	3.962,11		RS	3.962,11		0,00	3.962,11	0,00	3.962,11
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	3.962,11		0,00	3.962,11	0,00	3.962,11
09022.02.00282417	CP	910.850,00	0,00	910.850,00	0,00	CP	0,00	910.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE CARBONAI E AREA CIRCOSTANTE - FINANZIAMENTO CIPESS REGIONE TOSCANA - CAP.59857/E	CS	910.850,00	0,00	910.850,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.00286103	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO ANTICIPO SOMME R.T. PER PROGETTO RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE CARBONAI E AREA CIRCOSTANTE CAP. 58104/E	CS	5.491,20	0,00	5.491,20		RS	5.491,20		0,00	5.491,20	0,00	5.491,20
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	5.491,20		0,00	5.491,20	0,00	5.491,20
09022.02.00286104	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA D'INFANZIA CAP. 59808/E	CS	248.515,00	0,00	248.515,00		RS	248.515,00		0,00	248.515,00	0,00	248.515,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	248.515,00		0,00	248.515,00	0,00	248.515,00
09022.02.00286105	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAP.59809/E	CS	423.133,00	0,00	423.133,00		RS	423.133,00		0,00	423.133,00	0,00	423.133,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	423.133,00		0,00	423.133,00	0,00	423.133,00
09022.02.00290460	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	CS	14.863,14	0,00	14.863,14		RS	14.863,14		1.613,78	13.249,36	0,00	13.249,36
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	14.863,14		1.613,78	13.249,36	0,00	13.249,36
09022.02.00290490	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASFERIMENTO R.T. PER PROGETTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA CAP.59820E	CS	156.029,79	47.078,00	203.107,79		RS	203.107,79		165.480,23	37.627,56	4.935,00	32.692,56
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	203.107,79		165.480,23	37.627,56	4.935,00	32.692,56
09022.02.00290491	CP	0,00	40.251,00	40.251,00	0,00	CP	0,00	40.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASFERIMENTO R.T. PER PROGETTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO CAP.59830/E	CS	409.592,42	34.414,52	444.006,94		RS	403.755,94		0,00	403.755,94	0,00	403.755,94
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	403.755,94		0,00	403.755,94	0,00	403.755,94
09022.05.00173010	CP	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO FINANZIAMENTO DALL'UE - NEXTGENERATIONEU PER MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAP.0058101/E	CS	76.808,90	26.871,43	103.680,33		RS	53.680,33		494,44	53.185,89	0,00	53.185,89
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	53.680,33		494,44	53.185,89	0,00	53.185,89

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
09022.05.00268982	CP	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTO SISTEMI DI RACCOLTA RSU FINANZIATO IN QUOTA PARTE DALLA LEGGE 10/77	CS	6.861,56	-2.501,56	4.360,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.00268999	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE ANTICIPO SOMME R.T. PER PROGETTO RIGENERAZIONE AREA URBANA PARCO SORBELLINI FINANZIATO CON LEGGE 10/77	CS	14.000,00	14.000,00	28.000,00		14.000,00		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
09022.05.00286200	CP	3.998,13	0,00	3.998,13	0,00	0,00	3.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MIGLIORAMENTO SISTEMI DI RACCOLTA RSU - CAP. 581/E (QUOTA PARTE ATO)	CS	6.193,57	-2.195,44	3.998,13		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.00286230	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE ED IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (CAP.5984.01/U)	CS	23.966,44	0,00	23.966,44		23.966,44		0,00	23.966,44	0,00	23.966,44
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	23.966,44	0,00	23.966,44	0,00	23.966,44
09022.05.00286240	CP	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASF. U.C. (PNRR) RIGENERAZIONE AREA URBANA DEL PARCHEGGIO DI VIA DELLE CARBONAIE CAP. 59819/E	CS	217.000,00	0,00	217.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.00286244	CP	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASF. MINISTERO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO CAP.59826/E	CS	750.000,00	0,00	750.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.00286245	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO DALL'UE - NEXTGENERATIONEU PER MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - FRANA IN VIA DEI PERETI A VALLE DEL CAMPO SPORTIVO CAP.5289/E	CS	282.831,79	86.141,28	368.973,07		368.973,07		53.964,43	315.008,64	108.591,77	206.416,87
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	368.973,07	53.964,43	315.008,64	108.591,77	206.416,87
09022.05.00290480	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA RT PER PROG. DI RIGENERAZIONE E RIQ. CARBONAIE FINANZIATO AVANZO LIBERO	CS	30.452,00	0,00	30.452,00		30.452,00		0,00	30.452,00	0,00	30.452,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	30.452,00	0,00	30.452,00	0,00	30.452,00
09031.01.00155000	CP	63.547,68	0,00	63.547,68	0,00	14.369,91	49.177,77	14.369,91	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZ. PERS. DI RUOLO ADD. NETTEZZA URBANA	CS	63.547,68	0,00	63.547,68		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	14.369,91	14.369,91	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	
09031.01.00155010	CP	4.960,08	372,32	5.332,40	0,00	CP	1.439,48	3.892,92	1.067,16	372,32	0,00	372,32
PERS. ADD. N.U. - TRATTAMENTO ACCESSORIO	CS	4.960,08	372,32	5.332,40		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.439,48		1.067,16	372,32	0,00	372,32
09031.01.00156000	CP	19.916,77	0,00	19.916,77	0,00	CP	6.147,52	13.769,25	6.147,52	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. PREV.LI ASS.LI CARICO COMUNE	CS	22.141,22	-2.224,45	19.916,77		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	6.147,52		6.147,52	0,00	0,00	0,00
09031.02.00019494	CP	210,00	0,00	210,00	0,00	CP	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZ MACCHINE OPERATRICI PREST SERVIZI TASSA CIRCOLAZIONE DAL 2015	CS	210,00	0,00	210,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.02.00156021	CP	5.937,79	39,23	5.977,02	0,00	CP	1.377,53	4.599,49	1.338,30	39,23	0,00	39,23
IRAP SU RETRIBUZ. PERS. ADD. NETTEZZA URBANA	CS	6.748,22	-771,20	5.977,02		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.377,53		1.338,30	39,23	0,00	39,23
09031.02.00157460	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.U. ASSICURAZIONE E TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI (DAL 2015 SOLO TASSA DI CIRCOLAZIONE)	CS	50,00	0,00	50,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.00019492	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	8.500,00	0,00	904,86	7.595,14	0,00	7.595,14
MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI (ACQ. CARBURANTI)	CS	11.554,31	-744,65	10.809,66		RS	2.309,66		1.585,20	724,46	0,00	724,46
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	10.809,66		2.490,06	8.319,60	0,00	8.319,60
09031.03.00157021	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	12.000,00	0,00	2.047,66	9.952,34	0,00	9.952,34
N.U. - SPESE PER CARBURANTE MEZZI COMUNALI	CS	13.244,43	-902,07	12.342,36		RS	342,36		80,99	261,37	0,00	261,37
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	12.342,36		2.128,65	10.213,71	0,00	10.213,71
09031.03.00157400	CP	491.523,00	0,00	491.523,00	0,00	CP	491.523,00	0,00	81.736,40	409.786,60	0,00	409.786,60
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	CS	601.970,14	-29.813,99	572.156,15		RS	80.633,15		80.633,15	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	572.156,15		162.369,55	409.786,60	0,00	409.786,60
09031.03.00157420	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	732,00	2.268,00	0,00	732,00	0,00	732,00
N.U. ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE	CS	3.219,60	706,80	3.926,40		RS	926,40		706,80	219,60	0,00	219,60
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.658,40		706,80	951,60	0,00	951,60
09031.03.00157430	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP	6.886,48	11.113,52	0,00	6.886,48	50,00	6.836,48
N.U. - PRESTAZ. SERVIZI	CS	21.828,09	0,00	21.828,09		RS	3.828,09		296,45	3.531,64	0,00	3.531,64
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	10.714,57		296,45	10.418,12	50,00	10.368,12

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
09031.03.00158000	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
CONTRIBUTO CONSORZIO TOSCANA SUD	CS	4.600,00	-2.300,00	2.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. ISTITUZ. SEGRET.						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.04.00039600	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELLA QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES vedi corrispondente in entrata capitolo 51.3	CS	33.718,58	0,00	33.718,58		RS	33.718,58		0,00	33.718,58	0,00	33.718,58
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	33.718,58		0,00	33.718,58	0,00	33.718,58
09031.07.00159000	CP	213,16	0,00	213,16	0,00	CP	0,00	213,16	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD E PP PER ISOLA ECOLOGICA	CS	213,16	0,00	213,16		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.07.00159220	CP	1.741,38	0,00	1.741,38	0,00	CP	0,00	1.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00
INT. PASS. SU MUTUO ACQ. MEZZO N.U. CASSA DD.PP.	CS	1.741,38	0,00	1.741,38		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.10.00019493	CP	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	CP	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI - PREST. SERVIZI ASSICURAZIONI E TASSA CIRCOLAZIONE (DAL 2015 SOLO PER ASSICURAZIONE)	CS	2.452,00	0,00	2.452,00		RS	202,00		0,00	202,00	0,00	202,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	202,00		0,00	202,00	0,00	202,00
09031.10.00157461	CP	1.011,26	0,00	1.011,26	0,00	CP	0,00	1.011,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N.U. ASSICURAZIONE AUTOMEZZI (NUOVO CAPITOLO DAL 2015)	CS	1.011,26	0,00	1.011,26		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.00147410	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER I FONTANELLI PUBBLICI (CONSUMO ACQUA)	CS	2.481,22	-673,11	1.808,11		RS	908,11		575,33	332,78	0,00	332,78
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	908,11		575,33	332,78	0,00	332,78
09041.07.00153810	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
INTERESSI PASS. SERVIZIO IDRICO CASSA DD.PP.	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09061.03.00107300	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE POZZO E CONDOTTE DELL'ACQUA TERMAL	CS	2.619,08	0,00	2.619,08		RS	119,08		0,00	119,08	0,00	119,08
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	119,08		0,00	119,08	0,00	119,08
09061.03.00107301	CP	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	CP	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA IDROTERMALE BAGNO VIGNONI - DIRETTORE MINERARIO	CS	12.472,67	0,00	12.472,67		RS	6.072,67		0,00	6.072,67	0,00	6.072,67
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	6.072,67		0,00	6.072,67	0,00	6.072,67

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
09061.03.00107302	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	CP	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE CONCESSIONE MINERARIA (VEDI CAP 399 E)	CS	7.500,00	0,00	7.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09061.03.00107303	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER STABILIMENTO TERMALE - CONSUMO ACQUA	CS	920,32	-268,86	651,46		RS	51,46		51,46	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	51,46		51,46	0,00	0,00	0,00
09061.03.00107304	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO DONAZIONE RICERCA MINERARIA 2023 - CAP. 504.01/E	CS	34.766,96	0,00	34.766,96		RS	34.766,96		10.700,00	24.066,96	0,00	24.066,96
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	34.766,96		10.700,00	24.066,96	0,00	24.066,96
09061.04.00107305	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ACQUE TERMALI	CS	2.803,97	0,00	2.803,97		RS	2.803,97		0,00	2.803,97	0,00	2.803,97
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.803,97		0,00	2.803,97	0,00	2.803,97
10021.04.00207000	CP	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	CP	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
SPESE FINANZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA EXTRAURBANO - ACCORDO PROGRAMMA 17.05.01-	CS	49.272,38	4.727,60	53.999,98		RS	26.999,98		4.522,63	22.477,35	22.272,38	204,97
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	53.999,98		4.522,63	49.477,35	22.272,38	27.204,97
10051.02.00201100	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
CANONE ATTRAVERSAMENTO STRADE STATALI E PROVINCIALI	CS	1.700,00	1.400,00	3.100,00		RS	1.700,00		806,40	893,60	0,00	893,60
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.700,00		806,40	893,60	0,00	893,60
10051.03.00200420	CP	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	CP	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CS	110.381,76	-9.194,77	101.186,99		RS	26.186,99		22,56	26.164,43	0,00	26.164,43
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	101.186,99		22,56	101.164,43	0,00	101.164,43
10051.03.00200720	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	7.799,50	700,50	556,89	7.242,61	0,00	7.242,61
MANUTENZ. ILLUMINAZ. - ACQ. BENI CONSUMO	CS	14.832,18	490,92	15.323,10		RS	6.823,10		316,69	6.506,41	0,00	6.506,41
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	14.622,60		873,58	13.749,02	0,00	13.749,02
10051.03.00200730	CP	71.245,43	0,00	71.245,43	0,00	CP	56.671,29	14.574,14	10,00	56.661,29	0,00	56.661,29
MANUTENZ. ILLUMINAZ. - PREST. SERVIZI	CS	84.202,38	-1.794,30	82.408,08		RS	11.162,65		5.712,15	5.450,50	0,00	5.450,50
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	67.833,94		5.722,15	62.111,79	0,00	62.111,79
10051.03.00200820	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	2.100,00	1.900,00	65,36	2.034,64	50,00	1.984,64
MANUT. STRAORDINAR STRADE E PIAZZE COM.LI - BENI CONSUMO	CS	4.725,10	-317,20	4.407,90		RS	407,90		407,90	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.507,90		473,26	2.034,64	50,00	1.984,64

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
10051.03.00200830	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP 61,00	3.939,00	0,00	61,00	61,00	0,00
MANUTENZ. STRADE E PIAZZE COM.LI - PREST. SERVIZI	CS	6.101,92	-658,76	5.443,16		RS 1.443,16		267,40	1.175,76	0,00	1.175,76
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT 1.504,16		267,40	1.236,76	61,00	1.175,76
10051.03.00200921	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
MANUTENZIONE STRADE RURALI - ACQUISTO BENI	CS	10.572,00	-6.104,98	4.467,02		RS 467,02		467,02	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT 467,02		467,02	0,00	0,00	0,00
10051.03.00200922	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP 14.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE RURALI - SENTIERISTICA	CS	30.831,70	13.090,14	43.921,84		RS 23.921,84		10.831,70	13.090,14	0,00	13.090,14
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT 37.921,84		10.831,70	27.090,14	0,00	27.090,14
10051.03.00201400	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LO SGOMBRO DELLA NEVE E ALTRE EMERGENZE	CS	2.500,00	616,59	3.116,59		RS 616,59		0,00	616,59	0,00	616,59
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT 616,59		0,00	616,59	0,00	616,59
10051.03.00201401	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
OPERE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITA' E DELLA SOSTA CAP.46802/E	CS	60.212,21	0,00	60.212,21		RS 212,21		0,00	212,21	0,00	212,21
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT 212,21		0,00	212,21	0,00	212,21
10051.03.00201402	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 COLONNINE E PANCHINE ELETTRICHE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.00201404	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO TRASF. COMUNE DI SIENA PER MANUTENZIONE STRADE SULLA VIA FRANCIGENA CAP. 44118/E	CS	0,01	-0,01	0,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.90201403	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP 1.700,00	300,00	80,24	1.619,76	176,20	1.443,56
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE COLONNINE E PANCHINE ELETTRICHE	CS	3.994,38	-148,50	3.845,88		RS 1.845,88		94,03	1.751,85	0,00	1.751,85
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT 3.545,88		174,27	3.371,61	176,20	3.195,41
10051.04.00202200	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10051.07.00202630	CP	280,98	0,00	280,98	0,00	CP 0,00	280,98	0,00	0,00	0,00	0,00
INT. PASS. SU MUTUO PER VIABILITA' CASSA DD.PP.	CS	280,98	0,00	280,98		RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						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
10052.02.00267000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMP.TRASF.PROVINCIA PER SISTEMAZIONE SCARPATA PER SISTEMAZIONE SCARPATA DELLE CARBONAIE - CAP. 580/E	CS	365,41	0,00	365,41		365,41		0,00	365,41	0,00	365,41
	TOT					365,41		0,00	365,41	0,00	365,41
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
10052.02.00268901	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER STRADE FINANZIATI CON PROVENTI L.10/77-- VEDI CAP 600 ENTRATA	CS	1.594,19	0,00	1.594,19		1.594,19		0,00	1.594,19	0,00	1.594,19
	TOT					1.594,19		0,00	1.594,19	0,00	1.594,19
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
10052.02.00268920	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE- VEDI CAP 600 ENTRATA	CS	261,57	0,00	261,57		261,57		0,00	261,57	0,00	261,57
	TOT					261,57		0,00	261,57	0,00	261,57
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
10052.02.00268970	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE SCARPATA DELLE CARBONAIE FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE (L.10/77)	CS	365,42	0,00	365,42		365,42		0,00	365,42	0,00	365,42
	TOT					365,42		0,00	365,42	0,00	365,42
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
10052.02.00282102	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E ASFALTATURE STRADE COMUNALI CAPOLUOGO (UTILIZZO AVANZO LIBERO)	CS	2.171,84	0,00	2.171,84		2.171,84		0,00	2.171,84	0,00	2.171,84
	TOT					2.171,84		0,00	2.171,84	0,00	2.171,84
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
10052.02.00284301	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMP.TRASFERIMENTO RIMBORSO DA ENEL PER STABILIMENTO TERMAL - E 598/13	CS	2.988,71	0,00	2.988,71		2.988,71		0,00	2.988,71	0,00	2.988,71
	TOT					2.988,71		0,00	2.988,71	0,00	2.988,71
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
10052.02.00284307	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE (SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA)	CS	19.812,04	0,00	19.812,04		19.812,04		0,00	19.812,04	0,00	19.812,04
	TOT					19.812,04		0,00	19.812,04	0,00	19.812,04
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL											
12011.03.00188060	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI E RICREATIVE FINANZIATE DA PRIVATI (VEDI CAP. 370 ENTRATA)	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI											
12011.03.00188600	CP	15.151,10	0,00	15.151,10	0,00	0,00	15.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANO NAZIONALE 0-6 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INFANZIA E SCOLASTICO (RISORSE DA MINISTERO ISTRUZIONE - (in parte dal cap. 164/00 ENTRATA)	CS	43.471,89	2.527,11	45.999,00		30.847,90		5.023,38	25.824,52	0,00	25.824,52
	TOT					30.847,90		5.023,38	25.824,52	0,00	25.824,52
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI											

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato	Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato	
		A	B	C = A+B	D	E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I	
12011.03.00192110	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	6.803,68	1.196,32	1.614,60	5.189,08	814,35	4.374,73
SPESE PER ACQUISTO BENI MENSA CENTRO EDUCATIVO DOMICILIARE	CS	10.533,97	-338,68	10.195,29		RS	2.195,29		927,54	1.267,75	0,00	1.267,75
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	8.998,97		2.542,14	6.456,83	814,35	5.642,48
12011.03.00192110	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 EX ASILO MONUMENTALE -PRESTAZIONE DI SERVIZI-	CS	1.000,00	1.000,00	2.000,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12011.03.00192120	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
SPESE TELEFONICHE CENTRO EDUCATIVO DOMICILIARE	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	300,00		0,00	300,00	0,00	300,00
12011.03.00192121	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSE 2021/2027 - SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - VEDI CAP 44103/E	CS	2.869,20	6.714,20	9.583,40		RS	9.583,40		2.869,20	6.714,20	0,00	6.714,20
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	9.583,40		2.869,20	6.714,20	0,00	6.714,20
12011.03.00192130	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	700,00	300,00	0,00	700,00	50,00	650,00
MANUTENZIONE EX ASILO MONUMENTALE -ACQUISTO BENI-	CS	1.250,00	-200,00	1.050,00		RS	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	750,00		50,00	700,00	50,00	650,00
12011.03.00192131	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CP	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCALI EX ASILO MONUMENTALE - SPESE PER RISCALDAMENTO	CS	5.359,22	3.083,35	8.442,57		RS	3.942,57		1.551,90	2.390,67	895,34	1.495,33
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	3.942,57		1.551,90	2.390,67	895,34	1.495,33
12011.03.00192230	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.600,00	400,00	133,20	1.466,80	123,92	1.342,88
LOCALI EX ASILO MONUMENTALE. SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	CS	3.440,93	284,97	3.725,90		RS	1.725,90		254,62	1.471,28	0,00	1.471,28
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	3.325,90		387,82	2.938,08	123,92	2.814,16
12011.03.00192300	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRI ESTIVI FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE (VEDI CAP. 164/00 e 130/00)	CS	1.162,81	0,00	1.162,81		RS	1.162,81		628,26	534,55	0,00	534,55
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	1.162,81		628,26	534,55	0,00	534,55
12011.03.00192330	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCALI EX ASILO MONUMENTALE. SPESE PER IL CONSUMO DI ACQUA	CS	1.924,37	-592,42	1.331,95		RS	431,95		110,33	321,62	0,00	321,62
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	431,95		110,33	321,62	0,00	321,62
12011.03.00192339	CP	0,00	1.778,16	1.778,16	0,00	CP	0,00	1.778,16	0,00	0,00	0,00	0,00
MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO REGIONALE - CAP 441.20/E	CS	40.412,70	1.778,16	42.190,86		RS	40.412,70		6.715,91	33.696,79	0,00	33.696,79
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	40.412,70		6.715,91	33.696,79	0,00	33.696,79

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12011.04.00188086	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER FSE ASILO NIDO ANNO 2019 (CAP. 161/00 ENTRATA)	CS	590,22	0,00	590,22		RS	590,22		0,00	590,22	0,00	590,22
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	590,22		0,00	590,22	0,00	590,22
12011.04.00188088	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER FSE ASILO NIDO ANNO 2020/2021 (CAP. 161/01 ENTRATA)	CS	635,79	0,00	635,79		RS	635,79		0,00	635,79	0,00	635,79
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	635,79		0,00	635,79	0,00	635,79
12011.04.00188171	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPIEGO CONTRIBUTO DA MINISTERO PER ASILI NIDO - FSC COMMA 449 D SEXIES - CAP.44113/E	CS	7.673,12	15.336,08	23.009,20		RS	23.009,20		0,00	23.009,20	0,00	23.009,20
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	23.009,20		0,00	23.009,20	0,00	23.009,20
12011.04.00188182	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI A SOSTEGNO FREQUENZA NIDO D'INFANZIA - ABBATTIMENTO QUOTE ASSENZE COVID	CS	566,15	0,00	566,15		RS	566,15		0,00	566,15	0,00	566,15
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	566,15		0,00	566,15	0,00	566,15
12011.04.00192003	CP	0,00	10.938,70	10.938,70	0,00	CP	0,00	10.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO MIUR ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI CAP.8801/E	CS	0,00	10.938,70	10.938,70		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.00187500	CP	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	CP	2.170,00	16.830,00	1.080,00	1.090,00	0,00	1.090,00
SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	CS	20.989,19	9.719,43	30.708,62		RS	11.708,62		3.050,98	8.657,64	0,00	8.657,64
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	13.878,62		4.130,98	9.747,64	0,00	9.747,64
12031.03.00187520	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	10.205,50	1.794,50	2.462,71	7.742,79	1.221,53	6.521,26
SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA ANZIANI	CS	15.292,10	-6,87	15.285,23		RS	3.285,23		1.394,28	1.890,95	0,00	1.890,95
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SCOLASTICI						TOT	13.490,73		3.856,99	9.633,74	1.221,53	8.412,21
12031.03.00187530	CP	15.747,30	0,00	15.747,30	0,00	CP	11.009,28	4.738,02	1.873,92	9.135,36	1.229,76	7.905,60
SPESA PER RECAPITO PASTI ANZIANI -BISOGNOSI-CENTRO EDUCATIVO DOMICILIARE	CS	17.445,54	1.497,98	18.943,52		RS	3.196,22		1.698,24	1.497,98	0,00	1.497,98
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	14.205,50		3.572,16	10.633,34	1.229,76	9.403,58
12041.01.00185000	CP	12.132,20	0,00	12.132,20	0,00	CP	2.750,46	9.381,74	2.750,46	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZI SOCIALI	CS	12.132,20	0,00	12.132,20		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	2.750,46		2.750,46	0,00	0,00	0,00
12041.01.00185500	CP	581,16	328,13	909,29	0,00	CP	473,42	435,87	145,29	328,13	0,00	328,13
TRATT ECON. ACCESSORIO PERS. SERV. SOCIALI	CS	581,16	328,13	909,29		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	473,42		145,29	328,13	0,00	328,13

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	
12041.01.00186000	CP	3.696,06	141,86	3.837,92	0,00	CP	1.080,07	2.757,85	938,21	141,86	0,00	141,86
CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO SERVIZI SOCIALI	CS	3.980,77	-142,85	3.837,92		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	1.080,07		938,21	141,86	0,00	141,86
12041.03.00188020	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
ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CS	2.652,52	1.281,97	3.934,49		RS	2.434,49		0,00	2.434,49	0,00	2.434,49
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	2.434,49		0,00	2.434,49	0,00	2.434,49
12041.03.00188069	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCOMPAGNAMENTO DISABILI - FSC - CAP.44252/00 E	CS	3.153,00	0,00	3.153,00		RS	3.153,00		3.153,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	3.153,00		3.153,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.00188072	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER INTERVENTI URGENTI SPESE CORRENTI COVID 19 CAP.8803/E	CS	1.181,91	-1.181,91	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.00188071	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO SOMME DERIVANTI DAL GETTITO IRPEF 5 PER MILLE PER SCOPI SOCIALI (CAP. 89 E)	CS	8.759,04	4.643,47	13.402,51		RS	11.402,51		8.902,51	2.500,00	0,00	2.500,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	11.402,51		8.902,51	2.500,00	0,00	2.500,00
12051.03.00188002	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO SOLIDALE - FORNITURA ACQUA	CS	1.838,64	-41,31	1.797,33		RS	1.197,33		209,81	987,52	0,00	987,52
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.197,33		209,81	987,52	0,00	987,52
12051.03.00188003	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONDOMINIO SOLIDALE - FORNITURA GAS - CAP.242-1/E	CS	4.260,00	6.380,00	10.640,00		RS	6.640,00		2.600,00	4.040,00	3.000,00	1.040,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	8.640,00		2.600,00	6.040,00	3.000,00	3.040,00
12051.03.00188004	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	CP	1.800,00	400,00	194,43	1.605,57	192,43	1.413,14
CONDOMINIO SOLIDALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAP.242-2/E	CS	3.904,58	-306,39	3.598,19		RS	1.398,19		645,85	752,34	0,00	752,34
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	3.198,19		840,28	2.357,91	192,43	2.165,48
12051.03.00188005	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO SOLIDALE - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE	CS	500,00	305,00	805,00		RS	305,00		0,00	305,00	9,16	295,84
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	305,00		0,00	305,00	9,16	295,84
12051.03.00188006	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFITTI DERIVANTI DA MANCATA ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE CONCORDATO	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						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
12051.03.00192336	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR/FSE 2014/2020 PROGETTO DENOMINATO NINA* - BUONI SPESA CAP. 44104/E	CS	4,59	-4,59	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.00188001	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL REDDITO	CS	9.857,23	0,00	9.857,23		4.857,23		0,00	4.857,23	0,00	4.857,23
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	4.857,23	0,00	4.857,23	0,00	4.857,23
12061.04.00188010	CP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE	CS	13.000,03	0,00	13.000,03		6.500,03		0,00	6.500,03	0,00	6.500,03
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	6.500,03	0,00	6.500,03	0,00	6.500,03
12061.04.00188011	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE (VEDI CAP. 127 E)	CS	6.000,00	1.455,00	7.455,00		1.455,00		0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
12061.04.00188200	CP	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA L.O. D.E.	CS	210,00	0,00	210,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071.04.00187400	CP	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. ALL'U.S.L. PER ATTIV. ASS.LI	CS	172.401,36	-500,00	171.901,36		85.901,36		0,00	85.901,36	85.901,36	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERVIZI SOCIALI						TOT	85.901,36	0,00	85.901,36	85.901,36	0,00
12081.03.00106100	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA FORESTERIA	CS	50,00	0,00	50,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12081.04.00104800	CP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. AD ENTI ED ASSOCIAZ.PER SCOPI UMANITARI	CS	5.950,00	4.500,00	10.450,00		5.950,00		4.300,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	5.950,00	4.300,00	1.650,00	0,00	1.650,00
12081.04.00104850	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	CS	24.500,00	9.500,00	34.000,00		19.000,00		2.296,51	16.703,49	0,00	16.703,49
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	19.000,00	2.296,51	16.703,49	0,00	16.703,49
12081.04.00104860	CP	32.440,02	0,00	32.440,02	0,00	8.333,33	24.106,69	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33
CONTRIB. AD ENTI ED ASSOCIAZ. SPORTIVE	CS	51.715,84	2.798,22	54.514,06		22.074,04		8.629,02	13.445,02	0,00	13.445,02
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	30.407,37	8.629,02	21.778,35	0,00	21.778,35

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
12091.03.00141610	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FORNITURA ACQUA CIMITERO COMUNALE	CS	1.479,48	-253,54	1.225,94		RS	425,94	163,14	262,80	0,00	262,80
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	425,94	163,14	262,80	0,00	262,80
12091.03.00141620	CP	250,00	0,00	250,00	0,00	CP	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
CIMITERO COM.LE - ACQ. BENI CONSUMO	CS	250,00	0,00	250,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.00141630	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	7.076,00	1.424,00	7.076,00	0,00	7.076,00
CIMITERO CPOM.LE - PREST. SERVIZI	CS	10.533,60	-81,60	10.452,00		RS	1.952,00	1.708,00	244,00	0,00	244,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	9.028,00	1.708,00	7.320,00	0,00	7.320,00
12091.03.00141641	CP	550,00	0,00	550,00	0,00	CP	400,00	150,00	367,05	22,97	344,08
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	CS	1.220,76	-229,02	991,74		RS	441,74	82,39	359,35	0,00	359,35
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	841,74	115,34	726,40	22,97	703,43
12091.03.00141650	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	3.952,80	47,20	3.952,80	0,00	3.952,80
SPESE PER IL SERVIZIO DI INUMAZIONE SALME	CS	8.629,20	-2.213,60	6.415,60		RS	2.415,60	219,60	2.196,00	0,00	2.196,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	6.368,40	219,60	6.148,80	0,00	6.148,80
12091.03.00141700	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	2.371,68	128,32	2.371,68	0,00	2.371,68
SPESE PER LA CUSTODIA E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO	CS	3.092,92	0,00	3.092,92		RS	592,92	592,92	0,00	0,00	0,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	2.964,60	592,92	2.371,68	0,00	2.371,68
12091.03.00141701	CP	610,00	0,00	610,00	0,00	CP	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ANNUA ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBITORIO E DEPOSITO OSSERVAZIONE SALME DELL'AOU	CS	2.976,38	-610,00	2.366,38		RS	1.756,38	0,00	1.756,38	0,00	1.756,38
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.756,38	0,00	1.756,38	0,00	1.756,38
12092.05.00269204	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	CS	853,95	0,00	853,95		RS	853,95	0,00	853,95	0,00	853,95
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	853,95	0,00	853,95	0,00	853,95
13071.03.00116200	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	CS	3.995,84	-323,42	3.672,42		RS	1.172,42	176,90	995,52	0,00	995,52
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL						TOT	1.172,42	176,90	995,52	0,00	995,52
14021.03.00225000	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	3.715,12	1.284,88	3.004,20	384,00	2.620,20
SPESE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	CS	7.311,64	-1.215,44	6.096,20		RS	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00	1.096,20
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV. CULTURALI						TOT	4.811,32	710,92	4.100,40	384,00	3.716,40

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
14021.04.00010301 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP.44108/E	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	30.057,00	0,00	30.057,00		RS	30.057,00		0,00	30.057,00	0,00	30.057,00
						TOT	30.057,00		0,00	30.057,00	0,00	30.057,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL												
14021.10.00104650 REIMP.TRASFERIMENTO COMUNE DI SIENA PER AFFIDAMENTO INCARICO GARA SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - CAP.247-5/E	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	610,00	0,00	610,00		RS	610,00		0,00	610,00	0,00	610,00
						TOT	610,00		0,00	610,00	0,00	610,00
Resp.: D'ERRICO LIDIA - AREA TECNICA - GESTIONE DEL												
14041.04.00132400 INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTA RURALE	CP	50,00	0,00	50,00	0,00	CP	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	357,15	41,36	398,51		RS	348,51		0,00	348,51	0,00	348,51
						TOT	348,51		0,00	348,51	0,00	348,51
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.												
16011.04.00236000 SPESE RIMB. DANNI PATRIM. ZOOT. (CAP. 140E)	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	100,00	0,00	100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: PECCI VIRGINIA - SERV.ISTITUZ.SEGRET.												
20011.10.00248000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	CP	15.293,56	0,00	15.293,56	0,00	CP	0,00	15.293,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -												
20011.10.00248200 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -												
20011.10.00248201 FONDO DI RISERVA DI CASSA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	15.293,56	0,00	15.293,56		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -												
20021.10.00247900 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	CP	117.291,27	0,00	117.291,27	0,00	CP	0,00	117.291,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -												
20031.10.00248300 FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -												
20031.10.00248301 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	CP	14.990,48	0,00	14.990,48	0,00	CP	0,00	14.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -												

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
50024.03.00292300	CP	58.009,77	0,00	58.009,77	0,00	CP	0,00	58.009,77	0,00	0,00	0,00
ESTINZ. QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	CS	58.009,77	0,00	58.009,77		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015.01.00292000	CP	739.166,55	0,00	739.166,55	0,00	CP	0,00	739.166,55	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	CS	739.166,55	0,00	739.166,55		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GITTO ELENA - FINANZE/TRIBUTI/ECON./PERS. -						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.00294001	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	3.403,93	56.596,07	3.403,93	0,00	0,00
VERS.TO RIT. CPDEL EFF. AL PERSONALE	CS	64.163,00	-4.160,75	60.002,25		RS	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	3.406,18	3.403,93	2,25	0,00	2,25
99017.01.00294002	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	171,22	24.828,78	171,22	0,00	0,00
VERS.TO RIT. INADEL PREV.ZA ED ASS.ZA	CS	25.037,64	-37,64	25.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	171,22	171,22	0,00	0,00	0,00
99017.01.00294400	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (VEDI CAP. 671 E)	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.00294600	CP	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	CP	16.439,53	123.560,47	16.439,53	0,00	0,00
VERS. RIT. I.R.P.E.F. AI DIPENDENTI	CS	154.721,79	-14.721,78	140.000,01		RS	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	16.439,54	16.439,53	0,01	0,01	0,00
99017.01.00294800	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	815,86	12.184,14	815,86	0,00	0,00
VERS.TO RIT. PER CONTO DI TERZI	CS	13.000,00	0,00	13.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	815,86	815,86	0,00	0,00	0,00
99017.01.00296000	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	CP	5.111,15	144.888,85	5.111,15	0,00	0,00
VERS.TO RIT. I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI	CS	150.000,00	0,00	150.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	5.111,15	5.111,15	0,00	0,00	0,00
99017.01.00297100	CP	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	CP	137.752,10	102.247,90	129.954,38	7.797,72	7.797,72
RITENUTE IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE (IVA DA VERSARE ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR633/1972 CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI) (VEDI CAP. 695)	CS	240.000,00	0,00	240.000,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	137.752,10	129.954,38	7.797,72	7.797,72	0,00
99017.01.00298000	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CP	900,00	700,00	900,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE E UFF. P.T.	CS	1.600,00	0,00	1.600,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variations	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.02.00295400	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	843,42	34.156,58	0,00	843,42	0,00	843,42
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	CS	73.811,18	112,00	73.923,18		RS	38.923,18		200,00	38.723,18	0,00	38.723,18
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	39.766,60		200,00	39.566,60	0,00	39.566,60
99017.02.00295800	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ELEZ.NI POLIT. AMM.VE E REFERENDUM	CS	35.001,60	0,00	35.001,60		RS	1,60		0,00	1,60	0,00	1,60
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	1,60		0,00	1,60	0,00	1,60
99017.02.00295900	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
ANTICIPAZ. SOMME PER CENSIMENTI ED INDAGINI STAT.	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.00297000	CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	CP	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZ. SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI	CS	121.371,34	0,00	121.371,34		RS	1.371,34		0,00	1.371,34	0,00	1.371,34
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	1.371,34		0,00	1.371,34	0,00	1.371,34
99017.02.00298400	CP	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	CP	485,00	6.915,00	485,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	CS	7.602,00	0,00	7.602,00		RS	202,00		0,00	202,00	0,00	202,00
Resp.: CAPITOLI CONTO TERZI						TOT	687,00		485,00	202,00	0,00	202,00
Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	7.315.057,66	477.372,67	7.792.430,33	0,00	CP	1.820.309,94	5.972.120,39	537.641,19	1.282.668,75	40.455,53	1.242.213,22
	CS	11.189.780,53	1.018.645,57	12.208.426,10		RS	4.550.277,52		855.553,77	3.694.723,75	665.902,04	3.028.821,71
						TOT	6.370.587,46		1.393.194,96	4.977.392,50	706.357,57	4.271.034,93