



Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 280 del 19/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
MENANI GIAN FRANCESCO	Sindaco	SI
LUCENTI ALESSANDRO	Vice Sindaco	SI
MALAGOLI MASSIMO	Assessore	NO
LIBERI UGO	Assessore	SI
BORGHI ALESSANDRA	Assessore	SI
RUFFALDI SAMANTA	Assessore	SI
RUGGERI SHARON	Assessore	SI
Presenti: 6		Assenti: 1

Assiste il ViceSegretario Temperanza Claudio
Assume la Presidenza Menani Gian Francesco
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Documento Unico di Programmazione-Dup 2024-2026 e il Bilancio di Previsione 2024-2026 sono stati approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 18.12.2023 con deliberazioni n. 60 e n. 61 ;
- il Documento Unico di Programmazione-Dup, approvato con l'atto suddetto, è stato predisposto in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche del Sindaco al fine di delineare una guida strategica ed operativa dell'ente e costituisce, nel rispetto del principio di coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche;

richiamato il Principio contabile applicato della programmazione 4/1 il quale, al punto 10.3, dispone che *“Il PEG deve essere approvato dalla Giunta contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. Per contestualmente si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio;*

considerato che il punto 4.2 del medesimo principio contabile stabilisce che il “Piano esecutivo di gestione” sia approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio”;

richiamato l'art. 107, comma 1, dello stesso T.U.E.L. il quale stabilisce che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai regolamenti;

dato atto che questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

premesso che il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2024 (PEG):

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;

visti i provvedimenti del Sindaco di assegnazione competenze e risorse ai Dirigenti;

visto il vigente Regolamento di contabilità;

visto l'allegato prospetto di individuazione delle risorse da assegnare ai Dirigenti elaborati già in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 2024-2026 in collaborazione con i Dirigenti medesimi;

visto il D.L. 9/6/2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, il quale, all'art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni adottino il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di durata triennale;

preso atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, del 02/12/2021, il DPR n. 81 del 24/06/2022 ha definito gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

rilevato, in particolare, che il citato DPR 81/2022 stabilisce:

- all'art. 1, comma 1, per i comuni con 50 o più dipendenti, la soppressione di diversi adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, tra i quali l'adozione del Piano della performance, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 ter del d.lgs. 27/10/2009, n. 150;
- all'art. 1, comma 2, che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al citato comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO;
- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che recitava *"Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27/10/2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;
- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, sono assorbiti nel PIAO;

dato atto, per quanto predetto, che con il presente provvedimento viene approvato il solo Piano esecutivo di gestione - parte contabile 2024-2026, come qui allegato, articolato nei diversi settori, costituito da capitoli di Entrata e Spesa facenti capo a ciascun Dirigente comunale, in quanto gli obiettivi verranno ricompresi nella "Sottosezione di programmazione Performance" all'interno della Sezione "Valore pubblico, performance e anticorruzione" del PIAO;

visto il parere favorevole del Segretario Generale, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

considerato che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e controllo partecipate" esprime il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

all'unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare il Piano esecutivo di gestione - parte contabile 2024-2026, prospetto articolato nei diversi settori, costituito da capitoli di Entrata e Spesa facenti capo a ciascun Dirigente comunale, come da allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il documento costituisce atto di indirizzo operativo nei confronti dei singoli dirigenti e assegna le risorse per conseguirli, attraverso propri atti dirigenziali;
3. di disporre che:
 - la presente deliberazione venga trasmessa ai Dirigenti ed ai Responsabili di Posizione Organizzativa per quanto di competenza;
 - il P.E.G. allegato A) venga pubblicato sul sito web dell'ente – sezione "Amministrazione trasparente", nella sotto-sezione "Bilanci", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione, al fine di consentire la tempestiva piena operatività degli strumenti pianificatori,

DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.



Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 280 del 19/12/2023

della quale si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Menani Gian Francesco

Atto firmato digitalmente

Il ViceSegretario
Temperanza Claudio

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 305

**SEGRETARIO GENERALE
SEGRETARIO GENERALE**

**OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
2024-2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario Generale esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 15/12/2023

Il Segretario Generale
Gregorio Martino / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 305

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

**OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
2024-2026**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 18/12/2023

Il Responsabile
del Servizio Economico
Finanziario
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale N. 280 del 19/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 20/12/2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguita..

Sassuolo, 20/12/2023

ViceSegretario
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

Elenco dei PEG

Esercizio : 2024
Data di valuta : 31/12/2024
Voci di : ENTRATA E USCITA
Ordinamento per: CODIFICA
vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

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 dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

RESPONSABILE 1274 - SETTORE 11 SEGRETARIO GENERALE

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
20101.01.021010123 Rimborso dal Ministero dell'Interno di spese per consultazioni elettorali	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	114.030,44	0,00	114.030,44		RS	42.030,44		0,00	42.030,44	0,00	42.030,44
						TOT	42.030,44		0,00	42.030,44	0,00	42.030,44
20101.01.021010124 CONTRIBUTO DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA per indagine statistiche - (Corrispondente alla Voce di Spesa 1071.03.12)	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	16.830,90	0,00	16.830,90		RS	7.552,80		0,00	7.552,80	0,00	7.552,80
						TOT	7.552,80		0,00	7.552,80	0,00	7.552,80
30100.02.031020121 DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - diritto fisso su carte d'identita'	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	24.816,89	0,00	24.816,89		RS	816,89		0,00	816,89	0,00	816,89
						TOT	816,89		0,00	816,89	0,00	816,89
30100.02.031020122 DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - diritti di segreteria riscossi dai sevizi demografici	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	CP	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.440,00	0,00	1.440,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.031020123	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - Rilascio autorizzazioni al trasporto funebre*	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
30100.02.031020152	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
Riassegnazione delle somme versate dai comuni per la quota di spettanza del Ministero dell'interno e destinata a favore del comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni	CS	22.943,64	0,00	22.943,64		RS	19.105,76		0,00	19.105,76	0,00	19.105,76
						TOT	19.105,76		0,00	19.105,76	0,00	19.105,76
30500.02.035020420	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
Introiti per indennità di esproprio da proprietari ex condominio San Pietro	CS	2.400,00	0,00	2.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.035999901	CP	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	CP	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - diritti di notifica	CS	2.720,00	0,00	2.720,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.092040108	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI - settore 11	CS	90.000,00	0,00	90.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.05.092050102	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Introito corrispettivo per ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato per emissione Carta d'identità elettronica, da riversare allo Stato (cap. U 990170215)	CS	112.866,31	0,00	112.866,31		RS	9.103,75		0,00	9.103,75	0,00	9.103,75
						TOT	9.103,75		0,00	9.103,75	0,00	9.103,75
Totali RESPONSABILE 1274 - SETTORE	CP	367.700,00	0,00	367.700,00	0,00	CP	0,00	367.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	408.048,18	0,00	408.048,18		RS	78.609,64		0,00	78.609,64	0,00	78.609,64
						TOT	78.609,64		0,00	78.609,64	0,00	78.609,64

RESPONSABILE 1275 - SETTORE 03 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO PARTECIPATE

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
10101.06.011010602	CP	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	CP	10.160.000,00	2.590.000,00	0,00	10.160.000,00	0,00	10.160.000,00
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.	CS	15.367.798,41	0,00	15.367.798,41		RS	5.068.521,32		0,00	5.068.521,32	0,00	5.068.521,32
						TOT	15.228.521,32		0,00	15.228.521,32	0,00	15.228.521,32
10101.06.011010803	CP	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	CP	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE TRIBUTARIE ANNI PRECEDENTI - recupero tributario IMU - D.lgs. 118/2011	CS	5.787.338,18	0,00	5.787.338,18		RS	4.179.104,35		0,00	4.179.104,35	0,00	4.179.104,35
						TOT	4.179.104,35		0,00	4.179.104,35	0,00	4.179.104,35
10101.08.011010802	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE TRIBUTARIE ANNI PRECEDENTI - recupero tributario I.C.I.	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
10101.16.011011601	CP	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	0,00	CP	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00
ADDIZIONALE SUL GETTITO IRPEF	CS	7.154.396,66	0,00	7.154.396,66		RS	2.948.956,78		0,00	2.948.956,78	0,00	2.948.956,78
						TOT	7.718.956,78		0,00	7.718.956,78	0,00	7.718.956,78
10101.16.011011603	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
ADDIZIONALE SUL GETTITO IRPEF RISCOSSO DALLO STATO - Trasferimenti erariali	CS	180.000,00	0,00	180.000,00		RS	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
						TOT	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10101.16.011011604	CP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	CP	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE SUL GETTITO IRPEF - Incassi anni precedenti	CS	170.000,00	0,00	170.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.16.011011605	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
ADDIZIONALE SUL GETTITO IRPEF - Riscossione coattiva	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.51.011015102	CP	8.917.252,00	0,00	8.917.252,00	0,00	CP	0,00	8.917.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI	CS	11.789.822,23	0,00	11.789.822,23		RS	7.095.525,11		0,00	7.095.525,11	0,00	7.095.525,11
						TOT	7.095.525,11		0,00	7.095.525,11	0,00	7.095.525,11
10101.51.011015103	CP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	CP	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI anni pregressi	CS	36.000,00	0,00	36.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.51.011015104	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	14.082,19	85.917,81	0,00	14.082,19	0,00	14.082,19
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI recupero tributario	CS	881.156,89	0,00	881.156,89		RS	742.205,01		0,00	742.205,01	0,00	742.205,01
						TOT	756.287,20		0,00	756.287,20	0,00	756.287,20

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.53.011015302	CP	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	CP	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA DI PUBBLICITA': accertamenti tributari	CS	24.800,00	0,00	24.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.53.011015304	CP	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	CP	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUOVO CANONE DI CONCESSIONE - QUOTA "ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA"	CS	528.000,00	0,00	528.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.76.011017602	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
TASI - Tassa sui servizi indivisibili della casa. Recupero tributario	CS	264.886,19	0,00	264.886,19		RS	243.343,49		0,00	243.343,49	0,00	243.343,49
						TOT	243.343,49		0,00	243.343,49	0,00	243.343,49
10301.01.013010102	CP	4.490.884,22	0,00	4.490.884,22	0,00	CP	0,00	4.490.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da Fondo di solidarietà comunale	CS	3.593.219,57	0,00	3.593.219,57		RS	229.212,83		0,00	229.212,83	0,00	229.212,83
						TOT	229.212,83		0,00	229.212,83	0,00	229.212,83
20101.01.021010118	CP	87.175,67	0,00	87.175,67	0,00	CP	0,00	87.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00
RISTORO PER MANOVRA STATALE SU TRIBUTI LOCALI	CS	69.873,38	0,00	69.873,38		RS	132,84		0,00	132,84	0,00	132,84
						TOT	132,84		0,00	132,84	0,00	132,84
20101.01.021010146	CP	8.816,02	0,00	8.816,02	0,00	CP	0,00	8.816,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti del 5 per mille del gettito IRPEF	CS	7.052,82	0,00	7.052,82		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20102.01.021020103	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
PROVENTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DIVERSE - erogazioni liberali e contributi da cittadini, imprese e istituzioni finalizzati al sostegno al reddito - "Fondo Solidarietà Città di Sassuolo".	CS	14.300,00	0,00	14.300,00		RS	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
						TOT	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
30100.02.031020139	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	CP	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Introiti per rilascio fotocopie - uff economato	CS	3.240,00	0,00	3.240,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30100.02.031020141	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Introiti diversi - uff economato	CS	1.813,94	0,00	1.813,94		RS	388,00		0,00	388,00	0,00	388,00
						TOT	388,00		0,00	388,00	0,00	388,00
30100.02.031020150	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - Maggiori oneri SGATE	CS	2.400,00	0,00	2.400,00		RS	9.822,72		0,00	9.822,72	0,00	9.822,72
						TOT	9.822,72		0,00	9.822,72	0,00	9.822,72

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
30200.02.032020109	CP	148.104,68	0,00	148.104,68	0,00	CP	0,00	148.104,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanzioni relative ad accertamenti tributari	CS	118.483,74	0,00	118.483,74		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30200.03.032039901	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONE LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30300.03.033030301	CP	20,00	0,00	20,00	0,00	CP	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI - giacenze di cassa	CS	22,78	0,00	22,78		RS	6,78		0,00	6,78	0,00	6,78
						TOT	6,78		0,00	6,78	0,00	6,78
30300.03.033030402	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
INTERESSI ATTIVI - giacenze presso la Cassa Depositi e Prestiti	CS	2.400,00	0,00	2.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30300.03.033030403	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
INTERESSI ATTIVI - Interessi attivi da utenti per ritardati pagamenti	CS	1.600,00	0,00	1.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.034020302	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDI SU AZIONI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE- dividendi Farmacie di Sassuolo S.p.A.	CS	10.400,00	0,00	10.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.034020303	CP	406.880,00	0,00	406.880,00	0,00	CP	0,00	406.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDI SU AZIONI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE - dividendi HERA e HSST	CS	325.504,00	0,00	325.504,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30400.03.034030101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuzione utili società partecipata - SGP	CS	957.170,00	0,00	957.170,00		RS	957.170,00		0,00	957.170,00	0,00	957.170,00
						TOT	957.170,00		0,00	957.170,00	0,00	957.170,00
30500.02.035020105	CP	131.746,29	0,00	131.746,29	0,00	CP	0,00	131.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso dall'Unione per personale comandato SIA gestito in confenzione	CS	384.436,13	0,00	384.436,13		RS	145.332,00		0,00	145.332,00	0,00	145.332,00
						TOT	145.332,00		0,00	145.332,00	0,00	145.332,00
30500.02.035020107	CP	33.650,00	0,00	33.650,00	0,00	CP	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborsi da altri enti per l'attività svolta da dipendenti del Comune	CS	32.420,00	0,00	32.420,00		RS	7.416,39		0,00	7.416,39	0,00	7.416,39
						TOT	7.416,39		0,00	7.416,39	0,00	7.416,39

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
30500.02.035020111	CP	707.772,78	0,00	707.772,78	0,00	CP	0,00	707.772,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso dall'Unione per personale comandato Servizi Sociali gestiti in convenzione	CS	1.813.949,29	0,00	1.813.949,29		RS	663.898,43		0,00	663.898,43	0,00	663.898,43
						TOT	663.898,43		0,00	663.898,43	0,00	663.898,43
30500.02.035020113	CP	93.876,78	0,00	93.876,78	0,00	CP	0,00	93.876,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso dall'Unione per personale in comando CUC gestito in convenzione	CS	212.250,06	0,00	212.250,06		RS	283.825,30		0,00	283.825,30	0,00	283.825,30
						TOT	283.825,30		0,00	283.825,30	0,00	283.825,30
30500.02.035020114	CP	128.316,00	0,00	128.316,00	0,00	CP	0,00	128.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso dall'Unione per personale in comando Servizio Sismica gestito in convenzione	CS	377.291,80	0,00	377.291,80		RS	146.549,00		0,00	146.549,00	0,00	146.549,00
						TOT	146.549,00		0,00	146.549,00	0,00	146.549,00
30500.02.035020115	CP	262.768,10	0,00	262.768,10	0,00	CP	0,00	262.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso dall'Unione per personale in comando Servizio Personale gestito in convenzione	CS	752.993,12	0,00	752.993,12		RS	296.645,22		0,00	296.645,22	0,00	296.645,22
						TOT	296.645,22		0,00	296.645,22	0,00	296.645,22
30500.02.035020116	CP	43.685,18	0,00	43.685,18	0,00	CP	0,00	43.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso dell'Unione per personale in comando SUAP gestito in convenzione	CS	115.593,04	0,00	115.593,04		RS	43.685,18		0,00	43.685,18	0,00	43.685,18
						TOT	43.685,18		0,00	43.685,18	0,00	43.685,18
30500.02.035020204	CP	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	CP	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A CREDITO DA INCASSARE DALL'ERARIO	CS	283.200,00	0,00	283.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.035020304	CP	5.935,10	0,00	5.935,10	0,00	CP	66,29	5.868,81	0,00	66,29	0,00	66,29
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborso spese sostenute dall'economio per conto dell'Unione dei comuni del distretto ceramico	CS	13.108,89	0,00	13.108,89		RS	8.360,81		0,00	8.360,81	0,00	8.360,81
						TOT	8.427,10		0,00	8.427,10	0,00	8.427,10
30500.02.035020335	CP	155.833,00	0,00	155.833,00	0,00	CP	0,00	155.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso dell'Unione per servizi gestiti in convenzione - service	CS	421.925,77	0,00	421.925,77		RS	155.833,00		0,00	155.833,00	0,00	155.833,00
						TOT	155.833,00		0,00	155.833,00	0,00	155.833,00
30500.02.035020368	CP	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00	CP	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso dall'Unione per Servizio contenzioso, ufficio pubblicità e affissioni gestiti in convenzione	CS	5.434,20	0,00	5.434,20		RS	2.154,67		0,00	2.154,67	0,00	2.154,67
						TOT	2.154,67		0,00	2.154,67	0,00	2.154,67
30500.02.035020413	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborso spese di lite	CS	580,00	0,00	580,00		RS	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
						TOT	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	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
30500.99.035999905	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e introiti diversi _servizio economico finanziario	CS	10.400,00	0,00	10.400,00		RS	2.489,00		0,00	2.489,00	0,00	2.489,00
						TOT	2.489,00		0,00	2.489,00	0,00	2.489,00
30500.99.035999909	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	CP	22.001,26	42.998,74	0,00	22.001,26	0,00	22.001,26
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborso spese sostenute dall'economista per conto Di Sassuolo gestioni patrimoniali - Rimborsi per attività amministrative	CS	425.992,03	0,00	425.992,03		RS	373.992,03		0,00	373.992,03	0,00	373.992,03
						TOT	395.993,29		0,00	395.993,29	0,00	395.993,29
40300.02.043020202	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DI CREDITI - Rimborso quote capitale e interessi su mutui a seguito di garanzie fidejussorie a favore di SGP	CS	893.336,85	0,00	893.336,85		RS	893.336,85		0,00	893.336,85	0,00	893.336,85
						TOT	893.336,85		0,00	893.336,85	0,00	893.336,85
40500.03.045033001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RIMBORSO danni subiti al patrimonio comunale	CS	0,00	0,00	0,00		RS	46.000,00		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
						TOT	46.000,00		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
50400.07.054071001	CP	2.163.500,00	0,00	2.163.500,00	0,00	CP	0,00	2.163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operazioni di gestione per prelevamento da deposito presso CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CS	5.672.044,69	0,00	5.672.044,69		RS	3.773.443,22		0,00	3.773.443,22	0,00	3.773.443,22
						TOT	3.773.443,22		0,00	3.773.443,22	0,00	3.773.443,22
50400.07.054071002	CP	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	CP	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Kyoto_Edifici scolastici_fotovoltaico - Operazioni di gestione per prelevamento da deposito presso CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CS	369.600,00	0,00	369.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.063010402	CP	2.163.500,00	0,00	2.163.500,00	0,00	CP	0,00	2.163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti spa	CS	1.730.800,00	0,00	1.730.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60300.01.063010404	CP	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	CP	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Kyoto_Edifici scolastici_fotovoltaico - Assunzione di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti spa	CS	369.600,00	0,00	369.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
70100.01.071010101	CP	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	CP	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CS	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.091010201	CP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	CP	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	CS	2.700.000,12	0,00	2.700.000,12		RS	0,12		0,00	0,12	0,00	0,12
						TOT	0,12		0,00	0,12	0,00	0,12

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
90100.03.091020102	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	CS	90.000,00	0,00	90.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.091999904	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
INTROITO SOMME PAGATE IN ECCEDEXA	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.091999905	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGOLARIZZAZIONE QUOTE INSOLUTE DISTINTE SDD	CS	27.000,00	0,00	27.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.091999910	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata a seguito di spese non andate a buon fine (CorrISP. in Spesa capitolo 99017.01.14) principio contabile Allegato nr. 4/2 al DLgs 118/2011 - (esempio 11)	CS	90.000,00	0,00	90.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.091999912	CP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	CP	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	CS	900.000,00	0,00	900.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.01.092010202	CP	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	CP	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI sett 3	CS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.092040101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI	CS	1.036,35	0,00	1.036,35		RS	1.036,35		0,00	1.036,35	0,00	1.036,35
						TOT	1.036,35		0,00	1.036,35	0,00	1.036,35
90200.04.092040105	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI - settore 3	CS	450.000,00	0,00	450.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.05.092050101	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - Addizionale provinciale Tari	CS	450.199,85	0,00	450.199,85		RS	867,20		0,00	867,20	0,00	867,20
						TOT	867,20		0,00	867,20	0,00	867,20
90200.99.092999901	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
RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO	CS	67.413,65	0,00	67.413,65		RS	13.413,65		0,00	13.413,65	0,00	13.413,65
						TOT	13.413,65		0,00	13.413,65	0,00	13.413,65

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
Totali RESPONSABILE 1275 - SETTORE	CP	58.648.874,82	0,00	58.648.874,82	0,00	CP	15.066.149,74	43.582.725,08	0,00	15.066.149,74	0,00	15.066.149,74
	CS	76.845.284,63	0,00	76.845.284,63		RS	28.436.467,65		0,00	28.436.467,65	0,00	28.436.467,65
						TOT	43.502.617,39		0,00	43.502.617,39	0,00	43.502.617,39

RESPONSABILE 1318 - SETTORE 50 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

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
20101.01.021010138	CP	97.145,52	0,00	97.145,52	0,00	CP	0,00	97.145,52	0,00	0,00	0,00	0,00
RISTORO DELLO STATO per aumento indennità amministratori	CS	77.716,42	0,00	77.716,42		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.035020102	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Indennità di ordine pubblico	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		RS	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
						TOT	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30500.02.035020103	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Proventi per inabilità temporanea	CS	2.234,41	0,00	2.234,41		RS	634,41		0,00	634,41	0,00	634,41
						TOT	634,41		0,00	634,41	0,00	634,41
30500.02.035020106	CP	91.696,55	0,00	91.696,55	0,00	CP	91.696,55	0,00	0,00	91.696,55	0,00	91.696,55
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborsi personale comandato	CS	422.991,98	0,00	422.991,98		RS	348.775,60		0,00	348.775,60	0,00	348.775,60
						TOT	440.472,15		0,00	440.472,15	0,00	440.472,15
30500.02.035020109	CP	34.070,00	0,00	34.070,00	0,00	CP	0,00	34.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE -Rimborso comandi personale per distacco sindacale.	CS	27.256,00	0,00	27.256,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.035020112	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborsi pasti indebitamente consumati da dipendenti	CS	800,00	0,00	800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.035020371	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e introiti diversi Servio Risorse Umane	CS	865,67	0,00	865,67		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.091019901	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	CS	180.000,00	0,00	180.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.091020101	CP	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	CP	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	CS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.091020201	CP	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	CP	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CS	990.000,00	0,00	990.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali RESPONSABILE 1318 - SETTORE	CP	3.530.912,07	0,00	3.530.912,07	0,00	CP	91.696,55	3.439.215,52	0,00	91.696,55	0,00	91.696,55
	CS	3.515.864,48	0,00	3.515.864,48		RS	354.410,01		0,00	354.410,01	0,00	354.410,01
						TOT	446.106,56		0,00	446.106,56	0,00	446.106,56

RESPONSABILE 1635 - SETTORE 01 SERVIZI PER LA PERSONA

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
20101.01.021010125	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
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - Erogazione fondi per accoglienza richiedenti protezione internazionale	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.021010126	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
CONTRIBUTI DELLO STATO per Piano pluriennale sistema integrato 0-6 anni	CS	96.000,00	0,00	96.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.021010141	CP	66.859,32	0,00	66.859,32	0,00	CP	0,00	66.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi ministeriali per assistenza alunni con disabilità	CS	120.346,78	0,00	120.346,78		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.021010201	CP	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	CP	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI - L.R. 19/2016 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia"	CS	47.020,00	0,00	47.020,00		RS	13.500,00		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
						TOT	13.500,00		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
20101.02.021010202	CP	128.170,08	0,00	128.170,08	0,00	CP	0,00	128.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI per servizi per la prima infanzia (collegato uscita cap.12011.04.04)	CS	149.540,23	0,00	149.540,23		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.021010225	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
Contributo Regionale per iniziative culturali - LR 37/1994, LR 20/2014, LR 6/2014 (cap.U 50210325, 50210415)	CS	35.700,00	0,00	35.700,00		RS	19.700,00		0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
						TOT	19.700,00		0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
20101.02.021010227	CP	119.361,73	0,00	119.361,73	0,00	CP	0,00	119.361,73	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - finanziamento delle attività a sostegno del diritto allo studio (L.R. 26/2001)	CS	95.489,38	0,00	95.489,38		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.021010245	CP	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	CP	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI "BUONI LIBRI": fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo della scuola dell'obbligo e secondaria superiore, L.R. 26/01, art.3 (cap. U 40710407)	CS	45.600,00	0,00	45.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.021010246	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI per C.R.E. (progetto conciliazione vita lavoro - Regione Emilia Romagna) (vedi cap.U 4071.04.21)	CS	198.288,00	0,00	198.288,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.02.021010251	CP	14.726,66	0,00	14.726,66	0,00	CP	0,00	14.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dall'Unione dei contributi regionali: LR 14/2008 Politiche Giovanili	CS	40.469,99	0,00	40.469,99		RS	28.688,66		0,00	28.688,66	0,00	28.688,66
						TOT	28.688,66		0,00	28.688,66	0,00	28.688,66
20101.02.021010253	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI per iniziative sportive LR 8/2017	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.021010265	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo Regionale "Misure urgenti di solidarietà con la popolazione dell'Ucraina"	CS	5.255,50	0,00	5.255,50		RS	5.255,50		0,00	5.255,50	0,00	5.255,50
						TOT	5.255,50		0,00	5.255,50	0,00	5.255,50
20101.02.021010268	CP	96.228,00	0,00	96.228,00	0,00	CP	0,00	96.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento regionale Fondo Sociale Europeo per ampliamento servizi educativi 0-3 anni	CS	76.982,40	0,00	76.982,40		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20103.01.021030105	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DIVERSE - Quota parte contributo della Fondazione Modena	CS	365.947,37	0,00	365.947,37		RS	205.947,37		0,00	205.947,37	0,00	205.947,37
						TOT	205.947,37		0,00	205.947,37	0,00	205.947,37
20103.01.021030116	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per stagione concertistica estiva e iniziative culturali diverse (cap. U 50210316, 50210402)	CS	155.925,00	0,00	155.925,00		RS	75.925,00		0,00	75.925,00	0,00	75.925,00
						TOT	75.925,00		0,00	75.925,00	0,00	75.925,00
20103.02.021030206	CP	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	CP	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI da imprese e istituzioni per realizzazione eventi (a copertura cap.U 070110405 e 14021.04.06)	CS	44.000,00	0,00	44.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20103.02.021030207	CP	117.200,00	0,00	117.200,00	0,00	CP	0,00	117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da imprese per gestione Teatro Carani (vedi cap. spesa 50210420)	CS	93.760,00	0,00	93.760,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20103.02.021030208	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
Trasferimenti da imprese per iniziative culturali (vedi cap. spesa 50210332)	CS	6.860,00	0,00	6.860,00		RS	3.660,00		0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
						TOT	3.660,00		0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
20103.02.021030210	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI da Fondazione di Modena per realizzazione "Progetti Bando personae" (a copertura cap.U 70110416 e 70110301)	CS	113.370,00	0,00	113.370,00		RS	113.370,00		0,00	113.370,00	0,00	113.370,00
						TOT	113.370,00		0,00	113.370,00	0,00	113.370,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.031020103	CP	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	CP	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - proventi dagli utenti del servizio mense scolastiche	CS	1.643.332,23	0,00	1.643.332,23		RS	660.271,16		0,00	660.271,16	0,00	660.271,16
						TOT	660.271,16		0,00	660.271,16	0,00	660.271,16
30100.02.031020104	CP	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	CP	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - proventi dagli utenti del servizio di trasporto scolastico	CS	144.912,76	0,00	144.912,76		RS	110.894,74		0,00	110.894,74	0,00	110.894,74
						TOT	110.894,74		0,00	110.894,74	0,00	110.894,74
30100.02.031020106	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - proventi dagli utenti del servizio di prolungamento dell'orario scolastico	CS	166.743,40	0,00	166.743,40		RS	115.749,40		0,00	115.749,40	0,00	115.749,40
						TOT	115.749,40		0,00	115.749,40	0,00	115.749,40
30100.02.031020109	CP	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	CP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA PRIMA INFANZIA - proventi dagli utenti	CS	359.297,93	0,00	359.297,93		RS	118.471,96		0,00	118.471,96	0,00	118.471,96
						TOT	118.471,96		0,00	118.471,96	0,00	118.471,96
30100.02.031020153	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - Diritti di segreteria da Ufficio Contratti	CS	400,00	0,00	400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.031030102	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	51.399,72	18.600,28	0,00	51.399,72	0,00	51.399,72
CANONI DI CONCESSIONE Impianti Sportivi	CS	113.762,25	0,00	113.762,25		RS	49.954,59		0,00	49.954,59	28.998,45	20.956,14
						TOT	101.354,31		0,00	101.354,31	28.998,45	72.355,86
30100.03.031030209	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RIMBORSI per utilizzo sale civiche	CS	1.900,00	0,00	1.900,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	600,00	400,00
						TOT	2.000,00		0,00	2.000,00	600,00	1.400,00
30200.02.032020107	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE Servizi Scolastici	CS	6.338,72	0,00	6.338,72		RS	6.338,72		0,00	6.338,72	0,00	6.338,72
						TOT	6.338,72		0,00	6.338,72	0,00	6.338,72
30500.02.035020104	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborso pasti consumati dal personale dipendente delle istituzioni scolastiche presso le mense scolastiche. C.C.N.L. comparto scuola del 31.8.99, art. 39	CS	56.000,00	0,00	56.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.02.035020320	CP	17.852,50	0,00	17.852,50	0,00	CP	1.971,33	15.881,17	0,00	1.971,33	0,00	1.971,33
RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - quota parte dei Comuni Associati nella gestione del Centro Bibliotecario Intercomunale	CS	40.480,09	0,00	40.480,09		RS	27.433,46		0,00	27.433,46	0,00	27.433,46
						TOT	29.404,79		0,00	29.404,79	0,00	29.404,79
30500.02.035020322	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - quota parte dei Comuni Associati nella gestione del Centro Giochi "La Troitolia" presso l'Ospedale	CS	20.840,78	0,00	20.840,78		RS	29.189,15		0,00	29.189,15	0,00	29.189,15
						TOT	29.189,15		0,00	29.189,15	0,00	29.189,15
30500.02.035020323	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	4.853,10	30.146,90	0,00	4.853,10	0,00	4.853,10
RIMBORSI DA ALTRI ENTI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI EDUCATIVI - ASSISTENZIALI	CS	99.753,41	0,00	99.753,41		RS	72.189,33		0,00	72.189,33	0,00	72.189,33
						TOT	77.042,43		0,00	77.042,43	0,00	77.042,43
30500.02.035020369	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI dall'Unione dei Comuni del Distretto ceramico per realizzazione programma GAL - GenerAzione Legale - Il Distretto Ceramico per la Legalità (vedi cap.U 60210407)	CS	3.922,08	0,00	3.922,08		RS	2.346,76		0,00	2.346,76	0,00	2.346,76
						TOT	2.346,76		0,00	2.346,76	0,00	2.346,76
30500.02.035020370	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Rimborsi spese di gara contratti	CS	10.581,72	0,00	10.581,72		RS	9.781,72		0,00	9.781,72	0,00	9.781,72
						TOT	9.781,72		0,00	9.781,72	0,00	9.781,72
30500.99.035999907	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CP	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Introiti per vendita libri usati Biblioteca	CS	1.930,30	0,00	1.930,30		RS	650,30		0,00	650,30	0,00	650,30
						TOT	650,30		0,00	650,30	0,00	650,30
90200.01.092010203	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI sett 1	CS	180.000,00	0,00	180.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.092040102	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI Servizio Contratti	CS	6.815,91	0,00	6.815,91		RS	6.815,91		0,00	6.815,91	0,00	6.815,91
						TOT	6.815,91		0,00	6.815,91	0,00	6.815,91
90200.04.092040103	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI - settore 1	CS	90.000,00	0,00	90.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali RESPONSABILE 1635 - SETTORE	CP	3.280.398,29	0,00	3.280.398,29	0,00	CP	59.224,15	3.221.174,14	0,00	59.224,15	0,00	59.224,15
	CS	4.649.566,23	0,00	4.649.566,23		RS	1.677.133,73		0,00	1.677.133,73	33.258,45	1.643.875,28
						TOT	1.736.357,88		0,00	1.736.357,88	33.258,45	1.703.099,43

RESPONSABILE 1636 - SETTORE 02 AMBIENTE E TERRITORIO

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	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
20101.02.021010243	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
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Rimborsi spese da parte della regione a copertura delle spese sostenute per la lotta alla zanzara tigre	CS	6.789,07	0,00	6.789,07		RS	4.389,07		0,00	4.389,07	0,00	4.389,07
						TOT	4.389,07		0,00	4.389,07	0,00	4.389,07
20101.02.021010244	CP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	CP	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Indennizzo dalla Provincia di Modena per maggiore usura stradale fra gli enti proprietari della rete viaria sottoposta a circolazione di trasporti.	CS	2.080,00	0,00	2.080,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.021010252	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
CONTRIBUTI REGIONALI - contributi regionali per iniziative ambientali (cap. U 90210311)	CS	43.000,00	0,00	43.000,00		RS	27.000,00		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
						TOT	27.000,00		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
20101.02.021010254	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI per attuazione progetto BIKE TO WORK di cui alla DGR 484/2020 (vincolato Spesa cap. 90810412)	CS	4.114,23	0,00	4.114,23		RS	4.114,23		0,00	4.114,23	0,00	4.114,23
						TOT	4.114,23		0,00	4.114,23	0,00	4.114,23
20101.02.021010257	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento dall'Unione per PUC progetti utili alla collettività (vedi cap. U 90210322)	CS	447,74	0,00	447,74		RS	447,74		0,00	447,74	0,00	447,74
						TOT	447,74		0,00	447,74	0,00	447,74
20103.02.021030203	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Introito da SGP per entrate derivanti da canoni di abitazione destinati alle politiche abitative LEGGE REGIONALE NR 24/2013.	CS	200.000,00	0,00	200.000,00		RS	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
						TOT	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20103.02.021030205	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
Erogazioni liberali da imprese e istituzioni per iniziative ambientali	CS	2.400,00	0,00	2.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.031020102	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
Rimborso spese di gara	CS	3.200,00	0,00	3.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.031020124	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - diritti di segreteria riscossi dai servizi al territorio	CS	83.270,63	0,00	83.270,63		RS	11.340,05		0,00	11.340,05	11.245,05	95,00
						TOT	11.340,05		0,00	11.340,05	11.245,05	95,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.031020127	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - diritti di segreteria riscossi dai servizi urbanistica	CS	7.200,00	0,00	7.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.031020128	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
DIRITTI DERIVANTI DAI SERVIZI PUBBLICI - diritti di segreteria per rilascio tesserino hobbisti	CS	800,00	0,00	800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.031020154	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
Diritti di segreteria Attestazioni idoneità alloggi	CS	2.780,00	0,00	2.780,00		RS	1.770,00		0,00	1.770,00	1.610,00	160,00
						TOT	1.770,00		0,00	1.770,00	1.610,00	160,00
30100.03.031030104	CP	15.769,57	0,00	15.769,57	0,00	CP	0,00	15.769,57	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI DI CONCESSIONE - Proventi da canoni rivieraschi - centrali idroelettriche - (art.53delT.U.approvatoconR.D. 11.12.1933,n. 1775-art.2Legge22.12.1980,n.925)	CS	28.385,24	0,00	28.385,24		RS	7.980,90		0,00	7.980,90	0,00	7.980,90
						TOT	7.980,90		0,00	7.980,90	0,00	7.980,90
30100.03.031030207	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI ALLOGGI IN SUB-AFFITTO A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA - reintroito dagli inquilini delle somme versate per canoni di locazione in sub-affitto	CS	43.854,82	0,00	43.854,82		RS	43.854,82		0,00	43.854,82	0,00	43.854,82
						TOT	43.854,82		0,00	43.854,82	0,00	43.854,82
30100.03.031030208	CP	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	CP	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
RIMBORSI per accreditamento dal soggetto gestore per affitti e ammortamenti (Casa Serena)	CS	271.224,50	0,00	271.224,50		RS	164.024,50		0,00	164.024,50	0,00	164.024,50
						TOT	298.024,50		0,00	298.024,50	0,00	298.024,50
30100.03.031030210	CP	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	CP	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	CS	11.340,00	0,00	11.340,00		RS	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
						TOT	13.500,00		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
30100.03.031030212	CP	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	CP	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
Concessione in comodato oneroso terreno di Via Madre Teresa n.5	CS	2.312,00	0,00	2.312,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	2.890,00		0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
30100.03.031030213	CP	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	CP	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canone di locazione Cà Bonecati	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
30500.02.035020311	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Rimborso oneri istruttori per "Piani di investimenti Aziendali in zone agricole" da riversare alla Provincia di Modena - delegata alla voce 9040.	CS	800,00	0,00	800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.02.035020327	CP	22.302,21	0,00	22.302,21	0,00	CP	0,00	22.302,21	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE - quota parte dei Comuni Associati nella gestione del centro per l'impiego	CS	21.400,23	0,00	21.400,23		RS	2.929,23		0,00	2.929,23	0,00	2.929,23
						TOT	2.929,23		0,00	2.929,23	0,00	2.929,23
30500.02.035020415	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - Rimozioni rifiuti urbani via San Pio X n.89	CS	6.095,88	0,00	6.095,88		RS	6.095,88		0,00	6.095,88	0,00	6.095,88
						TOT	6.095,88		0,00	6.095,88	0,00	6.095,88
30500.02.035020421	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi diversi Servizio patrimonio	CS	2.346,71	0,00	2.346,71		RS	2.870,13		0,00	2.870,13	0,00	2.870,13
						TOT	2.870,13		0,00	2.870,13	0,00	2.870,13
40200.01.042010106	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI dal Ministero per manutenzione straordinaria edifici scolastici	CS	101.816,10	0,00	101.816,10		RS	101.816,10		0,00	101.816,10	0,00	101.816,10
						TOT	101.816,10		0,00	101.816,10	0,00	101.816,10
40200.01.042013001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI STATALI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI - Contributo dal Ministero dell'Istruzione per manutenzione straordinaria edifici scolastici (Corrisp. Spesa 4022.30.01)	CS	87.659,81	0,00	87.659,81		RS	87.659,81		0,00	87.659,81	0,00	87.659,81
						TOT	87.659,81		0,00	87.659,81	0,00	87.659,81
40200.01.042013004	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - (cap. U 120220305)	CS	122.265,69	0,00	122.265,69		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.042013005	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI Statali per realizzazione nuova sede PM	CS	780.000,00	0,00	780.000,00		RS	780.000,00		0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
						TOT	780.000,00		0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
40200.01.042013007	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI STATALI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI - Contributo dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali MIBACT per interventi di valorizzazione del patrimonio comunale appartenente ai progetti d	CS	16.152,49	0,00	16.152,49		RS	16.152,49		0,00	16.152,49	0,00	16.152,49
						TOT	16.152,49		0,00	16.152,49	0,00	16.152,49
40200.01.042013009	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO dalla Fondazione Cassa Risparmio di Modena per interventi di valorizzazione del patrimonio comunale appartenente ai progetti del "DUCATO ESTENSE"	CS	82.869,12	0,00	82.869,12		RS	82.869,12		0,00	82.869,12	0,00	82.869,12
						TOT	82.869,12		0,00	82.869,12	0,00	82.869,12

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
40200.01.042013010	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI STATALI PER LO SVILUPPO DEGLI	CS	700.000,00	0,00	700.000,00		RS	700.000,00		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
INVESTIMENTI - Contributo dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali MIBACT per interventi di valorizzazione del patrimonio comunale appartenente ai progetti "						TOT	700.000,00		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
40200.01.042013011	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI STATALI PER LO SVILUPPO DEGLI	CS	333.817,39	0,00	333.817,39		RS	333.817,39		0,00	333.817,39	0,00	333.817,39
INVESTIMENTI - Contributo dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali MIBACT per interventi di valorizzazione del patrimonio comunale appartenente ai progetti "						TOT	333.817,39		0,00	333.817,39	0,00	333.817,39
40200.01.042013016	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE -	CS	16.500,00	0,00	16.500,00		RS	16.500,00		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Finanziamento provinciale L.R. 18 per interventi di adeguamento della biblioteca comunali -						TOT	16.500,00		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
40200.01.042013018	CP	241.500,00	0,00	241.500,00	0,00	CP	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi Regionali per lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici	CS	2.149.200,00	0,00	2.149.200,00		RS	1.956.000,00		0,00	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00
						TOT	1.956.000,00		0,00	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00
40200.01.042013022	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo dal comune di Casalgrande per interventi al Ponte Veggia	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	3.006.278,16		0,00	3.006.278,16	0,00	3.006.278,16
						TOT	3.006.278,16		0,00	3.006.278,16	0,00	3.006.278,16
40200.01.042013026	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE -	CS	1.800,00	0,00	1.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamento del progetto "Un albero per ogni nuovo nato"						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.042013035	CP	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	CP	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INTERVENTI DI	CS	283.082,25	0,00	283.082,25		RS	126.051,38		0,00	126.051,38	0,00	126.051,38
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO						TOT	126.051,38		0,00	126.051,38	0,00	126.051,38
TERRITORIALE (DECRETO DEL 30/01/2020) L.160/2019												
40200.01.042013036	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ministeriali per interventi di adeguamento e di	CS	155.613,81	0,00	155.613,81		RS	155.613,81		0,00	155.613,81	0,00	155.613,81
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in						TOT	155.613,81		0,00	155.613,81	0,00	155.613,81
conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (vedi lav. 185)												
40200.01.042013037	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI regionali per attuazione progetto BIKE TO WORK	CS	20.400,95	0,00	20.400,95		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui alla						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DGR 484/2020 (vincolato Spesa cap.90820401)												

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
40200.01.042013042	CP	429.782,76	0,00	429.782,76	0,00	CP	429.782,76	0,00	0,00	429.782,76	0,00	429.782,76
PNRR M5 C2 I2.1: contributi per rigenerazione urbana_ex	CS	1.021.431,93	0,00	1.021.431,93		RS	677.605,72		0,00	677.605,72	0,00	677.605,72
Politeama CUP:F83D21008600001						TOT	1.107.388,48		0,00	1.107.388,48	0,00	1.107.388,48
40200.01.042013043	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M4C1I1.1: Realizzazione Nuovo Nido Parco CUP	CS	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00		RS	2.250.000,00		0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
B81B21001300001						TOT	2.250.000,00		0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
40200.01.042013044	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI provinciali per interventi sulla viabilità	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		RS	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
						TOT	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40200.01.042013045	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI Regionali per finanziamento impianti sportivi	CS	200.000,00	0,00	200.000,00		RS	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
						TOT	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
40200.01.042013048	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi Ministeriali per manutenzione straordinaria strade comunali, marciapiedi, arredo urbano (Circolare Min.Int. N.6	CS	187.500,00	0,00	187.500,00		RS	187.500,00		0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
17/01/2022 - Legge n.234 30.12.2021)						TOT	187.500,00		0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
40200.01.042013049	CP	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	CP	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo Regionale per manutenzione straordinaria locali da destinare a centro per l'impiego (vedi cap.U	CS	108.000,00	0,00	108.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15012.03.000000001)						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.042013050	CP	644.674,13	0,00	644.674,13	0,00	CP	644.674,13	0,00	0,00	644.674,13	0,00	644.674,13
PNRR M5 C2 I2.1: contributi per rigenerazione urbana_Antica	CS	1.694.610,59	0,00	1.694.610,59		RS	1.178.871,29		0,00	1.178.871,29	0,00	1.178.871,29
Paggeria CUP:F83D21008610001						TOT	1.823.545,42		0,00	1.823.545,42	0,00	1.823.545,42
40200.01.042013051	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PNRR M2 C4 I2.2: contributo per sviluppo territoriale_Ponte	CS	0,00	0,00	0,00		RS	2.938.606,86		0,00	2.938.606,86	0,00	2.938.606,86
Veggia CUP:B87H17001720004						TOT	2.938.606,86		0,00	2.938.606,86	0,00	2.938.606,86
40200.01.042013052	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M2 C4 I2.2: contributo per messa in sicurezza edifici_sc.	CS	400.000,00	0,00	400.000,00		RS	355.697,55		0,00	355.697,55	0,00	355.697,55
El.Bellini CUP:B88E18000450004						TOT	355.697,55		0,00	355.697,55	0,00	355.697,55
40200.01.042013053	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M2 C4 I2.2: contributo per messa in sicurezza edifici_sc.	CS	240.000,00	0,00	240.000,00		RS	238.141,74		0,00	238.141,74	0,00	238.141,74
Mat. Calvino CUP:B88E18000530004						TOT	238.141,74		0,00	238.141,74	0,00	238.141,74

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
40200.01.042013054	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M2 C4 I2.2: contributo per messa in sicurezza edifici_sc. Medie Leonardo da Vinci CUP:B88E18000500004	CS	216.000,00	0,00	216.000,00		RS	197.433,91		0,00	197.433,91	0,00	197.433,91
						TOT	197.433,91		0,00	197.433,91	0,00	197.433,91
40200.01.042013055	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M2 C4 I2.2: contributo per messa in sicurezza edifici_sc. Mat. Rodari CUP:B88E18000460004	CS	280.000,00	0,00	280.000,00		RS	252.391,16		0,00	252.391,16	0,00	252.391,16
						TOT	252.391,16		0,00	252.391,16	0,00	252.391,16
40200.01.042013056	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M2 C4 I2.2: contributo per messa in sicurezza edifici_sc. Medie Ruini CUP:B88E18000430001	CS	320.000,00	0,00	320.000,00		RS	296.227,24		0,00	296.227,24	0,00	296.227,24
						TOT	296.227,24		0,00	296.227,24	0,00	296.227,24
40200.01.042013057	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M2 C4 I2.2: contributo per messa in sicurezza edifici_sc. El. S.Agostino CUP:B88E18000490004	CS	160.800,00	0,00	160.800,00		RS	144.295,63		0,00	144.295,63	0,00	144.295,63
						TOT	144.295,63		0,00	144.295,63	0,00	144.295,63
40200.01.042013058	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M2 C4 I2.2: contributi per interventi di efficientamento energetico_Villa Vistarino CUP:F88C22000870006	CS	130.000,00	0,00	130.000,00		RS	130.000,00		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
						TOT	130.000,00		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
40200.01.042013060	CP	606.043,97	0,00	606.043,97	0,00	CP	605.261,97	782,00	0,00	605.261,97	0,00	605.261,97
PNRR M1C3I2.3: contributo per parchi e giardini storici_Parco Ducale CUP:F89D22000150006	CS	1.641.835,89	0,00	1.641.835,89		RS	1.157.000,71		0,00	1.157.000,71	0,00	1.157.000,71
						TOT	1.762.262,68		0,00	1.762.262,68	0,00	1.762.262,68
40200.01.042013061	CP	96.929,00	0,00	96.929,00	0,00	CP	96.929,00	0,00	0,00	96.929,00	0,00	96.929,00
PNRR M2C4I3.4: contributo "Bonifica del suolo di siti orfani" - Sassuolo Due	CS	177.543,20	0,00	177.543,20		RS	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
						TOT	196.929,00		0,00	196.929,00	0,00	196.929,00
40200.01.042013062	CP	21.885,75	0,00	21.885,75	0,00	CP	21.885,75	0,00	0,00	21.885,75	0,00	21.885,75
PNRR M2C4I3.4: contributo "Bonifica del suolo di siti orfani" - Comer	CS	27.508,60	0,00	27.508,60		RS	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
						TOT	31.885,75		0,00	31.885,75	0,00	31.885,75
40200.01.042013064	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M4 C2 I1.2: contributo per Demolizione e costruzione mensa scuola Elementare Bellini CUP: F85E22000080006	CS	450.000,00	0,00	450.000,00		RS	450.000,00		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
						TOT	450.000,00		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
40200.01.042013068	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M4 C2 I1.2: contributo per Mensa scuola Elementare Sant'Agostino CUP: F86F22000510006	CS	720.000,00	0,00	720.000,00		RS	720.000,00		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
						TOT	720.000,00		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00

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
40200.01.042013069	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M2 C4 I2.2: Nido S.Agostino CUP B81B21001290001	CS	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00		RS	2.700.000,00		0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
						TOT	2.700.000,00		0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
40200.01.042013070	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo ministeriale di efficienza energetica CSE	CS	610.607,44	0,00	610.607,44		RS	0,02		0,00	0,02	0,00	0,02
						TOT	0,02		0,00	0,02	0,00	0,02
40200.01.042013071	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo dall'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per interventi previsti dalla DGR 507/2022 "Fondo inclusione disabilità"	CS	10.300,00	0,00	10.300,00		RS	10.300,00		0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
						TOT	10.300,00		0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
40200.01.042013072	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUTI regionali per COC nuova sede Polizia Locale)	CS	0,00	0,00	0,00		RS	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
						TOT	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
40200.01.042013074	CP	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	CP	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo regionale per interventi sul ponte di Via Regina Pacis	CS	280.000,00	0,00	280.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.042013075	CP	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	CP	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo dal comune di Formigine per interventi sul ponte di Via Regina Pacis	CS	280.000,00	0,00	280.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.04.042043003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO dalla Fondazione di Modena per interventi di valorizzazione del patrimonio comunale	CS	500.000,00	0,00	500.000,00		RS	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
						TOT	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
40400.01.044016001	CP	4.637.317,80	0,00	4.637.317,80	0,00	CP	0,00	4.637.317,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI - alienazione di fabbricati di proprietà comunale	CS	3.819.634,46	0,00	3.819.634,46		RS	181.901,93		0,00	181.901,93	0,00	181.901,93
						TOT	181.901,93		0,00	181.901,93	0,00	181.901,93
40400.02.044026001	CP	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	CP	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI - alienazione di diverse aree di proprietà comunale	CS	260.942,55	0,00	260.942,55		RS	43.509,23		0,00	43.509,23	0,00	43.509,23
						TOT	43.509,23		0,00	43.509,23	0,00	43.509,23
40400.02.044026007	CP	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	CP	5.750,00	340,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI - Concessione diritto di superficie per 40 anni dell'area di proprietà comunale, con destinazione ad attrezzature sportive e ricreative, in località "Ca Maria"	CS	4.872,00	0,00	4.872,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.750,00		0,00	5.750,00	0,00	5.750,00

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
40500.01.045012010	CP	1.217.837,75	0,00	1.217.837,75	0,00	CP	0,00	1.217.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI AD EDIFICARE	CS	1.642.377,92	0,00	1.642.377,92		RS	793.468,90		0,00	793.468,90	793.468,90	0,00
						TOT	793.468,90		0,00	793.468,90	793.468,90	0,00
40500.02.045022001	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da monetizzazioni di aree	CS	126.914,99	0,00	126.914,99		RS	23.546,85		0,00	23.546,85	23.546,85	0,00
						TOT	23.546,85		0,00	23.546,85	23.546,85	0,00
40500.04.045049906	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI in conto capitale per interventi di demolizione fabbricati abusivi (cap. U 01062.02.000000001)	CS	79.164,64	0,00	79.164,64		RS	39.164,64		0,00	39.164,64	0,00	39.164,64
						TOT	39.164,64		0,00	39.164,64	0,00	39.164,64
90200.01.092010204	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI sett 2	CS	194.275,88	0,00	194.275,88		RS	14.275,88		0,00	14.275,88	0,00	14.275,88
						TOT	14.275,88		0,00	14.275,88	0,00	14.275,88
90200.04.092040104	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI - settore 2	CS	90.000,00	0,00	90.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.092040107	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI - settore 2 Serv.Patrimonio	CS	47.880,00	0,00	47.880,00		RS	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
						TOT	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
90200.99.092999906	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
Introito sanzioni inquinamento ambientale, da riversare al Ministero dell'Ambiente (cap. U 990170228)	CS	3.600,00	0,00	3.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 1636 - SETTORE	CP	9.991.372,94	0,00	9.991.372,94	0,00	CP	1.951.973,61	8.039.399,33	0,00	1.951.973,61	0,00	1.951.973,61
	CS	26.603.818,75	0,00	26.603.818,75		RS	23.675.094,07		0,00	23.675.094,07	829.870,80	22.845.223,27
						TOT	25.627.067,68		0,00	25.627.067,68	829.870,80	24.797.196,88

RESPONSABILE 5228 - SETTORE 04 CORPO DI POLIZIA LOCALE

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
30100.02.031020142	CP	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	CP	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE -	CS	8.560,00	0,00	8.560,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Introiti per rilascio fotocopie incidenti stradali						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30200.02.032020101	CP	1.330.201,81	0,00	1.330.201,81	0,00	CP	0,00	1.330.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI per violazioni al Codice della Strada - quota indistinta	CS	3.587.486,59	0,00	3.587.486,59		RS	2.351.547,60		0,00	2.351.547,60	0,00	2.351.547,60
						TOT	2.351.547,60		0,00	2.351.547,60	0,00	2.351.547,60
30200.02.032020102	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
SANZIONI amministrative per violazione regolamenti com.li, ordinanza e norme di legge	CS	111.777,80	0,00	111.777,80		RS	106.587,40		0,00	106.587,40	0,00	106.587,40
						TOT	106.587,40		0,00	106.587,40	0,00	106.587,40
30200.02.032020104	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
SANZIONI per violazioni al codice della strada - emissione ruoli	CS	16.000,00	0,00	16.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30200.02.032020110	CP	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	CP	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI per violazioni delle modalita' di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti	CS	50.808,80	0,00	50.808,80		RS	4.602,40		0,00	4.602,40	0,00	4.602,40
						TOT	4.602,40		0,00	4.602,40	0,00	4.602,40
30500.02.035020330	CP	272.200,00	0,00	272.200,00	0,00	CP	0,00	272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso dai Comuni associati a copertura delle spese sostenute per la gestione del Servizio sanzioni associato	CS	310.120,05	0,00	310.120,05		RS	264.173,13		0,00	264.173,13	0,00	264.173,13
						TOT	264.173,13		0,00	264.173,13	0,00	264.173,13
30500.02.035020412	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - recupero somme anticipate - liquidazione extragiudiziale ex art. 2043 Codice Civile. Transazioni con le parti lese	CS	12.772,81	0,00	12.772,81		RS	12.772,81		0,00	12.772,81	0,00	12.772,81
						TOT	12.772,81		0,00	12.772,81	0,00	12.772,81
30500.02.035020414	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
INTROITO DERIVANTE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - rimborso spese per custodia automezzi sequestrati	CS	8.326,16	0,00	8.326,16		RS	326,16		0,00	326,16	0,00	326,16
						TOT	326,16		0,00	326,16	0,00	326,16
30500.02.035020424	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese di notifica e introiti diversi_Servizio Polizia Locale	CS	8.000,00	0,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.042013040	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI regionali per progetto "ZTL" (vedi lav.191)	CS	34.074,57	0,00	34.074,57		RS	34.074,57		0,00	34.074,57	0,00	34.074,57
cofinanziato al 70%						TOT	34.074,57		0,00	34.074,57	0,00	34.074,57
90200.01.092010207	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CS	45.000,00	0,00	45.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
settore 4						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.092040109	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI - settore 4	CS	45.000,00	0,00	45.000,00		RS	138,53		0,00	138,53	0,00	138,53
						TOT	138,53		0,00	138,53	0,00	138,53
90200.99.092999907	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate dai Comuni associati per il Servizio sanzioni, da riversare	CS	59,61	0,00	59,61		RS	59,61		0,00	59,61	0,00	59,61
al Comune di Formigine per rimborso quota personale assegnato						TOT	59,61		0,00	59,61	0,00	59,61
al Servizio sanzioni associato (cap. U 990170229)												
Totali RESPONSABILE 5228 - SETTORE	CP	1.814.001,81	0,00	1.814.001,81	0,00	CP	0,00	1.814.001,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.237.986,39	0,00	4.237.986,39		RS	2.774.282,21		0,00	2.774.282,21	0,00	2.774.282,21
						TOT	2.774.282,21		0,00	2.774.282,21	0,00	2.774.282,21

RESPONSABILE 5235 - DIGITALIZZAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

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
20101.01.021010143	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M1C1 "Transizione digitale" - avviso 1.2 Cloud	CS	252.118,00	0,00	252.118,00		RS	252.118,00		0,00	252.118,00	0,00	252.118,00
						TOT	252.118,00		0,00	252.118,00	0,00	252.118,00
40200.01.042013063	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M1C1 "Transizione digitale": 1.4.1 Siti	CS	280.932,00	0,00	280.932,00		RS	280.932,00		0,00	280.932,00	0,00	280.932,00
						TOT	280.932,00		0,00	280.932,00	0,00	280.932,00
40200.01.042013066	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M1C1 "Transizione digitale": 1.4.4 CielD	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		RS	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
						TOT	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
40200.01.042013067	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PNRR M1C1 "Transizione digitale": 1.4.5 notifiche	CS	0,00	0,00	0,00		RS	55.998,00		0,00	55.998,00	0,00	55.998,00
						TOT	55.998,00		0,00	55.998,00	0,00	55.998,00
40200.01.042013077	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PNRR M1C1 "Transizione digitale": 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - CUP F51F22011380006	CS	0,00	0,00	0,00		RS	14.640,00		0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
						TOT	14.640,00		0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
Totali RESPONSABILE 5235 -	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	547.050,00	0,00	547.050,00		RS	617.688,00		0,00	617.688,00	0,00	617.688,00
						TOT	617.688,00		0,00	617.688,00	0,00	617.688,00

Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	77.633.259,93	0,00	77.633.259,93	0,00	CP	17.169.044,05	60.464.215,88	0,00	17.169.044,05	0,00	17.169.044,05
	CS	116.807.618,66	0,00	116.807.618,66		RS	57.613.685,31		0,00	57.613.685,31	863.129,25	56.750.556,06
						TOT	74.782.729,36		0,00	74.782.729,36	863.129,25	73.919.600,11

RESPONSABILE 1274 - SETTORE 11 SEGRETARIO GENERALE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.01.010110101	CP	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	CP	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE-oneri diretti -personale di ruolo- responsabile ufficio stampa	CS	23.750,00	0,00	23.750,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.01.010110102	CP	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	CP	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE-oneri riflessi-personale di ruolo-responsabile ufficio stampa	CS	6.950,00	0,00	6.950,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.01.010110103	CP	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	CP	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - segreteria Sindaco	CS	63.300,00	0,00	63.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.01.010110104	CP	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	CP	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - segreteria Sindaco	CS	18.700,00	0,00	18.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.02.010110201	CP	37.510,00	0,00	37.510,00	0,00	CP	7.510,49	29.999,51	0,00	7.510,49	0,00	7.510,49
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. derivante dal versamento delle indennità e dei compensi agli amministratori	CS	42.889,16	0,00	42.889,16		RS	5.379,16		0,00	5.379,16	0,00	5.379,16
						TOT	12.889,65		0,00	12.889,65	0,00	12.889,65
01011.03.010110301	CP	244.710,00	0,00	244.710,00	0,00	CP	78.358,74	166.351,26	0,00	78.358,74	0,00	78.358,74
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - indennità di funzione al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale	CS	290.832,62	0,00	290.832,62		RS	11.420,16		0,00	11.420,16	0,00	11.420,16
						TOT	89.778,90		0,00	89.778,90	0,00	89.778,90
01011.03.010110302	CP	15.463,00	0,00	15.463,00	0,00	CP	0,00	15.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - contributi previdenziali e assistenziali del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale	CS	15.463,00	0,00	15.463,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.010110303	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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.03.010110304	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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - gettoni di presenza spettanti ai componenti le commissioni consiliari	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
01011.03.010110305	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - rimborso ai datori di lavoro per permessi retribuiti agli amministratori	CS	47.607,06	0,00	47.607,06		RS	29.607,06		0,00	29.607,06	0,00	29.607,06
						TOT	29.607,06		0,00	29.607,06	0,00	29.607,06
01011.03.010110306	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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - rimborso delle missioni	CS	1.597,62	0,00	1.597,62		RS	97,62		0,00	97,62	0,00	97,62
						TOT	97,62		0,00	97,62	0,00	97,62
01011.03.010110307	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - spese di funzionamento della Giunta e del Consiglio Comunale	CS	668,65	0,00	668,65		RS	268,65		0,00	268,65	0,00	268,65
						TOT	268,65		0,00	268,65	0,00	268,65
01011.03.010110308	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - rimborso delle spese di rappresentanza effettuate dagli Amministratori	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
						TOT	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
01011.03.010110309	CP	16.344,00	0,00	16.344,00	0,00	CP	16.344,00	0,00	0,00	16.344,00	0,00	16.344,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - compenso spettante ai componenti il nucleo di valutazione	CS	32.688,00	0,00	32.688,00		RS	16.344,00		0,00	16.344,00	0,00	16.344,00
						TOT	32.688,00		0,00	32.688,00	0,00	32.688,00
01011.03.010110315	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitura beni e servizi per Servizio staff al Sindaco e Relazioni esterne	CS	832,04	0,00	832,04		RS	832,04		0,00	832,04	0,00	832,04
						TOT	832,04		0,00	832,04	0,00	832,04
01011.03.010110317	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	2.670,00	830,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - iniziative previste per legge	CS	4.820,60	0,00	4.820,60		RS	0,61		0,00	0,61	0,00	0,61
						TOT	2.670,61		0,00	2.670,61	0,00	2.670,61
01011.03.010110319	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	2.459,52	1.540,48	0,00	2.459,52	0,00	2.459,52
PRESTAZIONI DI SERVIZI - videoimpaginazione del giornale comunale e stampa giornale comunale	CS	4.614,88	0,00	4.614,88		RS	614,88		0,00	614,88	0,00	614,88
						TOT	3.074,40		0,00	3.074,40	0,00	3.074,40
01011.03.010110320	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI - trasmissioni su emittenti radiotelevisive locali - implementazione comunicazioni digitali	CS	9.940,00	0,00	9.940,00		RS	2.440,00		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
						TOT	2.440,00		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00

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
01011.03.010110321	CP	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	CP	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitura beni e servizi per iniziative istituzionali e diverse	CS	6.947,16	0,00	6.947,16		RS	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
						TOT	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01011.03.010110323	CP	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	CP	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - elaborazione della rassegna stampa telematica - servizi fotografici	CS	11.162,60	0,00	11.162,60		RS	2.110,60		0,00	2.110,60	0,00	2.110,60
						TOT	9.210,60		0,00	9.210,60	0,00	9.210,60
01011.03.010110329	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	4.936,12	63,88	0,00	4.936,12	0,00	4.936,12
PRESTAZIONI DI SERVIZI - progettazione e stampa materiale informativo	CS	6.478,50	0,00	6.478,50		RS	1.478,50		0,00	1.478,50	0,00	1.478,50
						TOT	6.414,62		0,00	6.414,62	0,00	6.414,62
01011.03.010110331	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - gestione sale civiche	CS	3.833,28	0,00	3.833,28		RS	3.833,28		0,00	3.833,28	0,00	3.833,28
						TOT	3.833,28		0,00	3.833,28	0,00	3.833,28
01011.03.010110332	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - gestione sala matrimoni	CS	100,00	0,00	100,00		RS	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00
						TOT	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00
01011.04.010110402	CP	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	CP	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - Contributi ad associazioni ed enti	CS	23.700,00	0,00	23.700,00		RS	5.700,00		0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
						TOT	5.700,00		0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
01011.04.010110405	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
TRASFERIMENTI - Quota adesione all'associazione Vittime di reato	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
01021.01.010210101	CP	98.150,00	0,00	98.150,00	0,00	CP	0,00	98.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - U.R.P. - stamperia	CS	98.150,00	0,00	98.150,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.010210102	CP	26.650,00	0,00	26.650,00	0,00	CP	0,00	26.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - U.R.P. - stamperia	CS	26.650,00	0,00	26.650,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.010210105	CP	117.950,00	0,00	117.950,00	0,00	CP	0,00	117.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizi ausiliari - segreteria generale - protocollo	CS	117.950,00	0,00	117.950,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.01.010210106	CP	423.300,00	0,00	423.300,00	0,00	CP	0,00	423.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizi ausiliari - segreteria generale - protocollo	CS	423.300,00	0,00	423.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.010210109	CP	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	CP	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizio notificazione	CS	6.150,00	0,00	6.150,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.010210110	CP	23.120,00	0,00	23.120,00	0,00	CP	0,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizio notificazione	CS	23.120,00	0,00	23.120,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.010210113	CP	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	CP	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - servizi ausiliari - indennità mansione a centralinista	CS	1.173,00	0,00	1.173,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.010210403	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - adesione ad A.N.C.I. - Lega dei Comuni - A.I. C.R.E. , ANUSCA - ANUTEL	CS	16.407,23	0,00	16.407,23		RS	2.407,23		0,00	2.407,23	0,00	2.407,23
						TOT	2.407,23		0,00	2.407,23	0,00	2.407,23
01071.01.010710101	CP	94.300,00	0,00	94.300,00	0,00	CP	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizi demografici	CS	94.300,00	0,00	94.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.010710102	CP	333.780,00	0,00	333.780,00	0,00	CP	0,00	333.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizi demografici	CS	333.780,00	0,00	333.780,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.010710105	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - Straordinario a tempo indeterminato per consultazioni elettorali	CS	18.000,00	0,00	18.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.010710106	CP	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	CP	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - Oneri previdenziali lavoro straordinario per consultazioni elettorali	CS	7.290,00	0,00	7.290,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.02.010710202	CP	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	CP	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente dei servizi demografici	CS	29.202,22	0,00	29.202,22		RS	402,22		0,00	402,22	0,00	402,22
						TOT	402,22		0,00	402,22	0,00	402,22

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01071.02.010710203	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
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - altri redditi - servizi demografici	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	13,63		0,00	13,63	0,00	13,63
						TOT	13,63		0,00	13,63	0,00	13,63
01071.02.010710204	CP	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00	CP	0,00	5.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - relativa allo straordinario su compensi per consultazioni elettorali	CS	5.505,00	0,00	5.505,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.010710301	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto carte d'identità	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.010710302	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gettoni di presenza spettanti ai componenti le commissioni elettorali	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.010710304	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
Acquisto beni e servizi per consultazioni elettorali	CS	120.598,00	0,00	120.598,00		RS	598,00		0,00	598,00	0,00	598,00
						TOT	598,00		0,00	598,00	0,00	598,00
01071.03.010710312	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni occasionali per attività di rilevatore statistico (corrispondente alla voce di entrata 2101.01.24)	CS	21.173,80	0,00	21.173,80		RS	10.173,80		0,00	10.173,80	0,00	10.173,80
						TOT	10.173,80		0,00	10.173,80	0,00	10.173,80
01111.02.011110201	CP	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	CP	114,00	84.886,00	0,00	114,00	0,00	114,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente dei servizi generali	CS	85.244,50	0,00	85.244,50		RS	145,33		0,00	145,33	0,00	145,33
						TOT	259,33		0,00	259,33	0,00	259,33
01111.03.011110303	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - acquisto materiale vario	CS	400,00	0,00	400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.011110345	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANTICORRUZIONE E PRIVACY	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.011110413	CP	4.064,00	0,00	4.064,00	0,00	CP	0,00	4.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI alla Provincia di Modena per l'Ufficio Avvocatura Unico	CS	4.064,00	0,00	4.064,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.04.011110414	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento alla Provincia di Modena: compensi legali Ufficio	CS	400,00	0,00	400,00		RS	1.505,00		0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
Avvocatura Unico - Settore 11						TOT	1.505,00		0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
03012.02.030124104	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPROPRIO IMMOBILE VIA SAN PIETRO PER	CS	5.750,20	0,00	5.750,20		RS	5.750,20		0,00	5.750,20	0,00	5.750,20
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE						TOT	5.750,20		0,00	5.750,20	0,00	5.750,20
12091.03.120910301	CP	28.240,00	0,00	28.240,00	0,00	CP	24.590,00	3.650,00	0,00	24.590,00	0,00	24.590,00
Convenzione in essere con Università degli studi di Modena per	CS	30.351,29	0,00	30.351,29		RS	2.111,29		0,00	2.111,29	0,00	2.111,29
utilizzo struttura adibita ad obitorio						TOT	26.701,29		0,00	26.701,29	0,00	26.701,29
12091.03.120910302	CP	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	CP	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporto di cadaveri su disposizione dell'autorità di pubblica	CS	2.766,00	0,00	2.766,00		RS	406,00		0,00	406,00	0,00	406,00
sicurezza						TOT	406,00		0,00	406,00	0,00	406,00
99017.02.990170212	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI sett 11	CS	95.000,00	0,00	95.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.990170215	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riversamento allo Stato del corrispettivo per emissione Carta	CS	109.807,54	0,00	109.807,54		RS	5.455,51		0,00	5.455,51	4.348,61	1.106,90
d'identità elettronica (CIE) (cap. E 92050102)						TOT	5.455,51		0,00	5.455,51	4.348,61	1.106,90
Totali RESPONSABILE 1274 - SETTORE	CP	2.185.259,00	0,00	2.185.259,00	0,00	CP	144.082,87	2.041.176,13	0,00	144.082,87	0,00	144.082,87
	CS	2.340.407,95	0,00	2.340.407,95		RS	110.894,77		0,00	110.894,77	4.348,61	106.546,16
						TOT	254.977,64		0,00	254.977,64	4.348,61	250.629,03

RESPONSABILE 1275 - SETTORE 03 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO PARTECIPATE

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
01011.02.010110203	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - altri redditi - comunicazione istituzionale	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.010110310	CP	48.568,90	0,00	48.568,90	0,00	CP	4.505,73	44.063,17	0,00	4.505,73	0,00	4.505,73
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - compenso spettante ai componenti il collegio dei revisori dei conti	CS	81.806,31	0,00	81.806,31		RS	33.237,41		0,00	33.237,41	0,00	33.237,41
						TOT	37.743,14		0,00	37.743,14	0,00	37.743,14
01011.03.010110316	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - anticipi economali	CS	982,32	0,00	982,32		RS	82,32		0,00	82,32	0,00	82,32
						TOT	82,32		0,00	82,32	0,00	82,32
01011.03.010110328	CP	11.397,76	0,00	11.397,76	0,00	CP	0,00	11.397,76	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - pulizie	CS	11.339,10	0,00	11.339,10		RS	1.014,75		0,00	1.014,75	0,00	1.014,75
						TOT	1.014,75		0,00	1.014,75	0,00	1.014,75
01021.01.010210126	CP	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	CP	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizio contratti	CS	55.500,00	0,00	55.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.010210127	CP	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	CP	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizio contratti	CS	16.200,00	0,00	16.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.010210302	CP	26.470,00	0,00	26.470,00	0,00	CP	0,00	26.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - pulizie	CS	29.132,90	0,00	29.132,90		RS	1.140,86		0,00	1.140,86	0,00	1.140,86
						TOT	1.140,86		0,00	1.140,86	0,00	1.140,86
01031.01.010310101	CP	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	CP	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - bilancio e programmazione finanziaria - economato e provveditorato	CS	448.000,00	0,00	448.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.010310102	CP	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	CP	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - bilancio e programmazione finanziaria - economato e provveditorato	CS	126.500,00	0,00	126.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.02.010310201	CP	34.250,00	0,00	34.250,00	0,00	CP	0,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente del servizio bilancio e programmazione finanziaria e servizio economato e provveditorato	CS	34.250,00	0,00	34.250,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.02.010310202	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
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - Altri redditi - personale del servizio bilancio e programmazione finanziaria e servizio economato e provveditorato	CS	2.818,44	0,00	2.818,44		RS	1.318,44		0,00	1.318,44	0,00	1.318,44
						TOT	1.318,44		0,00	1.318,44	0,00	1.318,44
01031.03.010310301	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI - consulenze in materia fiscale	CS	14.801,50	0,00	14.801,50		RS	6.801,50		0,00	6.801,50	0,00	6.801,50
						TOT	6.801,50		0,00	6.801,50	0,00	6.801,50
01031.03.010310302	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese relative al contratto di Tesoreria	CS	20.276,46	0,00	20.276,46		RS	10.744,64		0,00	10.744,64	9.684,60	1.060,04
						TOT	10.744,64		0,00	10.744,64	9.684,60	1.060,04
01031.03.010310305	CP	13.066,14	0,00	13.066,14	0,00	CP	12.797,80	268,34	0,00	12.797,80	0,00	12.797,80
PRESTAZIONI DI SERVIZI - Tenuta e aggiornamento inventario	CS	14.896,14	0,00	14.896,14		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	12.797,80		0,00	12.797,80	0,00	12.797,80
01031.03.010310311	CP	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	CP	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - pulizie	CS	12.357,70	0,00	12.357,70		RS	780,46		0,00	780,46	0,00	780,46
						TOT	780,46		0,00	780,46	0,00	780,46
01031.07.010310701	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi di mora	CS	200,00	0,00	200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.09.010310901	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	2.588,52	2.411,48	0,00	2.588,52	0,00	2.588,52
PERSONALE - Rimborso del comando personale - oneri diretti	CS	6.959,64	0,00	6.959,64		RS	1.959,64		0,00	1.959,64	0,00	1.959,64
						TOT	4.548,16		0,00	4.548,16	0,00	4.548,16
01032.02.000000001	CP	3.827,75	0,00	3.827,75	0,00	CP	0,00	3.827,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto arredi e attrezzature su richiesta dei servizi	CS	3.444,99	0,00	3.444,99		RS	3.318,41		0,00	3.318,41	0,00	3.318,41
						TOT	3.318,41		0,00	3.318,41	0,00	3.318,41
01032.03.000000002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti all'Unione per acquisto arredi e attrezzature	CS	2.436,73	0,00	2.436,73		RS	1.538,59		0,00	1.538,59	0,00	1.538,59
						TOT	1.538,59		0,00	1.538,59	0,00	1.538,59

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
01033.01.010334101	CP	670.004,70	0,00	670.004,70	0,00	CP	0,00	670.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimento di Capitale alla Ditta Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl - entrate correnti	CS	632.559,20	0,00	632.559,20		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01033.01.010336001	CP	2.910.926,88	0,00	2.910.926,88	0,00	CP	0,00	2.910.926,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimento di Capitale alla Ditta Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (fin. con alienazioni)	CS	2.767.630,54	0,00	2.767.630,54		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01033.04.010330401	CP	2.163.500,00	0,00	2.163.500,00	0,00	CP	0,00	2.163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operazioni di gestione per versamenti di proventi prestito in deposito Cassa Depositi e Prestiti spa	CS	2.055.325,00	0,00	2.055.325,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01033.04.010330402	CP	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	CP	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Kyoto_Edifici scolastici_fotovoltaico - Operazioni di gestione per versamenti di proventi prestito in deposito Cassa Depositi e Prestiti spa	CS	438.900,00	0,00	438.900,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.010410101	CP	319.800,00	0,00	319.800,00	0,00	CP	0,00	319.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - tributi	CS	319.800,00	0,00	319.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.010410102	CP	90.250,00	0,00	90.250,00	0,00	CP	0,00	90.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - tributi	CS	90.250,00	0,00	90.250,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.02.010410201	CP	27.550,00	0,00	27.550,00	0,00	CP	0,00	27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente del servizio tributi	CS	27.550,00	0,00	27.550,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.02.010410204	CP	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	CP	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - TARI sugli immobili di proprietà comunale	CS	72.000,00	0,00	72.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.010410301	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI - Commissioni postali per incasso entrate su CCP	CS	9.839,79	0,00	9.839,79		RS	1.839,79		0,00	1.839,79	0,00	1.839,79
						TOT	1.839,79		0,00	1.839,79	0,00	1.839,79
01041.03.010410304	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per contenziosi, spese legali e altri incarichi del Servizio Contenzioso Tributario	CS	20.902,45	0,00	20.902,45		RS	82.720,65		0,00	82.720,65	0,00	82.720,65
						TOT	82.720,65		0,00	82.720,65	0,00	82.720,65

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
01041.03.010410320	CP	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	CP	16.246,44	4.253,56	0,00	16.246,44	0,00	16.246,44
PRESTAZIONI DI SERVIZI - Postalizzazione entrate servizi comunali	CS	31.078,86	0,00	31.078,86		RS	10.282,07		0,00	10.282,07	0,00	10.282,07
						TOT	26.528,51		0,00	26.528,51	0,00	26.528,51
01041.03.010410321	CP	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	CP	59.498,18	139.001,82	0,00	59.498,18	0,00	59.498,18
Acquisto di beni e servizi per Servizio Entrate	CS	460.916,32	0,00	460.916,32		RS	345.420,05		0,00	345.420,05	167,38	345.252,67
						TOT	404.918,23		0,00	404.918,23	167,38	404.750,85
01041.03.010410322	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID-19: acquisto servizi e forniture per Servizio Entrate	CS	10.797,00	0,00	10.797,00		RS	10.797,00		0,00	10.797,00	0,00	10.797,00
						TOT	10.797,00		0,00	10.797,00	0,00	10.797,00
01041.03.010410323	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI - Servizio recupero crediti e info-providing "pre-ruoli" e "post-ruoli"	CS	1.691,07	0,00	1.691,07		RS	1.679,97		0,00	1.679,97	5,55	1.674,42
						TOT	1.679,97		0,00	1.679,97	5,55	1.674,42
01041.04.010410401	CP	40.486,48	0,00	40.486,48	0,00	CP	0,00	40.486,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione dei Comuni per il Servizio Pubblicità e Affissioni gestito in convenzione	CS	115.830,89	0,00	115.830,89		RS	45.409,29		0,00	45.409,29	0,00	45.409,29
						TOT	45.409,29		0,00	45.409,29	0,00	45.409,29
01041.04.010410402	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
TRASFERIMENTI - versamento della quota dovuta, conseguente agli incassi I.M.U., all' IFEL-Istituto per la Finanza e l'Economia Locale-Roma.	CS	18.638,66	0,00	18.638,66		RS	18.638,66		0,00	18.638,66	0,00	18.638,66
						TOT	18.638,66		0,00	18.638,66	0,00	18.638,66
01041.04.010410406	CP	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	CP	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenzione con altro Ente per assistenza Contenzioso Tributario	CS	2.400,00	0,00	2.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.09.010410903	CP	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	CP	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di tributi introitati e non dovuti	CS	42.327,00	0,00	42.327,00		RS	3.695,00		0,00	3.695,00	0,00	3.695,00
						TOT	3.695,00		0,00	3.695,00	0,00	3.695,00
01041.09.010410904	CP	25.052,03	0,00	25.052,03	0,00	CP	0,00	25.052,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso ICP introitata e non dovuta	CS	27.640,13	0,00	27.640,13		RS	2.588,10		0,00	2.588,10	0,00	2.588,10
						TOT	2.588,10		0,00	2.588,10	0,00	2.588,10
01041.09.010410906	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
Rimborso TARI non dovuta	CS	35.793,91	0,00	35.793,91		RS	793,91		0,00	793,91	0,00	793,91
						TOT	793,91		0,00	793,91	0,00	793,91

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
01051.03.010510303	CP	2.978.527,52	0,00	2.978.527,52	0,00	CP	0,00	2.978.527,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratto di concessione e servizi di "global service" a SGP	CS	5.114.619,41	0,00	5.114.619,41		RS	1.160.091,89		0,00	1.160.091,89	0,00	1.160.091,89
						TOT	1.160.091,89		0,00	1.160.091,89	0,00	1.160.091,89
01051.03.010510306	CP	11.735,00	0,00	11.735,00	0,00	CP	0,00	11.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio di pulizie Ufficio Tecnico - SGP - magazzino squadra operai	CS	15.089,26	0,00	15.089,26		RS	1.328,46		0,00	1.328,46	0,00	1.328,46
						TOT	1.328,46		0,00	1.328,46	0,00	1.328,46
01051.03.010510314	CP	524.702,48	0,00	524.702,48	0,00	CP	0,00	524.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratto globale di manutenzione e gestione degli immobili comunali in proprietà e in uso: quota utenze energia elettrica immobili	CS	1.180.580,58	0,00	1.180.580,58		RS	729.985,18		0,00	729.985,18	0,00	729.985,18
						TOT	729.985,18		0,00	729.985,18	0,00	729.985,18
01051.03.010510315	CP	890.600,00	0,00	890.600,00	0,00	CP	0,00	890.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratto globale di manutenzione e gestione degli immobili comunali in proprietà e in uso: quota utenze gas	CS	2.003.850,00	0,00	2.003.850,00		RS	1.116.856,95		0,00	1.116.856,95	0,00	1.116.856,95
						TOT	1.116.856,95		0,00	1.116.856,95	0,00	1.116.856,95
01051.03.010510318	CP	8.243,32	0,00	8.243,32	0,00	CP	0,00	8.243,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi - Servizio Economico Finanziario	CS	8.243,32	0,00	8.243,32		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.04.010510401	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTI - Contributo in conto esercizio a SGP per maggiori costi utenze illuminazione pubblica	CS	0,00	0,00	0,00		RS	157.285,97		0,00	157.285,97	0,00	157.285,97
						TOT	157.285,97		0,00	157.285,97	0,00	157.285,97
01051.10.010511001	CP	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	CP	79.742,57	30.257,43	0,00	79.742,57	0,00	79.742,57
PRESTAZIONI DI SERVIZI - assicurazione beni patrimoniali	CS	120.589,58	0,00	120.589,58		RS	10.589,58		0,00	10.589,58	214,41	10.375,17
						TOT	90.332,15		0,00	90.332,15	214,41	90.117,74
01061.09.010610901	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzione introiti proventi Servizio Edilizia Privata pratiche non presentate	CS	39.191,80	0,00	39.191,80		RS	39.191,80		0,00	39.191,80	0,00	39.191,80
						TOT	39.191,80		0,00	39.191,80	0,00	39.191,80
01071.03.010710306	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	884,50	615,50	0,00	884,50	0,00	884,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI - rilegatura registri segreteria, anagrafe e stato civile	CS	1.798,29	0,00	1.798,29		RS	151,89		0,00	151,89	0,00	151,89
						TOT	1.036,39		0,00	1.036,39	0,00	1.036,39
01071.03.010710313	CP	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	CP	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - pulizie uffici demografici	CS	12.396,80	0,00	12.396,80		RS	799,56		0,00	799,56	0,00	799,56
						TOT	799,56		0,00	799,56	0,00	799,56

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
01081.04.010810401	CP	685.681,77	0,00	685.681,77	0,00	CP	0,00	685.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione per SIA gestito in convenzione	CS	1.128.394,13	0,00	1.128.394,13		RS	442.712,36		0,00	442.712,36	0,00	442.712,36
						TOT	442.712,36		0,00	442.712,36	0,00	442.712,36
01081.04.010810402	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI in conto esercizio per spese personale SIA all'Unione del distretto ceramico	CS	4.863,66	0,00	4.863,66		RS	4.863,66		0,00	4.863,66	0,00	4.863,66
						TOT	4.863,66		0,00	4.863,66	0,00	4.863,66
01082.03.000000001	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
Trasferimenti all'Unione del Distretto Ceramico per acquisto del SIA di strumentazioni informatiche	CS	178.153,37	0,00	178.153,37		RS	79.316,94		0,00	79.316,94	0,00	79.316,94
						TOT	79.316,94		0,00	79.316,94	0,00	79.316,94
01101.04.011010402	CP	286.501,59	0,00	286.501,59	0,00	CP	0,00	286.501,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione per prestazioni eseguite dall'Ufficio Personale gestito in convenzione	CS	527.305,42	0,00	527.305,42		RS	88.949,62		0,00	88.949,62	0,00	88.949,62
						TOT	88.949,62		0,00	88.949,62	0,00	88.949,62
01111.01.011110110	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	83.865,60	6.134,40	0,00	83.865,60	0,00	83.865,60
PRESTAZIONI DI SERVIZI - mensa del personale dipendente	CS	122.084,28	0,00	122.084,28		RS	16.988,48		0,00	16.988,48	0,00	16.988,48
						TOT	100.854,08		0,00	100.854,08	0,00	100.854,08
01111.02.011110202	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - altri redditi - servizi generali	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.011110204	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - Imposte diverse	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.011110205	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
IMPOSTE E TASSE - Acquisto valori bollati	CS	2.522,00	0,00	2.522,00		RS	522,00		0,00	522,00	0,00	522,00
						TOT	522,00		0,00	522,00	0,00	522,00
01111.02.011110206	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - altri redditi - servizi generali	CS	200,00	0,00	200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.011110207	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
IMPOSTE E TASSE - bolli e tasse di circolazione veicoli in dotazione	CS	6.736,84	0,00	6.736,84		RS	2.736,84		0,00	2.736,84	0,00	2.736,84
						TOT	2.736,84		0,00	2.736,84	0,00	2.736,84

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.03.011110301	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	5.953,49	9.046,51	0,00	5.953,49	0,00	5.953,49
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - materiale monouso	CS	22.272,66	0,00	22.272,66		RS	523,23		0,00	523,23	0,00	523,23
						TOT	6.476,72		0,00	6.476,72	0,00	6.476,72
01111.03.011110302	CP	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	CP	868,64	1.731,36	0,00	868,64	0,00	868,64
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - vestiario al personale	CS	4.696,15	0,00	4.696,15		RS	2.096,15		0,00	2.096,15	0,00	2.096,15
						TOT	2.964,79		0,00	2.964,79	0,00	2.964,79
01111.03.011110304	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - anticipi economici	CS	823,00	0,00	823,00		RS	323,00		0,00	323,00	0,00	323,00
						TOT	323,00		0,00	323,00	0,00	323,00
01111.03.011110305	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese di notifica	CS	4.827,18	0,00	4.827,18		RS	1.827,18		0,00	1.827,18	0,00	1.827,18
						TOT	1.827,18		0,00	1.827,18	0,00	1.827,18
01111.03.011110310	CP	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	CP	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese minute e urgenti di natura economica	CS	14.106,64	0,00	14.106,64		RS	2.977,08		0,00	2.977,08	167,17	2.809,91
						TOT	2.977,08		0,00	2.977,08	167,17	2.809,91
01111.03.011110311	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	19.632,42	5.367,58	0,00	19.632,42	0,00	19.632,42
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - cancelleria e stampati servizi generali	CS	33.188,87	0,00	33.188,87		RS	6.731,55		0,00	6.731,55	1.198,00	5.533,55
						TOT	26.363,97		0,00	26.363,97	1.198,00	25.165,97
01111.03.011110312	CP	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	CP	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - abbonamenti a riviste e giornali	CS	21.940,28	0,00	21.940,28		RS	3.687,28		0,00	3.687,28	0,00	3.687,28
						TOT	3.687,28		0,00	3.687,28	0,00	3.687,28
01111.03.011110313	CP	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	CP	6.020,00	280,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - carburanti e lubrificanti	CS	8.818,56	0,00	8.818,56		RS	1.653,48		0,00	1.653,48	0,00	1.653,48
						TOT	7.673,48		0,00	7.673,48	0,00	7.673,48
01111.03.011110315	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pagamento MAV per C.I.G.	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01111.03.011110319	CP	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	CP	37.027,85	10.472,15	0,00	37.027,85	0,00	37.027,85
Spese postali	CS	95.813,60	0,00	95.813,60		RS	40.353,80		0,00	40.353,80	0,00	40.353,80
						TOT	77.381,65		0,00	77.381,65	0,00	77.381,65

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.03.011110323	CP	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	CP	4.454,00	3.146,00	0,00	4.454,00	0,00	4.454,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - contratti di manutenzione dei veicoli in dotazione all'Ente	CS	11.138,48	0,00	11.138,48		RS	3.538,48		0,00	3.538,48	0,00	3.538,48
						TOT	7.992,48		0,00	7.992,48	0,00	7.992,48
01111.03.011110324	CP	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	CP	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - Contratti di assistenza attrezzature	CS	10.311,72	0,00	10.311,72		RS	4.911,72		0,00	4.911,72	0,00	4.911,72
						TOT	4.911,72		0,00	4.911,72	0,00	4.911,72
01111.03.011110325	CP	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	CP	15.920,21	8.079,79	0,00	15.920,21	0,00	15.920,21
PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese telefoniche	CS	38.007,86	0,00	38.007,86		RS	13.013,66		0,00	13.013,66	0,00	13.013,66
						TOT	28.933,87		0,00	28.933,87	0,00	28.933,87
01111.03.011110328	CP	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	CP	38.742,25	3.257,75	0,00	38.742,25	0,00	38.742,25
AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - noleggio mezzi e attrezzature per i servizi comunali	CS	70.415,69	0,00	70.415,69		RS	26.342,13		0,00	26.342,13	0,00	26.342,13
						TOT	65.084,38		0,00	65.084,38	0,00	65.084,38
01111.03.011110333	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI - servizi di trasloco	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
01111.03.011110344	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID-19: acquisto servizi e forniture per Servizio Economato	CS	5.262,11	0,00	5.262,11		RS	5.262,11		0,00	5.262,11	0,00	5.262,11
						TOT	5.262,11		0,00	5.262,11	0,00	5.262,11
01111.03.011110346	CP	8.301,52	0,00	8.301,52	0,00	CP	0,00	8.301,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali Settore III	CS	8.301,52	0,00	8.301,52		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.011110401	CP	56.742,55	0,00	56.742,55	0,00	CP	0,00	56.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione per Service amministrativo - servizi gestiti in convenzione	CS	166.575,16	0,00	166.575,16		RS	56.742,55		0,00	56.742,55	0,00	56.742,55
						TOT	56.742,55		0,00	56.742,55	0,00	56.742,55
01111.04.011110403	CP	106.921,34	0,00	106.921,34	0,00	CP	0,00	106.921,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione per spese generali servizi gestiti in convenzione	CS	214.328,00	0,00	214.328,00		RS	64.638,12		0,00	64.638,12	0,00	64.638,12
						TOT	64.638,12		0,00	64.638,12	0,00	64.638,12
01111.04.011110408	CP	88.505,27	0,00	88.505,27	0,00	CP	0,00	88.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo in conto esercizio alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl	CS	88.505,27	0,00	88.505,27		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.04.011110410	CP	91.059,68	0,00	91.059,68	0,00	CP	0,00	91.059,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione del distretto ceramico per CUC gestito in convenzione	CS	213.698,87	0,00	213.698,87		RS	64.851,44		0,00	64.851,44	0,00	64.851,44
						TOT	64.851,44		0,00	64.851,44	0,00	64.851,44
01111.10.011111004	CP	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	CP	110.000,00	69.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - assicurazione responsabilit� civile e rischi diversi	CS	179.000,00	0,00	179.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	110.000,00		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01111.10.011111005	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	CP	10.289,70	6.710,30	0,00	10.289,70	0,00	10.289,70
PRESTAZIONI DI SERVIZI - assicurazione degli automezzi e autovetture in dotazione all'Ente	CS	17.000,00	0,00	17.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	10.289,70		0,00	10.289,70	0,00	10.289,70
01111.10.011111006	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	14.500,00	10.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - assicurazione del personale dipendente "Tutela giudiziaria"	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	14.500,00		0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
01111.10.011111007	CP	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CP	990,50	2.609,50	0,00	990,50	0,00	990,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI - assicurazione del personale dipendente "Polizza Kasko"	CS	3.605,80	0,00	3.605,80		RS	5,80		0,00	5,80	0,00	5,80
						TOT	996,30		0,00	996,30	0,00	996,30
01111.10.011111008	CP	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	CP	6.777,00	2.723,00	0,00	6.777,00	0,00	6.777,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - assicurazione del personale dipendente "Infortuni cumulativa"	CS	9.500,33	0,00	9.500,33		RS	0,33		0,00	0,33	0,00	0,33
						TOT	6.777,33		0,00	6.777,33	0,00	6.777,33
01111.10.011111009	CP	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	CP	9.900,00	3.600,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - assicurazione RC Patrimoniale - Colpa Lieve	CS	13.500,00	0,00	13.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	9.900,00		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
01111.10.011111010	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - IVA a debito da versare all'erario	CS	200.000,00	0,00	200.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.02.030110204	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - altri redditi - servizio polizia locale	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.030110301	CP	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	CP	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - cancelleria e stampati - polizia municipale	CS	11.834,53	0,00	11.834,53		RS	2.526,97		0,00	2.526,97	0,00	2.526,97
						TOT	8.726,97		0,00	8.726,97	0,00	8.726,97

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
03011.03.030110305	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	23.700,00	1.300,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - acquisto carburanti e lubrificanti	CS	32.290,14	0,00	32.290,14		RS	5.423,02		0,00	5.423,02	0,00	5.423,02
						TOT	29.123,02		0,00	29.123,02	0,00	29.123,02
03011.03.030110306	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	11.886,92	3.113,08	0,00	11.886,92	0,00	11.886,92
PRESTAZIONI DI SERVIZI - manutenzione autoveicoli in dotazione	CS	21.305,44	0,00	21.305,44		RS	6.305,44		0,00	6.305,44	0,00	6.305,44
						TOT	18.192,36		0,00	18.192,36	0,00	18.192,36
03011.03.030110307	CP	27.836,48	0,00	27.836,48	0,00	CP	0,00	27.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - servizio di pulizia degli edifici comunali adibiti a sede della polizia locale	CS	30.250,61	0,00	30.250,61		RS	775,59		0,00	775,59	0,00	775,59
						TOT	775,59		0,00	775,59	0,00	775,59
04011.07.040110708	CP	2.045,43	0,00	2.045,43	0,00	CP	0,00	2.045,43	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso	CS	2.045,43	0,00	2.045,43		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.07.040110715	CP	15.975,68	0,00	15.975,68	0,00	CP	0,00	15.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso	CS	15.975,68	0,00	15.975,68		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.07.040210710	CP	2.812,47	0,00	2.812,47	0,00	CP	0,00	2.812,47	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso	CS	2.812,47	0,00	2.812,47		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.07.040210715	CP	7.031,19	0,00	7.031,19	0,00	CP	0,00	7.031,19	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso	CS	7.031,19	0,00	7.031,19		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.07.040210720	CP	4.342,36	0,00	4.342,36	0,00	CP	0,00	4.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso	CS	4.342,36	0,00	4.342,36		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.040610307	CP	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	CP	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - servizio di pulizia delle strutture per l'assistenza scolastica e il diritto allo studio	CS	3.367,50	0,00	3.367,50		RS	219,94		0,00	219,94	0,00	219,94
						TOT	219,94		0,00	219,94	0,00	219,94
04061.04.040610408	CP	11.624,00	0,00	11.624,00	0,00	CP	0,00	11.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione per il Servizio Civile Universale	CS	23.336,00	0,00	23.336,00		RS	17.378,83		0,00	17.378,83	0,00	17.378,83
						TOT	17.378,83		0,00	17.378,83	0,00	17.378,83

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
04071.02.040710201	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizio assistenza scolastica e diritto allo studio	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.02.050210202	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi -servizio biblioteca comunale	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
05021.03.050210304	CP	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	CP	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - servizio di pulizia degli edifici comunali adibiti a biblioteca	CS	67.120,44	0,00	67.120,44		RS	4.649,60		0,00	4.649,60	0,00	4.649,60
						TOT	4.649,60		0,00	4.649,60	0,00	4.649,60
05021.03.050210309	CP	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	CP	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - servizio di pulizia degli edifici comunali adibiti a sede dei servizi scuola-cultura-sport	CS	6.799,50	0,00	6.799,50		RS	1.610,74		0,00	1.610,74	0,00	1.610,74
						TOT	1.610,74		0,00	1.610,74	0,00	1.610,74
06011.02.060110203	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - manifestazioni sportive	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
06011.03.060110304	CP	2.715,76	0,00	2.715,76	0,00	CP	0,00	2.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - pulizie ufficio Sport	CS	3.431,09	0,00	3.431,09		RS	251,79		0,00	251,79	0,00	251,79
						TOT	251,79		0,00	251,79	0,00	251,79
08011.03.080110304	CP	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	CP	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - servizio di pulizia degli edifici comunali - servizio urbanistica e gestione del territorio - sportello unico imprese e cittadini	CS	13.398,53	0,00	13.398,53		RS	2.345,87		0,00	2.345,87	0,00	2.345,87
						TOT	2.345,87		0,00	2.345,87	0,00	2.345,87
08011.04.080110402	CP	14.843,05	0,00	14.843,05	0,00	CP	0,00	14.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione per il Servizio Unico Sismica gestito in convenzione	CS	58.818,26	0,00	58.818,26		RS	15.733,76		0,00	15.733,76	0,00	15.733,76
						TOT	15.733,76		0,00	15.733,76	0,00	15.733,76
08011.07.080110105	CP	35.549,09	0,00	35.549,09	0,00	CP	0,00	35.549,09	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso	CS	35.549,09	0,00	35.549,09		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08021.04.080210404	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione per servizio Suap	CS	71.012,22	0,00	71.012,22		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09021.02.090210202	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizio ambiente e tutela del territorio e manutenzione del verde pubblico	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.090210309	CP	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	CP	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - servizio di pulizia degli edifici comunali adibiti a sede dei servizi ambiente e tutela del territorio	CS	5.199,31	0,00	5.199,31		RS	413,49		0,00	413,49	0,00	413,49
						TOT	413,49		0,00	413,49	0,00	413,49
09021.07.090210705	CP	441,59	0,00	441,59	0,00	CP	0,00	441,59	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso	CS	441,59	0,00	441,59		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.04.090310403	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - Riduzione utenze per raccolta differenziata presso centri di raccolta	CS	47.323,43	0,00	47.323,43		RS	47.323,43		0,00	47.323,43	0,00	47.323,43
						TOT	47.323,43		0,00	47.323,43	0,00	47.323,43
11011.04.110110401	CP	7.445,96	0,00	7.445,96	0,00	CP	0,00	7.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione per Sistema di allertamento gestito in convenzione	CS	21.977,27	0,00	21.977,27		RS	7.339,76		0,00	7.339,76	0,00	7.339,76
						TOT	7.339,76		0,00	7.339,76	0,00	7.339,76
12011.02.120110201	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizi per la prima infanzia	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.120110313	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di trasloco asili nido	CS	15.982,00	0,00	15.982,00		RS	15.982,00		0,00	15.982,00	10.169,92	5.812,08
						TOT	15.982,00		0,00	15.982,00	10.169,92	5.812,08
12011.04.120110402	CP	1.740.652,73	0,00	1.740.652,73	0,00	CP	0,00	1.740.652,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione per Servizi sociali - Servizio minori gestito in convenzione	CS	2.678.747,15	0,00	2.678.747,15		RS	216.859,97		0,00	216.859,97	0,00	216.859,97
						TOT	216.859,97		0,00	216.859,97	0,00	216.859,97
12021.04.120210404	CP	1.352.646,08	0,00	1.352.646,08	0,00	CP	0,00	1.352.646,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione per Servizi Sociali Territoriali gestiti in convenzione	CS	2.282.103,67	0,00	2.282.103,67		RS	744.494,62		0,00	744.494,62	0,00	744.494,62
						TOT	744.494,62		0,00	744.494,62	0,00	744.494,62
12051.02.120510201	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizio pari opportunità	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12051.02.120510203	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizio di prevenzione e riabilitazione	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.120510304	CP	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	CP	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - spese per servizio di pulizia e sanificazione degli uffici - Centro per le famiglia	CS	23.258,87	0,00	23.258,87		RS	1.890,53		0,00	1.890,53	0,00	1.890,53
						TOT	1.890,53		0,00	1.890,53	0,00	1.890,53
12051.04.120510412	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - trasferimento donazioni effettuate a favore del "F.do solidarietà Città di Sassuolo"	CS	27.600,00	0,00	27.600,00		RS	22.600,00		0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
						TOT	22.600,00		0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
12071.02.120710203	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizi sociali	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12071.03.120710311	CP	6.281,00	0,00	6.281,00	0,00	CP	0,00	6.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - servizio di pulizia degli edifici comunali adibiti a sede dei servizi sociali	CS	8.991,98	0,00	8.991,98		RS	1.645,94		0,00	1.645,94	0,00	1.645,94
						TOT	1.645,94		0,00	1.645,94	0,00	1.645,94
12071.04.120710402	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione per gestione Servizi Sociali: Servizio Minori	CS	190.100,87	0,00	190.100,87		RS	39.458,14		0,00	39.458,14	0,00	39.458,14
						TOT	39.458,14		0,00	39.458,14	0,00	39.458,14
12071.04.120710411	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione per Servizi Sociali Territoriali gestiti in convenzione	CS	140.204,70	0,00	140.204,70		RS	534,26		0,00	534,26	0,00	534,26
						TOT	534,26		0,00	534,26	0,00	534,26
14011.04.140110403	CP	88.094,11	0,00	88.094,11	0,00	CP	0,00	88.094,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione per servizio SUAP gestito in convenzione	CS	176.188,22	0,00	176.188,22		RS	88.094,11		0,00	88.094,11	0,00	88.094,11
						TOT	88.094,11		0,00	88.094,11	0,00	88.094,11
14021.02.140210202	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. redditi assimilati - servizio marketing del distretto ceramico e ufficio commercio	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
14021.03.140210302	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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - servizio di pulizia degli edifici comunali adibiti a sede del servizio attivita' produttive	CS	5.066,06	0,00	5.066,06		RS	380,26		0,00	380,26	0,00	380,26
						TOT	380,26		0,00	380,26	0,00	380,26

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
20011.10.200111001	CP	71.300,00	0,00	71.300,00	0,00	CP	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA	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
20011.10.200111002	CP	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	CP	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA - Quota riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione	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
20011.10.200111003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA di CASSA	CS	200.000,00	0,00	200.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20021.10.200211004	CP	3.089.037,14	0,00	3.089.037,14	0,00	CP	0,00	3.089.037,14	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - Fondo crediti dubbia e difficile esigibilità DL 118	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
20022.05.000000001	CP	42.921,39	0,00	42.921,39	0,00	CP	0,00	42.921,39	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	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
50024.01.500240102	CP	401.236,90	0,00	401.236,90	0,00	CP	0,00	401.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti - Rate di capitale per titoli obbligazionari contratti con Dexia - Intesa San Paolo a tasso variabile	CS	381.175,06	0,00	381.175,06		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.01.500240103	CP	636.597,10	0,00	636.597,10	0,00	CP	0,00	636.597,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti - Rate di capitale per titoli obbligazionari contratti con Dexia - Intesa San Paolo a tasso Fisso	CS	604.767,25	0,00	604.767,25		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.500240304	CP	491.231,78	0,00	491.231,78	0,00	CP	0,00	491.231,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota derivante dal 10% delle alienazioni realizzate da destinare alla riduzione del debito - art.56bis, c.11, DL 21/06/2013, n.69	CS	470.926,89	0,00	470.926,89		RS	7.617,63		0,00	7.617,63	0,00	7.617,63
						TOT	7.617,63		0,00	7.617,63	0,00	7.617,63
60011.07.600110701	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
INTERESSI PASSIVI - interessi passivi su anticipazione di tesoreria	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60015.01.600150101	CP	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	CP	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CS	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.990170104	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
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	CS	60.000,00	0,00	60.000,00		RS	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
						TOT	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
99017.01.990170112	CP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	CP	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	CS	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.990170113	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	CS	95.000,00	0,00	95.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.990170114	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa non andata a buon fine (Corrisp. in Entrata capitolo 9199.99.10) principio contabile Allegato nr. 4/2 al DLgs 118/2011 - (esempio 11)	CS	95.000,00	0,00	95.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.990170115	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDEXENZA	CS	10.849,23	0,00	10.849,23		RS	1.349,23		0,00	1.349,23	0,00	1.349,23
						TOT	1.349,23		0,00	1.349,23	0,00	1.349,23
99017.01.990170116	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER REGOLARIZZAZIONE QUOTE INSOLUTE DISTINTE SDD	CS	28.500,00	0,00	28.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.990170119	CP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	CP	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite derivanti dalla gestione degli incassati vincolati degli enti locali	CS	950.000,00	0,00	950.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.990170203	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - settore 3	CS	475.000,00	0,00	475.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.990170206	CP	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	CP	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI sett 3	CS	1.426.438,67	0,00	1.426.438,67		RS	1.438,67		0,00	1.438,67	0,00	1.438,67
						TOT	1.438,67		0,00	1.438,67	0,00	1.438,67
99017.02.990170207	CP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	CP	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - Aggiuntionale provinciale Tares	CS	538.940,94	0,00	538.940,94		RS	64.608,29		0,00	64.608,29	0,00	64.608,29
						TOT	64.608,29		0,00	64.608,29	0,00	64.608,29

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
Totali RESPONSABILE 1275 - SETTORE	CP	39.671.147,97	0,00	39.671.147,97	0,00	CP	582.992,32	39.088.155,65	0,00	582.992,32	0,00	582.992,32
	CS	43.748.133,18	0,00	43.748.133,18		RS	6.060.903,66		0,00	6.060.903,66	21.607,03	6.039.296,63
						TOT	6.643.895,98		0,00	6.643.895,98	21.607,03	6.622.288,95

RESPONSABILE 1318 - SETTORE 50 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

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
01011.09.010110901	CP	10.366,06	0,00	10.366,06	0,00	CP	0,00	10.366,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzione al Ministero del ristoro incassato in eccesso per aumento indennità amministratori (vedi cap. E 21010138)	CS	10.366,06	0,00	10.366,06		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01081.01.010810101	CP	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	CP	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo centro elaborazione dati	CS	85.500,00	0,00	85.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01081.01.010810102	CP	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	CP	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo centro elaborazione dati -	CS	24.150,00	0,00	24.150,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.011010102	CP	44.180,00	0,00	44.180,00	0,00	CP	0,00	44.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizio gestione e organizzazione del personale	CS	44.180,00	0,00	44.180,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.011010103	CP	159.300,00	0,00	159.300,00	0,00	CP	0,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizio gestione e organizzazione del personale	CS	159.300,00	0,00	159.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.011010301	CP	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	CP	1.935,00	11.815,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - corsi di aggiornamento e formazione al personale dipendente	CS	17.858,60	0,00	17.858,60		RS	4.712,60		0,00	4.712,60	573,00	4.139,60
						TOT	6.647,60		0,00	6.647,60	573,00	6.074,60
01101.03.011010309	CP	950,00	0,00	950,00	0,00	CP	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi per il Servizio Gestione risorse umane	CS	950,00	0,00	950,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.011010311	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tirocini formativi	CS	14.200,33	0,00	14.200,33		RS	1.200,33		0,00	1.200,33	0,00	1.200,33
						TOT	1.200,33		0,00	1.200,33	0,00	1.200,33
01101.04.011010401	CP	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	CP	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - Adesione all'ufficio associato interprovinciale per prevenzione e risoluzione patologie di lavoro del personale dipendente (Unione dei Comuni della Bassa Romagna)	CS	3.675,00	0,00	3.675,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.01.011110103	CP	565.903,41	0,00	565.903,41	0,00	CP	0,00	565.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - Compensi incentivanti la produttività - fondo produttività	CS	628.810,74	0,00	628.810,74		RS	62.907,33		0,00	62.907,33	0,00	62.907,33
						TOT	62.907,33		0,00	62.907,33	0,00	62.907,33
01111.01.011110104	CP	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	CP	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - Compensi incentivanti la produttività - contratto della dirigenza	CS	51.148,48	0,00	51.148,48		RS	1.448,48		0,00	1.448,48	0,00	1.448,48
						TOT	1.448,48		0,00	1.448,48	0,00	1.448,48
01111.01.011110105	CP	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	CP	0,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - Oneri diretti - straordinario personale di ruolo e in comando	CS	25.127,39	0,00	25.127,39		RS	2.147,39		0,00	2.147,39	0,00	2.147,39
						TOT	2.147,39		0,00	2.147,39	0,00	2.147,39
01111.01.011110106	CP	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	CP	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - straordinario personale di ruolo e in comando.	CS	5.480,00	0,00	5.480,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.011110107	CP	180.594,35	0,00	180.594,35	0,00	CP	0,00	180.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - Compensi incentivanti la produttività - oneri riflessi del personale dipendente da ripartire sui diversi capitoli	CS	180.594,35	0,00	180.594,35		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.011110108	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
PERSONALE - Oneri riflessi-personale di ruolo	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.011110109	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - Indennità per trattamento di quiescenza	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.011110114	CP	60.550,00	0,00	60.550,00	0,00	CP	0,00	60.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - Oneri diretti - personale di ruolo in distacco all'Unione - CUC	CS	60.550,00	0,00	60.550,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.011110115	CP	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	CP	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - Oneri riflessi - personale di ruolo in distacco all'Unione - CUC	CS	16.800,00	0,00	16.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.011110116	CP	35.350,00	0,00	35.350,00	0,00	CP	0,00	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - Compensi per progressioni verticali	CS	35.350,00	0,00	35.350,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.01.011111003	CP	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	CP	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - assicurazione I.N.A.I.L. del personale dipendente	CS	46.500,00	0,00	46.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.011110208	CP	59.586,00	0,00	59.586,00	0,00	CP	0,00	59.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa alla produttività	CS	59.586,00	0,00	59.586,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.011110111	CP	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	CP	0,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - indennità di missione	CS	7.261,70	0,00	7.261,70		RS	1.186,70		0,00	1.186,70	0,00	1.186,70
						TOT	1.186,70		0,00	1.186,70	0,00	1.186,70
01111.03.011110316	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI - visite fiscali/medico collegiali	CS	6.059,52	0,00	6.059,52		RS	4.059,52		0,00	4.059,52	0,00	4.059,52
						TOT	4.059,52		0,00	4.059,52	0,00	4.059,52
08021.03.080210310	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - affidamento di attività sul personale (sportello unico - edilizia privata)	CS	8.260,21	0,00	8.260,21		RS	8.260,21		0,00	8.260,21	0,00	8.260,21
						TOT	8.260,21		0,00	8.260,21	0,00	8.260,21
12011.03.120110311	CP	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	CP	12.936,50	463,50	0,00	12.936,50	0,00	12.936,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI - affidamento di attività sul personale: servizi prima infanzia	CS	24.715,43	0,00	24.715,43		RS	12.705,33		0,00	12.705,33	0,00	12.705,33
						TOT	25.641,83		0,00	25.641,83	0,00	25.641,83
14021.03.140210335	CP	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	CP	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - affidamento di attività sul personale - Serv.IAT	CS	19.800,00	0,00	19.800,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.200311003	CP	5.272,89	0,00	5.272,89	0,00	CP	0,00	5.272,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo spese per indennità di fine mandato	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
20031.10.200311005	CP	83.540,00	0,00	83.540,00	0,00	CP	0,00	83.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo arretrati contrattuali	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
99017.01.990170101	CP	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	CP	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	CS	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.990170102 RITENUTE ERARIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	CP	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.990170103 ALTRE RITENUTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	190.000,00	0,00	190.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali RESPONSABILE 1318 - SETTORE	CP	4.838.402,71	0,00	4.838.402,71	0,00	CP	14.871,50	4.823.531,21	0,00	14.871,50	0,00	14.871,50
	CS	4.682.223,81	0,00	4.682.223,81		RS	98.627,89		0,00	98.627,89	573,00	98.054,89
						TOT	113.499,39		0,00	113.499,39	573,00	112.926,39

RESPONSABILE 1635 - SETTORE 01 SERVIZI PER LA PERSONA

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
01051.01.010510103	CP	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	CP	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizio patrimonio immobiliare	CS	49.600,00	0,00	49.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.01.010510104	CP	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	CP	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizio patrimonio immobiliare	CS	14.400,00	0,00	14.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.010110407	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento alla Provincia di Modena: compensi legali Ufficio Avvocatura Unico - Settore 1	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.04.040110401	CP	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	CP	115.500,00	30.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
TRASFERIMENTI - convenzioni in essere con scuole materne non statali	CS	146.000,00	0,00	146.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	115.500,00		0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
04011.04.040710402	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - convenzioni in essere con scuole materne non statali	CS	61.125,60	0,00	61.125,60		RS	14.015,10		0,00	14.015,10	0,00	14.015,10
						TOT	14.015,10		0,00	14.015,10	0,00	14.015,10
04021.04.040210402	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - Trasferimenti alle famiglie per acquisto libri di testo	CS	115.004,46	0,00	115.004,46		RS	23.590,67		0,00	23.590,67	0,00	23.590,67
						TOT	23.590,67		0,00	23.590,67	0,00	23.590,67
04021.04.040210403	CP	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	CP	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - spese di funzionamento istituti comprensivi	CS	38.000,00	0,00	38.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.040224001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - scuole	CS	447,97	0,00	447,97		RS	52,69		0,00	52,69	0,00	52,69
						TOT	52,69		0,00	52,69	0,00	52,69
04022.03.040221004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale a istituti scolastici per acquisto arredi e attrezzature	CS	10.296,60	0,00	10.296,60		RS	4.797,88		0,00	4.797,88	0,00	4.797,88
						TOT	4.797,88		0,00	4.797,88	0,00	4.797,88

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04061.01.040610101	CP	339.290,00	0,00	339.290,00	0,00	CP	0,00	339.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo servizi: istruzione pubblica, diritto allo studio, trasporti scolastici, inserimento scolastico portatori di handicaps	CS	339.290,00	0,00	339.290,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.040610102	CP	94.080,00	0,00	94.080,00	0,00	CP	0,00	94.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - istruzione pubblica, diritto allo studio, trasporti scolastici, inserimento scolastico portatori di handicaps	CS	94.080,00	0,00	94.080,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.02.040610201	CP	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	CP	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - assistenza scolastica e diritto allo studio	CS	24.800,00	0,00	24.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.040210302	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI - rimborso per spese di gestione immobili di terzi per attività scolastiche e/o parascolastiche	CS	10.000,90	0,00	10.000,90		RS	0,90		0,00	0,90	0,00	0,90
						TOT	0,90		0,00	0,90	0,00	0,90
04061.03.040210303	CP	25.073,00	0,00	25.073,00	0,00	CP	0,00	25.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - canoni per utilizzo immobili di terzi per attività scolastiche e parascolastiche	CS	25.326,88	0,00	25.326,88		RS	253,88		0,00	253,88	0,00	253,88
						TOT	253,88		0,00	253,88	0,00	253,88
04061.03.040610306	CP	1.400.900,00	0,00	1.400.900,00	0,00	CP	1.300.242,49	100.657,51	0,00	1.300.242,49	0,00	1.300.242,49
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - gestione servizio di refezione scolastica	CS	1.904.557,08	0,00	1.904.557,08		RS	430.640,33		0,00	430.640,33	173.914,64	256.725,69
						TOT	1.730.882,82		0,00	1.730.882,82	173.914,64	1.556.968,18
04061.03.040610308	CP	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	CP	1.420.000,00	150.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - inserimento scolastico portatori di handicap	CS	2.217.211,44	0,00	2.217.211,44		RS	559.260,27		0,00	559.260,27	389.776,09	169.484,18
						TOT	1.979.260,27		0,00	1.979.260,27	389.776,09	1.589.484,18
04061.03.040610310	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	130.600,20	69.399,80	0,00	130.600,20	0,00	130.600,20
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - assistenza pre-scuola e post scuola	CS	280.890,52	0,00	280.890,52		RS	86.100,02		0,00	86.100,02	0,00	86.100,02
						TOT	216.700,22		0,00	216.700,22	0,00	216.700,22
04061.03.040610311	CP	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	CP	449.526,00	474,00	0,00	449.526,00	0,00	449.526,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - trasporto scolastico	CS	661.208,90	0,00	661.208,90		RS	128.165,42		0,00	128.165,42	48.905,18	79.260,24
						TOT	577.691,42		0,00	577.691,42	48.905,18	528.786,24

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
04061.03.040610318	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Acquisto servizi e forniture per il Servizio Istruzione e Diritto allo studio	CS	0,00	0,00	0,00		RS	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
						TOT	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04061.03.040610320	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni e servizi per manutenzione arredi ed attrezzature scolastiche	CS	147,01	0,00	147,01		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.04.040610404	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
TRASFERIMENTI - spese di funzionamento C.T.P. - iniziative per la alfabetizzazione adulti	CS	5.412,00	0,00	5.412,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.04.040610406	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	371,28	1.628,72	0,00	371,28	0,00	371,28
TRASFERIMENTI - trasferimenti alle direzioni didattiche da erogare al personale A.T.A. per attività di supporto ed attività extrascolastiche	CS	2.583,72	0,00	2.583,72		RS	583,72		0,00	583,72	0,00	583,72
						TOT	955,00		0,00	955,00	0,00	955,00
04061.04.040610407	CP	781,17	0,00	781,17	0,00	CP	0,00	781,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - Trasferimenti per il servizio civile - quota associativa annuale COPRESC -	CS	781,17	0,00	781,17		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.09.040610901	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI - rimborso agli utenti di rette e tariffe introitate e non dovute	CS	1.645,00	0,00	1.645,00		RS	1.145,00		0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
						TOT	1.145,00		0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
04071.04.040710401	CP	65.483,00	0,00	65.483,00	0,00	CP	45.797,44	19.685,56	0,00	45.797,44	0,00	45.797,44
TRASFERIMENTI - convenzioni in essere con le scuole dell'obbligo private per servizio mensa e trasporto	CS	85.110,48	0,00	85.110,48		RS	2.365,78		0,00	2.365,78	0,00	2.365,78
						TOT	48.163,22		0,00	48.163,22	0,00	48.163,22
04071.04.040710403	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	16.480,00	3.520,00	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00
TRASFERIMENTI - contributi a sostegno dell'inserimento scolastico dei portatori di handicaps	CS	23.520,00	0,00	23.520,00		RS	3.520,00		0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
						TOT	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04071.04.040710404	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	800,00	12.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TRASFERIMENTI - progetti di qualificazione scolastica	CS	13.285,05	0,00	13.285,05		RS	4.985,05		0,00	4.985,05	0,00	4.985,05
						TOT	5.785,05		0,00	5.785,05	0,00	5.785,05
04071.04.040710405	CP	53.943,30	0,00	53.943,30	0,00	CP	23.531,20	30.412,10	0,00	23.531,20	0,00	23.531,20
TRASFERIMENTI - contributi per progetti per bisogni speciali di inclusione scolastica	CS	70.066,58	0,00	70.066,58		RS	16.123,28		0,00	16.123,28	0,00	16.123,28
						TOT	39.654,48		0,00	39.654,48	0,00	39.654,48

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
04071.04.040710407	CP	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	CP	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO Contributi RER "Buoni Libro": fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo della scuola dell'obbligo e secondaria superiore (cap.E 21010245)	CS	57.162,00	0,00	57.162,00		RS	162,00		0,00	162,00	162,00	0,00
						TOT	162,00		0,00	162,00	162,00	0,00
04071.04.040710408	CP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	CP	80.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TRASFERIMENTI - gruppi educativi territoriali	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		RS	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
						TOT	90.000,00		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04071.04.040710410	CP	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	CP	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione dei comuni del Distretto ceramico per servizio di trasporto scolastico di alunni disabili	CS	54.532,80	0,00	54.532,80		RS	54.532,80		0,00	54.532,80	0,00	54.532,80
						TOT	54.532,80		0,00	54.532,80	0,00	54.532,80
04071.04.040710411	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
Contributi a privati per attività estive, educative e ricreative	CS	44.500,00	0,00	44.500,00		RS	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00
						TOT	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00
04071.04.040710412	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - Trasferimento a terzi per servizio di supporto a trasporto disabili	CS	6.800,00	0,00	6.800,00		RS	6.800,00		0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
						TOT	6.800,00		0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
04071.04.040710419	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
TRASFERIMENTI - Borse di studio agli studenti scuole secondarie di secondo grado e universitari	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
						TOT	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04071.04.040710423	CP	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	CP	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI all'Unione del distretto per progetto alunni H finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	CS	387.865,00	0,00	387.865,00		RS	129.947,37		0,00	129.947,37	0,00	129.947,37
						TOT	129.947,37		0,00	129.947,37	0,00	129.947,37
04071.04.040710424	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID-19 - Trasferimento contributo ministeriale per la realizzazione di Centri Ricreativi Estivi - DM 25.06.2020 (vincolato a Entrata cap.21010129)	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,02		0,00	0,02	0,02	0,00
						TOT	0,02		0,00	0,02	0,02	0,00
04071.04.040710425	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	19.269,00	5.731,00	0,00	19.269,00	0,00	19.269,00
TRASFERIMENTI - Centro educativo di quartiere a Pontenuovo	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	30.731,00		0,00	30.731,00	0,00	30.731,00
						TOT	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05011.03.050110302	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	915,00	13.085,00	0,00	915,00	0,00	915,00
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - per attività di valorizzazione e conservazione del patrimonio storico artistico	CS	22.665,00	0,00	22.665,00		RS	5.860,00		0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
						TOT	6.775,00		0,00	6.775,00	0,00	6.775,00

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
05011.04.050110401	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
TRASFERIMENTI per attività di valorizzazione del patrimonio storico artistico	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
						TOT	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05021.01.050210101	CP	196.100,00	0,00	196.100,00	0,00	CP	0,00	196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - biblioteca	CS	196.100,00	0,00	196.100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.050210102	CP	56.050,00	0,00	56.050,00	0,00	CP	0,00	56.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - biblioteca	CS	56.050,00	0,00	56.050,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.050210103	CP	181.090,00	0,00	181.090,00	0,00	CP	0,00	181.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo e TD - servizi culturali e ricreativi	CS	186.949,79	0,00	186.949,79		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.050210104	CP	50.450,00	0,00	50.450,00	0,00	CP	0,00	50.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo e TD - servizi culturali e ricreativi	CS	51.171,79	0,00	51.171,79		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.02.050210201	CP	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	CP	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - biblioteca comunale	CS	16.940,00	0,00	16.940,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.02.050210203	CP	750,00	0,00	750,00	0,00	CP	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE, DIRITTI DI RIPRODUZIONE DOCUMENTI, DIRITTI D'AUTORE DOVUTI PER LEGGE	CS	1.043,67	0,00	1.043,67		RS	293,67		0,00	293,67	0,00	293,67
						TOT	293,67		0,00	293,67	0,00	293,67
05021.02.050210205	CP	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	CP	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - servizi culturali e ricreativi	CS	16.328,01	0,00	16.328,01		RS	234,14		0,00	234,14	0,00	234,14
						TOT	234,14		0,00	234,14	0,00	234,14
05021.02.050210206	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. altri redditi - servizi culturali e ricreativi	CS	916,92	0,00	916,92		RS	416,92		0,00	416,92	0,00	416,92
						TOT	416,92		0,00	416,92	0,00	416,92
05021.02.050210207	CP	950,00	0,00	950,00	0,00	CP	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - imposta di registro	CS	1.492,65	0,00	1.492,65		RS	542,65		0,00	542,65	0,00	542,65
						TOT	542,65		0,00	542,65	0,00	542,65

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
05021.02.050210209	CP	720,00	0,00	720,00	0,00	CP	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - Oneri diritti d'autore dovuti per legge	CS	1.066,78	0,00	1.066,78		RS	346,78		0,00	346,78	0,00	346,78
						TOT	346,78		0,00	346,78	0,00	346,78
05021.03.050210301	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	28.500,00	11.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - libri	CS	61.292,13	0,00	61.292,13		RS	12.943,93		0,00	12.943,93	7.014,00	5.929,93
						TOT	41.443,93		0,00	41.443,93	7.014,00	34.429,93
05021.03.050210302	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 DI BENI DI CONSUMO - gestione Sistema Bibliotecario Intercomunale - acquisto attrezzature diverse (CDP)	CS	3.500,20	0,00	3.500,20		RS	2.881,35		0,00	2.881,35	158,60	2.722,75
						TOT	2.881,35		0,00	2.881,35	158,60	2.722,75
05021.03.050210303	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CP	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fondi per la gestione della cassa economale: Biblioteca	CS	2.673,00	0,00	2.673,00		RS	1.073,00		0,00	1.073,00	0,00	1.073,00
						TOT	1.073,00		0,00	1.073,00	0,00	1.073,00
05021.03.050210305	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - progetti di educazione alla lettura e di promozione alla lettura per ragazzi	CS	27.084,36	0,00	27.084,36		RS	11.084,36		0,00	11.084,36	0,00	11.084,36
						TOT	11.084,36		0,00	11.084,36	0,00	11.084,36
05021.03.050210306	CP	19.883,00	0,00	19.883,00	0,00	CP	0,00	19.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese di gestione e promozione del sistema bibliotecario intercomunale	CS	19.883,30	0,00	19.883,30		RS	0,30		0,00	0,30	0,00	0,30
						TOT	0,30		0,00	0,30	0,00	0,30
05021.03.050210307	CP	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	CP	94.536,00	64.464,00	0,00	94.536,00	0,00	94.536,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - prestito al pubblico	CS	228.688,28	0,00	228.688,28		RS	59.704,51		0,00	59.704,51	0,00	59.704,51
						TOT	154.240,51		0,00	154.240,51	0,00	154.240,51
05021.03.050210308	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	CP	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fondi per la gestione della cassa economale: Serv. Cultura	CS	2.333,48	0,00	2.333,48		RS	1.333,48		0,00	1.333,48	0,00	1.333,48
						TOT	1.333,48		0,00	1.333,48	0,00	1.333,48
05021.03.050210311	CP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	CP	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Attività presso il Crogiolo Marazzi	CS	53.879,00	0,00	53.879,00		RS	2.359,00		0,00	2.359,00	0,00	2.359,00
						TOT	34.359,00		0,00	34.359,00	0,00	34.359,00
05021.03.050210312	CP	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	CP	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - convenzione con Banda e Corale per servizi musicali e scuola di musica	CS	52.760,10	0,00	52.760,10		RS	18.000,11		0,00	18.000,11	9.999,99	8.000,12
						TOT	47.000,11		0,00	47.000,11	9.999,99	37.000,12

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.03.050210313	CP	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	CP	18.736,93	7.263,07	0,00	18.736,93	0,00	18.736,93
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - iniziative diverse	CS	47.234,09	0,00	47.234,09		RS	16.286,81		0,00	16.286,81	0,00	16.286,81
						TOT	35.023,74		0,00	35.023,74	0,00	35.023,74
05021.03.050210314	CP	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	CP	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - iniziative a palazzo Ducale	CS	82.373,00	0,00	82.373,00		RS	25.373,00		0,00	25.373,00	0,00	25.373,00
						TOT	25.373,00		0,00	25.373,00	0,00	25.373,00
05021.03.050210316	CP	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	CP	49.969,68	24.230,32	0,00	49.969,68	0,00	49.969,68
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - attività e progetti culturali finanziati con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio (cap.E 21030116)	CS	80.414,49	0,00	80.414,49		RS	6.551,93		0,00	6.551,93	0,00	6.551,93
						TOT	56.521,61		0,00	56.521,61	0,00	56.521,61
05021.03.050210318	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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Utenze elettriche centro civico di quartiere di San Michele	CS	3.481,51	0,00	3.481,51		RS	1.339,75		0,00	1.339,75	0,00	1.339,75
						TOT	1.339,75		0,00	1.339,75	0,00	1.339,75
05021.03.050210323	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TRASFERIMENTI - quote associative annuali A.T.E.R. ...	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05021.03.050210324	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - etichette e carta per incartare i libri	CS	700,00	0,00	700,00		RS	4.972,05		0,00	4.972,05	0,00	4.972,05
						TOT	4.972,05		0,00	4.972,05	0,00	4.972,05
05021.03.050210325	CP	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	CP	7.000,00	5.500,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Iniziativa diverse finanziate con contributo LR 37/1994 - LR 20/2014 (cap.E 21010225)	CS	14.931,00	0,00	14.931,00		RS	1.697,50		0,00	1.697,50	323,30	1.374,20
						TOT	8.697,50		0,00	8.697,50	323,30	8.374,20
05021.03.050210328	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - Acquisto tende oscuranti, arredi, attrezzature e segnaletica per auditorium e sale civiche	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05021.03.050210332	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	3.660,00	340,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - iniziative diverse finanziate con proventi da soggetti privati (Vedi entrata 21030208)	CS	4.146,40	0,00	4.146,40		RS	146,40		0,00	146,40	0,00	146,40
						TOT	3.806,40		0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
05021.03.050210340	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - Logistica SGP per tutto l'Ente	CS	40.711,87	0,00	40.711,87		RS	711,87		0,00	711,87	0,00	711,87
						TOT	711,87		0,00	711,87	0,00	711,87

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
05021.03.050210353	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Utenze elettriche Montegibbio	CS	200,00	0,00	200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.050210401	CP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CP	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TRASFERIMENTI - contributi ad Associazioni per attività del Sistema Bibliotecario	CS	6.500,47	0,00	6.500,47		RS	1.141,85		0,00	1.141,85	0,00	1.141,85
						TOT	4.141,85		0,00	4.141,85	0,00	4.141,85
05021.04.050210402	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - Rassegna letteraria e altre attività finanziate da FCRMO (cap.E 21030116)	CS	43.903,00	0,00	43.903,00		RS	15.833,00		0,00	15.833,00	750,00	15.083,00
						TOT	15.833,00		0,00	15.833,00	750,00	15.083,00
05021.04.050210403	CP	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	CP	5.239,00	15.061,00	0,00	5.239,00	0,00	5.239,00
TRASFERIMENTI - contributi per iniziative varie e stagione estiva	CS	40.298,71	0,00	40.298,71		RS	20.249,71		0,00	20.249,71	400,00	19.849,71
						TOT	25.488,71		0,00	25.488,71	400,00	25.088,71
05021.04.050210404	CP	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	CP	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - convenzioni con la Corale "G.Puccini" e il Corpo Bandistico "La Beneficenza"	CS	48.000,00	0,00	48.000,00		RS	24.000,00		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
						TOT	24.000,00		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
05021.04.050210405	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TRASFERIMENTI - convenzione con Centro Documentazione Donna di Modena	CS	2.400,00	0,00	2.400,00		RS	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
						TOT	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
05021.04.050210406	CP	77.600,00	0,00	77.600,00	0,00	CP	0,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - quota annuale adesione Fondazione Toscanini e contributi "Festival della filosofia"	CS	123.900,00	0,00	123.900,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.050210410	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRASFERIMENTI - contributi a diverse associazioni e comitati	CS	17.000,00	0,00	17.000,00		RS	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
						TOT	17.000,00		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
05021.04.050210414	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
TRASFERIMENTI - Trasferimenti per Festival Musicale Estense e altre attività culturali a Palazzo Ducale	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
						TOT	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05021.04.050210415	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
TRASFERIMENTI - Contributi per iniziative finanziate con contributo regionale LR (cap.E 21010225)	CS	4.392,00	0,00	4.392,00		RS	2.392,00		0,00	2.392,00	500,00	1.892,00
						TOT	2.392,00		0,00	2.392,00	500,00	1.892,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.04.050210417	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TRASFERIMENTI - Borse di studio musicali	CS	5.750,00	0,00	5.750,00		RS	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
						TOT	4.250,00		0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
05021.04.050210418	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
TRASFERIMENTI - contributi per iniziative di promozione locale biblioteca	CS	2.700,00	0,00	2.700,00		RS	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
						TOT	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05021.04.050210419	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	500,00	5.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TRASFERIMENTI - contributi per iniziative culturali	CS	8.511,00	0,00	8.511,00		RS	2.511,00		0,00	2.511,00	0,00	2.511,00
						TOT	3.011,00		0,00	3.011,00	0,00	3.011,00
05021.04.050210420	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI per attività Teatro Carani (vedi cap. E 21030207)	CS	200.000,00	0,00	200.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.050210422	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TRASFERIMENTI - contributi a diverse associazioni e comitati	CS	5.500,00	0,00	5.500,00		RS	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
						TOT	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05021.04.050210424	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TRASFERIMENTI - contributo gestione Auditorium P.A.Bertoli	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
						TOT	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05021.04.050210425	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
Trasferimenti per gestione sale civiche	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.000000001	CP	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	CP	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto arredi e attrezzature per servizi culturali	CS	92.700,00	0,00	92.700,00		RS	2.391,40		0,00	2.391,40	0,00	2.391,40
						TOT	2.391,40		0,00	2.391,40	0,00	2.391,40
05022.02.502202003	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRASFERIMENTI a Fondazione Teatro Carani per acquisto attrezzature	CS	0,00	0,00	0,00		RS	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
						TOT	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06011.03.060110301	CP	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	CP	221.059,59	38.940,41	0,00	221.059,59	0,00	221.059,59
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - spesa per affidamento in gestione Impianti Sportivi e apertura e chiusura impianti sportivi di proprietà provinciale	CS	363.596,98	0,00	363.596,98		RS	58.749,99		0,00	58.749,99	7.890,35	50.859,64
						TOT	279.809,58		0,00	279.809,58	7.890,35	271.919,23

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
06011.03.060110302	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	CP	55.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - utilizzo palestre provinciali	CS	65.812,48	0,00	65.812,48		RS	812,48		0,00	812,48	0,00	812,48
						TOT	55.812,48		0,00	55.812,48	0,00	55.812,48
06011.03.060110303	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - iniziative diverse e premiazioni sportive	CS	219,59	0,00	219,59		RS	219,59		0,00	219,59	0,00	219,59
						TOT	219,59		0,00	219,59	0,00	219,59
06011.04.060110415	CP	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	CP	5.000,00	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRASFERIMENTI - contributi alle società sportive	CS	23.700,00	0,00	23.700,00		RS	3.500,00		0,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00
						TOT	8.500,00		0,00	8.500,00	2.500,00	6.000,00
06021.04.060210401	CP	14.726,66	0,00	14.726,66	0,00	CP	0,00	14.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ad associazioni per gestione spazio giovani di contributi regionali trasferiti dall'Unione (vedi cap.E 21010251)	CS	21.115,32	0,00	21.115,32		RS	6.388,66		0,00	6.388,66	0,00	6.388,66
						TOT	6.388,66		0,00	6.388,66	0,00	6.388,66
06021.04.060210405	CP	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CP	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - borse di studio Lavoro Estivo Guidato	CS	3.600,00	0,00	3.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06021.04.060210406	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRASFERIMENTI ad associazioni per gestione teatrino Temple	CS	15.250,00	0,00	15.250,00		RS	6.750,00		0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
						TOT	11.750,00		0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
06021.04.060210407	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ad associazioni per gestione spazio giovani all'interno del programma "GAL" (vedi cap.E 35020369)	CS	3.200,00	0,00	3.200,00		RS	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
						TOT	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
07011.03.070110301	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI - "Progetti Bando personae" (cap. E 21030210)	CS	5.978,00	0,00	5.978,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.070110402	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - azioni di sistema per il lavoro e lo sviluppo economico	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		RS	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
						TOT	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07011.04.070110405	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - strumenti di informazione turistica (cap. E 21030206)	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
07011.04.070110416	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - "Progetti Bando personae" (cap. E 21030210)	CS	82.494,78	0,00	82.494,78		RS	42.597,78		0,00	42.597,78	0,00	42.597,78
						TOT	42.597,78		0,00	42.597,78	0,00	42.597,78
12011.01.120110101	CP	188.750,00	0,00	188.750,00	0,00	CP	0,00	188.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizi per la prima infanzia	CS	188.750,00	0,00	188.750,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.01.120110102	CP	51.350,00	0,00	51.350,00	0,00	CP	0,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi- personale di ruolo - servizi per la prima infanzia	CS	51.350,00	0,00	51.350,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.01.120110103	CP	24.280,00	0,00	24.280,00	0,00	CP	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - ufficio comune distretto 4 - assistenza ai minori	CS	24.280,00	0,00	24.280,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.01.120110104	CP	86.300,00	0,00	86.300,00	0,00	CP	0,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - ufficio comune distretto 4 - assistenza ai minori	CS	86.300,00	0,00	86.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.120110302	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - materiale didattico, generi diversi di consumo, farmaci e parafarmaci	CS	1.650,00	0,00	1.650,00		RS	150,00		0,00	150,00	0,00	150,00
						TOT	150,00		0,00	150,00	0,00	150,00
12011.03.120110303	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
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -materiale didattico per la realizzazione dei progetti di continuità nido-materna	CS	1.400,00	0,00	1.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.120110304	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - alimentari nidi d'infanzia	CS	1.931,60	0,00	1.931,60		RS	1.931,60		0,00	1.931,60	0,00	1.931,60
						TOT	1.931,60		0,00	1.931,60	0,00	1.931,60
12011.03.120110305	CP	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	CP	3.700,00	700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - materiale di consumo e pulizia	CS	6.989,23	0,00	6.989,23		RS	2.589,23		0,00	2.589,23	0,00	2.589,23
						TOT	6.289,23		0,00	6.289,23	0,00	6.289,23
12011.03.120110307	CP	739.190,00	0,00	739.190,00	0,00	CP	388.175,92	351.014,08	0,00	388.175,92	0,00	388.175,92
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - gestione del Nido d'infanzia "S. Agostino"	CS	996.891,25	0,00	996.891,25		RS	140.630,11		0,00	140.630,11	-2.756,94	143.387,05
						TOT	528.806,03		0,00	528.806,03	-2.756,94	531.562,97

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
12011.03.120110310	CP	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	CP	108.083,36	6.916,64	0,00	108.083,36	0,00	108.083,36
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - esternalizzazione servizio mensa nido d'infanzia "S.Carlo"	CS	160.731,72	0,00	160.731,72		RS	35.609,84		0,00	35.609,84	12.547,72	23.062,12
						TOT	143.693,20		0,00	143.693,20	12.547,72	131.145,48
12011.03.120110312	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID-19: acquisto servizi e forniture per asili nido	CS	2.756,94	0,00	2.756,94		RS	2.756,94		0,00	2.756,94	2.756,94	0,00
						TOT	2.756,94		0,00	2.756,94	2.756,94	0,00
12011.04.120110403	CP	411.038,00	0,00	411.038,00	0,00	CP	359.976,04	51.061,96	0,00	359.976,04	0,00	359.976,04
TRASFERIMENTI - convenzioni con nidi privati	CS	533.797,44	0,00	533.797,44		RS	50.215,44		0,00	50.215,44	0,00	50.215,44
						TOT	410.191,48		0,00	410.191,48	0,00	410.191,48
12011.04.120110404	CP	128.170,08	0,00	128.170,08	0,00	CP	0,00	128.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - Contributi alle famiglie a sostegno della frequenza dei servizi educativi 0-6 anni (collegato entrata cap. 2101.02.02)	CS	193.440,83	0,00	193.440,83		RS	65.270,75		0,00	65.270,75	0,00	65.270,75
						TOT	65.270,75		0,00	65.270,75	0,00	65.270,75
12011.09.120110902	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI - rimborso agli utenti di rette e tariffe introitate e non dovute	CS	932,00	0,00	932,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12021.01.120210101	CP	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	CP	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - ufficio comune distretto 4 - funzionario pedagogista assistenza ai disabili	CS	35.800,00	0,00	35.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12021.01.120210102	CP	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	CP	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - ufficio comune distretto 4 - funzionario pedagogista assistenza ai disabili	CS	9.500,00	0,00	9.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12021.04.120210407	CP	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	CP	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - Interventi di sviluppo di comunità e promozione e integrazione sociale	CS	39.457,85	0,00	39.457,85		RS	13.957,85		0,00	13.957,85	0,00	13.957,85
						TOT	13.957,85		0,00	13.957,85	0,00	13.957,85
12051.03.120510303	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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - iniziative diverse - pari opportunità comunali	CS	1.500,09	0,00	1.500,09		RS	686,59		0,00	686,59	0,09	686,50
						TOT	686,59		0,00	686,59	0,09	686,50
12051.04.120510401	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
TRASFERIMENTI - trasferimento ai Comuni per esoneri servizio mensa e trasporti	CS	1.850,00	0,00	1.850,00		RS	350,00		0,00	350,00	0,00	350,00
						TOT	350,00		0,00	350,00	0,00	350,00

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
12071.01.120710101	CP	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	CP	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizi sociali	CS	215.000,00	0,00	215.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12071.01.120710102	CP	59.600,00	0,00	59.600,00	0,00	CP	0,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizi sociali	CS	59.600,00	0,00	59.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12071.01.120710103	CP	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	CP	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - istruttori direttivi socio-assistenziali ufficio comune distretto 4	CS	34.800,00	0,00	34.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12071.01.120710104	CP	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	CP	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo istruttori direttivi socio-assistenziali ufficio comune distretto 4	CS	9.300,00	0,00	9.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12071.02.120710202	CP	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	CP	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - servizi sociali	CS	18.500,00	0,00	18.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12071.02.120710204	CP	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	CP	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - ufficio comune distretto 4	CS	10.600,00	0,00	10.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12071.03.120710313	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	3.938,30	8.061,70	0,00	3.938,30	0,00	3.938,30
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Sanità - per attività di manutenzione e formazione relativa ai defibrillatori	CS	16.011,22	0,00	16.011,22		RS	1.411,40		0,00	1.411,40	0,00	1.411,40
						TOT	5.349,70		0,00	5.349,70	0,00	5.349,70
12081.04.120810401	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TRASFERIMENTI - contributi ad associazioni del volontariato sociale	CS	26.000,00	0,00	26.000,00		RS	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
						TOT	26.000,00		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12081.04.120810402	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - realizzazione Programma in collaborazione con il volontariato cittadino	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
						TOT	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14021.01.140210103	CP	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00	CP	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - marketing del distretto ceramico	CS	74.326,25	0,00	74.326,25		RS	26,25		0,00	26,25	0,00	26,25
						TOT	26,25		0,00	26,25	0,00	26,25

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
14021.01.140210104	CP	21.470,00	0,00	21.470,00	0,00	CP	0,00	21.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - marketing del distretto ceramico	CS	21.750,00	0,00	21.750,00		RS	280,00		0,00	280,00	0,00	280,00
						TOT	280,00		0,00	280,00	0,00	280,00
14021.02.140210201	CP	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	CP	0,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - servizio marketing del distretto ceramico e ufficio commercio	CS	6.520,00	0,00	6.520,00		RS	90,00		0,00	90,00	0,00	90,00
						TOT	90,00		0,00	90,00	0,00	90,00
14021.03.140210301	CP	350,00	0,00	350,00	0,00	CP	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO- acquisti diversi per iniziative servizio marketing	CS	484,20	0,00	484,20		RS	350,00		0,00	350,00	0,00	350,00
						TOT	350,00		0,00	350,00	0,00	350,00
14021.03.140210332	CP	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	CP	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Acquisti diversi per iniziative servizio marketing	CS	4.450,00	0,00	4.450,00		RS	64,80		0,00	64,80	0,00	64,80
						TOT	64,80		0,00	64,80	0,00	64,80
14021.04.140210402	CP	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	CP	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - contributi vari per iniziative di sviluppo economico	CS	64.161,34	0,00	64.161,34		RS	3.161,34		0,00	3.161,34	0,00	3.161,34
						TOT	3.161,34		0,00	3.161,34	0,00	3.161,34
14021.04.140210403	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
TRASFERIMENTI - contributi per associazione per Fiere ottobre	CS	16.000,00	0,00	16.000,00		RS	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
						TOT	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
14021.04.140210406	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
TRASFERIMENTI - contributi vari per iniziative di sviluppo economico finanziato da erogazioni liberali da privati (vedi cap.E 2103.02.06)	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14021.04.140210407	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID-19: contributi a sostegno attività economiche	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
						TOT	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
99017.02.990170201	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - settore 1°	CS	102.500,00	0,00	102.500,00		RS	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
						TOT	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
99017.02.990170208	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI sett 1	CS	190.000,00	0,00	190.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali RESPONSABILE 1635 - SETTORE	CP	9.637.788,21	0,00	9.637.788,21	0,00	CP	5.056.307,43	4.581.480,78	0,00	5.056.307,43	0,00	5.056.307,43
	CS	12.682.496,27	0,00	12.682.496,27		RS	2.320.646,29		0,00	2.320.646,29	655.986,98	1.664.659,31
						TOT	7.376.953,72		0,00	7.376.953,72	655.986,98	6.720.966,74

RESPONSABILE 1636 - SETTORE 02 AMBIENTE E TERRITORIO

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
01021.03.010210307	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI - pubblicizzazione bandi di gara	CS	3.266,30	0,00	3.266,30		RS	266,30		0,00	266,30	0,00	266,30
						TOT	266,30		0,00	266,30	0,00	266,30
01051.01.010510101	CP	134.560,00	0,00	134.560,00	0,00	CP	0,00	134.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizio controllo lavori pubblici	CS	134.560,00	0,00	134.560,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.01.010510102	CP	37.785,00	0,00	37.785,00	0,00	CP	0,00	37.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizio controllo lavori pubblici	CS	37.785,00	0,00	37.785,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.02.010510201	CP	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	CP	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - Irap relativa al personale dipendente del servizio controllo lavori pubblici	CS	9.600,00	0,00	9.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.010510309	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese tecniche, procedurali, notarili e legali	CS	23.993,44	0,00	23.993,44		RS	3.616,08		0,00	3.616,08	0,00	3.616,08
						TOT	3.616,08		0,00	3.616,08	0,00	3.616,08
01051.03.010510316	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarico per censimento patrimonio edilizio	CS	5.425,00	0,00	5.425,00		RS	5.425,00		0,00	5.425,00	0,00	5.425,00
						TOT	5.425,00		0,00	5.425,00	0,00	5.425,00
01051.03.010510317	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
Corrispettivo a titolo di usufrutto de "I Quadrati" a favore di SGP	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.04.010510403	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Trasferimento al Comune Capofila per la gestione tecnico amministrativa della casa vacanza Bacciccia a Pinarella di Cervia	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01051.07.010510701	CP	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	CP	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI VARIABILI - mutui contratti con istituti di credito diversi e conseguenti all'emissione di prestiti obbligazionari - gestione del patrimonio tasso variabile	CS	10.800,00	0,00	10.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01052.02.000000001	CP	1.148.750,00	0,00	1.148.750,00	0,00	CP	0,00	1.148.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali	CS	1.698.674,04	0,00	1.698.674,04		RS	649.852,26		0,00	649.852,26	8.873,70	640.978,56
						TOT	649.852,26		0,00	649.852,26	8.873,70	640.978,56
01052.02.010522002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl	CS	21.830,00	0,00	21.830,00		RS	21.830,00		0,00	21.830,00	0,00	21.830,00
						TOT	21.830,00		0,00	21.830,00	0,00	21.830,00
01052.03.000000001	CP	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	CP	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti per manutenzione straordinaria immobili	CS	419.564,31	0,00	419.564,31		RS	259.371,02		0,00	259.371,02	0,00	259.371,02
						TOT	259.371,02		0,00	259.371,02	0,00	259.371,02
01052.03.010521004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali , affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - Prog. nr. 18 - (Villa Giacobazzi)	CS	27.345,92	0,00	27.345,92		RS	27.345,92		0,00	27.345,92	0,00	27.345,92
						TOT	27.345,92		0,00	27.345,92	0,00	27.345,92
01061.03.010610301	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
Digitalizzazione pratiche SUE	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.000000001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di demolizione e acquisizione fabbricati abusivi (cap.E 45049906)	CS	53.818,16	0,00	53.818,16		RS	8.818,16		0,00	8.818,16	0,00	8.818,16
						TOT	8.818,16		0,00	8.818,16	0,00	8.818,16
01111.03.011110326	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	CP	10.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - accertamenti sanitari (Dlgs 81/2008 e succ. mod. ed integr.)	CS	25.315,04	0,00	25.315,04		RS	8.315,04		0,00	8.315,04	0,00	8.315,04
						TOT	18.315,04		0,00	18.315,04	0,00	18.315,04
01111.03.011110337	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corrispettivo a titolo di usufrutto de "I Quadrati" a favore di SGP	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
						TOT	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01111.03.011110338	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI - Compensi per componenti commissione qualità architettonica e per il paesaggio	CS	6.983,90	0,00	6.983,90		RS	3.983,90		0,00	3.983,90	0,00	3.983,90
						TOT	3.983,90		0,00	3.983,90	0,00	3.983,90
01111.03.011110343	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese notarili	CS	5.118,69	0,00	5.118,69		RS	5.118,69		0,00	5.118,69	0,00	5.118,69
						TOT	5.118,69		0,00	5.118,69	0,00	5.118,69

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
01111.07.011110705	CP	2.575,98	0,00	2.575,98	0,00	CP	0,00	2.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI - su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso	CS	2.575,98	0,00	2.575,98		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.07.030110701	CP	33.371,16	0,00	33.371,16	0,00	CP	0,00	33.371,16	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI - interessi passivi su mutui della Cassa Depositi e Prestiti SpA per la realizzazione nuova sede della Polizia Municipale	CS	33.371,16	0,00	33.371,16		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03012.02.000000101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione Nuova Sede della Polizia Municipale	CS	995.338,72	0,00	995.338,72		RS	995.338,72		0,00	995.338,72	891.000,00	104.338,72
						TOT	995.338,72		0,00	995.338,72	891.000,00	104.338,72
03012.03.000000001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione Nuova Sede della Polizia Municipale	CS	36.771,58	0,00	36.771,58		RS	550.927,74		0,00	550.927,74	0,00	550.927,74
						TOT	550.927,74		0,00	550.927,74	0,00	550.927,74
04011.07.040110701	CP	9.511,00	0,00	9.511,00	0,00	CP	0,00	9.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI VARIABILI - mutui contratti con istituti di credito diversi e conseguenti all'emissione di prestiti obbligazionari - scuole elementari - tasso variabile	CS	9.511,00	0,00	9.511,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.07.040110716	CP	79.502,70	0,00	79.502,70	0,00	CP	0,00	79.502,70	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI - Tasso variabile - mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti Spa - edifici scolastici	CS	79.502,70	0,00	79.502,70		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.040210306	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kyoto - Realizzazione impianto fotovoltaico edifici scolastici_ spese accessorie	CS	24.400,00	0,00	24.400,00		RS	24.400,00		0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
						TOT	24.400,00		0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
04022.02.000000001	CP	747.827,75	0,00	747.827,75	0,00	CP	0,00	747.827,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici	CS	5.651.967,74	0,00	5.651.967,74		RS	4.973.812,67		0,00	4.973.812,67	0,00	4.973.812,67
						TOT	4.973.812,67		0,00	4.973.812,67	0,00	4.973.812,67
04022.02.000000002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID-19: Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici	CS	70.405,68	0,00	70.405,68		RS	70.405,68		0,00	70.405,68	0,00	70.405,68
						TOT	70.405,68		0,00	70.405,68	0,00	70.405,68
04022.02.040220204	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M4C1I1.2: Demolizione e costruzione mensa scuola Elementare Bellini CUP: F85E22000080006	CS	500.000,00	0,00	500.000,00		RS	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
						TOT	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04022.02.040220205 PNRR M2C4I2.2: interventi per messa in sicurezza degli edifici_sc.Mat.Calvino CUP:B88E18000530004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	123.041,13	0,00	123.041,13		RS	148.360,58		0,00	148.360,58	0,00	148.360,58
						TOT	148.360,58		0,00	148.360,58	0,00	148.360,58
04022.02.040220206 PNRR M2C4I2.2: interventi per messa in sicurezza degli edifici_sc.Media Leonardo da Vinci CUP:B88E18000500004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	97.552,90	0,00	97.552,90		RS	57.753,54		0,00	57.753,54	9.546,68	48.206,86
						TOT	57.753,54		0,00	57.753,54	9.546,68	48.206,86
04022.02.040220207 PNRR M2C4I2.2: interventi per messa in sicurezza degli edifici_sc.Mat.Rodari CUP:B88E18000460004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	273.415,98	0,00	273.415,98		RS	145.179,82		0,00	145.179,82	0,00	145.179,82
						TOT	145.179,82		0,00	145.179,82	0,00	145.179,82
04022.02.040220208 PNRR M2C4I2.2: interventi per messa in sicurezza degli edifici_sc.Media Ruini CUP:B88E18000430001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	28.132,64	0,00	28.132,64		RS	31.603,21		0,00	31.603,21	0,00	31.603,21
						TOT	31.603,21		0,00	31.603,21	0,00	31.603,21
04022.02.040220209 PNRR M2C4I2.2: interventi per messa in sicurezza degli edifici_sc.El. S.Agostino CUP:B88E18000490004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	186.554,71	0,00	186.554,71		RS	188.373,06		0,00	188.373,06	96.983,18	91.389,88
						TOT	188.373,06		0,00	188.373,06	96.983,18	91.389,88
04022.02.040220210 Kyoto - Realizzazione impianto fotovoltaico edifici scolastici	CP	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	CP	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	415.800,00	0,00	415.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.040220218 PNRR M4C1I1.1: Realizzazione Nuovo Nido Parco CUP B81B21001300001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.592.134,77	0,00	2.592.134,77		RS	2.592.134,77		0,00	2.592.134,77	528.357,07	2.063.777,70
						TOT	2.592.134,77		0,00	2.592.134,77	528.357,07	2.063.777,70
04022.02.040220219 PNRR M4C1I1.1: Realizzazione Nuovo Polo Sant'Agostino CUP B81B21001290001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.124.963,31	0,00	3.124.963,31		RS	3.124.963,31		0,00	3.124.963,31	791.120,47	2.333.842,84
						TOT	3.124.963,31		0,00	3.124.963,31	791.120,47	2.333.842,84
04022.02.040220221 PNRR M2 C4 I2.2: interventi per messa in sicurezza edifici_sc.El. Bellini CUP:B88E18000450004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	403.482,32	0,00	403.482,32		RS	289.522,32		0,00	289.522,32	0,00	289.522,32
						TOT	289.522,32		0,00	289.522,32	0,00	289.522,32
04022.02.040220222 PNRR M4C1I1.2: Mensa scuola Elementare Sant'Agostino CUP: F86F22000510006	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	880.000,00	0,00	880.000,00		RS	822.800,00		0,00	822.800,00	0,00	822.800,00
						TOT	822.800,00		0,00	822.800,00	0,00	822.800,00

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
04022.02.040220327 Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - (Finanziamento dal Ministero P.I.) - (Voce E 4201.01.06)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	18.300,00	0,00	18.300,00		RS	18.300,00		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
	TOT						18.300,00		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
04022.02.040222001 Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	433,40	0,00	433,40		RS	433,40		0,00	433,40	0,00	433,40
	TOT						433,40		0,00	433,40	0,00	433,40
04022.02.040222002 Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	170.725,26	0,00	170.725,26		RS	170.725,26		0,00	170.725,26	0,00	170.725,26
	TOT						170.725,26		0,00	170.725,26	0,00	170.725,26
04022.02.040223001 Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - (Entrata voce bil. 4201.30.01) -	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.486,47	0,00	1.486,47		RS	1.486,47		0,00	1.486,47	0,00	1.486,47
	TOT						1.486,47		0,00	1.486,47	0,00	1.486,47
04022.02.040224101 Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	50.000,00	0,00	50.000,00		RS	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOT						50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04022.02.040230308 Fotovoltaico media Ruini - Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,02		0,00	0,02	0,00	0,02
	TOT						0,02		0,00	0,02	0,00	0,02
05012.02.000000001 Interventi di valorizzazione del patrimonio comunale di interesse storico	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	193.928,93	0,00	193.928,93		RS	193.928,93		0,00	193.928,93	0,00	193.928,93
	TOT						193.928,93		0,00	193.928,93	0,00	193.928,93
05022.02.000000002 Lavori di manutenzioni straordinaria immobili destinati ad attività culturali	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	500.000,00	0,00	500.000,00		RS	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	TOT						500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
05022.02.050220201 PNRR M5C2I2.1: interventi di rigenerazione urbana_ex Politeama CUP:F83D21008600001	CP	429.782,76	0,00	429.782,76	0,00	CP	412.645,76	17.137,00	0,00	412.645,76	0,00	412.645,76
	CS	1.285.262,32	0,00	1.285.262,32		RS	850.609,21		0,00	850.609,21	53.554,07	797.055,14
	TOT						1.263.254,97		0,00	1.263.254,97	53.554,07	1.209.700,90

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
05022.02.050220202	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M2C4I2.2: interventi di efficientamento energetico_Villa Vistarino CUP:F86C22000870006	CS	130.000,00	0,00	130.000,00		RS	130.000,00		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
						TOT	130.000,00		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
05022.02.050222001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di adeguamento della biblioteca comunale affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl	CS	25.000,00	0,00	25.000,00		RS	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
						TOT	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
05022.02.050223001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi di adeguamento della biblioteca comunale affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl	CS	16.500,00	0,00	16.500,00		RS	16.500,00		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
						TOT	16.500,00		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
06011.07.060110701	CP	909,41	0,00	909,41	0,00	CP	0,00	909,41	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI - mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - gestione impianti sportivi tasso fisso	CS	909,41	0,00	909,41		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.000000001	CP	47.837,75	0,00	47.837,75	0,00	CP	0,00	47.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzioni straordinarie ed adeguamenti normativi impianti sportivi	CS	477.504,03	0,00	477.504,03		RS	472.100,45		0,00	472.100,45	0,00	472.100,45
						TOT	472.100,45		0,00	472.100,45	0,00	472.100,45
06012.02.060122001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzioni straordinarie ed adeguamenti normativi impianti sportivi, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl	CS	10.602,00	0,00	10.602,00		RS	10.602,00		0,00	10.602,00	0,00	10.602,00
						TOT	10.602,00		0,00	10.602,00	0,00	10.602,00
06012.02.060122002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzioni straordinarie, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl -	CS	10.837,75	0,00	10.837,75		RS	10.837,75		0,00	10.837,75	0,00	10.837,75
						TOT	10.837,75		0,00	10.837,75	0,00	10.837,75
06022.02.060220201	CP	644.674,13	0,00	644.674,13	0,00	CP	627.537,13	17.137,00	0,00	627.537,13	0,00	627.537,13
PNRR M5C2I2.1: interventi di rigenerazione urbana_Antica Paggeria CUP:F83D21008610001	CS	2.034.798,01	0,00	2.034.798,01		RS	1.454.591,29		0,00	1.454.591,29	0,00	1.454.591,29
						TOT	2.082.128,42		0,00	2.082.128,42	0,00	2.082.128,42
08011.01.080110102	CP	63.250,00	0,00	63.250,00	0,00	CP	0,00	63.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo e TD - servizio urbanistica e cartografico	CS	63.250,00	0,00	63.250,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.01.080110103	CP	224.800,00	0,00	224.800,00	0,00	CP	0,00	224.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo e TD - servizio urbanistica e cartografico	CS	224.800,00	0,00	224.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
08011.01.080110106	CP	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	CP	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizio unificato sismica	CS	42.000,00	0,00	42.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.01.080110107	CP	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	CP	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizio unificato sismica	CS	12.500,00	0,00	12.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.01.080110108	CP	78.070,00	0,00	78.070,00	0,00	CP	0,00	78.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - contratto a tempo indeterminato - ufficio tecnico	CS	78.070,00	0,00	78.070,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.01.080110109	CP	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	CP	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale a tempo indeterminato - ufficio tecnico	CS	22.900,00	0,00	22.900,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.02.080110201	CP	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	CP	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - servizi urbanistica e gestione del territorio e sportello unico imprese e cittadini	CS	44.000,00	0,00	44.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.02.080110202	CP	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	CP	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - servizio unificato sismica	CS	3.640,00	0,00	3.640,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.080110301	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - acquisti diversi	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.080110303	CP	650,00	0,00	650,00	0,00	CP	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Quota di adesione INU	CS	650,00	0,00	650,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.080110307	CP	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	CP	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - gestione vincolo idrogeologico	CS	6.400,00	0,00	6.400,00		RS	4.450,00		0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
						TOT	4.450,00		0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
08011.03.080110314	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per pubblicazioni, conferenze, manifestazioni di urbanistica	CS	11.256,00	0,00	11.256,00		RS	4.256,00		0,00	4.256,00	4.022,00	234,00
						TOT	4.256,00		0,00	4.256,00	4.022,00	234,00

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
08012.02.000000001	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività svolta dal servizio urbanistica e assetto del territorio	CS	243.584,56	0,00	243.584,56		RS	180.785,44		0,00	180.785,44	0,00	180.785,44
						TOT	180.785,44		0,00	180.785,44	0,00	180.785,44
08012.03.000000001	CP	16.162,25	0,00	16.162,25	0,00	CP	0,00	16.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamenti per attività estrattive e per oneri di U 2	CS	14.547,60	0,00	14.547,60		RS	1,57		0,00	1,57	0,00	1,57
						TOT	1,57		0,00	1,57	0,00	1,57
08012.05.000000001	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzione oneri di urbanizzazione	CS	27.051,65	0,00	27.051,65		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08021.01.080210101	CP	301.200,00	0,00	301.200,00	0,00	CP	0,00	301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE-oneri diretti-personale di ruolo-Edilizia Privata	CS	301.200,00	0,00	301.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08021.01.080210102	CP	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	CP	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE-oneri riflessi-personale di ruolo-Edilizia privata	CS	86.500,00	0,00	86.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08021.03.080210301	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - Acquisto beni di consumo	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS	1.098,00		0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
						TOT	1.098,00		0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
08021.03.080210309	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - Formazione ed addestramento personale e sicurezza salute D.Lgs 81/2008	CS	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08021.09.080210901	CP	640,00	0,00	640,00	0,00	CP	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI - restituzione diritti di segreteria	CS	640,00	0,00	640,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08022.02.080223005	CP	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	CP	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI ERP, FINANZIATO CON ALIENAZIONI ALLOGGI ERP	CS	40.050,00	0,00	40.050,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09011.03.090110301	CP	10.367,86	0,00	10.367,86	0,00	CP	4.871,46	5.496,40	0,00	4.871,46	0,00	4.871,46
PRESTAZIONI DI SERVIZI - Incarichi di consulenza su tematiche ambientali/energetiche	CS	10.367,86	0,00	10.367,86		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	4.871,46		0,00	4.871,46	0,00	4.871,46

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
09021.01.090210101	CP	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	CP	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo e TD - ambiente e tutela del territorio	CS	91.500,00	0,00	91.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.01.090210102	CP	26.850,00	0,00	26.850,00	0,00	CP	0,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo e TD - ambiente e tutela del territorio	CS	26.850,00	0,00	26.850,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.01.090210104	CP	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	CP	12.295,00	555,00	0,00	12.295,00	0,00	12.295,00
PNRR M1C3I2.3: personale Tempo determinato oneri diretti_Parchi storici: Ducale CUP: F89D22000150006	CS	15.332,10	0,00	15.332,10		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	12.295,00		0,00	12.295,00	0,00	12.295,00
09021.01.090210105	CP	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	CP	3.776,00	176,00	0,00	3.776,00	0,00	3.776,00
PNRR M1C3I2.3: personale Tempo determinato oneri riflessi_Parchi storici: Ducale CUP: F89D22000150006	CS	4.983,44	0,00	4.983,44		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	3.776,00		0,00	3.776,00	0,00	3.776,00
09021.02.090210201	CP	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	CP	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - servizio verde pubblico e ambiente e tutela del territorio	CS	7.950,00	0,00	7.950,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.02.090210203	CP	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	CP	1.066,00	51,00	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00
PNRR M1C3I2.3: IRAP personale Tempo determinatoti_Parchi storici: Ducale CUP:F89D22000150006	CS	1.415,80	0,00	1.415,80		RS	126,68		0,00	126,68	0,00	126,68
						TOT	1.192,68		0,00	1.192,68	0,00	1.192,68
09021.03.090210301	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - iniziativa Fiumi puliti - C.E. A. - Festa dell'Ambiente	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
09021.03.090210311	CP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	CP	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO -Iniziative di risparmio energetico/bioedilizia,temi ambientali (cap. E 21010252 e 21030205)	CS	41.904,84	0,00	41.904,84		RS	399,61		0,00	399,61	0,00	399,61
						TOT	399,61		0,00	399,61	0,00	399,61
09021.04.090210401	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	7.000,00	1.500,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TRASFERIMENTI - GGEV - GEL	CS	22.500,00	0,00	22.500,00		RS	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
						TOT	21.000,00		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
09021.04.090210408	CP	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	CP	3.370,00	2.610,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
TRASFERIMENTI - comitati di quartiere per gestione aree verdi e spazi attrezzati a verde pubblico	CS	12.227,07	0,00	12.227,07		RS	6.247,07		0,00	6.247,07	0,00	6.247,07
						TOT	9.617,07		0,00	9.617,07	0,00	9.617,07

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09021.04.090210418	CP	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00	CP	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33
TRASFERIMENTI - Rimborso al Comune di Formigine quota parte spese per la realizzazione del "Centro intercomunale del Riuso"	CS	2.666,66	0,00	2.666,66		RS	1.333,33		0,00	1.333,33	0,00	1.333,33
						TOT	2.666,66		0,00	2.666,66	0,00	2.666,66
09021.04.090210419	CP	520,00	0,00	520,00	0,00	CP	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI a AESS Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile - quota annuale	CS	520,00	0,00	520,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.000000001	CP	713.879,43	0,00	713.879,43	0,00	CP	62.879,43	651.000,00	0,00	62.879,43	0,00	62.879,43
Lavori di manutenzione straordinaria Verde Pubblico	CS	979.318,12	0,00	979.318,12		RS	912.849,38		0,00	912.849,38	0,00	912.849,38
						TOT	975.728,81		0,00	975.728,81	0,00	975.728,81
09022.02.090220201	CP	588.124,97	0,00	588.124,97	0,00	CP	588.124,97	0,00	0,00	588.124,97	0,00	588.124,97
PNRR M1C3I2.3: Parchi storici_Ducale CUP:F89D22000150006	CS	1.778.729,92	0,00	1.778.729,92		RS	1.249.417,45		0,00	1.249.417,45	0,00	1.249.417,45
						TOT	1.837.542,42		0,00	1.837.542,42	0,00	1.837.542,42
09022.02.090220230	CP	96.929,00	0,00	96.929,00	0,00	CP	96.929,00	0,00	0,00	96.929,00	0,00	96.929,00
PNRR M2C4I3.4: contributo "Bonifica del suolo di siti orfani" - Sassuolo Due	CS	187.236,10	0,00	187.236,10		RS	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
						TOT	196.929,00		0,00	196.929,00	0,00	196.929,00
09022.02.090220231	CP	21.885,75	0,00	21.885,75	0,00	CP	21.885,75	0,00	0,00	21.885,75	0,00	21.885,75
PNRR M2C4I3.4: contributo "Bonifica del suolo di siti orfani" - Comer	CS	29.697,18	0,00	29.697,18		RS	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
						TOT	31.885,75		0,00	31.885,75	0,00	31.885,75
09031.03.090310301	CP	7.606.407,60	0,00	7.606.407,60	0,00	CP	0,00	7.606.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI Mantenimento e funzionamento dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TARI COSTO GESTORE	CS	10.092.761,28	0,00	10.092.761,28		RS	1.864.765,26		0,00	1.864.765,26	621.588,42	1.243.176,84
						TOT	1.864.765,26		0,00	1.864.765,26	621.588,42	1.243.176,84
09031.03.090310309	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - Rimozione e smaltimento su aree private	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09041.04.090410401	CP	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	CP	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - ai Consorzi Bonifica dell'Emilia Centrale e Fitosanitario provinciale di Modena	CS	20.530,00	0,00	20.530,00		RS	30,00		0,00	30,00	0,00	30,00
						TOT	30,00		0,00	30,00	0,00	30,00

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
09081.04.090810401	CP	12.364,00	0,00	12.364,00	0,00	CP	0,00	12.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - rete provinciale di monitoraggio qualità dell'aria-Convenzione Comune di Castellarano -GITAS -Agenda 21- Manutenzione Pista Fiume Secchia-Adesione Consorzio ARE - Contributo Provincia st	CS	20.596,00	0,00	20.596,00		RS	8.232,00		0,00	8.232,00	0,00	8.232,00
						TOT	8.232,00		0,00	8.232,00	0,00	8.232,00
10021.04.100210401	CP	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	CP	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	CS	249.993,52	0,00	249.993,52		RS	9.904,98		0,00	9.904,98	0,00	9.904,98
						TOT	9.904,98		0,00	9.904,98	0,00	9.904,98
10051.07.100510701	CP	6.335,30	0,00	6.335,30	0,00	CP	0,00	6.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI VARIABILI - mutui contratti con istituti di credito diversi e conseguenti all'emissione di prestiti obbligazionari - viabilità e circolazione stradale	CS	6.335,30	0,00	6.335,30		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.07.100510704	CP	13.001,94	0,00	13.001,94	0,00	CP	0,00	13.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI CDP A TASSO FISSO - mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti - Viabilità -	CS	13.001,94	0,00	13.001,94		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.000000001	CP	2.245.750,00	0,00	2.245.750,00	0,00	CP	0,00	2.245.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità	CS	3.863.622,14	0,00	3.863.622,14		RS	4.829.966,01		0,00	4.829.966,01	107.198,30	4.722.767,71
						TOT	4.829.966,01		0,00	4.829.966,01	107.198,30	4.722.767,71
10052.02.100520201	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PNRR M2 C4 I2.2: contributo per sviluppo territoriale_Ponte Veggia CUP:B87H17001720004	CS	0,00	0,00	0,00		RS	3.526.669,47		0,00	3.526.669,47	0,00	3.526.669,47
						TOT	3.526.669,47		0,00	3.526.669,47	0,00	3.526.669,47
10052.02.100522006	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemazione Arredo Urbano	CS	0,00	0,00	0,00		RS	0,01		0,00	0,01	0,00	0,01
						TOT	0,01		0,00	0,01	0,00	0,01
10052.03.000000001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità	CS	404.925,59	0,00	404.925,59		RS	222.159,08		0,00	222.159,08	0,00	222.159,08
						TOT	222.159,08		0,00	222.159,08	0,00	222.159,08
10052.03.100521005	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opere per pavimentazioni speciali centro storico, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - Prog. nr. 15 - Rifacimento Via Menotti e vie limitrofe -	CS	27.864,40	0,00	27.864,40		RS	27.864,40		0,00	27.864,40	0,00	27.864,40
						TOT	27.864,40		0,00	27.864,40	0,00	27.864,40
11011.03.110110301	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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Manutenzione ordinaria gruppo elettogeno della Protezione civile	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
11011.04.110110402	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TRASFERIMENTI - Contributo ad associazioni di volontariato protezione civile	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
						TOT	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12022.03.120220305	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi per eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (vedi E cap.42013004)	CS	43.798,42	0,00	43.798,42		RS	98.064,11		0,00	98.064,11	0,00	98.064,11
						TOT	98.064,11		0,00	98.064,11	0,00	98.064,11
12032.02.120322002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opere di manutenzione straordinaria di Casa Serena, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - (Ascensori)	CS	32.250,00	0,00	32.250,00		RS	32.250,00		0,00	32.250,00	0,00	32.250,00
						TOT	32.250,00		0,00	32.250,00	0,00	32.250,00
12032.02.120324101	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opere di manutenzione straordinaria di Casa Serena, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl	CS	46.588,95	0,00	46.588,95		RS	46.588,95		0,00	46.588,95	0,00	46.588,95
						TOT	46.588,95		0,00	46.588,95	0,00	46.588,95
12032.02.120326001	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opere di manutenzione straordinaria di Casa Serena, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl -	CS	36.953,19	0,00	36.953,19		RS	36.953,19		0,00	36.953,19	0,00	36.953,19
						TOT	36.953,19		0,00	36.953,19	0,00	36.953,19
12032.02.120326004	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opere di manutenzione straordinaria di Casa Serena, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	CS	65.000,00	0,00	65.000,00		RS	65.000,00		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
						TOT	65.000,00		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12051.03.120510307	CP	29.908,10	0,00	29.908,10	0,00	CP	25.982,92	3.925,18	0,00	25.982,92	0,00	25.982,92
Affitto locali Centro per le famiglie	CS	29.908,10	0,00	29.908,10		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	25.982,92		0,00	25.982,92	0,00	25.982,92
12051.03.120510313	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 condominiali Centro per le famiglie	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
12061.02.120610201	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - imposta di registro - alloggi in subaffitto	CS	5.563,19	0,00	5.563,19		RS	563,19		0,00	563,19	0,00	563,19
						TOT	563,19		0,00	563,19	0,00	563,19

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
12061.03.120610302	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - spese condominiali alloggi in affitto e ripristino alloggi	CS	19.990,17	0,00	19.990,17		RS	19.990,17		0,00	19.990,17	0,00	19.990,17
						TOT	19.990,17		0,00	19.990,17	0,00	19.990,17
12061.03.120610306	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - affitto appartamenti da destinare a fasce deboli	CS	11.332,00	0,00	11.332,00		RS	11.332,00		0,00	11.332,00	0,00	11.332,00
						TOT	11.332,00		0,00	11.332,00	0,00	11.332,00
12061.03.120610308	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - spesa per varie utenze appartamenti in concessione amministrativa	CS	71,94	0,00	71,94		RS	71,94		0,00	71,94	0,00	71,94
						TOT	71,94		0,00	71,94	0,00	71,94
12071.03.120710314	CP	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	CP	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - spese per varie utenze	CS	21.502,45	0,00	21.502,45		RS	7.702,45		0,00	7.702,45	-104,48	7.806,93
						TOT	7.702,45		0,00	7.702,45	-104,48	7.806,93
12092.02.000000001	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria Cimiteri	CS	86.561,46	0,00	86.561,46		RS	54.114,46		0,00	54.114,46	0,00	54.114,46
						TOT	54.114,46		0,00	54.114,46	0,00	54.114,46
13071.03.130710301	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	CP	33.035,40	6.964,60	0,00	33.035,40	0,00	33.035,40
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - derattizzazione e disinfestazione	CS	64.675,89	0,00	64.675,89		RS	21.347,31		0,00	21.347,31	0,00	21.347,31
						TOT	54.382,71		0,00	54.382,71	0,00	54.382,71
13071.03.130710302	CP	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	CP	19.706,84	22.793,16	0,00	19.706,84	0,00	19.706,84
AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - affitto canile intercomunale in località Pederzona	CS	81.913,68	0,00	81.913,68		RS	19.706,84		0,00	19.706,84	0,00	19.706,84
						TOT	39.413,68		0,00	39.413,68	0,00	39.413,68
13071.04.130710401	CP	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	CP	112.383,38	616,62	0,00	112.383,38	0,00	112.383,38
TRASFERIMENTI - rimborso al Comune di Formigine delle spese di gestione del canile intercomunale in località Pederzona	CS	292.355,35	0,00	292.355,35		RS	66.273,86		0,00	66.273,86	0,00	66.273,86
						TOT	178.657,24		0,00	178.657,24	0,00	178.657,24
13072.02.000000001	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	5.563,87	436,13	0,00	5.563,87	0,00	5.563,87
Manutenzione straordinaria canile sovracomunale gestito dal Comune di Formigine	CS	16.450,40	0,00	16.450,40		RS	11.050,40		0,00	11.050,40	0,00	11.050,40
						TOT	16.614,27		0,00	16.614,27	0,00	16.614,27
14011.01.140110101	CP	122.900,00	0,00	122.900,00	0,00	CP	0,00	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - sportello unico imprese e cittadini e catasto	CS	122.900,00	0,00	122.900,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
14011.01.140110202	CP	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	CP	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - sportello unico imprese e cittadini e catasto	CS	32.500,00	0,00	32.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14011.02.140110201	CP	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	CP	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - sportello unico imprese e cittadini	CS	10.450,00	0,00	10.450,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15011.03.150110301	CP	31.461,36	0,00	31.461,36	0,00	CP	31.149,86	311,50	0,00	31.149,86	0,00	31.149,86
AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - affitto sede del Centro per l'impiego	CS	31.461,36	0,00	31.461,36		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	31.149,86		0,00	31.149,86	0,00	31.149,86
50024.03.500240301	CP	276.867,01	0,00	276.867,01	0,00	CP	0,00	276.867,01	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI PRESTITI - rate di capitale per mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti	CS	263.023,66	0,00	263.023,66		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.500240306	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione mutuo Cassa Depositi e Prestiti	CS	203.018,12	0,00	203.018,12		RS	1.138.431,42		0,00	1.138.431,42	0,00	1.138.431,42
						TOT	1.138.431,42		0,00	1.138.431,42	0,00	1.138.431,42
99017.02.990170202	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - settore 2	CS	95.000,00	0,00	95.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.990170205	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - settore 2 Serv. Patrimonio	CS	84.921,00	0,00	84.921,00		RS	44.241,00		0,00	44.241,00	0,00	44.241,00
						TOT	44.241,00		0,00	44.241,00	0,00	44.241,00
99017.02.990170209	CP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI sett 2	CS	204.275,88	0,00	204.275,88		RS	14.275,88		0,00	14.275,88	0,00	14.275,88
						TOT	14.275,88		0,00	14.275,88	0,00	14.275,88
99017.02.990170226	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Servizio Patrimonio	CS	0,00	0,00	0,00		RS	6.820,00		0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
						TOT	6.820,00		0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
99017.02.990170228	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
Riversamento al Ministero dell'Ambiente delle introiti da sanzioni inquinamento ambientale (cap. E 92999906)	CS	3.800,00	0,00	3.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali RESPONSABILE 1636 - SETTORE	CP	17.909.934,54	0,00	17.909.934,54	0,00	CP	2.088.536,10	15.821.398,44	0,00	2.088.536,10	0,00	2.088.536,10
	CS	44.047.623,98	0,00	44.047.623,98		RS	34.099.965,48		0,00	34.099.965,48	3.112.139,41	30.987.826,07
						TOT	36.188.501,58		0,00	36.188.501,58	3.112.139,41	33.076.362,17

RESPONSABILE 5228 - SETTORE 04 CORPO DI POLIZIA LOCALE

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.02.010510202	CP	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	CP	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. - Irap relativa al personale dipendente del servizio patrimonio immobiliare	CS	4.300,00	0,00	4.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.07.010510706	CP	41.659,42	0,00	41.659,42	0,00	CP	0,00	41.659,42	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI - Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti su Edifici Comunali	CS	41.659,42	0,00	41.659,42		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.030110101	CP	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	CP	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - polizia locale - straordinario	CS	14.250,00	0,00	14.250,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.030110103	CP	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00	0,00	CP	2.030,00	1.563.970,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - polizia locale	CS	1.567.060,24	0,00	1.567.060,24		RS	1.060,24		0,00	1.060,24	0,00	1.060,24
						TOT	3.090,24		0,00	3.090,24	0,00	3.090,24
03011.01.030110104	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - liquidazione indennità varie	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.030110105	CP	442.542,50	0,00	442.542,50	0,00	CP	1.390,00	441.152,50	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - polizia locale	CS	472.052,50	0,00	472.052,50		RS	29.510,00		0,00	29.510,00	0,00	29.510,00
						TOT	30.900,00		0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
03011.01.030110106	CP	29.964,00	0,00	29.964,00	0,00	CP	0,00	29.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - adesione al fondo pensioni per gli appartenenti al corpo di polizia locale	CS	30.962,80	0,00	30.962,80		RS	998,80		0,00	998,80	0,00	998,80
						TOT	998,80		0,00	998,80	0,00	998,80
03011.01.030110115	CP	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	CP	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - polizia locale - Indennità di turno	CS	133.058,81	0,00	133.058,81		RS	2.058,81		0,00	2.058,81	0,00	2.058,81
						TOT	2.058,81		0,00	2.058,81	0,00	2.058,81
03011.01.030110118	CP	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	CP	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale TD - dirigente Corpo Polizia Locale	CS	73.200,00	0,00	73.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.030110119	CP	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	CP	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale TD - dirigente Corpo Polizia Locale	CS	21.400,00	0,00	21.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.02.030110203	CP	134.799,75	0,00	134.799,75	0,00	CP	360,00	134.439,75	0,00	360,00	0,00	360,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - polizia locale	CS	138.819,75	0,00	138.819,75		RS	4.020,00		0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
						TOT	4.380,00		0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
03011.03.030110302	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - iniziative diverse polizia municipale - Educazione stradale	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
03011.03.030110303	CP	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	CP	14.787,62	42.612,38	0,00	14.787,62	0,00	14.787,62
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - vestiario corpo di polizia municipale	CS	100.081,05	0,00	100.081,05		RS	60.776,31		0,00	60.776,31	2.737,31	58.039,00
						TOT	75.563,93		0,00	75.563,93	2.737,31	72.826,62
03011.03.030110308	CP	7.218,00	0,00	7.218,00	0,00	CP	6.725,00	493,00	0,00	6.725,00	0,00	6.725,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - convenzione con tiro a segno nazionale	CS	13.943,00	0,00	13.943,00		RS	6.725,00		0,00	6.725,00	0,00	6.725,00
						TOT	13.450,00		0,00	13.450,00	0,00	13.450,00
03011.03.030110309	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI - corsi di aggiornamento e formazione al personale	CS	5.250,00	0,00	5.250,00		RS	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
						TOT	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
03011.03.030110310	CP	16.728,00	0,00	16.728,00	0,00	CP	0,00	16.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - manutenzione etilometro, ponte radio e altre attrezzature	CS	17.325,80	0,00	17.325,80		RS	5.355,80		0,00	5.355,80	0,00	5.355,80
						TOT	5.355,80		0,00	5.355,80	0,00	5.355,80
03011.03.030110312	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - rimborso spese legali per contestazioni alle sanzioni	CS	5.304,80	0,00	5.304,80		RS	304,80		0,00	304,80	304,80	0,00
						TOT	304,80		0,00	304,80	304,80	0,00
03011.03.030110313	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - servizio di autolavaggio	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03011.03.030110314	CP	198.555,00	0,00	198.555,00	0,00	CP	80.783,75	117.771,25	0,00	80.783,75	0,00	80.783,75
PRESTAZIONI DI SERVIZI - servizio di postalizzazione e rendicontazione sanzioni	CS	211.330,81	0,00	211.330,81		RS	36.269,03		0,00	36.269,03	10.812,63	25.456,40
						TOT	117.052,78		0,00	117.052,78	10.812,63	106.240,15
03011.03.030110315	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI - custodia automezzi requisiti	CS	13.706,22	0,00	13.706,22		RS	3.706,22		0,00	3.706,22	0,00	3.706,22
						TOT	3.706,22		0,00	3.706,22	0,00	3.706,22

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
03011.03.030110317	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI - spesa per rimborso atti di notifica	CS	5.232,87	0,00	5.232,87		RS	732,87		0,00	732,87	195,37	537,50
						TOT	732,87		0,00	732,87	195,37	537,50
03011.03.030110318	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI - spese di mantenimento dei cani in servizio presso l'unità cinofila	CS	9.652,61	0,00	9.652,61		RS	1.333,99		0,00	1.333,99	845,00	488,99
						TOT	1.333,99		0,00	1.333,99	845,00	488,99
03011.03.030110319	CP	4.453,00	0,00	4.453,00	0,00	CP	4.007,70	445,30	0,00	4.007,70	0,00	4.007,70
PRESTAZIONI DI SERVIZI - contratto di assistenza per impianto di fotosegnalamento	CS	8.460,70	0,00	8.460,70		RS	4.007,70		0,00	4.007,70	0,00	4.007,70
						TOT	8.015,40		0,00	8.015,40	0,00	8.015,40
03011.03.030110320	CP	5.001,76	0,00	5.001,76	0,00	CP	4.478,08	523,68	0,00	4.478,08	0,00	4.478,08
AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - canone Lepida	CS	5.809,28	0,00	5.809,28		RS	807,52		0,00	807,52	0,00	807,52
						TOT	5.285,60		0,00	5.285,60	0,00	5.285,60
03011.03.030110321	CP	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	CP	2.134,89	27.165,11	0,00	2.134,89	0,00	2.134,89
AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - concessione esercizio ponte radio e abbonamento: ANCITEL -ACI-PRA -ITER e collegamento al CED della motorizzazione civile	CS	36.528,27	0,00	36.528,27		RS	19.226,75		0,00	19.226,75	0,00	19.226,75
						TOT	21.361,64		0,00	21.361,64	0,00	21.361,64
03011.03.030110323	CP	39.632,28	0,00	39.632,28	0,00	CP	39.095,64	536,64	0,00	39.095,64	0,00	39.095,64
AFFITTI, NOLEGGI E CANONI - noleggio a lungo termine automezzi per la polizia municipale	CS	48.228,97	0,00	48.228,97		RS	3.092,29		0,00	3.092,29	0,00	3.092,29
						TOT	42.187,93		0,00	42.187,93	0,00	42.187,93
03011.03.030110324	CP	450,00	0,00	450,00	0,00	CP	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - microchips per la registrazione della popolazione canina	CS	450,00	0,00	450,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.030110332	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - servizio di postalizzazione e rendicontazione per sanzioni elevate a cittadini stranieri	CS	11.390,62	0,00	11.390,62		RS	5.218,25		0,00	5.218,25	0,00	5.218,25
						TOT	15.218,25		0,00	15.218,25	0,00	15.218,25
03011.03.030110336	CP	39.510,00	0,00	39.510,00	0,00	CP	406,66	39.103,34	0,00	406,66	0,00	406,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI per Corpo Polizia Municipale	CS	51.638,92	0,00	51.638,92		RS	12.464,83		0,00	12.464,83	0,00	12.464,83
						TOT	12.871,49		0,00	12.871,49	0,00	12.871,49
03011.03.030110338	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	CP	35.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - servizio di postalizzazione	CS	98.479,35	0,00	98.479,35		RS	24.839,78		0,00	24.839,78	0,00	24.839,78
						TOT	59.839,78		0,00	59.839,78	0,00	59.839,78

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
03011.03.030110339	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria ZTL	CS	11.000,00	0,00	11.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.04.030110402	CP	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	CP	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - convenzioni con associazioni del volontariato	CS	14.600,00	0,00	14.600,00		RS	750,00		0,00	750,00	0,00	750,00
						TOT	750,00		0,00	750,00	0,00	750,00
03011.04.030110403	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI - Restituzione sanzioni art. 142 Cds agli Enti proprietari della strada	CS	65.893,21	0,00	65.893,21		RS	44.313,46		0,00	44.313,46	0,00	44.313,46
						TOT	44.313,46		0,00	44.313,46	0,00	44.313,46
03011.04.030110404	CP	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	CP	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento al Comune di Formigine a copertura delle spese del personale assegnato al Servizio Sanzioni associato	CS	42.000,00	0,00	42.000,00		RS	42.000,00		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
						TOT	42.000,00		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
03011.09.030110901	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
ONERI STRAORDINARI - rimborso sanzioni	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.09.030110902	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI - rimborso cauzioni	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.09.030110910	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI - rimborso per richieste errate "copie atti" assicuratori incidenti stradali	CS	200,00	0,00	200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03012.02.000000001	CP	46.650,00	0,00	46.650,00	0,00	CP	4.733,02	41.916,98	0,00	4.733,02	0,00	4.733,02
Acquisto arredi e attrezzature per corpo Polizia Municipale	CS	130.523,74	0,00	130.523,74		RS	121.962,57		0,00	121.962,57	53.825,56	68.137,01
						TOT	126.695,59		0,00	126.695,59	53.825,56	72.870,03
03021.03.030210301	CP	45.791,22	0,00	45.791,22	0,00	CP	6.822,48	38.968,74	0,00	6.822,48	0,00	6.822,48
PRESTAZIONI DI SERVIZI - Contratto di manutenzione dei sistemi di videosorveglianza	CS	54.887,93	0,00	54.887,93		RS	4.548,41		0,00	4.548,41	0,00	4.548,41
						TOT	11.370,89		0,00	11.370,89	0,00	11.370,89
03021.03.030210306	CP	42.456,00	0,00	42.456,00	0,00	CP	42.456,00	0,00	0,00	42.456,00	0,00	42.456,00
Servizio noleggio Photored	CS	67.222,00	0,00	67.222,00		RS	21.228,00		0,00	21.228,00	0,00	21.228,00
						TOT	63.684,00		0,00	63.684,00	0,00	63.684,00

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
03021.03.030210308	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formazione unità cinofila	CS	2.800,00	0,00	2.800,00		RS	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
						TOT	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03021.03.030210309	CP	5.246,00	0,00	5.246,00	0,00	CP	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00	5.246,00
Servizi per sicurezza urbana integrata e privacy	CS	5.246,00	0,00	5.246,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	5.246,00		0,00	5.246,00	0,00	5.246,00
03021.03.030210310	CP	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	CP	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00
Sistema di videosorveglianza dedicato al contrasto dell'abbandono dei rifiuti urbani (fototrappole)	CS	64.050,00	0,00	64.050,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	54.900,00		0,00	54.900,00	0,00	54.900,00
06011.01.060110101	CP	49.550,00	0,00	49.550,00	0,00	CP	0,00	49.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - gestione impianti sportivi	CS	49.550,00	0,00	49.550,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.01.060110102	CP	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00	CP	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - gestione impianti sportivi	CS	14.450,00	0,00	14.450,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.01.060110103	CP	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	CP	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - manifestazioni sportive	CS	23.800,00	0,00	23.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.01.060110104	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
PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - manifestazioni sportive	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.02.060110202	CP	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	CP	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente - servizio manifestazioni sportive	CS	2.100,00	0,00	2.100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.990170211	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI settore 4	CS	47.500,00	0,00	47.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.990170227	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - settore 4	CS	47.500,00	0,00	47.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
Totali RESPONSABILE 5228 - SETTORE	CP	3.453.606,93	0,00	3.453.606,93	0,00	CP	316.856,84	3.136.750,09	0,00	316.856,84	0,00	316.856,84
	CS	3.800.399,67	0,00	3.800.399,67		RS	461.361,43		0,00	461.361,43	68.720,67	392.640,76
						TOT	778.218,27		0,00	778.218,27	68.720,67	709.497,60

RESPONSABILE 5235 - DIGITALIZZAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

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
01081.03.010810304	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M1C1 "Transizione digitale": avviso 1.2 Cloud	CS	168.433,20	0,00	168.433,20		RS	168.433,20		0,00	168.433,20	0,00	168.433,20
						TOT	168.433,20		0,00	168.433,20	0,00	168.433,20
01082.02.108202103	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M1C1 "Transizione digitale": 1.4.1 Siti	CS	44.871,60	0,00	44.871,60		RS	44.871,60		0,00	44.871,60	0,00	44.871,60
						TOT	44.871,60		0,00	44.871,60	0,00	44.871,60
01082.02.108202104	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M1C1 "Transizione digitale": 1.4.3 ApplO	CS	7.320,00	0,00	7.320,00		RS	7.320,00		0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
						TOT	7.320,00		0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
01082.02.108202105	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR M1C1 "Transizione digitale": 1.4.4 CielD	CS	574,31	0,00	574,31		RS	574,31		0,00	574,31	0,00	574,31
						TOT	574,31		0,00	574,31	0,00	574,31
01082.02.108202106	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PNRR M1C1 "Transizione digitale": 1.4.5 notifiche	CS	0,00	0,00	0,00		RS	55.998,00		0,00	55.998,00	0,00	55.998,00
						TOT	55.998,00		0,00	55.998,00	0,00	55.998,00
01082.02.108202107	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PNRR M1C1 "Transizione digitale": 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - CUP F51F22011380006	CS	0,00	0,00	0,00		RS	14.640,00		0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
						TOT	14.640,00		0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
Totali RESPONSABILE 5235 -	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	221.199,11	0,00	221.199,11		RS	291.837,11		0,00	291.837,11	0,00	291.837,11
						TOT	291.837,11		0,00	291.837,11	0,00	291.837,11

Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	77.696.139,36	0,00	77.696.139,36	0,00	CP	8.203.647,06	69.492.492,30	0,00	8.203.647,06	0,00	8.203.647,06
	CS	111.522.483,97	0,00	111.522.483,97		RS	43.444.236,63		0,00	43.444.236,63	3.863.375,70	39.580.860,93
						TOT	51.647.883,69		0,00	51.647.883,69	3.863.375,70	47.784.507,99