

Elenco dei PEG

Esercizio : 2016
 Data di valuta : 31/12/2016
 Voci di : USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

0 - PROGRAMMA NON ASSEGNATO ; 11 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE ; 21 - Programmazione e Gestione Finanziar ; 31 - Pubblica Istruzione ;
 41 - ASSISTENZA ; 51 - CULTURA E SPORT ; 61 - POLIZIA MUNICIPALE ; 71 - SERVIZI TECNICI ;
 81 - SVILUPPO ECONOMICO ; 91 - Anagrafe, stato civile, elettorale, le ; 101 - SETTORE URBANISTICA ;

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *****: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM. ;

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01011.03.001802 - ANCI-Quota associativa-												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
6.438,84	0,00	6.438,84	6.438,84	0,00	6.438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.003401 - Trattamento economico Collegio dei revisori e rimborso spese.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	6.558,58	47.441,42	21.912,25	21.912,25	0,00	47.441,42	0,00	47.441,42
01011.03.003402 - Trattamento economico Organismo Indipendente della Valutazione - OIV												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
28.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	39.009,57	24.869,92	14.139,65	28.139,65	0,00	28.139,65
01031.02.016600 - Servizi finanziari - imposte e tasse - per pagamento IVA ed IRAP.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
48.273,40	0,00	48.273,40	48.273,00	0,40	32.521,48	15.751,52	61.378,99	53.471,58	7.907,41	23.658,93	6.655,00	17.003,93
01031.03.014710 - Spese minute ed urgenti che esauriscono la loro efficacia nell'ambito dell'esercizio finanziario di competenza - (Spese Economato)-												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
5.533,47	0,00	5.533,47	5.533,47	0,00	2.409,18	3.124,29	1.504,58	339,06	1.165,52	4.289,81	1.524,67	2.765,14
01031.03.014711 - Formazione personale-												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
30.000,00	0,00	30.000,00	850,00	29.150,00	0,00	850,00	180,00	0,00	180,00	1.030,00	0,00	1.030,00

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01031.03.014712 - Convegni -Organizzazioni-Partecipazione-												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00	0,00	900,00	201,00	0,00	201,00	1.101,00	0,00	1.101,00
01031.03.014800 - Uffici finanziari - acquisto di beni												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
30.000,00	0,00	30.000,00	4.883,60	25.116,40	1.407,80	3.475,80	8.079,00	7.722,60	356,40	3.832,20	475,80	3.356,40
01031.03.014803 - Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.838,05	161,95	328,05	1.510,00	840,09	181,78	658,31	2.168,31	0,70	2.167,61
01031.03.014804 - Acquisto tramite Consip ed Asmez-												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,21	822,08	1.658,13	1.658,13	753,96	904,17
01031.03.014807 - Altri beni di consumo												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.015400 - Pubblicita' dei bilanci: Rapporti informativi al cittadino Pubblicazione su Internet-												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
507,50	0,00	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.015600 - Servizio di TESORERIA COMUNALE												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
155.295,00	0,00	155.295,00	155.290,00	5,00	64.565,86	90.724,14	127.007,34	41.513,96	85.493,38	176.217,52	150,00	176.067,52
01031.03.015602 - POLIZZA FURTO E RAPINA ECONOMATO												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01031.03.015604 - Spese tenuta conti correnti postali												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
5.000,00	0,00	5.000,00	2.288,46	2.711,54	2.288,46	0,00	5.000,00	3.017,32	1.982,68	1.982,68	0,00	1.982,68
01031.04.016000 - Trasferimenti ex Legge 64/2013												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00
01031.04.123400 - IVA DA VERSARE ALL' ERARIO PER RISCOSSIONE CANONI IDRICI												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
355.250,00	0,00	355.250,00	0,00	355.250,00	0,00	0,00	1.060.500,00	0,00	1.060.500,00	1.060.500,00	0,00	1.060.500,00
01031.07.013801 - Interessi pass. e altri oneri per mutui e debiti cons.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
25.296,15	0,00	25.296,15	10.945,73	14.350,42	10.945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.016400 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
15.225,00	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.034802 - Interessi passivi per mutuo debiti P.A. ex D.L. 35/2013												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
140.817,32	0,00	140.817,32	176.980,40	-36.163,08	176.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01031.07.057200 - Interessi passivi ed oneri su mutui												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
88.571,55	0,00	88.571,55	40.232,58	48.338,97	40.232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.083600 - Interessi passivi ed oneri su mutui												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
71.713,34	0,00	71.713,34	30.588,45	41.124,89	30.588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.123201 - Inters. pass. ed altri oneri per mutui e debiti cons.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
48.927,56	0,00	48.927,56	21.913,79	27.013,77	21.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.128600 - Interessi passivi ed oneri sui mutui												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
12.244,02	0,00	12.244,02	5.677,30	6.566,72	5.677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.159400 - Interessi passivi ed oneri sui mutui												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
6.236,20	0,00	6.236,20	0,00	6.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.159401 - Interessi pass. ed altri oneri per mutui e debiti cons												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
6.936,20	0,00	6.936,20	1.174,92	5.761,28	1.174,92	0,00	3.362,72	0,00	3.362,72	3.362,72	3.362,72	0,00
01031.10.035202 - Oneri Straordinari-												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01031.10.035600 - Fondo svalutazione crediti												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10.035801 - Fondo di riserva												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
55.672,93	0,00	55.672,93	0,00	55.672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.018200 - Incarichi Professionali relativi a gestione servizi finanziari e tributari												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
01041.03.018202 - Acquisto stampati e cancelleria-												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
2.500,00	0,00	2.500,00	200,00	2.300,00	200,00	0,00	653,34	0,00	653,34	653,34	0,08	653,26
01041.03.018300 - Aggi e spese di riscossione delle entrate patrimoniali												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.09.019402 - Tributo Provinciale.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.520,41	0,00	165.520,41	165.520,41	0,00	165.520,41
01081.03.015900 - Canoni software e Hardware.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
60.000,00	0,00	60.000,00	20.839,22	39.160,78	15.806,28	5.032,94	40.456,42	5.411,32	35.045,10	40.078,04	1.555,50	38.522,54

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
01081.03.015901 - Acquisto tramite consipi e asmez.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	9.031,51	2.905,16	6.126,35	6.126,35	0,00	6.126,35
01101.04.036100 - Nuove entr. accantonate in attesa d estinazione												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.035201 - Sgravi e rimborsi di imposte tasse etc.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
3.000,00	0,00	3.000,00	507,97	2.492,03	450,82	57,15	3.286,33	986,33	2.300,00	2.357,15	0,00	2.357,15
04021.07.062600 - Interessi passivi ed oneri su mutui e debiti consolidati.-												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
30.736,44	0,00	30.736,44	15.368,22	15.368,22	15.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.07.063401 - Interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti cons.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
112.358,75	0,00	112.358,75	51.355,95	61.002,80	51.355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.188320 - Impiego derivante da alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immo bilare ai sensi della legge 6-8-200 8 n. 133												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
492.996,00	0,00	492.996,00	0,00	492.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.07.130801 - Interess. pass. ed altri oneri per mutui e debiti cons												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
47.915,71	0,00	47.915,71	22.046,36	25.869,35	22.046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.07.099801 - Interes. pass. ed altri oneri per mutui e debiti cons.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
88.218,74	0,00	88.218,74	39.943,07	48.275,67	39.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.448401 - Estinzione di mutui per finanziamenti oper pubbliche quota capitale												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
799.969,41	0,00	799.969,41	426.069,38	373.900,03	426.069,38	0,00	10.764,96	0,00	10.764,96	10.764,96	10.764,96	0,00
50024.03.448402 - Quota capitale mutuo per debiti p.a. art.35 e dl.79												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
0,00	0,00	0,00	446.755,21	-446.755,21	446.755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015.01.448000 - Anticipazioni di cassa - rimborso												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
4.347.817,72	0,00	4.347.817,72	0,00	4.347.817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.900600 - Anticipazione di fondi per il servizio economato												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
38.734,27	0,00	38.734,27	38.734,27	0,00	25.974,00	12.760,27	0,00	0,00	0,00	12.760,27	0,00	12.760,27
99017.02.900400 - Restituzione di depositi cauzionali												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
10.505,25	0,00	10.505,25	0,00	10.505,25	0,00	0,00	400,00	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00
99017.02.900502 - Erogazione somme versate da enti e privati (distribuite o impiegate). Rif entrate 9005/04.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
50.000,00	0,00	50.000,00	17.229,60	32.770,40	9.916,74	7.312,86	2.372,02	1.905,10	466,92	7.779,78	0,00	7.779,78

Codifica - Descrizione												
Responsabile												
Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
99017.02.900504 - Anticipazione di somme per conto di enti pubblici e privati Rif entrate 9005/03.												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
112.277,29	0,00	112.277,29	2.450,00	109.827,29	2.450,00	0,00	219.526,36	16.083,60	203.442,76	203.442,76	0,00	203.442,76
99017.02.900511 - VERSAMENTO IVA SPLI PAYMENT												
Resp.: SETTORE II RAGIONERIA ECONOM.PATRIM.												
700.000,00	0,00	700.000,00	732.734,42	-32.734,42	696.844,89	35.889,53	24.088,58	24.088,58	0,00	35.889,53	0,00	35.889,53
Totali COMPLESSIVI												
10.513.814,06	0,00	10.513.814,06	2.396.242,26	8.117.571,80	2.157.212,34	239.029,92	1.945.135,68	207.360,64	1.737.775,04	1.976.804,96	25.993,39	1.950.811,57