



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata						
1	2	3	4	5	6	7	
Avanzo di Amministrazione		35.500,00					
Di cui:							
	VINCOLATO	0,00					
	NON VINCOLATO	35.500,00					
	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00					
	FONDO AMMORTAMENTO	0,00					
Titolo 1 Entrate tributarie							
Categoria 1.01 Imposte							
Risorsa 1.01.0002 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
000180	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS 186.127,18	186.127,18	186.127,18	0,00	0,00	
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP 1.440.000,00	1.433.870,57	1.343.213,31	6.129,43	90.657,26	
		T 1.626.127,18	1.619.997,75	1.529.340,49	6.129,43	90.657,26	
000186	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNI PRECEDENTI	RS 8.773,00	8.773,00	4.475,00	0,00	4.298,00	
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP 77.310,00	77.945,20	77.945,20	-635,20	0,00	
		T 86.083,00	86.718,20	82.420,20	-635,20	4.298,00	
Totale Risorsa 0002		RS 194.900,18	194.900,18	190.602,18	0,00	4.298,00	
		CP 1.517.310,00	1.511.815,77	1.421.158,51	5.494,23	90.657,26	
		T 1.712.210,18	1.706.715,95	1.611.760,69	5.494,23	94.955,26	
Risorsa 1.01.0003 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'							
000140	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS 12.574,00	12.574,00	12.574,00	0,00	0,00	
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP 42.000,00	41.950,75	29.658,71	49,25	12.292,04	
		T 54.574,00	54.524,75	42.232,71	49,25	12.292,04	



Comune di Nembro

STATO AVANZAMENTO PEG

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Risorsa 0003		RS	12.574,00	12.574,00	12.574,00	0,00	0,00
		CP	42.000,00	41.950,75	29.658,71	49,25	12.292,04
		T	54.574,00	54.524,75	42.232,71	49,25	12.292,04
Risorsa 1. 01. 0004 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA							
000170	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS	4.272,43	4.272,43	4.272,43	0,00	0,00
		CP	81.000,00	87.781,98	87.583,67	-6.781,98	198,31
		T	85.272,43	92.054,41	91.856,10	-6.781,98	198,31
Totale Risorsa 0004		RS	4.272,43	4.272,43	4.272,43	0,00	0,00
		CP	81.000,00	87.781,98	87.583,67	-6.781,98	198,31
		T	85.272,43	92.054,41	91.856,10	-6.781,98	198,31
Risorsa 1. 01. 0005 COMPARTECIPAZIONE STATALE IRPEF							
000145	COMPARTECIPAZIONE STATALE IRPEF -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS				0,00	0,00
		CP	226.000,00	225.432,85	225.432,85	567,15	0,00
		T	226.000,00	225.432,85	225.432,85	567,15	0,00
Totale Risorsa 0005		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	226.000,00	225.432,85	225.432,85	567,15	0,00
		T	226.000,00	225.432,85	225.432,85	567,15	0,00
Totale Categoria 01. 01		RS	211.746,61	211.746,61	207.448,61	0,00	4.298,00
		CP	1.866.310,00	1.866.981,35	1.763.833,74	-671,35	103.147,61
		T	2.078.056,61	2.078.727,96	1.971.282,35	-671,35	107.445,61
Categoria 1. 02 Tasse							



Comune di Nembro

STATO AVANZAMENTO PEG

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Risorsa 1. 02. 0015 TASSA AMMISSIONE CONCORSO							
000311	TASSA AMMISSIONE CONCORSO	RS				0,00	0,00
	-- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	200,00	705,00	200,00	-505,00	505,00
		T	200,00	705,00	200,00	-505,00	505,00
Totale Risorsa 0015		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00	705,00	200,00	-505,00	505,00
		T	200,00	705,00	200,00	-505,00	505,00
Totale Categoria 01. 02		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00	705,00	200,00	-505,00	505,00
		T	200,00	705,00	200,00	-505,00	505,00
Categoria 1 . 03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie							
Risorsa 1. 03. 0021 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI							
000410	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	3.422,00	3.422,00	3.422,00	0,00	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	11.000,00	9.544,76	7.054,49	1.455,24	2.490,27
		T	14.422,00	12.966,76	10.476,49	1.455,24	2.490,27
Totale Risorsa 0021		RS	3.422,00	3.422,00	3.422,00	0,00	0,00
		CP	11.000,00	9.544,76	7.054,49	1.455,24	2.490,27
		T	14.422,00	12.966,76	10.476,49	1.455,24	2.490,27
Totale Categoria 01. 03		RS	3.422,00	3.422,00	3.422,00	0,00	0,00
		CP	11.000,00	9.544,76	7.054,49	1.455,24	2.490,27
		T	14.422,00	12.966,76	10.476,49	1.455,24	2.490,27
Totale Titolo 1		RS	215.168,61	215.168,61	210.870,61	0,00	4.298,00
		CP	1.877.510,00	1.877.231,11	1.771.088,23	278,89	106.142,88



Comune di Nembro

STATO AVANZAMENTO PEG

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
		T 2.092.678,61	2.092.399,72	1.981.958,84	278,89	110.440,88	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate							
1	2	3	4	5	6	7		
Riassunto del Titolo 1 - Entrate								
Entrate tributarie								
Categoria 01.01								
Imposte								
		RS	211.746,61	211.746,61	207.448,61	0,00	4.298,00	
		CP	1.866.310,00	1.866.981,35	1.763.833,74	-671,35	103.147,61	
		T	2.078.056,61	2.078.727,96	1.971.282,35	-671,35	107.445,61	
Categoria 01.02								
Tasse								
		RS				0,00	0,00	
		CP	200,00	705,00	200,00	-505,00	505,00	
		T	200,00	705,00	200,00	-505,00	505,00	
Categoria 01.03								
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie								
		RS	3.422,00	3.422,00	3.422,00	0,00	0,00	
		CP	11.000,00	9.544,76	7.054,49	1.455,24	2.490,27	
		T	14.422,00	12.966,76	10.476,49	1.455,24	2.490,27	
<hr/>								
Totale Titolo		1	RS	215.168,61	215.168,61	210.870,61	0,00	4.298,00
			CP	1.877.510,00	1.877.231,11	1.771.088,23	278,89	106.142,88
			T	2.092.678,61	2.092.399,72	1.981.958,84	278,89	110.440,88



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri							
Categoria 2 . 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Risorsa 2. 01 . 0031 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE							
000550	CONTRIBUTO STATALE - FONDO ORDINARIO -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS 63.715,18 CP 1.115.000,00 T 1.178.715,18	63.715,18 1.101.998,00 1.165.713,18	22.569,48 1.033.131,30 1.055.700,78	0,00 13.002,00 13.002,00	41.145,70 68.866,70 110.012,40	
000551	CONTRIBUTO STATALE - FONDO CONSOLIDATO -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP 199.785,00 T 199.785,00	 199.782,92 199.782,92	 199.782,92 199.782,92	0,00 2,08 2,08	0,00 0,00 0,00	
000552	CONTRIBUTO STATALE FONDO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP 211.245,00 T 211.245,00	 211.240,17 211.240,17	 211.240,17 211.240,17	0,00 4,83 4,83	0,00 0,00 0,00	
000553	CONTRIBUTO STATALE- FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP 50.800,00 T 50.800,00	 50.771,65 50.771,65	 50.771,65 50.771,65	0,00 28,35 28,35	0,00 0,00 0,00	
000554	CONTRIBUTO SUGLI INCREMENTI STIPENDIALI SEGRETARIO -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP 4.800,00 T 4.800,00	 4.755,26 4.755,26	 4.755,26 4.755,26	0,00 44,74 44,74	0,00 0,00 0,00	
000558	CONTRIBUTI STATO PER MENSA SCOLASTICA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS 0,00 CP 6.000,00 T 6.000,00	0,00 5.472,68 5.472,68	0,00 5.472,68 5.472,68	0,00 527,32 527,32	0,00 0,00 0,00	
000560	CONTR. STATALE RIMBORSO ICI ABITAZIONE PRINCIPALE -- ZENDRA DANILO --	RS CP 606.000,00 T 606.000,00	 610.788,98 610.788,98	 610.788,98 610.788,98	0,00 -4.788,98 -4.788,98	0,00 0,00 0,00	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Risorsa 0031		RS	63.715,18	63.715,18	22.569,48	0,00	41.145,70
		CP	2.193.630,00	2.184.809,66	2.115.942,96	8.820,34	68.866,70
		T	2.257.345,18	2.248.524,84	2.138.512,44	8.820,34	110.012,40
Risorsa 2. 01. 0032 ALTRI CONTRIBUTI STATALI							
000565	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS	5.874,88	5.874,88	5.874,88	0,00	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	33.000,00	32.447,47	19.807,60	552,53	12.639,87
		T	38.874,88	38.322,35	25.682,48	552,53	12.639,87
Totale Risorsa 0032		RS	5.874,88	5.874,88	5.874,88	0,00	0,00
		CP	33.000,00	32.447,47	19.807,60	552,53	12.639,87
		T	38.874,88	38.322,35	25.682,48	552,53	12.639,87
Totale Categoria 02. 01		RS	69.590,06	69.590,06	28.444,36	0,00	41.145,70
		CP	2.226.630,00	2.217.257,13	2.135.750,56	9.372,87	81.506,57
		T	2.296.220,06	2.286.847,19	2.164.194,92	9.372,87	122.652,27
Categoria 2 . 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
Risorsa 2. 02. 0043 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
000841	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI	RS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	13.000,00	9.050,00	9.050,00	3.950,00	0,00
		T	16.750,00	12.800,00	12.800,00	3.950,00	0,00
000847	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUPIC	RS				0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO --	CP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		T	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Risorsa 0043		RS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
		CP	21.000,00	17.050,00	17.050,00	3.950,00	0,00
		T	24.750,00	20.800,00	20.800,00	3.950,00	0,00
Risorsa 2. 02. 0045		CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
000953	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS	32.700,00	39.920,00	0,00	-7.220,00	39.920,00
	-- LEO DOMENICO --	CP	0,00	0,00		0,00	0,00
		T	32.700,00	39.920,00	0,00	-7.220,00	39.920,00
Totale Risorsa 0045		RS	32.700,00	39.920,00	0,00	-7.220,00	39.920,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	32.700,00	39.920,00	0,00	-7.220,00	39.920,00
Risorsa 2. 02. 0049		FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
000915	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	RS	43.627,00	43.627,00	43.627,00	0,00	0,00
	-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	48.700,00	48.700,00		0,00	48.700,00
		T	92.327,00	92.327,00	43.627,00	0,00	48.700,00
000925	CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO RICREATIVO ESTIVO	RS	5.500,00	3.922,00	3.922,00	1.578,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	5.000,00	3.420,00		1.580,00	3.420,00
		T	10.500,00	7.342,00	3.922,00	3.158,00	3.420,00
000927	CONTRIBUTO REGIONALE SPORT E SCUOLA	RS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
		T	4.100,00	2.600,00	2.600,00	1.500,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
000941	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E LEGGE 162 -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS	30.675,00	30.675,00	30.675,00	0,00	0,00
		CP	29.800,00	29.800,00		0,00	29.800,00
		T	60.475,00	60.475,00	30.675,00	0,00	29.800,00
000947	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO AFFITTI -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS	673,80	673,80	0,00	0,00	673,80
		CP	90.000,00	43.608,95	14.834,66	46.391,05	28.774,29
		T	90.673,80	44.282,75	14.834,66	46.391,05	29.448,09
Totale Risorsa 0049		RS	81.975,80	78.897,80	78.224,00	3.078,00	673,80
		CP	176.100,00	128.128,95	17.434,66	47.971,05	110.694,29
		T	258.075,80	207.026,75	95.658,66	51.049,05	111.368,09
Totale Categoria 02. 02		RS	118.425,80	122.567,80	81.974,00	-4.142,00	40.593,80
		CP	197.100,00	145.178,95	34.484,66	51.921,05	110.694,29
		T	315.525,80	267.746,75	116.458,66	47.779,05	151.288,09
Categoria 2 . 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico							
Risorsa 2. 05. 0091 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL							
000842	CONTRIBUTO PROVINCIALE PALCOSCENICO -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS				0,00	0,00
		CP	3.000,00	2.800,00	2.800,00	200,00	0,00
		T	3.000,00	2.800,00	2.800,00	200,00	0,00
000844	CONTRIBUTO PROVINCIALE FESTA E GIORNATA ECOLOGICA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	499,50	649,00	649,00	-149,50	0,00
		CP	800,00	800,00		0,00	800,00
		T	1.299,50	1.449,00	649,00	-149,50	800,00
000846	CONTRIBUTI ASILO NIDO IN RETE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS	1.919,66	1.919,66	1.919,66	0,00	0,00
		CP	37.000,00	39.002,20	30.937,68	-2.002,20	8.064,52
		T	38.919,66	40.921,86	32.857,34	-2.002,20	8.064,52



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
001085	CONTRIBUTO COMUNI PER PLIS -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 2.538,00	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00	
		CP 14.550,00	14.550,00	6.862,50	0,00	7.687,50	
		T 17.088,00	17.088,00	9.400,50	0,00	7.687,50	
001086	CONTRIBUTO PROVINCIA PER INIZIATIVE SPORTIVE -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS 1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	
		CP 1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	
		T 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Totale Risorsa 0091		RS 4.957,16	5.106,66	5.106,66	-149,50	0,00	
		CP 56.350,00	58.152,20	40.600,18	-1.802,20	17.552,02	
		T 61.307,16	63.258,86	45.706,84	-1.951,70	17.552,02	
Totale Categoria 02. 05		RS 4.957,16	5.106,66	5.106,66	-149,50	0,00	
		CP 56.350,00	58.152,20	40.600,18	-1.802,20	17.552,02	
		T 61.307,16	63.258,86	45.706,84	-1.951,70	17.552,02	
Totale Titolo 2		RS 192.973,02	197.264,52	115.525,02	-4.291,50	81.739,50	
		CP 2.480.080,00	2.420.588,28	2.210.835,40	59.491,72	209.752,88	
		T 2.673.053,02	2.617.852,80	2.326.360,42	55.200,22	291.492,38	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	

Riassunto del Titolo 2 - Entrate

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni de

Categoria 02.01

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	RS	69.590,06	69.590,06	28.444,36	0,00	41.145,70
	CP	2.226.630,00	2.217.257,13	2.135.750,56	9.372,87	81.506,57
	T	2.296.220,06	2.286.847,19	2.164.194,92	9.372,87	122.652,27

Categoria 02.02

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	118.425,80	122.567,80	81.974,00	-4.142,00	40.593,80
	CP	197.100,00	145.178,95	34.484,66	51.921,05	110.694,29
	T	315.525,80	267.746,75	116.458,66	47.779,05	151.288,09

Categoria 02.05

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico	RS	4.957,16	5.106,66	5.106,66	-149,50	0,00
	CP	56.350,00	58.152,20	40.600,18	-1.802,20	17.552,02
	T	61.307,16	63.258,86	45.706,84	-1.951,70	17.552,02

Totale Titolo	2	RS	192.973,02	197.264,52	115.525,02	-4.291,50	81.739,50
		CP	2.480.080,00	2.420.588,28	2.210.835,40	59.491,72	209.752,88
		T	2.673.053,02	2.617.852,80	2.326.360,42	55.200,22	291.492,38



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Titolo 3 Entrate extratributarie							
Categoria 3 . 01 Proventi dei servizi pubblici							
Risorsa 3. 01 . 0101 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
001190	DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	172,68	172,68	172,68	0,00	0,00
	-- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	15.000,00	10.071,91	9.999,97	4.928,09	71,94
		T	15.172,68	10.244,59	10.172,65	4.928,09	71,94
001191	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNALE	RS	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	36.000,00	32.767,91	32.581,45	3.232,09	186,46
		T	36.026,00	32.793,91	32.607,45	3.232,09	186,46
001230	DIRITTI DI NOTIFICA	RS	286,48	323,40	323,40	-36,92	0,00
	-- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	700,00	415,28	232,72	284,72	182,56
		T	986,48	738,68	556,12	247,80	182,56
Totale Risorsa 0101		RS	485,16	522,08	522,08	-36,92	0,00
		CP	51.700,00	43.255,10	42.814,14	8.444,90	440,96
		T	52.185,16	43.777,18	43.336,22	8.407,98	440,96
Risorsa 3. 01 . 0103 C.O.S.A.P.							
001185	C.O.S.A.P.	RS	37.042,99	37.042,99	30.519,10	0,00	6.523,89
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	60.000,00	56.677,97	49.265,85	3.322,03	7.412,12
		T	97.042,99	93.720,96	79.784,95	3.322,03	13.936,01
Totale Risorsa 0103		RS	37.042,99	37.042,99	30.519,10	0,00	6.523,89
		CP	60.000,00	56.677,97	49.265,85	3.322,03	7.412,12
		T	97.042,99	93.720,96	79.784,95	3.322,03	13.936,01



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Risorsa 3. 01. 0104 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO							
001200	DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA' -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	RS 505,80 CP 8.000,00 T 8.505,80	505,80 8.687,80 9.193,60	505,80 7.872,90 8.378,70	0,00 -687,80 -687,80	0,00 814,90 814,90	
Totale Risorsa 0104		RS 505,80 CP 8.000,00 T 8.505,80	505,80 8.687,80 9.193,60	505,80 7.872,90 8.378,70	0,00 -687,80 -687,80	0,00 814,90 814,90	
Risorsa 3. 01. 0108 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA							
001391	SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP 2.000,00 T 2.000,00	 0,00	 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	
001392	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS 124.684,13 CP 30.000,00 T 154.684,13	152.936,70 30.000,00 182.936,70	95.082,78 95.082,78	-28.252,57 0,00 -28.252,57	57.853,92 30.000,00 87.853,92	
001393	SANZIONI AMMINISTRATIVE TERRITORIO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP 17.000,00 T 17.000,00	 9.965,24 9.965,24	 9.965,24 9.965,24	0,00 7.034,76 7.034,76	0,00 0,00 0,00	
001396	RIMBORSO SPESE CARTELLI STRADALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP 300,00 T 300,00	 160,00 160,00	 160,00 160,00	0,00 140,00 140,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Risorsa 0108		RS 124.684,13 CP 49.300,00 T 173.984,13	152.936,70 40.125,24 193.061,94	95.082,78 10.125,24 105.208,02	-28.252,57 9.174,76 -19.077,81	57.853,92 30.000,00 87.853,92	



Comune di Nembro

STATO AVANZAMENTO PEG

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Risorsa 3. 01. 0112 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
001270	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	RS	433,85	433,85	0,00	0,00	433,85
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	1.500,00	972,54	972,54	527,46	0,00
		T	1.933,85	1.406,39	972,54	527,46	433,85
001280	RETTE REFEZIONE MENSA SCOLASTICA	RS	24.211,06	23.462,76	20.087,37	748,30	3.375,39
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	167.000,00	172.789,08	145.445,22	-5.789,08	27.343,86
		T	191.211,06	196.251,84	165.532,59	-5.040,78	30.719,25
001282	INTROITO DA PRODUZIONE PASTI CSE IN CUCINA MATERNA	RS	9.413,78	9.413,78	0,00	0,00	9.413,78
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	7.000,00	7.000,00		0,00	7.000,00
		T	16.413,78	16.413,78	0,00	0,00	16.413,78
Totale Risorsa 0112		RS	34.058,69	33.310,39	20.087,37	748,30	13.223,02
		CP	175.500,00	180.761,62	146.417,76	-5.261,62	34.343,86
		T	209.558,69	214.072,01	166.505,13	-4.513,32	47.566,88
Risorsa 3. 01. 0114 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE							
001590	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS				0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	10.000,00	3.504,00	3.504,00	6.496,00	0,00
		T	10.000,00	3.504,00	3.504,00	6.496,00	0,00
001591	PROVENTI VENDITA LIBRI STORIA NEMBRO	RS				0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	0,00	133,00	133,00	-133,00	0,00
		T	0,00	133,00	133,00	-133,00	0,00
001593	PROV. DA CONSUMAZIONE BEVANDE E ALIMENTI AREA RISTORO BIBLIOTECA CENTRO DI CULTURA	RS	4.553,55	4.553,55	4.553,55	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	5.000,00	4.780,35	2.671,05	219,65	2.109,30
		T	9.553,55	9.333,90	7.224,60	219,65	2.109,30



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
001598	PROVENTI UTILIZZO INTERNET BIBLIOTECA	RS	1.813,00	1.813,00	1.813,00	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	6.000,00	4.262,00	2.427,50	1.738,00	1.834,50
		T	7.813,00	6.075,00	4.240,50	1.738,00	1.834,50
Totale Risorsa 0114		RS	6.366,55	6.366,55	6.366,55	0,00	0,00
		CP	21.000,00	12.679,35	8.735,55	8.320,65	3.943,80
		T	27.366,55	19.045,90	15.102,10	8.320,65	3.943,80
Risorsa 3. 01. 0116 PROVENTI GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI							
001500	PROVENTI GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI	RS	23.617,84	23.351,14	12.914,56	266,70	10.436,58
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	33.000,00	29.055,28	11.181,18	3.944,72	17.874,10
		T	56.617,84	52.406,42	24.095,74	4.211,42	28.310,68
001501	PROVENTI DA ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	46.000,00	47.125,00	47.125,00	-1.125,00	0,00
		T	46.000,00	47.125,00	47.125,00	-1.125,00	0,00
001502	PROVENTI DA CENTRO TENNIS	RS	7.872,83	7.872,83	7.872,83	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	6.000,00	7.564,28		-1.564,28	7.564,28
		T	13.872,83	15.437,11	7.872,83	-1.564,28	7.564,28
Totale Risorsa 0116		RS	31.490,67	31.223,97	20.787,39	266,70	10.436,58
		CP	85.000,00	83.744,56	58.306,18	1.255,44	25.438,38
		T	116.490,67	114.968,53	79.093,57	1.522,14	35.874,96
Risorsa 3. 01. 0127 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
001290	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	RS	41.445,04	39.280,68	33.086,87	2.164,36	6.193,81
	-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	221.000,00	219.682,95	166.978,47	1.317,05	52.704,48
		T	262.445,04	258.963,63	200.065,34	3.481,41	58.898,29



Comune di Nembro

STATO AVANZAMENTO PEG

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Risorsa 0127		RS	41.445,04	39.280,68	33.086,87	2.164,36	6.193,81
		CP	221.000,00	219.682,95	166.978,47	1.317,05	52.704,48
		T	262.445,04	258.963,63	200.065,34	3.481,41	58.898,29
Risorsa 3. 01. 0128		PROVENTI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE					
001291	RETTE FREQUENZA GIOCA FAMIGLIA	RS				0,00	0,00
	-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	9.000,00	8.701,00	8.541,00	299,00	160,00
		T	9.000,00	8.701,00	8.541,00	299,00	160,00
Totale Risorsa 0128		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	9.000,00	8.701,00	8.541,00	299,00	160,00
		T	9.000,00	8.701,00	8.541,00	299,00	160,00
Risorsa 3. 01. 0129		RICOVERO IN ISTITUTO INABILI					
001355	RICOVERO IN ISTITUTO INABILI	RS	1.993,20	1.993,20	1.393,20	0,00	600,00
	-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	3.900,00	2.400,00	2.200,00	1.500,00	200,00
		T	5.893,20	4.393,20	3.593,20	1.500,00	800,00
Totale Risorsa 0129		RS	1.993,20	1.993,20	1.393,20	0,00	600,00
		CP	3.900,00	2.400,00	2.200,00	1.500,00	200,00
		T	5.893,20	4.393,20	3.593,20	1.500,00	800,00
Risorsa 3. 01. 0130		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA					
001295	RETTE FREQUENZA CENTRO RICREATIVO ESTIVO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	65.000,00	57.814,42	56.026,02	7.185,58	1.788,40
		T	65.000,00	57.814,42	56.026,02	7.185,58	1.788,40



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
002329	RIMBORSO SPESE UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS 14.138,29 CP 75.000,00 T 89.138,29	14.061,29 75.101,20 89.162,49	14.061,29 55.848,13 69.909,42	77,00 -101,20 -24,20	0,00 19.253,07 19.253,07	
Totale Risorsa 0130		RS 14.138,29 CP 140.000,00 T 154.138,29	14.061,29 132.915,62 146.976,91	14.061,29 111.874,15 125.935,44	77,00 7.084,38 7.161,38	0,00 21.041,47 21.041,47	
Risorsa 3. 01. 0131 PROVENTI CIMITERIALI							
001450	PROVENTI CIMITERIALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 440,00 CP 16.000,00 T 16.440,00	440,00 12.392,00 12.832,00	440,00 12.392,00 12.832,00	0,00 3.608,00 3.608,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Risorsa 0131		RS 440,00 CP 16.000,00 T 16.440,00	440,00 12.392,00 12.832,00	440,00 12.392,00 12.832,00	0,00 3.608,00 3.608,00	0,00 0,00 0,00	
Risorsa 3. 01. 0138 DISTRIBUZIONE GAS							
001543	CANONE SERVIZIO GAS METANO -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS 98.774,14 CP 215.000,00 T 313.774,14	98.774,14 233.848,33 332.622,47	98.774,14 121.372,96 220.147,10	0,00 -18.848,33 -18.848,33	0,00 112.475,37 112.475,37	
Totale Risorsa 0138		RS 98.774,14 CP 215.000,00 T 313.774,14	98.774,14 233.848,33 332.622,47	98.774,14 121.372,96 220.147,10	0,00 -18.848,33 -18.848,33	0,00 112.475,37 112.475,37	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Risorsa 3. 01. 0139 SPONSORIZZAZIONI PER INSERZIONI NEMBRO INFORMAZIONI							
001464	SPONSORIZZAZIONI PER INSERZIONI NEMBRO INFORMAZIONI -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00
Totale Risorsa 0139		RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00
Risorsa 3. 01. 0141 PARCHEGGI							
001463	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP T	45.000,00 50.000,00 95.000,00	45.000,00 50.000,00 95.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 50.000,00 95.000,00
Totale Risorsa 0141		RS CP T	45.000,00 50.000,00 95.000,00	45.000,00 50.000,00 95.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 50.000,00 95.000,00
Risorsa 3. 01. 0142 FARMACIE							
001465	CONTRIBUTO TRANSITO CENTRO STORICO -- LEO DOMENICO --	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 1.850,00 1.850,00	0,00 1.850,00 1.850,00	0,00 150,00 150,00	0,00 0,00 0,00
Totale Risorsa 0142		RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 1.850,00 1.850,00	0,00 1.850,00 1.850,00	0,00 150,00 150,00	0,00 0,00 0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Categoria 03. 01		RS 441.424,66	466.457,79	321.626,57	-25.033,13	144.831,22	
		CP 1.112.400,00	1.092.721,54	748.746,20	19.678,46	343.975,34	
		T 1.553.824,66	1.559.179,33	1.070.372,77	-5.354,67	488.806,56	
Categoria 3 . 02 Proventi dei beni dell'ente							
Risorsa 3. 02. 0151 GESTIONE DEI FABBRICATI							
001690	CANONI LOCAZIONI IMMOBILI COMUNALI -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS 16.617,66 CP 77.000,00 T 93.617,66	9.018,60 74.107,38 83.125,98	8.326,60 65.512,49 73.839,09	7.599,06 2.892,62 10.491,68	692,00 8.594,89 9.286,89	
001691	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS 100,00 CP 6.000,00 T 6.100,00	100,00 5.856,00 5.956,00	0,00 3.856,00 3.856,00	0,00 144,00 144,00	100,00 2.000,00 2.100,00	
001692	AFFITTO LOCALI CONSORZIO P.M. -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS 0,00 CP 40.000,00 T 40.000,00	0,00 37.748,55 37.748,55	0,00 37.748,55 37.748,55	0,00 2.251,45 2.251,45	0,00 0,00 0,00	
001693	CANONE AFFITTO BLU META METANO -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS 11.175,77 CP 22.100,00 T 33.275,77	11.175,77 22.519,15 33.694,92	11.175,77 22.519,15 33.694,92	0,00 -419,15 -419,15	0,00 0,00 0,00	
001697	CANONE CONCESSIONE BAR MODERNISSIMO -- ZENDRA DANILO --	RS 0,00 CP 21.600,00 T 21.600,00	0,00 21.600,00 21.600,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.600,00 6.600,00	
001770	CANONI LOCAZIONI IMMOBILI DONAZIONI -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS 0,00 CP 8.500,00 T 8.500,00	0,00 8.548,17 8.548,17	0,00 7.155,13 7.155,13	0,00 -48,17 -48,17	0,00 1.393,04 1.393,04	
001771	CANONE LOCAZIONE AMBULATORI MEDICI -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS 1.549,35 CP 9.800,00 T 11.349,35	1.549,35 9.823,61 11.372,96	619,74 7.094,00 7.713,74	0,00 -23,61 -23,61	929,61 2.729,61 3.659,22	



Comune di Nembro

STATO AVANZAMENTO PEG

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Risorsa 0151		RS	29.442,78	21.843,72	20.122,11	7.599,06	1.721,61
		CP	185.000,00	180.202,86	158.885,32	4.797,14	21.317,54
		T	214.442,78	202.046,58	179.007,43	12.396,20	23.039,15
Risorsa 3. 02. 0153		GESTIONE BENI DIVERSI					
001760	CONCESSIONE DI DERIVAZIONI D'ACQUA	RS	0,00	187,01	187,01	-187,01	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	3.500,00	3.215,71	3.146,75	284,29	68,96
		T	3.500,00	3.402,72	3.333,76	97,28	68,96
Totale Risorsa 0153		RS	0,00	187,01	187,01	-187,01	0,00
		CP	3.500,00	3.215,71	3.146,75	284,29	68,96
		T	3.500,00	3.402,72	3.333,76	97,28	68,96
Totale Categoria 03. 02		RS	29.442,78	22.030,73	20.309,12	7.412,05	1.721,61
		CP	188.500,00	183.418,57	162.032,07	5.081,43	21.386,50
		T	217.942,78	205.449,30	182.341,19	12.493,48	23.108,11
Categoria 3 . 03		Interessi su anticipazioni e crediti					
Risorsa 3. 03. 0162		INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA PROVINCIALE					
001910	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	RS	434,74	426,34	426,34	8,40	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	5.000,00	529,33		4.470,67	529,33
		T	5.434,74	955,67	426,34	4.479,07	529,33
Totale Risorsa 0162		RS	434,74	426,34	426,34	8,40	0,00
		CP	5.000,00	529,33	0,00	4.470,67	529,33
		T	5.434,74	955,67	426,34	4.479,07	529,33



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Categoria 03. 03		RS	434,74	426,34	426,34	8,40	0,00
		CP	5.000,00	529,33	0,00	4.470,67	529,33
		T	5.434,74	955,67	426,34	4.479,07	529,33
Categoria 3 . 05 Proventi diversi							
Risorsa 3. 05 . 0181 PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI,DA BENI DELL'ENTE							
001595	RECUPERO SPESE VOLUMI SMARRITI	RS	68,50	68,50	68,50	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	500,00	140,00	60,00	360,00	80,00
		T	568,50	208,50	128,50	360,00	80,00
002320	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	2.254,06	2.037,41	397,07	216,65	1.640,34
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	25.000,00	9.618,43	9.418,53	15.381,57	199,90
		T	27.254,06	11.655,84	9.815,60	15.598,22	1.840,24
002322	RIMBORSO STAMPATI E SPESE POSTALI	RS	53,55	53,55	53,55	0,00	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	2.000,00	784,79	708,54	1.215,21	76,25
		T	2.053,55	838,34	762,09	1.215,21	76,25
002323	RIMBORSO SPESE CASE COMUNALI	RS	4.100,00	3.695,68	3.695,68	404,32	0,00
	-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	4.000,00	3.913,00	333,00	87,00	3.580,00
		T	8.100,00	7.608,68	4.028,68	491,32	3.580,00
002324	RIMBORSO SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA	RS				0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	400,00	499,60	499,60	-99,60	0,00
		T	400,00	499,60	499,60	-99,60	0,00
002330	RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO	RS	5.883,14	5.883,14	0,00	0,00	5.883,14
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	0,00			0,00	0,00
		T	5.883,14	5.883,14	0,00	0,00	5.883,14



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
002390	RIMBORSO DANNI PATRIMONIO COMUNALE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 6.763,57 CP 30.000,00 T 36.763,57	5.992,64 22.092,15 28.084,79	3.840,00 19.285,73 23.125,73	770,93 7.907,85 8.678,78	2.152,64 2.806,42 4.959,06	
002399	RIMBORSI COMUNI GESTIONE PAGHE -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS 1.330,30 CP 10.500,00 T 11.830,30	1.330,30 5.340,74 6.671,04	1.330,30 2.225,74 3.556,04	0,00 5.159,26 5.159,26	0,00 3.115,00 3.115,00	
002422	RIMBORSO SPESE UTENZE ALLOGGI DI EMERGENZA -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS 1.559,27 CP 0,00 T 1.559,27	296,16 0,00 296,16	160,22 0,00 160,22	1.263,11 0,00 1.263,11	135,94 0,00 135,94	
002423	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO SANITARI EX BONORANDI -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS 2.455,78 CP 400,00 T 2.855,78	1.800,00 400,00 2.200,00	1.800,00 400,00 2.200,00	655,78 0,00 655,78	0,00 0,00 0,00	
Totale Risorsa 0181		RS 24.468,17 CP 72.800,00 T 97.268,17	21.157,38 42.788,71 63.946,09	11.345,32 32.931,14 44.276,46	3.310,79 30.011,29 33.322,08	9.812,06 9.857,57 19.669,63	
Risorsa 3. 05. 0182		CONTRIBUTO PER SERVIZIO TESORERIA E VARI					
002400	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TESORERIA -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS 6.000,00 CP 6.000,00 T 12.000,00	6.000,00 6.000,00 12.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	
Totale Risorsa 0182		RS 6.000,00 CP 6.000,00 T 12.000,00	6.000,00 6.000,00 12.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Risorsa 3. 05. 0183 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI							
002405	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS CP T	6.600,00 6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00 6.600,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 600,00
Totale Risorsa 0183		RS CP T	0,00 6.600,00 6.600,00	0,00 6.600,00 6.600,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 600,00
Risorsa 3. 05. 0185 RIMBORSO SOCIETA' RIFIUTI SERVIZIO RSU							
002407	RIMBORSO SOCIETA' RIFIUTI SERVIZIO RSU -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	95.000,00 100.000,00 195.000,00	95.000,00 100.000,00 195.000,00	1.388,00 0,00 1.388,00	0,00 0,00 0,00	93.612,00 100.000,00 193.612,00
002409	RIMBORSO UNIAQUE AMMORTAMENTO MUTUI -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP T	406.384,52 126.500,00 532.884,52	391.384,52 126.500,00 517.884,52	286.567,78 0,00 286.567,78	15.000,00 0,00 15.000,00	104.816,74 126.500,00 231.316,74
002430	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO -- ZENDRA DANILO --	RS CP T	40.000,00 40.000,00 40.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00
Totale Risorsa 0185		RS CP T	501.384,52 266.500,00 767.884,52	486.384,52 246.500,00 732.884,52	287.955,78 0,00 287.955,78	15.000,00 20.000,00 35.000,00	198.428,74 246.500,00 444.928,74
Risorsa 3. 05. 0186 CONCORSO DA PRIVATI X INIZIATIVE SOCIALI							
002350	PROVENTI DA AQUALIS PER DISTRIBUZIONE RISERVE -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP T	0,00 129.500,00 129.500,00	0,00 129.410,64 129.410,64	0,00 129.410,64 129.410,64	0,00 89,36 89,36	0,00 0,00 0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Risorsa 0186		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	129.500,00	129.410,64	129.410,64	89,36	0,00
		T	129.500,00	129.410,64	129.410,64	89,36	0,00
Risorsa 3. 05. 0187		PROVENTI DA PRIVATI PER SOSTEGNO AL COMMERCIO					
002412	PROVENTI DA PRIVATI PER SOSTEGNO AL COMMERCIO -- DORDI LAURA --	RS				0,00	0,00
		CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Risorsa 0187		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Risorsa 3. 05. 0188		CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER "SUQ DELLE CULTURE"					
002415	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER IL SUQ DELLE CULTURE CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS				0,00	0,00
		CP	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
		T	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
Totale Risorsa 0188		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
		T	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
Totale Categoria 03. 05		RS	531.852,69	513.541,90	305.301,10	18.310,79	208.240,80
		CP	511.400,00	461.299,35	190.341,78	50.100,65	270.957,57
		T	1.043.252,69	974.841,25	495.642,88	68.411,44	479.198,37
Totale Titolo 3		RS	1.003.154,87	1.002.456,76	647.663,13	698,11	354.793,63



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
		CP 1.817.300,00	1.737.968,79	1.101.120,05	79.331,21	636.848,74	
		T 2.820.454,87	2.740.425,55	1.748.783,18	80.029,32	991.642,37	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate							
1	2	3	4	5	6	7		
Riassunto del Titolo 3 - Entrate								
Entrate extratributarie								
Categoria 03 . 01								
Proventi dei servizi pubblici								
	RS	441.424,66	466.457,79	321.626,57	-25.033,13	144.831,22		
	CP	1.112.400,00	1.092.721,54	748.746,20	19.678,46	343.975,34		
	T	1.553.824,66	1.559.179,33	1.070.372,77	-5.354,67	488.806,56		
Categoria 03 . 02								
Proventi dei beni dell'ente								
	RS	29.442,78	22.030,73	20.309,12	7.412,05	1.721,61		
	CP	188.500,00	183.418,57	162.032,07	5.081,43	21.386,50		
	T	217.942,78	205.449,30	182.341,19	12.493,48	23.108,11		
Categoria 03 . 03								
Interessi su anticipazioni e crediti								
	RS	434,74	426,34	426,34	8,40	0,00		
	CP	5.000,00	529,33		4.470,67			
	T	5.434,74	955,67	426,34	4.479,07	529,33		
Categoria 03 . 05								
Proventi diversi								
	RS	531.852,69	513.541,90	305.301,10	18.310,79	208.240,80		
	CP	511.400,00	461.299,35	190.341,78	50.100,65	270.957,57		
	T	1.043.252,69	974.841,25	495.642,88	68.411,44	479.198,37		
Totale Titolo		3	RS	1.003.154,87	1.002.456,76	647.663,13	698,11	354.793,63
			CP	1.817.300,00	1.737.968,79	1.101.120,05	79.331,21	636.848,74
			T	2.820.454,87	2.740.425,55	1.748.783,18	80.029,32	991.642,37



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 4 . 01 Alienazione di beni patrimoniali							
Risorsa 4. 01 . 0192 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI							
002570	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	1.306,77	1.306,77	1.306,77	0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	90.000,00	93.652,90	93.107,97	-3.652,90	544,93
		T	91.306,77	94.959,67	94.414,74	-3.652,90	544,93
003311	PROVENTI VENDITA PARTECIPAZIONI	RS	609.737,63	609.737,63	609.737,63	0,00	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	0,00			0,00	0,00
		T	609.737,63	609.737,63	609.737,63	0,00	0,00
Totale Risorsa 0192		RS	611.044,40	611.044,40	611.044,40	0,00	0,00
		CP	90.000,00	93.652,90	93.107,97	-3.652,90	544,93
		T	701.044,40	704.697,30	704.152,37	-3.652,90	544,93
Risorsa 4. 01 . 0193 DIRITTO DI UTILIZZO DALLA CAVA CUGINI							
003220	DIRITTO DI UTILIZZO DALLA CAVA CUGINI	RS	35.000,00	34.760,00	34.760,00	240,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	80.000,00	80.000,00		0,00	80.000,00
		T	115.000,00	114.760,00	34.760,00	240,00	80.000,00
Totale Risorsa 0193		RS	35.000,00	34.760,00	34.760,00	240,00	0,00
		CP	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		T	115.000,00	114.760,00	34.760,00	240,00	80.000,00
Risorsa 4. 01 . 0194 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI							
002550	ALIENAZIONE AREE - MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	RS				0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	130.000,00	83.511,55	71.511,55	46.488,45	12.000,00
		T	130.000,00	83.511,55	71.511,55	46.488,45	12.000,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Risorsa 0194		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	130.000,00	83.511,55	71.511,55	46.488,45	12.000,00
		T	130.000,00	83.511,55	71.511,55	46.488,45	12.000,00
Totale Categoria 04. 01		RS	646.044,40	645.804,40	645.804,40	240,00	0,00
		CP	300.000,00	257.164,45	164.619,52	42.835,55	92.544,93
		T	946.044,40	902.968,85	810.423,92	43.075,55	92.544,93
Categoria 4 . 03		Trasferimenti di capitale dalla regione					
Risorsa 4. 03 . 0207		CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO SPORTIVO SALETTI					
002972	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO SPORTIVO SALETTI	RS	495.585,10	495.585,10	495.585,10	0,00	0,00
	<i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	CP	0,00			0,00	0,00
		T	495.585,10	495.585,10	495.585,10	0,00	0,00
Totale Risorsa 0207		RS	495.585,10	495.585,10	495.585,10	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	495.585,10	495.585,10	495.585,10	0,00	0,00
Risorsa 4. 03 . 0213		CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA A PUNTO IMPIANTO ILLUMINAZ					
002990	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA A PUNTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	176.000,00	170.797,73	0,00	5.202,27	170.797,73
	<i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	CP	0,00			0,00	0,00
		T	176.000,00	170.797,73	0,00	5.202,27	170.797,73
Totale Risorsa 0213		RS	176.000,00	170.797,73	0,00	5.202,27	170.797,73
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	176.000,00	170.797,73	0,00	5.202,27	170.797,73



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Risorsa 4. 03. 0220 CONTRIBUTO REGIONALE PIETRE COTI							
002991	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER MODERNISSIMO -- PIETTA RICCARDO --	RS 95.000,00 CP 0,00 T 95.000,00	95.000,00	95.000,00	71.250,00	0,00	23.750,00
Totale Risorsa 0220		RS 95.000,00 CP 0,00 T 95.000,00	95.000,00	95.000,00	71.250,00	0,00	23.750,00
Risorsa 4. 03. 0221 CONTRIBUTI REGIONALI							
002993	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO MOBILITA' CICLI -- LEO DOMENICO --	RS CP 68.210,00 T 68.210,00	55.492,73	55.492,73	0,00	12.717,27	55.492,73
002994	CONTRIBUTO REGIONE DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO - PARTE PUBBLICA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	RS CP 20.000,00 T 20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
003052	CONTRIBUTO REGIONE RISCHIO SISMICO - SCUOLA MATERNA STATALE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP 6.000,00 T 6.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	-120.000,00	126.000,00
Totale Risorsa 0221		RS 0,00 CP 94.210,00 T 94.210,00	0,00	201.492,73	0,00	-107.282,73	201.492,73



Comune di Nembro

STATO AVANZAMENTO PEG

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Categoria 04. 03		RS	766.585,10	761.382,83	566.835,10	5.202,27	194.547,73
		CP	94.210,00	201.492,73	0,00	-107.282,73	201.492,73
		T	860.795,10	962.875,56	566.835,10	-102.080,46	396.040,46
<hr/>							
Categoria 4 . 04		Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico					
Risorsa 4. 04. 0226		CONTRIB. PROVINCIA PER PISTE CICLABILI					
003046	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER STUDI PLIS -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS				0,00	0,00
		CP	24.000,00	24.000,00		0,00	24.000,00
		T	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
003051	CONTRIBUTO PROVINCIA PER INTERVENTI PER RIDUZIONE EMISSIONI RESPONSABILI GAS SERRA -- ZENDRA DANILO --	RS	50.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
		CP	0,00			0,00	0,00
		T	50.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
Totale Risorsa 0226		RS	50.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
		CP	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		T	74.000,00	74.000,00	15.000,00	0,00	59.000,00
<hr/>							
Risorsa 4. 04. 0227		CONTRIBUTI ALTRI ENTI					
003048	CONTRIBUTO PROVINCIA PER AGENDA 21 -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	25.000,00	24.873,00	24.873,00	127,00	0,00
		CP	0,00			0,00	0,00
		T	25.000,00	24.873,00	24.873,00	127,00	0,00
003055	CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER FITODEPURAZIONE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	90.500,00	90.500,00	84.000,00	0,00	6.500,00
		CP	0,00			0,00	0,00
		T	90.500,00	90.500,00	84.000,00	0,00	6.500,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
003265	CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER FITODEPURAZIONE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS			0,00	0,00	
		CP	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	
		T	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	
Totale Risorsa 0227		RS	115.500,00	115.373,00	108.873,00	127,00	6.500,00
		CP	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
		T	193.000,00	192.873,00	108.873,00	127,00	84.000,00
Risorsa 4. 04. 0229		CONTRIBUTO A.T.O. PER FOGNATURA					
003038	CONTRIBUTO A.T.O. PER FOGNATURA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	50.026,59	50.026,59	50.026,59	0,00	0,00
		CP	0,00	3.973,41	3.973,41	-3.973,41	0,00
		T	50.026,59	54.000,00	54.000,00	-3.973,41	0,00
Totale Risorsa 0229		RS	50.026,59	50.026,59	50.026,59	0,00	0,00
		CP	0,00	3.973,41	3.973,41	-3.973,41	0,00
		T	50.026,59	54.000,00	54.000,00	-3.973,41	0,00
Risorsa 4. 04. 0230		CONTRIBUTO SOVRINTENDENZA PER RECUPERO BONORANDI					
003039	CONTRIBUTO SOVRINTENDENZA PER RECUPERO BONORANDI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		CP	0,00			0,00	0,00
		T	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Totale Risorsa 0230		RS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Categoria 04. 04		RS	234.526,59	234.399,59	173.899,59	127,00	60.500,00
		CP	101.500,00	105.473,41	3.973,41	-3.973,41	101.500,00
		T	336.026,59	339.873,00	177.873,00	-3.846,41	162.000,00
Categoria 4 . 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
Risorsa 4. 05 . 0231 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI, CONCESSIONI EDILIZIE E							
003250	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	38.243,03	35.653,40	35.653,40	2.589,63	0,00
		CP	25.000,00	156.055,88	156.055,88	-131.055,88	0,00
		T	63.243,03	191.709,28	191.709,28	-128.466,25	0,00
003255	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	73.297,43	71.225,72	71.225,72	2.071,71	0,00
		CP	300.000,00	191.010,70	126.755,70	108.989,30	64.255,00
		T	373.297,43	262.236,42	197.981,42	111.061,01	64.255,00
003256	COSTO DI COSTRUZIONE E SMALTIMENTO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	43.341,72	42.524,54	42.524,54	817,18	0,00
		CP	325.030,00	439.107,14	141.850,87	-114.077,14	297.256,27
		T	368.371,72	481.631,68	184.375,41	-113.259,96	297.256,27
Totale Risorsa 0231		RS	154.882,18	149.403,66	149.403,66	5.478,52	0,00
		CP	650.030,00	786.173,72	424.662,45	-136.143,72	361.511,27
		T	804.912,18	935.577,38	574.066,11	-130.665,20	361.511,27
Risorsa 4. 05 . 0232 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI							
003264	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLA PER PROGETTO BIODIVERSITA' -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS				0,00	0,00
		CP	245.000,00	245.000,00		0,00	245.000,00
		T	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
326000	CONCORSO DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	3.719,85	0,00	0,00	3.719,85	0,00
		CP	310.000,00	310.000,00	105.000,00	0,00	205.000,00
		T	313.719,85	310.000,00	105.000,00	3.719,85	205.000,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Risorsa 0232		RS 3.719,85	0,00	0,00	3.719,85	0,00	
		CP 555.000,00	555.000,00	105.000,00	0,00	450.000,00	
		T 558.719,85	555.000,00	105.000,00	3.719,85	450.000,00	
Risorsa 4. 05. 0236		CONTRIBUTO COTONIFICIO HONEGGER					
003356	CONTRIBUTO COTONIFICIO HONEGGER -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
		CP 0,00			0,00	0,00	
		T 100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Totale Risorsa 0236		RS 100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
		CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T 100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Totale Categoria 04. 05		RS 258.602,03	249.403,66	199.403,66	9.198,37	50.000,00	
		CP 1.205.030,00	1.341.173,72	529.662,45	-136.143,72	811.511,27	
		T 1.463.632,03	1.590.577,38	729.066,11	-126.945,35	861.511,27	
Categoria 4 . 06		Riscossione di crediti					
Risorsa 4. 06. 0240		RISCOSSIONE DI CREDITI					
003400	PRELIEVO DA C/C VINCOLATO (Creberg) -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		CP 1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	
		T 1.300.000,00	600.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	
Totale Risorsa 0240		RS 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		CP 1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	
		T 1.300.000,00	600.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
	Totale Categoria 04. 06	RS 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		CP 1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	
		T 1.300.000,00	600.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	
	Totale Titolo 4	RS 2.205.758,12	2.190.990,48	1.585.942,75	14.767,64	605.047,73	
		CP 2.700.740,00	2.205.304,31	998.255,38	495.435,69	1.207.048,93	
		T 4.906.498,12	4.396.294,79	2.584.198,13	510.203,33	1.812.096,66	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	

Riassunto del Titolo 4 - Entrate

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria 04 . 01

Alienazione di beni patrimoniali	RS	646.044,40	645.804,40	645.804,40	240,00	0,00
	CP	300.000,00	257.164,45	164.619,52	42.835,55	92.544,93
	T	946.044,40	902.968,85	810.423,92	43.075,55	92.544,93

Categoria 04 . 03

Trasferimenti di capitale dalla regione	RS	766.585,10	761.382,83	566.835,10	5.202,27	194.547,73
	CP	94.210,00	201.492,73		-107.282,73	
	T	860.795,10	962.875,56	566.835,10	-102.080,46	396.040,46

Categoria 04 . 04

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	234.526,59	234.399,59	173.899,59	127,00	60.500,00
	CP	101.500,00	105.473,41	3.973,41	-3.973,41	101.500,00
	T	336.026,59	339.873,00	177.873,00	-3.846,41	162.000,00

Categoria 04 . 05

Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	258.602,03	249.403,66	199.403,66	9.198,37	50.000,00
	CP	1.205.030,00	1.341.173,72	529.662,45	-136.143,72	811.511,27
	T	1.463.632,03	1.590.577,38	729.066,11	-126.945,35	861.511,27



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Categoria 04.06							
	Riscossione di crediti	RS 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		CP 1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	
		T 1.300.000,00	600.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	
Totale Titolo		4 RS 2.205.758,12	2.190.990,48	1.585.942,75	14.767,64	605.047,73	
		CP 2.700.740,00	2.205.304,31	998.255,38	495.435,69	1.207.048,93	
		T 4.906.498,12	4.396.294,79	2.584.198,13	510.203,33	1.812.096,66	



Comune di Nembro

STATO AVANZAMENTO PEG

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanzamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 5 . 03 Assunzione di mutui e prestiti							
Risorsa 5. 03 . 0271 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
003023	MUTUO PER MODERNISSIMO	RS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	0,00			0,00	0,00
		T	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
003049	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA NEMBRINI	RS				0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO --	CP	340.000,00	340.000,00		0,00	340.000,00
		T	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Totale Risorsa 0271		RS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		CP	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
		T	740.000,00	340.000,00	0,00	400.000,00	340.000,00
Totale Categoria 05. 03		RS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		CP	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
		T	740.000,00	340.000,00	0,00	400.000,00	340.000,00
Totale Titolo 5		RS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		CP	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
		T	740.000,00	340.000,00	0,00	400.000,00	340.000,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanzamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	

Riassunto del Titolo 5 - Entrate

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 05 . 03

Assunzione di mutui e prestiti

RS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
CP	340.000,00	340.000,00		0,00	
T	740.000,00	340.000,00	0,00	400.000,00	340.000,00

Totale Titolo	5	RS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		CP	340.000,00	340.000,00		0,00	
		T	740.000,00	340.000,00	0,00	400.000,00	340.000,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi							
003840	RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.P.S. -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	 344,54 344,54	 344,54 344,54	 0,00 4.655,46 4.655,46	 0,00 0,00 0,00
003841	RITENUTE PREVIDENZIALI C.P.D.E.L. -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP T	 170.000,00 170.000,00	 0,00 120.626,43 120.626,43	 0,00 120.626,43 120.626,43	 0,00 49.373,57 49.373,57	 0,00 0,00 0,00
003842	RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L. -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP T	 40.000,00 40.000,00	 0,00 21.014,65 21.014,65	 0,00 21.014,65 21.014,65	 0,00 18.985,35 18.985,35	 0,00 0,00 0,00
003846	RITENUTE RISCATTI -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	 100,02 100,02	 100,02 100,02	 0,00 899,98 899,98	 0,00 0,00 0,00
003850	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF - DIPENDENTI -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP T	 457,36 330.000,00 330.457,36	 457,36 239.567,24 240.024,60	 457,36 239.567,24 240.024,60	 0,00 90.432,76 90.432,76	 0,00 0,00 0,00
003851	ALTRE RITENUTE IRPEF -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP T	 336,55 140.000,00 140.336,55	 336,55 60.116,66 60.453,21	 336,55 60.116,66 60.453,21	 0,00 79.883,34 79.883,34	 0,00 0,00 0,00
003860	RITENUTE PER CONTO DI TERZI -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	 3.072,83 3.072,83	 3.072,83 3.072,83	 0,00 6.927,17 6.927,17	 0,00 0,00 0,00
003870	DEPOSITI CAUZIONALI -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP T	 1.469,82 50.000,00 51.469,82	 1.469,82 29.358,45 30.828,27	 0,00 29.358,45 29.358,45	 0,00 20.641,55 20.641,55	 1.469,82 0,00 1.469,82



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
003875	DEPOSITI CAUZIONALI U.T.C. -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	 21.011,46 21.011,46	 21.011,46 21.011,46	 8.988,54 8.988,54	 0,00 0,00
003900	SERVIZI PER CONTO DI TERZI -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP T	97.909,55 200.000,00 297.909,55	84.474,74 192.478,22 276.952,96	19.885,28 86.504,08 106.389,36	13.434,81 7.521,78 20.956,59	64.589,46 105.974,14 170.563,60
003910	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP T	81.743,43 150.000,00 231.743,43	50.137,66 107.976,44 158.114,10	50.137,66 102.696,44 152.834,10	31.605,77 42.023,56 73.629,33	0,00 5.280,00 5.280,00
003981	CONTRIBUTI PER OCCUPAZIONI SUOLO CENTRO STORICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
003983	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI IN CENTRO STORICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	 0,00	 0,00	 0,00 10.000,00	 0,00 0,00
003984	RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	 20.000,00 20.000,00	 0,00	 0,00	 0,00 20.000,00 20.000,00	 0,00 0,00 0,00
003986	RIMBORSO SPESE CREMAZIONE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	14.880,00 18.000,00 32.880,00	14.632,00 14.632,00	14.632,00 14.632,00	248,00 18.000,00 18.248,00	0,00 0,00 0,00
003987	INTROITI SERVIZIO RIFIUTI -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS CP T	5.436,56 0,00 5.436,56	5.436,56 5.436,56	4.629,31 4.629,31	0,00 0,00 0,00	807,25 0,00 807,25



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
003950	SERVIZIO ECONOMATO -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		CP 2.500,00	2.500,00			0,00	2.500,00
		T 5.000,00	5.000,00	2.500,00		0,00	2.500,00
003970	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS				0,00	0,00
		CP 2.000,00				2.000,00	0,00
		T 2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00
Totale Titolo		6					
		RS 204.733,27	159.444,69	92.578,16	45.288,58		66.866,53
		CP 1.188.500,00	808.166,94	694.412,80	380.333,06		113.754,14
		T 1.393.233,27	967.611,63	786.990,96	425.621,64		180.620,67



STATO AVANZAMENTO PEG

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	

Riassunto del Titolo 6 - Entrate

Entrate da servizi per conto di terzi

Categoria 06.01

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	216.000,00	142.085,64	142.085,64	73.914,36	0,00
	T	216.000,00	142.085,64	142.085,64	73.914,36	0,00

Categoria 06.02

Ritenute erariali	RS	793,91	793,91	793,91	0,00	0,00
	CP	470.000,00	299.683,90	299.683,90	170.316,10	0,00
	T	470.793,91	300.477,81	300.477,81	170.316,10	0,00

Categoria 06.03

Altre ritenute al personale per conto terzi	RS				0,00	0,00
	CP	10.000,00	3.072,83	3.072,83	6.927,17	0,00
	T	10.000,00	3.072,83	3.072,83	6.927,17	0,00

Categoria 06.04

Depositi cauzionali	RS	1.469,82	1.469,82	0,00	0,00	1.469,82
	CP	80.000,00	50.369,91	50.369,91	29.630,09	0,00
	T	81.469,82	51.839,73	50.369,91	29.630,09	1.469,82



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanzamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
Categoria 06 . 05							
	Rimborso spese per servizi per conto terzi	RS 199.969,54	154.680,96	89.284,25	45.288,58	65.396,71	
		CP 408.000,00	310.454,66	199.200,52	97.545,34	111.254,14	
		T 607.969,54	465.135,62	288.484,77	142.833,92	176.650,85	
Categoria 06 . 06							
	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS 2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
		CP 2.500,00	2.500,00		0,00		
		T 5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Categoria 06 . 07							
	Depositi per spese contrattuali	RS			0,00	0,00	
		CP 2.000,00					
		T 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Totale Titolo		6	RS 204.733,27	159.444,69	92.578,16	45.288,58	66.866,53
			CP 1.188.500,00	808.166,94	694.412,80	380.333,06	113.754,14
			T 1.393.233,27	967.611,63	786.990,96	425.621,64	180.620,67



Comune di Nembro

STATO AVANZAMENTO PEG

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	

Riepilogo dei Titoli - Entrate

TITOLO 1

Entrate tributarie	RS	215.168,61	215.168,61	210.870,61	0,00	4.298,00
	CP	1.877.510,00	1.877.231,11	1.771.088,23	278,89	106.142,88
	T	2.092.678,61	2.092.399,72	1.981.958,84	278,89	110.440,88

TITOLO 2

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	RS	192.973,02	197.264,52	115.525,02	-4.291,50	81.739,50
	CP	2.480.080,00	2.420.588,28	2.210.835,40	59.491,72	209.752,88
	T	2.673.053,02	2.617.852,80	2.326.360,42	55.200,22	291.492,38

TITOLO 3

Entrate extratributarie	RS	1.003.154,87	1.002.456,76	647.663,13	698,11	354.793,63
	CP	1.817.300,00	1.737.968,79	1.101.120,05	79.331,21	636.848,74
	T	2.820.454,87	2.740.425,55	1.748.783,18	80.029,32	991.642,37

TITOLO 4

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	2.205.758,12	2.190.990,48	1.585.942,75	14.767,64	605.047,73
	CP	2.700.740,00	2.205.304,31	998.255,38	495.435,69	1.207.048,93
	T	4.906.498,12	4.396.294,79	2.584.198,13	510.203,33	1.812.096,66



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

CAPITOLO		Stanzamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	Annotazioni
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrate						
1	2	3	4	5	6	7	
TITOLO 5							
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS 400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
		CP 340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	
		T 740.000,00	340.000,00	0,00	400.000,00	340.000,00	
TITOLO 6							
	Entrate da servizi per conto di terzi	RS 204.733,27	159.444,69	92.578,16	45.288,58	66.866,53	
		CP 1.188.500,00	808.166,94	694.412,80	380.333,06	113.754,14	
		T 1.393.233,27	967.611,63	786.990,96	425.621,64	180.620,67	
	TOTALE	RS 4.221.787,89	3.765.325,06	2.652.579,67	456.462,83	1.112.745,39	
		CP 10.404.130,00	9.389.259,43	6.775.711,86	1.014.870,57	2.613.547,57	
		T 14.625.917,89	13.154.584,49	9.428.291,53	1.471.333,40	3.726.292,96	
	Avanzo di Amministrazione	35.500,00					
	Totale Generale delle Entrate	RS 4.221.787,89	3.765.325,06	2.652.579,67	456.462,83	1.112.745,39	
		CP 10.439.630,00	9.389.259,43	6.775.711,86	1.014.870,57	2.613.547,57	
		T 14.661.417,89	13.154.584,49	9.428.291,53	1.471.333,40	3.726.292,96	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo 1 Spese correnti							
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01. 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Intervento 1. 01. 01. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
000020	BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI	RS				0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	150,00			150,00	0,00
		T	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Totale Intervento		02				0,00	0,00
		CP	150,00			150,00	0,00
		T	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Intervento 1. 01. 01. 03 Prestazioni di servizi							
000030	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI	RS	2.305,41	2.305,41	2.155,41	2.155,41	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	12.000,00	11.571,17	7.991,17	7.991,17	428,83
		T	14.305,41	13.876,58	10.146,58	10.146,58	428,83
000406	SPESE PER COMITATI FRAZIONE E QUARTIERI	RS	3.066,00	3.066,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	2.100,00	2.100,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		T	5.166,00	5.166,00	4.250,00	4.250,00	0,00
000410	SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIVE DELL'ENTE	RS	6.127,20	6.127,20	5.497,20	5.497,20	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	11.000,00	10.716,70	3.868,70	3.868,70	283,30
		T	17.127,20	16.843,90	9.365,90	9.365,90	283,30
000440	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	RS	16.313,37	16.313,37	4.420,00	4.420,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	103.000,00	102.999,93	99.829,93	99.829,93	0,07
		T	119.313,37	119.313,30	104.249,93	104.249,93	0,07
000460	ONERI ASPETTATIVE E PERMESSI RETRIBUITI	RS	438,80	438,80	85,54	85,54	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	500,00	146,15	56,95	56,95	353,85
		T	938,80	584,95	142,49	142,49	353,85



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Totale Intervento		03	RS 28.250,78	28.250,78	14.658,15	14.658,15	0,00	13.592,63
			CP 128.600,00	127.533,95	113.496,75	113.496,75	1.066,05	14.037,20
			T 156.850,78	155.784,73	128.154,90	128.154,90	1.066,05	27.629,83
Intervento 1. 01. 01. 07 Imposte e tasse								
000015	I.R.A.P. AMMINISTRATORI	RS	2.214,89	2.214,89	348,50	348,50	0,00	1.866,39
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	9.500,00	9.500,00	8.333,83	8.333,83	0,00	1.166,17
		T	11.714,89	11.714,89	8.682,33	8.682,33	0,00	3.032,56
Totale Intervento		07	RS 2.214,89	2.214,89	348,50	348,50	0,00	1.866,39
			CP 9.500,00	9.500,00	8.333,83	8.333,83	0,00	1.166,17
			T 11.714,89	11.714,89	8.682,33	8.682,33	0,00	3.032,56
Totale Servizio		01. 01	RS 30.465,67	30.465,67	15.006,65	15.006,65	0,00	15.459,02
			CP 138.250,00	137.033,95	121.830,58	121.830,58	1.216,05	15.203,37
			T 168.715,67	167.499,62	136.837,23	136.837,23	1.216,05	30.662,39
Servizio 01. 02 Segreteria generale, personale e organizzazione								
Intervento 1. 01. 02. 01 Personale								
000040	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE SEGRETERIA	RS	4.561,13	0,00	0,00	0,00	4.561,13	0,00
	DI RUOLO	CP	119.000,00	118.851,45	118.851,45	118.851,45	148,55	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	T	123.561,13	118.851,45	118.851,45	118.851,45	4.709,68	0,00
000045	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE	RS	5.686,91	5.686,91	5.686,91	5.686,91	0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	29.000,00	29.000,00	19.950,00	19.950,00	0,00	9.050,00
		T	34.686,91	34.686,91	25.636,91	25.636,91	0,00	9.050,00
000050	ONERI RIFLESSI SEGRETERIA - DI RUOLO Personale	RS					0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	33.500,00	31.336,30	30.062,14	30.062,14	2.163,70	1.274,16
		T	33.500,00	31.336,30	30.062,14	30.062,14	2.163,70	1.274,16



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
000055	ONERI RIFLESSI SEGRETARIO	RS	14.349,15	14.349,15	3.641,76	3.641,76	0,00	10.707,39
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	9.000,00	9.000,00			0,00	9.000,00
		T	23.349,15	23.349,15	3.641,76	3.641,76	0,00	19.707,39
000060	FONDO PER LA MOBILITA' DEI SEGRETARI	RS	7.501,67	7.501,67	7.134,21	7.134,21	0,00	367,46
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	4.000,00	4.000,00			0,00	4.000,00
		T	11.501,67	11.501,67	7.134,21	7.134,21	0,00	4.367,46
000220	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA	RS					0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
		T	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
000230	INDENNITA' MISSIONE- SEGRETERIA	RS					0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	200,00	4,80			195,20	4,80
		T	200,00	4,80	0,00	0,00	195,20	4,80
000260	MASSA VESTIARIO PERSONALE SERV. GENERALI	RS					0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	500,00	14,90	14,90	14,90	485,10	0,00
		T	500,00	14,90	14,90	14,90	485,10	0,00
000280	ONERI PRVIDENZIALI CARICO ENTE	RS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	3.000,00	3.000,00			0,00	3.000,00
		T	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
000430	DIRITTI DI SEGRETERIA - SEGRETARIO	RS	2.732,44	2.732,44	2.732,44	2.732,44	0,00	0,00
	GENERALE	CP	10.000,00	3.314,63	2.484,35	2.484,35	6.685,37	830,28
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	T	12.732,44	6.047,07	5.216,79	5.216,79	6.685,37	830,28
Totale Intervento		01						
		RS	37.831,30	33.270,17	19.195,32	19.195,32	4.561,13	14.074,85
		CP	209.500,00	199.822,08	172.662,84	172.662,84	9.677,92	27.159,24
		T	247.331,30	233.092,25	191.858,16	191.858,16	14.239,05	41.234,09



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Intervento 1. 01. 02. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								
000160	CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA	RS	1.645,81	1.513,30	1.513,30	1.513,30	132,51	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	10.000,00	9.455,16	6.113,28	6.113,28	544,84	3.341,88
		T	11.645,81	10.968,46	7.626,58	7.626,58	677,35	3.341,88
000320	SPESE POSTALI	RS	91,51	91,51	91,51	91,51	0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	16.500,00	15.786,98	15.748,13	15.748,13	713,02	38,85
		T	16.591,51	15.878,49	15.839,64	15.839,64	713,02	38,85
000323	ABBONAMENTO A RIVISTE	RS	224,61	0,00	0,00	0,00	224,61	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	4.500,00	3.283,82	3.230,16	3.230,16	1.216,18	53,66
		T	4.724,61	3.283,82	3.230,16	3.230,16	1.440,79	53,66
000331	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA.	RS	39,85	39,85	39,85	39,85	0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	130,00	77,99	52,16	52,16	52,01	25,83
		T	169,85	117,84	92,01	92,01	52,01	25,83
Totale Intervento 02		RS	2.001,78	1.644,66	1.644,66	1.644,66	357,12	0,00
		CP	31.130,00	28.603,95	25.143,73	25.143,73	2.526,05	3.460,22
		T	33.131,78	30.248,61	26.788,39	26.788,39	2.883,17	3.460,22
Intervento 1. 01. 02. 03 Prestazioni di servizi								
000080	ENEL - MUNICIPIO	RS	7.388,73	7.388,73	7.388,73	7.388,73	0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	14.000,00	12.416,96	8.480,44	8.480,44	1.583,04	3.936,52
		T	21.388,73	19.805,69	15.869,17	15.869,17	1.583,04	3.936,52
000120	PRESTAZ. DI SERVIZI DIVERSI-SEGRETERIA	RS	102,08	102,08	102,08	102,08	0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	4.000,00	3.868,55	3.305,35	3.305,35	131,45	563,20
		T	4.102,08	3.970,63	3.407,43	3.407,43	131,45	563,20
000140	PULIZIA EDIFICIO COMUNALE	RS	3.593,45	3.593,45	3.593,45	3.593,45	0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	22.000,00	21.602,45	16.216,45	16.216,45	397,55	5.386,00
		T	25.593,45	25.195,90	19.809,90	19.809,90	397,55	5.386,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
000300	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE E	RS	1.679,08	1.679,08	0,00	0,00	0,00	1.679,08
	ATTREZZATURE	CP	7.000,00	6.790,60	5.543,83	5.543,83	209,40	1.246,77
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	T	8.679,08	8.469,68	5.543,83	5.543,83	209,40	2.925,85
000305	SPESE PER SOFTWARE	RS	5.454,00	5.454,00	5.454,00	5.454,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	12.000,00	12.000,00	10.504,00	10.504,00	0,00	1.496,00
		T	17.454,00	17.454,00	15.958,00	15.958,00	0,00	1.496,00
000321	TELECOM - SEGRETERIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	19.000,00	18.486,18	17.760,58	17.760,58	513,82	725,60
		T	19.000,00	18.486,18	17.760,58	17.760,58	513,82	725,60
000324	SPESE CONVENZIONE CST-ALI	RS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	-- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	0,00	0,00			0,00	0,00
		T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
000330	SPESE RISCALD.EDIFICIO COMUNALE	RS	3.701,32	3.701,32	3.701,32	3.701,32	0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	10.000,00	10.000,00	7.082,69	7.082,69	0,00	2.917,31
		T	13.701,32	13.701,32	10.784,01	10.784,01	0,00	2.917,31
000380	SPESE CONTRATTUALI	RS	1.549,37	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00
	-- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	0,00				0,00	0,00
		T	1.549,37	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00
000450	CONSULENZE - INCARICHI ED INCARICHI LEGALI	RS	5.641,08	5.641,08	1.190,80	1.190,80	0,00	4.450,28
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	15.000,00	14.981,39	7.545,55	7.545,55	18,61	7.435,84
		T	20.641,08	20.622,47	8.736,35	8.736,35	18,61	11.886,12
000540	PREMI ASSICURATIVI	RS	7.689,00	7.689,00	7.689,00	7.689,00	0,00	0,00
	-- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	40.000,00	36.507,21	33.507,21	33.507,21	3.492,79	3.000,00
		T	47.689,00	44.196,21	41.196,21	41.196,21	3.492,79	3.000,00
000570	SPESE PER AUTOMEZZO MESSI	RS	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	1.500,00	1.429,41	1.338,93	1.338,93	70,59	90,48
		T	1.606,80	1.536,21	1.445,73	1.445,73	70,59	90,48



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
590000	CORSI DI AGGIORNAMENTO UFFICI COM.LI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	1.000,00	935,00	480,00	480,00	65,00
		T	1.000,00	935,00	480,00	480,00	65,00
Totale Intervento 03		RS	41.904,91	40.355,54	34.226,18	34.226,18	1.549,37
		CP	145.500,00	139.017,75	111.765,03	111.765,03	6.482,25
		T	187.404,91	179.373,29	145.991,21	145.991,21	8.031,62
Intervento 1. 01. 02. 05 Trasferimenti							
000420	DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA	RS	392,14	392,14	392,14	392,14	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	1.500,00	1.017,26	791,13	791,13	482,74
		T	1.892,14	1.409,40	1.183,27	1.183,27	482,74
000580	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	RS	339,99	0,00	0,00	0,00	339,99
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	2.500,00	2.283,08	2.283,08	2.283,08	216,92
		T	2.839,99	2.283,08	2.283,08	2.283,08	556,91
000582	CONTRIBUTO ATTIVITA' COMMERCIALE	RS					0,00
	-- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	2.800,00	2.800,00	933,00	933,00	0,00
		T	2.800,00	2.800,00	933,00	933,00	0,00
Totale Intervento 05		RS	732,13	392,14	392,14	392,14	339,99
		CP	6.800,00	6.100,34	4.007,21	4.007,21	699,66
		T	7.532,13	6.492,48	4.399,35	4.399,35	1.039,65
Intervento 1. 01. 02. 07 Imposte e tasse							
010002	IRAP SEGRETERIA	RS	387,69	387,69	0,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	12.000,00	12.000,00	11.549,81	11.549,81	0,00
		T	12.387,69	12.387,69	11.549,81	11.549,81	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale Intervento	07	RS 387,69	387,69	0,00	0,00	0,00	387,69
			CP 12.000,00	12.000,00	11.549,81	11.549,81	0,00	450,19
			T 12.387,69	12.387,69	11.549,81	11.549,81	0,00	837,88
	Totale Servizio	01. 02	RS 82.857,81	76.050,20	55.458,30	55.458,30	6.807,61	20.591,90
			CP 404.930,00	385.544,12	325.128,62	325.128,62	19.385,88	60.415,50
			T 487.787,81	461.594,32	380.586,92	380.586,92	26.193,49	81.007,40
Servizio 01. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 1. 01. 03. 01 Personale								
000190	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE RAGIONERIA DI RUOLO -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO		RS				0,00	0,00
			CP 81.000,00	70.234,49	52.162,08	52.162,08	10.765,51	18.072,41
			T 81.000,00	70.234,49	52.162,08	52.162,08	10.765,51	18.072,41
000202	LAVORO STRAORDINARIO - RAGIONERIA -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO		RS 274,47	274,47	274,47	274,47	0,00	0,00
			CP 500,00	500,00			0,00	500,00
			T 774,47	774,47	274,47	274,47	0,00	500,00
000213	ONERI RIFLESSI RAGIONERIA - DI RUOLO -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO		RS				0,00	0,00
			CP 21.000,00	20.227,45	17.830,21	17.830,21	772,55	2.397,24
			T 21.000,00	20.227,45	17.830,21	17.830,21	772,55	2.397,24
000250	INDENNITA' MISSIONE - RAGIONERIA -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO		RS				0,00	0,00
			CP 100,00	9,50	9,50	9,50	90,50	0,00
			T 100,00	9,50	9,50	9,50	90,50	0,00
	Totale Intervento	01	RS 274,47	274,47	274,47	274,47	0,00	0,00
			CP 102.600,00	90.971,44	70.001,79	70.001,79	11.628,56	20.969,65
			T 102.874,47	91.245,91	70.276,26	70.276,26	11.628,56	20.969,65



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2	3	4	5	6	7	8		
Intervento 1. 01. 03. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime									
000595	ABBONAMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	1.000,00	245,00	245,00	245,00	755,00		
		T	1.000,00	245,00	245,00	245,00	755,00		
000601	CANCELLERIA	RS	823,23	513,95	513,95	513,95	309,28		
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	2.000,00	1.785,30	822,31	822,31	214,70		
		T	2.823,23	2.299,25	1.336,26	1.336,26	523,98		
Totale Intervento		02	RS	823,23	513,95	513,95	513,95	309,28	0,00
			CP	3.000,00	2.030,30	1.067,31	1.067,31	969,70	962,99
			T	3.823,23	2.544,25	1.581,26	1.581,26	1.278,98	962,99
Intervento 1. 01. 03. 03 Prestazioni di servizi									
000130	COMPENSI COLLEGIO REVISORI CONTI	RS	5.062,63	5.062,63	5.062,63	5.062,63	0,00	0,00	
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	10.500,00	10.125,28	5.088,10	5.088,10	374,72	5.037,18	
		T	15.562,63	15.187,91	10.150,73	10.150,73	374,72	5.037,18	
000145	SPESE DIVERSE PER UFF. RAGIONERIA	RS	1.775,86	1.202,36	732,56	732,56	573,50	469,80	
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	3.000,00	2.979,20	2.164,47	2.164,47	20,80	814,73	
		T	4.775,86	4.181,56	2.897,03	2.897,03	594,30	1.284,53	
000146	SPESE NOTIFICAZIONE ATTI E INGIUNZIONI	RS	2.002,06	2.002,06	1.002,06	1.002,06	0,00	1.000,00	
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	500,00				500,00	0,00	
		T	2.502,06	2.002,06	1.002,06	1.002,06	500,00	1.000,00	
000370	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA	RS	7.115,83	7.115,83	3.570,11	3.570,11	0,00	3.545,72	
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	4.500,00	4.500,00	56,42	56,42	0,00	4.443,58	
		T	11.615,83	11.615,83	3.626,53	3.626,53	0,00	7.989,30	
000581	SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO ALBINO	RS	2.861,58	2.861,58	2.861,58	2.861,58	0,00	0,00	
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	3.200,00	2.487,30			712,70	2.487,30	
		T	6.061,58	5.348,88	2.861,58	2.861,58	712,70	2.487,30	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2		3	4	5	6	7	8
000585	INCARICHI DIVERSI (I.C.I. - gestione personale) -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS	11.388,38	11.388,38	11.388,38	11.388,38	0,00	0,00
		CP	30.000,00	30.000,00	13.182,84	13.182,84	0,00	16.817,16
		T	41.388,38	41.388,38	24.571,22	24.571,22	0,00	16.817,16
000587	REVISIONE ACCATASTAMENTO IMMOBILI AI FINI I.C.I. -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS	3.088,80	3.088,80	2.864,16	2.864,16	0,00	224,64
		CP	0,00				0,00	0,00
		T	3.088,80	3.088,80	2.864,16	2.864,16	0,00	224,64
000590	MANUTENZIONE SOFTWARE -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS	5.000,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.800,00
		CP	2.500,00	2.500,00	620,00	620,00	0,00	1.880,00
		T	7.500,00	7.500,00	3.820,00	3.820,00	0,00	3.680,00
Totale Intervento		03	RS 38.295,14	37.721,64	30.681,48	30.681,48	573,50	7.040,16
			CP 54.200,00	52.591,78	21.111,83	21.111,83	1.608,22	31.479,95
			T 92.495,14	90.313,42	51.793,31	51.793,31	2.181,72	38.520,11
Intervento 1. 01. 03. 05 Trasferimenti								
009080	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS	2.799,86	2.799,86	1.500,00	1.500,00	0,00	1.299,86
		CP	1.000,00	180,80	180,80	180,80	819,20	0,00
		T	3.799,86	2.980,66	1.680,80	1.680,80	819,20	1.299,86
Totale Intervento		05	RS 2.799,86	2.799,86	1.500,00	1.500,00	0,00	1.299,86
			CP 1.000,00	180,80	180,80	180,80	819,20	0,00
			T 3.799,86	2.980,66	1.680,80	1.680,80	819,20	1.299,86
Intervento 1. 01. 03. 07 Imposte e tasse								
010007	IRAP - RETRIBUZIONI -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS					0,00	0,00
		CP	7.500,00	7.500,00	1.782,17	1.782,17	0,00	5.717,83
		T	7.500,00	7.500,00	1.782,17	1.782,17	0,00	5.717,83



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2	3	4	5	6	7	8		
Totale Intervento		07	RS			0,00	0,00		
			CP	7.500,00	7.500,00	1.782,17	1.782,17	0,00	5.717,83
			T	7.500,00	7.500,00	1.782,17	1.782,17	0,00	5.717,83
Totale Servizio		01. 03	RS	42.192,70	41.309,92	32.969,90	32.969,90	882,78	8.340,02
			CP	168.300,00	153.274,32	94.143,90	94.143,90	15.025,68	59.130,42
			T	210.492,70	194.584,24	127.113,80	127.113,80	15.908,46	67.470,44
Servizio		01. 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Intervento		1. 01. 04. 03	Prestazioni di servizi						
009261	GESTIONE RISCOSSIONE I.C.I.		RS	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO		CP	16.000,00	16.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	6.500,00
			T	16.500,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.500,00
009263	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI		RS	7.333,18	7.333,18	7.333,18	7.333,18	0,00	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO		CP	4.000,00	4.000,00	414,46	414,46	0,00	3.585,54
			T	11.333,18	11.333,18	7.747,64	7.747,64	0,00	3.585,54
Totale Intervento		03	RS	7.833,18	7.833,18	7.833,18	7.833,18	0,00	0,00
			CP	20.000,00	20.000,00	9.914,46	9.914,46	0,00	10.085,54
			T	27.833,18	27.833,18	17.747,64	17.747,64	0,00	10.085,54
Intervento		1. 01. 04. 05	Trasferimenti						
009072	RIMBORSI I.C.I.		RS	23.800,10	23.800,10	5.004,16	5.004,16	0,00	18.795,94
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO		CP	15.000,00	15.000,00			0,00	15.000,00
			T	38.800,10	38.800,10	5.004,16	5.004,16	0,00	33.795,94
009075	RIMBORSO TRIBUTI INESIGIBILI		RS	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO		CP	1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00
			T	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2		3	4	5	6	7	8	
009076	RIMBORSI QUOTE INDEBITE	RS	1.017,98	1.017,98	1.017,98	1.017,98	0,00	0,00	
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	1.700,00	1.473,65	938,15	938,15	226,35	535,50	
		T	2.717,98	2.491,63	1.956,13	1.956,13	226,35	535,50	
009077	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE	RS	4.164,25	4.164,25	4.164,25	4.164,25	0,00	0,00	
	TASSA RIFIUTI	CP	0,00				0,00	0,00	
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	T	4.164,25	4.164,25	4.164,25	4.164,25	0,00	0,00	
Totale Intervento		05	RS	31.982,33	31.982,33	11.686,39	11.686,39	0,00	20.295,94
			CP	17.700,00	17.473,65	938,15	938,15	226,35	16.535,50
			T	49.682,33	49.455,98	12.624,54	12.624,54	226,35	36.831,44
Totale Servizio		01. 04	RS	39.815,51	39.815,51	19.519,57	19.519,57	0,00	20.295,94
			CP	37.700,00	37.473,65	10.852,61	10.852,61	226,35	26.621,04
			T	77.515,51	77.289,16	30.372,18	30.372,18	226,35	46.916,98
Servizio 01. 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Intervento 1. 01. 05. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime									
001300	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO PER EDIFICI	RS	1.472,58	1.472,58	1.472,58	1.472,58	0,00	0,00	
	COMUNALI	CP	12.500,00	12.460,70	9.095,28	9.095,28	39,30	3.365,42	
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	T	13.972,58	13.933,28	10.567,86	10.567,86	39,30	3.365,42	
Totale Intervento		02	RS	1.472,58	1.472,58	1.472,58	1.472,58	0,00	0,00
			CP	12.500,00	12.460,70	9.095,28	9.095,28	39,30	3.365,42
			T	13.972,58	13.933,28	10.567,86	10.567,86	39,30	3.365,42



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Intervento 1. 01. 05. 03 Prestazioni di servizi								
001302	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIF. COM.- PRESTAZ.SERV. <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS CP	1.849,35 3.000,00	1.849,35 2.919,89	1.849,35 2.114,00	1.849,35 2.114,00	0,00 80,11	0,00 805,89
		T	4.849,35	4.769,24	3.963,35	3.963,35	80,11	805,89
001303	TELECOM MAGAZZINO <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS CP					0,00 16,50	0,00 0,00
		T	750,00	733,50	733,50	733,50	16,50	0,00
001304	ENEL - CENTRO CIVICO DI VIANA <i>-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i>	RS CP	315,00 400,00	315,00 284,72	315,00 189,76	315,00 189,76	0,00 115,28	0,00 94,96
		T	715,00	599,72	504,76	504,76	115,28	94,96
001305	METANO MAGAZZINO <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS CP	1.295,39 3.500,00	1.295,39 3.500,00	1.295,39 2.392,51	1.295,39 2.392,51	0,00 0,00	0,00 1.107,49
		T	4.795,39	4.795,39	3.687,90	3.687,90	0,00	1.107,49
001306	ACQUEDOTTO MAGAZZINO <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS CP	168,02 300,00	168,02	168,02	168,02	0,00 300,00	0,00 0,00
		T	468,02	168,02	168,02	168,02	300,00	0,00
001307	ENEL - MAGAZZINO COMUNALE, OFFICINA E PIATTAFORMA ECOLOGICA <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS CP	1.455,93 2.700,00	1.455,93 2.436,75	1.455,93 1.615,87	1.455,93 1.615,87	0,00 263,25	0,00 820,88
		T	4.155,93	3.892,68	3.071,80	3.071,80	263,25	820,88
001308	ENEL - SERBATOIO SALMEZZA <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS CP	106,09 180,00	106,09 144,55	106,09 96,37	106,09 96,37	0,00 35,45	0,00 48,18
		T	286,09	250,64	202,46	202,46	35,45	48,18
001309	DANNI A PATRIMONIO COMUNALE <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS CP	7.265,93 30.000,00	7.265,93 10.274,79	4.340,93 4.772,39	4.340,93 4.772,39	0,00 19.725,21	2.925,00 5.502,40
		T	37.265,93	17.540,72	9.113,32	9.113,32	19.725,21	8.427,40



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
001310	ENEL - MONUMENTO AVIS -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	172,80	172,80	172,80	172,80	0,00	0,00
		CP	360,00	360,00	242,10	242,10	0,00	117,90
		T	532,80	532,80	414,90	414,90	0,00	117,90
001311	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CONDIZIONATORI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS					0,00	0,00
		CP	200,00	175,20	175,20	175,20	24,80	0,00
		T	200,00	175,20	175,20	175,20	24,80	0,00
001313	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	12.428,46	12.428,46	12.428,46	12.428,46	0,00	0,00
		CP	15.500,00	13.200,00	8.421,13	8.421,13	2.300,00	4.778,87
		T	27.928,46	25.628,46	20.849,59	20.849,59	2.300,00	4.778,87
001314	MANUTENZIONE ASCENSORI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00
		CP	4.500,00	4.206,00	3.192,00	3.192,00	294,00	1.014,00
		T	5.514,00	5.220,00	4.206,00	4.206,00	294,00	1.014,00
001315	GAS-METANO E ACQUA AMBULATORIO DI GAVARNO -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS	746,68	746,68	626,44	626,44	0,00	120,24
		CP	1.600,00	1.600,00	460,99	460,99	0,00	1.139,01
		T	2.346,68	2.346,68	1.087,43	1.087,43	0,00	1.259,25
001317	ENEL - FONTANA DELLE CULTURE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	4.395,47	4.395,47	2.450,82	2.450,82	0,00	1.944,65
		CP	4.500,00	4.500,00	1.003,84	1.003,84	0,00	3.496,16
		T	8.895,47	8.895,47	3.454,66	3.454,66	0,00	5.440,81
001318	METANO CENTRO CIVICO VIANA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS	39,30	39,30	39,30	39,30	0,00	0,00
		CP	450,00	373,64	220,64	220,64	76,36	153,00
		T	489,30	412,94	259,94	259,94	76,36	153,00
001319	FORNITURA ACQUA - FONTANA DELLE CULTURE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	500,00	500,00	94,67	94,67	0,00	405,33
		CP	500,00				500,00	0,00
		T	1.000,00	500,00	94,67	94,67	500,00	405,33
001320	FORNITURA ACQUA - MONUMENTO AVIS -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00	0,00
		CP	100,00				100,00	0,00
		T	165,50	65,50	65,50	65,50	100,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2	3	4	5	6	7	8		
001323	ENEL FONTANA PIAZZA MATTEOTTI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	610,33 2.700,00 3.310,33	610,33 2.442,47 3.052,80	610,33 1.615,48 2.225,81	610,33 1.615,48 2.225,81	0,00 257,53 257,53	0,00 826,99 826,99	
001324	ENEL IRRIGAZIONE P.ZZA UMBERTO I -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	90,00 90,00 180,00	90,00 90,00 90,00	90,00 90,00 90,00	90,00 90,00 90,00	0,00 90,00 90,00	0,00 0,00 0,00	
001325	FORNITURA ACQUA FONTANA P.ZZA MATTEOTTI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	400,00 200,00 600,00	400,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00	400,00 0,00 400,00	
001326	FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA UMBERTO I -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	1.000,00 500,00 1.500,00	1.000,00 500,00 1.000,00	947,84 947,84 947,84	947,84 947,84 947,84	0,00 500,00 500,00	52,16 0,00 52,16	
001327	ENERGIA ELETTRICA PER PIAZZA LIBERTA' E GIARDINO MOSCHENI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	1.500,00 5.000,00 6.500,00	1.500,00 5.000,00 6.500,00	1.500,00 1.059,64 2.559,64	1.500,00 1.059,64 2.559,64	0,00 0,00 0,00	0,00 3.940,36 3.940,36	
Totale Intervento		03	RS CP T	35.418,25 77.030,00 112.448,25	35.418,25 52.151,51 87.569,76	29.570,87 28.305,42 57.876,29	29.570,87 28.305,42 24.878,49	0,00 24.878,49 24.878,49	5.847,38 23.846,09 29.693,47
Intervento 1. 01. 05. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
001321	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	128.930,00 128.930,00 128.930,00	128.921,44 128.921,44 128.921,44	128.921,44 128.921,44 128.921,44	128.921,44 128.921,44 128.921,44	0,00 8,56 8,56	0,00 0,00 0,00	
Totale Intervento		06	RS CP T	128.930,00 128.930,00 128.930,00	128.921,44 128.921,44 128.921,44	128.921,44 128.921,44 128.921,44	0,00 8,56 8,56	0,00 0,00 0,00	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Intervento 1. 01. 05. 07 Imposte e tasse							
001260	TRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS 810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
		CP 2.300,00	2.143,00	2.143,00	2.143,00	157,00	0,00
		T 3.110,00	2.953,00	2.143,00	2.143,00	157,00	810,00
Totale Intervento 07		RS 810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
		CP 2.300,00	2.143,00	2.143,00	2.143,00	157,00	0,00
		T 3.110,00	2.953,00	2.143,00	2.143,00	157,00	810,00
<hr/>							
Totale Servizio 01. 05		RS 37.700,83	37.700,83	31.043,45	31.043,45	0,00	6.657,38
		CP 220.760,00	195.676,65	168.465,14	168.465,14	25.083,35	27.211,51
		T 258.460,83	233.377,48	199.508,59	199.508,59	25.083,35	33.868,89
<hr/>							
Servizio 01. 06 Ufficio tecnico							
Intervento 1. 01. 06. 01 Personale							
000730	RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO TECNICO DI RUOLO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS				0,00	0,00
		CP 255.000,00	254.290,85	254.290,85	254.290,85	709,15	0,00
		T 255.000,00	254.290,85	254.290,85	254.290,85	709,15	0,00
000731	ONERI RIFLESSI UTC RUOLO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 2.275,53	1.190,01	0,00	0,00	1.085,52	1.190,01
		CP 72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00
		T 74.775,53	73.690,01	72.500,00	72.500,00	1.085,52	1.190,01
000750	LAVORO STRAORDINARIO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 84,50	84,50	84,50	84,50	0,00	0,00
		CP 4.200,00	4.200,00	2.224,67	2.224,67	0,00	1.975,33
		T 4.284,50	4.284,50	2.309,17	2.309,17	0,00	1.975,33
000760	INDENNITA' MISSIONI UTC -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 34,05	34,05	34,05	34,05	0,00	0,00
		CP 400,00	155,40	110,40	110,40	244,60	45,00
		T 434,05	189,45	144,45	144,45	244,60	45,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO								
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni	Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
1	2	3	4	5	6	7	8	
000765	MASSA VESTIARIO UFFICIO TECNICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 500,00	495,39	495,39	495,39	4,61	0,00	
		CP 500,00	500,00			0,00	500,00	
		T 1.000,00	995,39	495,39	495,39	4,61	500,00	
Totale Intervento 01		RS 2.894,08	1.803,95	613,94	613,94	1.090,13	1.190,01	
		CP 332.600,00	331.646,25	329.125,92	329.125,92	953,75	2.520,33	
		T 335.494,08	333.450,20	329.739,86	329.739,86	2.043,88	3.710,34	
Intervento 1. 01. 06. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								
000780	BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 814,98	814,97	814,97	814,97	0,01	0,00	
		CP 4.500,00	4.405,99	3.231,61	3.231,61	94,01	1.174,38	
		T 5.314,98	5.220,96	4.046,58	4.046,58	94,02	1.174,38	
000790	PUBBLICAZIONI -POLIZZE FIDEJUSSORIE E DIRITTI VARI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 1.263,33	1.263,33	1.263,33	1.263,33	0,00	0,00	
		CP 2.500,00	2.464,38	2.464,38	2.464,38	35,62	0,00	
		T 3.763,33	3.727,71	3.727,71	3.727,71	35,62	0,00	
000795	ABBONAMENTI RIVISTE E LIBRI U.T.C. -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS				0,00	0,00	
		CP 100,00	75,00			25,00	75,00	
		T 100,00	75,00	0,00	0,00	25,00	75,00	
000810	SPESE VARIE AUTOMEZZI UTC -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS				0,00	0,00	
		CP 1.000,00	999,99	999,99	999,99	0,01	0,00	
		T 1.000,00	999,99	999,99	999,99	0,01	0,00	
Totale Intervento 02		RS 2.078,31	2.078,30	2.078,30	2.078,30	0,01	0,00	
		CP 8.100,00	7.945,36	6.695,98	6.695,98	154,64	1.249,38	
		T 10.178,31	10.023,66	8.774,28	8.774,28	154,65	1.249,38	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2	3	4	5	6	7	8		
Intervento 1. 01. 06. 03 Prestazioni di servizi									
000285	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	7.120,62 6.500,00 13.620,62	7.120,62 6.476,43 13.597,05	2.766,07 3.399,43 6.165,50	2.766,07 3.399,43 6.165,50	0,00 23,57 23,57	4.354,55 3.077,00 7.431,55	
000785	SPESE PER TELEFONINI (ex spese telefonini e software utc) -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	380,00 2.000,00 2.380,00	380,00 1.998,50 2.378,50	380,00 1.698,50 2.078,50	380,00 1.698,50 2.078,50	0,00 1,50 1,50	0,00 300,00 300,00	
000812	CORSI DI AGGIORNAMENTO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	500,00 500,00 500,00	300,00 300,00 300,00	300,00 300,00 300,00	300,00 300,00 300,00	0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	
000813	SPESE MANUTENZ. ARDWARE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	500,00 500,00 1.000,00	500,00 480,00 980,00	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 500,00	0,00 20,00 20,00	0,00 480,00 480,00	
000815	SPESE NOTARILI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	4.331,00 3.000,00 7.331,00	4.331,00 2.568,80 6.899,80	4.007,62 2.568,80 6.576,42	4.007,62 2.568,80 6.576,42	0,00 431,20 431,20	323,38 0,00 323,38	
810000	SPESE VARIE AUTOMEZZI UTC -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	108,00 2.000,00 2.108,00	108,00 1.784,64 1.892,64	108,00 1.784,64 1.892,64	108,00 1.784,64 1.892,64	0,00 215,36 215,36	0,00 0,00 0,00	
Totale Intervento		03	RS CP T	12.439,62 14.500,00 26.939,62	12.439,62 13.608,37 26.047,99	7.761,69 9.751,37 17.513,06	7.761,69 9.751,37 17.513,06	0,00 891,63 891,63	4.677,93 3.857,00 8.534,93
Intervento 1. 01. 06. 07 Imposte e tasse									
000801	IRAP - UFFICIO TECNICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	424,99 22.000,00 22.424,99	424,99 21.968,90 22.393,89	0,00 21.968,90 21.968,90	0,00 21.968,90 21.968,90	0,00 31,10 31,10	424,99 0,00 424,99	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2		3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento	07	RS 424,99	424,99	0,00	0,00	0,00	424,99
			CP 22.000,00	21.968,90	21.968,90	21.968,90	31,10	0,00
			T 22.424,99	22.393,89	21.968,90	21.968,90	31,10	424,99
<hr/>								
	Totale Servizio	01. 06	RS 17.837,00	16.746,86	10.453,93	10.453,93	1.090,14	6.292,93
			CP 377.200,00	375.168,88	367.542,17	367.542,17	2.031,12	7.626,71
			T 395.037,00	391.915,74	377.996,10	377.996,10	3.121,26	13.919,64
<hr/>								
	Servizio 01. 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
	Intervento 1. 01. 07. 01 Personale							
000900	RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI DI RUOLO	RS					0,00	0,00
	ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
		T	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
000901	ONERI RIFLESSI SERVIZI DEMOGRAFICI	RS					0,00	0,00
	ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	23.500,00	23.424,71	23.424,71	23.424,71	75,29	0,00
		T	23.500,00	23.424,71	23.424,71	23.424,71	75,29	0,00
000920	LAVORO STRAORDINARIO	RS					0,00	0,00
	ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		T	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
000925	INDENNITA' MISSIONE SERV. DEMOGRAFICI	RS					0,00	0,00
	ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	250,00	4,20			245,80	4,20
		T	250,00	4,20	0,00	0,00	245,80	4,20
	Totale Intervento	01	RS				0,00	0,00
			CP 109.550,00	109.228,91	109.224,71	109.224,71	321,09	4,20
			T 109.550,00	109.228,91	109.224,71	109.224,71	321,09	4,20



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Intervento 1. 01. 07. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								
000940	BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	1.488,57	1.488,57	1.047,92	1.047,92	0,00	440,65
	ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	4.000,00	3.916,60	1.750,48	1.750,48	83,40	2.166,12
		T	5.488,57	5.405,17	2.798,40	2.798,40	83,40	2.606,77
Totale Intervento 02		RS	1.488,57	1.488,57	1.047,92	1.047,92	0,00	440,65
		CP	4.000,00	3.916,60	1.750,48	1.750,48	83,40	2.166,12
		T	5.488,57	5.405,17	2.798,40	2.798,40	83,40	2.606,77
Intervento 1. 01. 07. 03 Prestazioni di servizi								
000987	SPESE ASSIST.SOFTWARE-HARDWARE	RS	2.000,20	2.000,20	1.000,20	1.000,20	0,00	1.000,00
	ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	2.500,00	2.130,00	1.065,00	1.065,00	370,00	1.065,00
		T	4.500,20	4.130,20	2.065,20	2.065,20	370,00	2.065,00
000990	SPESE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	RS					0,00	0,00
	ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	1.000,00	860,00	860,00	860,00	140,00	0,00
		T	1.000,00	860,00	860,00	860,00	140,00	0,00
Totale Intervento 03		RS	2.000,20	2.000,20	1.000,20	1.000,20	0,00	1.000,00
		CP	3.500,00	2.990,00	1.925,00	1.925,00	510,00	1.065,00
		T	5.500,20	4.990,20	2.925,20	2.925,20	510,00	2.065,00
Intervento 1. 01. 07. 05 Trasferimenti								
000490	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE	RS	4.500,00	3.571,16	0,00	0,00	928,84	3.571,16
	CIRCONDARIALE	CP	2.500,00	2.500,00			0,00	2.500,00
	ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	T	7.000,00	6.071,16	0,00	0,00	928,84	6.071,16
Totale Intervento 05		RS	4.500,00	3.571,16	0,00	0,00	928,84	3.571,16
		CP	2.500,00	2.500,00			0,00	2.500,00
		T	7.000,00	6.071,16	0,00	0,00	928,84	6.071,16



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Intervento 1. 01. 07. 07 Imposte e tasse							
000981	IRAP - ANAGRAFE	RS				0,00	0,00
	ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		T	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Totale Intervento 07		RS				0,00	0,00
		CP	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		T	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Totale Servizio 01. 07		RS	7.988,77	7.059,93	2.048,12	2.048,12	928,84
		CP	127.350,00	126.435,51	120.700,19	120.700,19	914,49
		T	135.338,77	133.495,44	122.748,31	122.748,31	1.843,33
Servizio 01. 08 Altri servizi generali							
Intervento 1. 01. 08. 01 Personale							
008800	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	RS	71.922,47	61.311,57	61.311,57	61.311,57	10.610,90
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	125.000,00	125.000,00	47.913,62	47.913,62	0,00
		T	196.922,47	186.311,57	109.225,19	109.225,19	10.610,90
008802	ONERI RIFLESSI	RS	17.567,52	14.592,15	14.592,15	14.592,15	2.975,37
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	33.000,00	33.000,00	11.403,42	11.403,42	0,00
		T	50.567,52	47.592,15	25.995,57	25.995,57	2.975,37
Totale Intervento 01		RS	89.489,99	75.903,72	75.903,72	75.903,72	13.586,27
		CP	158.000,00	158.000,00	59.317,04	59.317,04	0,00
		T	247.489,99	233.903,72	135.220,76	135.220,76	13.586,27



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2	3	4	5	6	7	8		
Intervento 1. 01. 08. 03 Prestazioni di servizi									
000325	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	RS	5.289,60	4.381,71	4.381,71	4.381,71	907,89	0,00	
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	13.500,00	13.351,20	10.274,07	10.274,07	148,80	3.077,13	
		T	18.789,60	17.732,91	14.655,78	14.655,78	1.056,69	3.077,13	
000326	ADSL E AFFITTO SERVER	RS					0,00	0,00	
	-- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	
		T	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	
000328	COMPENSO AL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	RS					0,00	0,00	
	-- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	50.000,00	50.000,00	37.936,52	37.936,52	0,00	12.063,48	
		T	50.000,00	50.000,00	37.936,52	37.936,52	0,00	12.063,48	
000360	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	RS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	250,00				250,00	0,00	
		T	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
008560	GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIF. COMUNALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	2.000,00	0,00	
		T	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	2.000,00	0,00	
009255	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	RS	2.389,28	2.389,28	2.389,28	2.389,28	0,00	0,00	
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	29.000,00	29.000,00	24.280,24	24.280,24	0,00	4.719,76	
		T	31.389,28	31.389,28	26.669,52	26.669,52	0,00	4.719,76	
Totale Intervento		03	RS	7.928,88	6.770,99	6.770,99	6.770,99	1.157,89	0,00
			CP	123.790,00	121.391,20	101.530,83	101.530,83	2.398,80	19.860,37
			T	131.718,88	128.162,19	108.301,82	108.301,82	3.556,69	19.860,37



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Intervento 1. 01. 08. 07 Imposte e tasse							
008572	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	RS	2.319,64	2.319,64	0,00	0,00	2.319,64
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	30.000,00	30.000,00	5.439,39	5.439,39	24.560,61
		T	32.319,64	32.319,64	5.439,39	5.439,39	26.880,25
008805	I.R.A.P. RETRIB.	RS	7.288,44	5.211,48	5.211,48	5.211,48	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	16.000,00	16.000,00	4.072,68	4.072,68	11.927,32
		T	23.288,44	21.211,48	9.284,16	9.284,16	11.927,32
Totale Intervento		07	RS 9.608,08	7.531,12	5.211,48	5.211,48	2.076,96
			CP 46.000,00	46.000,00	9.512,07	9.512,07	36.487,93
			T 55.608,08	53.531,12	14.723,55	14.723,55	38.807,57
Intervento 1. 01. 08. 11 Fondo di riserva							
009180	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	RS				0,00	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	22.022,00			22.022,00	0,00
		T	22.022,00	0,00	0,00	22.022,00	0,00
Totale Intervento		11	RS			0,00	0,00
			CP 22.022,00			22.022,00	0,00
			T 22.022,00	0,00	0,00	22.022,00	0,00
Totale Servizio		01. 08	RS 107.026,95	90.205,83	87.886,19	87.886,19	2.319,64
			CP 349.812,00	325.391,20	170.359,94	170.359,94	155.031,26
			T 456.838,95	415.597,03	258.246,13	258.246,13	157.350,90
Totale Funzione		01	RS 365.885,24	339.354,75	254.386,11	254.386,11	84.968,64
			CP 1.824.302,00	1.735.998,28	1.379.023,15	1.379.023,15	356.975,13
			T 2.190.187,24	2.075.353,03	1.633.409,26	1.633.409,26	441.943,77



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2	3	4	5	6	7	8		
Funzione 03 Funzioni di polizia locale									
Servizio 03. 01 Polizia municipale									
Intervento 1. 03. 01. 03 Prestazioni di servizi									
002300	CONSORZIO DI VIGILANZA	RS	168.475,36	168.475,36	154.573,92	154.573,92	0,00	13.901,44	
	VIGILANZA -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	220.000,00	207.537,10	154.573,89	154.573,89	12.462,90	52.963,21	
		T	388.475,36	376.012,46	309.147,81	309.147,81	12.462,90	66.864,65	
002691	SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	RS	1.984,72	1.984,72	1.984,72	1.984,72	0,00	0,00	
	VIGILANZA -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	4.000,00	3.998,90	2.498,90	2.498,90	1,10	1.500,00	
		T	5.984,72	5.983,62	4.483,62	4.483,62	1,10	1.500,00	
Totale Intervento		03	RS	170.460,08	170.460,08	156.558,64	156.558,64	0,00	13.901,44
			CP	224.000,00	211.536,00	157.072,79	157.072,79	12.464,00	54.463,21
			T	394.460,08	381.996,08	313.631,43	313.631,43	12.464,00	68.364,65
Intervento 1. 03. 01. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
002670	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE	RS					0,00	0,00	
	VIGILANZA -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	1.885,00	1.883,23	1.883,23	1.883,23	1,77	0,00	
		T	1.885,00	1.883,23	1.883,23	1.883,23	1,77	0,00	
Totale Intervento		06	RS				0,00	0,00	
			CP	1.885,00	1.883,23	1.883,23	1,77	0,00	
			T	1.885,00	1.883,23	1.883,23	1,77	0,00	
Totale Servizio		03. 01	RS	170.460,08	170.460,08	156.558,64	156.558,64	0,00	13.901,44
			CP	225.885,00	213.419,23	158.956,02	158.956,02	12.465,77	54.463,21
			T	396.345,08	383.879,31	315.514,66	315.514,66	12.465,77	68.364,65



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Totale Funzione		03	RS 170.460,08	170.460,08	156.558,64	156.558,64	0,00	13.901,44
			CP 225.885,00	213.419,23	158.956,02	158.956,02	12.465,77	54.463,21
			T 396.345,08	383.879,31	315.514,66	315.514,66	12.465,77	68.364,65
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 04. 01 Scuola dell'infanzia								
Intervento 1. 04. 01. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								
002832	SPESE DIVERSE SCUOLE DELL'INFANZIA	RS	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	1.000,00	811,11	300,00	300,00	188,89	511,11
	RICCARDO	T	1.500,00	1.311,11	800,00	800,00	188,89	511,11
Totale Intervento		02	RS 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			CP 1.000,00	811,11	300,00	300,00	188,89	511,11
			T 1.500,00	1.311,11	800,00	800,00	188,89	511,11
Intervento 1. 04. 01. 03 Prestazioni di servizi								
002833	TELECOM SCUOLA MATERNA	RS	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	600,00	439,50	439,50	439,50	160,50	0,00
	RICCARDO	T	714,00	553,50	553,50	553,50	160,50	0,00
002834	ENEL SCUOLA MATERNA	RS	750,21	750,21	750,21	750,21	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	1.300,00	1.015,90	687,95	687,95	284,10	327,95
	RICCARDO	T	2.050,21	1.766,11	1.438,16	1.438,16	284,10	327,95
002835	GAS METANO - SCUOLA MATERNA	RS	1.973,50	1.973,50	1.973,50	1.973,50	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	RICCARDO	T	5.973,50	5.973,50	5.973,50	5.973,50	0,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
002836	FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA	RS	508,16	508,16	508,16	508,16	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	500,00	500,00	319,13	319,13	0,00	180,87
		T	1.008,16	1.008,16	827,29	827,29	0,00	180,87
003461	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA MATERNA	RS	10.446,00	10.446,00	10.446,00	10.446,00	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		T	23.446,00	23.446,00	23.446,00	23.446,00	0,00	0,00
Totale Intervento		03						
		RS	13.791,87	13.791,87	13.791,87	13.791,87	0,00	0,00
		CP	19.400,00	18.955,40	18.446,58	18.446,58	444,60	508,82
		T	33.191,87	32.747,27	32.238,45	32.238,45	444,60	508,82
Intervento 1. 04. 01. 04 Utilizzo di beni di terzi								
002840	CANONE LOCAZIONE SCUOLA MATERNA	RS					0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	32.100,00	32.012,96	32.012,96	32.012,96	87,04	0,00
		T	32.100,00	32.012,96	32.012,96	32.012,96	87,04	0,00
Totale Intervento		04						
		RS					0,00	0,00
		CP	32.100,00	32.012,96	32.012,96	32.012,96	87,04	0,00
		T	32.100,00	32.012,96	32.012,96	32.012,96	87,04	0,00
Intervento 1. 04. 01. 05 Trasferimenti								
002820	CONTRIBUTI SCUOLA DELL'INFANZIA B.CRESPI- ZILIOLI	RS					0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
		T	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
002821	CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAVARNO	RS				0,00	0,00
		CP	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	T	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Totale Intervento		05					
		RS				0,00	0,00
		CP	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00
		T	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00
Totale Servizio		04. 01					
		RS	14.291,87	14.291,87	14.291,87	14.291,87	0,00
		CP	194.500,00	193.779,47	192.759,54	192.759,54	720,53
		T	208.791,87	208.071,34	207.051,41	207.051,41	1.019,93
Servizio		04. 02					
Intervento		1. 04. 02.					
		02					
		Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
002972	SPESE DIVERSE SCUOLE PRIMARIE	RS	693,23	693,23	693,23	693,23	0,00
		CP	1.500,00	1.067,97	615,83	615,83	432,03
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	T	2.193,23	1.761,20	1.309,06	1.309,06	432,03
003030	SPESE UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO	RS	2.919,00	2.919,00	2.919,00	2.919,00	0,00
		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	T	12.919,00	12.919,00	12.919,00	12.919,00	0,00
Totale Intervento		02					
		RS	3.612,23	3.612,23	3.612,23	3.612,23	0,00
		CP	11.500,00	11.067,97	10.615,83	10.615,83	432,03
		T	15.112,23	14.680,20	14.228,06	14.228,06	432,03



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2	3	4	5	6	7	8		
Intervento 1. 04. 02. 03 Prestazioni di servizi									
002990	ENEL SCUOLE ELEMENTARI	RS	9.666,79	9.666,79	9.666,79	9.666,79	0,00	0,00	
	<i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i>	CP	27.000,00	27.000,00	20.462,52	20.462,52	0,00	6.537,48	
		T	36.666,79	36.666,79	30.129,31	30.129,31	0,00	6.537,48	
002991	GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI	RS	6.166,48	6.166,48	6.166,48	6.166,48	0,00	0,00	
	<i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i>	CP	64.000,00	63.941,92	56.923,92	56.923,92	58,08	7.018,00	
		T	70.166,48	70.108,40	63.090,40	63.090,40	58,08	7.018,00	
002992	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	RS	1.829,95	1.829,95	1.829,95	1.829,95	0,00	0,00	
	<i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i>	CP	5.000,00	5.000,00	2.033,72	2.033,72	0,00	2.966,28	
		T	6.829,95	6.829,95	3.863,67	3.863,67	0,00	2.966,28	
002994	TELECOM SCUOLE PRIMARIE	RS					0,00	0,00	
	<i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i>	CP	5.500,00	4.404,00	4.404,00	4.404,00	1.096,00	0,00	
		T	5.500,00	4.404,00	4.404,00	4.404,00	1.096,00	0,00	
003060	FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	RS	1.439,63	1.439,63	1.439,63	1.439,63	0,00	0,00	
	<i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i>	CP	16.500,00	15.684,02	15.212,02	15.212,02	815,98	472,00	
		T	17.939,63	17.123,65	16.651,65	16.651,65	815,98	472,00	
003471	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE ELEMENT.	RS	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00	0,00	
	<i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i>	CP	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
		T	29.310,00	29.310,00	29.310,00	29.310,00	0,00	0,00	
Totale Intervento		03	RS	30.412,85	30.412,85	30.412,85	30.412,85	0,00	0,00
			CP	136.000,00	134.029,94	117.036,18	117.036,18	1.970,06	16.993,76
			T	166.412,85	164.442,79	147.449,03	147.449,03	1.970,06	16.993,76



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Intervento 1. 04. 02. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
003051	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE	RS				0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	16.950,00	16.944,84	16.944,84	16.944,84	5,16
	RICCARDO	T	16.950,00	16.944,84	16.944,84	16.944,84	5,16
Totale Intervento		06					
		RS				0,00	0,00
		CP	16.950,00	16.944,84	16.944,84	16.944,84	5,16
		T	16.950,00	16.944,84	16.944,84	16.944,84	5,16
Totale Servizio		04. 02					
		RS	34.025,08	34.025,08	34.025,08	34.025,08	0,00
		CP	164.450,00	162.042,75	144.596,85	144.596,85	2.407,25
		T	198.475,08	196.067,83	178.621,93	178.621,93	2.407,25
Servizio 04. 03 Istruzione secondaria di 1° grado							
Intervento 1. 04. 03. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
003180	MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE SECONDARIE	RS	500,00	468,24	468,24	468,24	31,76
	DI 1° GRADO	CP	750,00	747,61	179,68	179,68	2,39
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA						
	RICCARDO	T	1.250,00	1.215,85	647,92	647,92	34,15
Totale Intervento		02					
		RS	500,00	468,24	468,24	468,24	31,76
		CP	750,00	747,61	179,68	179,68	2,39
		T	1.250,00	1.215,85	647,92	647,92	34,15



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Intervento 1. 04. 03. 03 Prestazioni di servizi								
003190	ENEL - SCUOLE MEDIE INFERIORI	RS	8.588,92	8.588,92	8.588,92	8.588,92	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	12.000,00	12.000,00	4.735,94	4.735,94	0,00	7.264,06
		T	20.588,92	20.588,92	13.324,86	13.324,86	0,00	7.264,06
003191	TELECOM - SCUOLE MEDIE INFERIORI	RS	1.194,96	1.194,96	1.194,96	1.194,96	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	4.000,00	3.171,34	3.171,34	3.171,34	828,66	0,00
		T	5.194,96	4.366,30	4.366,30	4.366,30	828,66	0,00
003192	METANO - SCUOLE MEDIE INFERIORI	RS	18.420,16	18.420,16	18.420,16	18.420,16	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	33.000,00	33.000,00	25.315,79	25.315,79	0,00	7.684,21
		T	51.420,16	51.420,16	43.735,95	43.735,95	0,00	7.684,21
003193	FORNITURA ACQUA - SCUOLE MEDIE INFERIORI	RS	371,30	371,30	371,30	371,30	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	2.000,00	2.000,00	1.027,00	1.027,00	0,00	973,00
		T	2.371,30	2.371,30	1.398,30	1.398,30	0,00	973,00
003481	DIRITTO ALLO STUDIO SC.MEDIE INF.	RS	5.843,00	5.843,00	5.843,00	5.843,00	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		T	27.843,00	27.843,00	27.843,00	27.843,00	0,00	0,00
Totale Intervento		03						
		RS	34.418,34	34.418,34	34.418,34	34.418,34	0,00	0,00
		CP	73.000,00	72.171,34	56.250,07	56.250,07	828,66	15.921,27
		T	107.418,34	106.589,68	90.668,41	90.668,41	828,66	15.921,27



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Intervento 1. 04. 03. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
003271	INTERESSI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE	RS				0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	350,00			350,00	0,00
	RICCARDO	T	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Totale Intervento		06 RS				0,00	0,00
		CP	350,00			350,00	0,00
		T	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Totale Servizio		04. 03 RS	34.918,34	34.886,58	34.886,58	34.886,58	31,76
		CP	74.100,00	72.918,95	56.429,75	56.429,75	1.181,05
		T	109.018,34	107.805,53	91.316,33	91.316,33	1.212,81
Servizio 04. 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
Intervento 1. 04. 05. 01 Personale							
003550	RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO SCUOLA DI RUOLO	RS				0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00
	RICCARDO	T	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00
003551	ONERI RIFLESSI UFFICIO SCUOLA - DI RUOLO	RS				0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
	RICCARDO	T	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
003552	LAVORO STRAORDINARIO	RS	595,52	595,52	595,52	595,52	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	RICCARDO	T	1.295,52	1.295,52	1.295,52	1.295,52	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO								
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni	Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale Intervento	01	RS 595,52	595,52	595,52	595,52	0,00	0,00
			CP 115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	0,00	0,00
			T 116.295,52	116.295,52	116.295,52	116.295,52	0,00	0,00
Intervento 1. 04. 05. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								
003530	GESTIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO SOCIALE -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS				0,00	0,00	
		CP	75.000,00	69.355,00	50.000,00	50.000,00	5.645,00	19.355,00
		T	75.000,00	69.355,00	50.000,00	50.000,00	5.645,00	19.355,00
003531	INTERVENTI DISINFESTAZIONE SCUOLE -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS				0,00	0,00	
		CP	500,00	500,00	144,00	144,00	0,00	356,00
		T	500,00	500,00	144,00	144,00	0,00	356,00
003532	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS	3.228,18	2.532,98	2.532,98	2.532,98	695,20	0,00
		CP	7.000,00	6.893,12	353,80	353,80	106,88	6.539,32
		T	10.228,18	9.426,10	2.886,78	2.886,78	802,08	6.539,32
003533	CONSIGLIO COMUNALE PER RAGAZZI -SC. SECONDARIA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
		CP	500,00	100,00			400,00	100,00
		T	572,00	172,00	72,00	72,00	400,00	100,00
003555	SPESE PER UFFICIO CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS	203,00	129,87	129,87	129,87	73,13	0,00
		CP	2.000,00	1.838,64	1.027,64	1.027,64	161,36	811,00
		T	2.203,00	1.968,51	1.157,51	1.157,51	234,49	811,00
003556	MANUT.ORD.MENSE SCOLAST.-BENI DI CONSUMO CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS	429,99	429,99	429,99	429,99	0,00	0,00
		CP	1.000,00	500,00			500,00	500,00
		T	1.429,99	929,99	429,99	429,99	500,00	500,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Totale Intervento		02	RS 3.933,17	3.164,84	3.164,84	3.164,84	768,33	0,00
			CP 86.000,00	79.186,76	51.525,44	51.525,44	6.813,24	27.661,32
			T 89.933,17	82.351,60	54.690,28	54.690,28	7.581,57	27.661,32
Intervento 1. 04. 05. 03 Prestazioni di servizi								
003369	INSEGNANTI DI SOSTEGNO - COOPERATIVA SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS	46.311,08	46.311,08	46.311,08	46.311,08	0,00	0,00
		CP	110.550,00	110.550,00	39.572,53	39.572,53	0,00	70.977,47
		T	156.861,08	156.861,08	85.883,61	85.883,61	0,00	70.977,47
003380	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI" -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS					0,00	0,00
		CP	1.000,00	772,80	772,80	772,80	227,20	0,00
		T	1.000,00	772,80	772,80	772,80	227,20	0,00
003515	MENSE SCOLASTICHE CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS	32.222,20	32.222,20	32.222,20	32.222,20	0,00	0,00
		CP	150.000,00	150.000,00	96.068,85	96.068,85	0,00	53.931,15
		T	182.222,20	182.222,20	128.291,05	128.291,05	0,00	53.931,15
003516	TELECOM CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
		CP	500,00	500,00	403,00	403,00	0,00	97,00
		T	563,00	563,00	466,00	466,00	0,00	97,00
003517	GAS METANO - CUCINA CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS	618,10	618,10	618,10	618,10	0,00	0,00
		CP	1.000,00	1.000,00	522,15	522,15	0,00	477,85
		T	1.618,10	1.618,10	1.140,25	1.140,25	0,00	477,85
003518	ACQUA SERVIZIO MENSA CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS	318,95	318,95	0,00	0,00	0,00	318,95
		CP	500,00	500,00			0,00	500,00
		T	818,95	818,95	0,00	0,00	0,00	818,95



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2		3	4	5	6	7	8
003519	SPESE AUTOMEZZO SERVIZIO SCUOLA <i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i>	RS	2.089,99	1.483,99	1.483,99	1.483,99	606,00	0,00
		CP	3.000,00	2.996,00	1.018,61	1.018,61	4,00	1.977,39
		T	5.089,99	4.479,99	2.502,60	2.502,60	610,00	1.977,39
003522	E.N.E.L. SERVIZIO MENSA <i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i>	RS	1.127,97	1.127,97	1.127,97	1.127,97	0,00	0,00
		CP	1.500,00	1.336,95	687,99	687,99	163,05	648,96
		T	2.627,97	2.464,92	1.815,96	1.815,96	163,05	648,96
003526	SPORTELLO PSICOLOGICO <i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i>	RS					0,00	0,00
		CP	7.500,00	7.500,00	4.120,00	4.120,00	0,00	3.380,00
		T	7.500,00	7.500,00	4.120,00	4.120,00	0,00	3.380,00
003528	SPESE PER PAGAMENTO CON POS. RID PER SERVIZI SCUOLA, SPORT, CULTURA <i>-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i>	RS	628,63	485,75	485,75	485,75	142,88	0,00
		CP	3.000,00	3.000,00	2.107,12	2.107,12	0,00	892,88
		T	3.628,63	3.485,75	2.592,87	2.592,87	142,88	892,88
Totale Intervento		03						
		RS	83.379,92	82.631,04	82.312,09	82.312,09	748,88	318,95
		CP	278.550,00	278.155,75	145.273,05	145.273,05	394,25	132.882,70
		T	361.929,92	360.786,79	227.585,14	227.585,14	1.143,13	133.201,65
Totale Intervento		04						
		RS					0,00	0,00
		CP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale Intervento		04					0,00	0,00
		CP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2		3	4	5	6	7	8
Intervento 1. 04. 05. 05 Trasferimenti								
003401	TRASPORTO ALUNNI SCUOLE	RS	3.118,90	3.118,90	3.118,90	3.118,90	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	45.000,00	33.118,45	28.384,15	28.384,15	11.881,55	4.734,30
		T	48.118,90	36.237,35	31.503,05	31.503,05	11.881,55	4.734,30
003411	PROGETTO MUSICA - SCUOLE PRIMARIE	RS					0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
		T	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
003430	BORSE DI STUDIO	RS					0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	1.250,00	1.250,00			0,00	1.250,00
		T	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
003500	BORSE DI STUDIO FONDAZIONE M.A.SAVOLDI	RS	17.679,60	17.679,60	6.800,00	6.800,00	0,00	10.879,60
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	7.500,00	7.496,00	220,00	220,00	4,00	7.276,00
		T	25.179,60	25.175,60	7.020,00	7.020,00	4,00	18.155,60
Totale Intervento		05						
		RS	20.798,50	20.798,50	9.918,90	9.918,90	0,00	10.879,60
		CP	59.750,00	47.864,45	32.604,15	32.604,15	11.885,55	15.260,30
		T	80.548,50	68.662,95	42.523,05	42.523,05	11.885,55	26.139,90
Intervento 1. 04. 05. 07 Imposte e tasse								
003592	IRAP UFFICIO SCUOLA	RS					0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
		T	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Totale Intervento		07						
		RS					0,00	0,00
		CP	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
		T	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 04. 05	RS 108.707,11	107.189,90	95.991,35	95.991,35	1.517,21	11.198,55
		CP 554.500,00	535.406,96	359.602,64	359.602,64	19.093,04	175.804,32
		T 663.207,11	642.596,86	455.593,99	455.593,99	20.610,25	187.002,87
	Totale Funzione 04	RS 191.942,40	190.393,43	179.194,88	179.194,88	1.548,97	11.198,55
		CP 987.550,00	964.148,13	753.388,78	753.388,78	23.401,87	210.759,35
		T 1.179.492,40	1.154.541,56	932.583,66	932.583,66	24.950,84	221.957,90
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali							
Servizio 05. 01 Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento 1. 05. 01. 01 Personale							
003710	RETRIBUZIONI LORDE BIBLIOTECA RUOLO	RS				0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP 79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
		T 79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
003711	ONERI RIFLESSI BIBLIOTECA DI RUOLO	RS				0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP 22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		T 22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
003730	LAVORO STRAORDINARIO	RS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP 1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		T 3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
003733	AGGIORNAMENTO PERSONALE	RS				0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP 2.000,00	1.631,65	1.612,75	1.612,75	368,35	18,90
		T 2.000,00	1.631,65	1.612,75	1.612,75	368,35	18,90



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2		3	4	5	6	7	8
Totale Intervento		01	RS 1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
			CP 104.800,00	104.431,65	104.412,75	104.412,75	368,35	18,90
			T 106.600,00	106.231,65	106.212,75	106.212,75	368,35	18,90
<hr/>								
Intervento 1. 05. 01. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								
003762	SPESE ACQUISTO MATERIALI BIBLIOTECA		RS 2.415,80	1.897,88	1.897,88	1.897,88	517,92	0,00
	<i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA</i>		CP 6.500,00	6.463,20	1.757,11	1.757,11	36,80	4.706,09
	<i>RICCARDO</i>		T 8.915,80	8.361,08	3.654,99	3.654,99	554,72	4.706,09
003765	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI		RS 3.673,74	3.673,74	3.673,74	3.673,74	0,00	0,00
	<i>BIBLIOTECA</i>		CP 19.000,00	19.000,00	11.374,26	11.374,26	0,00	7.625,74
	<i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA</i>		T 22.673,74	22.673,74	15.048,00	15.048,00	0,00	7.625,74
	<i>RICCARDO</i>							
003767	ACQUISTO VOLUMI SMARRITI		RS				0,00	0,00
	<i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA</i>		CP 500,00				500,00	0,00
	<i>RICCARDO</i>		T 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<hr/>								
Totale Intervento		02	RS 6.089,54	5.571,62	5.571,62	5.571,62	517,92	0,00
			CP 26.000,00	25.463,20	13.131,37	13.131,37	536,80	12.331,83
			T 32.089,54	31.034,82	18.702,99	18.702,99	1.054,72	12.331,83
<hr/>								
Intervento 1. 05. 01. 03 Prestazioni di servizi								
003763	PROMOZIONE LETTURA E BIBLIOTECA		RS 2.544,00	2.544,00	2.282,00	2.282,00	0,00	262,00
	<i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA</i>		CP 5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.400,00
	<i>RICCARDO</i>		T 7.544,00	7.544,00	4.882,00	4.882,00	0,00	2.662,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
003764	MANUTENZIONE BIBLIOTECA	RS	5.767,22	5.579,33	5.579,33	5.579,33	187,89	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	37.000,00	36.991,45	28.590,69	28.590,69	8,55	8.400,76
		T	42.767,22	42.570,78	34.170,02	34.170,02	196,44	8.400,76
003766	CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSERIANA	RS	1.117,81	1.117,81	1.117,81	1.117,81	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	2.660,00	2.650,44	2.650,44	2.650,44	9,56	0,00
		T	3.777,81	3.768,25	3.768,25	3.768,25	9,56	0,00
003768	ACQUA EDIFICIO BIBLIOTECA	RS	350,00	350,00	329,66	329,66	0,00	20,34
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	0,00				0,00	0,00
		T	350,00	350,00	329,66	329,66	0,00	20,34
003780	ENEL - BIBLIOTECA	RS	16.577,58	16.577,58	16.577,58	16.577,58	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	0,00				0,00	0,00
		T	16.577,58	16.577,58	16.577,58	16.577,58	0,00	0,00
003781	TELECOM - BIBLIOTECA	RS	702,13	702,13	391,86	391,86	0,00	310,27
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	0,00				0,00	0,00
		T	702,13	702,13	391,86	391,86	0,00	310,27
003782	GAS METANO - BIBLIOTECA	RS	8.211,80	8.211,80	8.211,80	8.211,80	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	0,00				0,00	0,00
		T	8.211,80	8.211,80	8.211,80	8.211,80	0,00	0,00
003784	INCARICHI DIVERSI	RS	27.437,40	26.957,40	26.957,40	26.957,40	480,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	23.500,00	23.460,38	8.242,38	8.242,38	39,62	15.218,00
		T	50.937,40	50.417,78	35.199,78	35.199,78	519,62	15.218,00
003785	PULIZIA LOCALI EX BONORANDI	RS	1.118,90	1.118,90	1.118,90	1.118,90	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	5.000,00	4.925,88	2.912,31	2.912,31	74,12	2.013,57
		T	6.118,90	6.044,78	4.031,21	4.031,21	74,12	2.013,57



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
003786	GAS METANO EDIFICI CULTURALI	RS				0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	40.000,00	40.000,00	19.825,47	19.825,47	20.174,53
		T	40.000,00	40.000,00	19.825,47	19.825,47	20.174,53
003787	ACQUA EDIFICI CULTURALI	RS				0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	1.900,00	1.900,00	371,00	371,00	1.529,00
		T	1.900,00	1.900,00	371,00	371,00	1.529,00
003788	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI CULTURALI	RS				0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	52.000,00	52.000,00	43.539,31	43.539,31	8.460,69
		T	52.000,00	52.000,00	43.539,31	43.539,31	8.460,69
003793	TELEFONIA EDIFICI CULTURALI	RS				0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	2.900,00	2.900,00	1.705,50	1.705,50	1.194,50
		T	2.900,00	2.900,00	1.705,50	1.705,50	1.194,50
003820	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	RS	449,56	414,08	102,08	102,08	312,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	11.000,00	11.000,00	10.339,28	10.339,28	660,72
	RICCARDO	T	11.449,56	11.414,08	10.441,36	10.441,36	972,72
003824	GESTIONE MUSEO PIETRE COTI	RS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	2.500,00	2.500,00	238,00	238,00	2.262,00
		T	4.000,00	4.000,00	1.738,00	1.738,00	2.262,00
003825	ENEL MUSEO PIETRE COTI	RS	951,93	951,93	951,93	951,93	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	0,00			0,00	0,00
		T	951,93	951,93	951,93	951,93	0,00
003827	UTENZA ACQUA PER EDIFICIO EX CASA	RS	52,94	52,94	52,94	52,94	0,00
	BONORANDI	CP	0,00			0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	T	52,94	52,94	52,94	52,94	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
003828	UTENZA TELEFONO PER ASCENSORE EDIFICIO EX CASA BONORANDI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS 17,50 CP 0,00 T 17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
003829	UTENZA ELETTRICA PER ASCENSORE EDIFICIO EX CASA BONORANDI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS 450,00 CP 0,00 T 450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
003830	UTENZA ACQUA PER VILLA PELLICOLI (SALA LETTURA E SALONI POLIFUNZIONALI) -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS 104,56 CP 0,00 T 104,56	104,56	104,56	104,56	104,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
003831	ENEL VILLA PELLICOLI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS 793,82 CP 0,00 T 793,82	793,82	793,82	793,82	793,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
003832	GAS METANO VILLA PELLICOLI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS 1.000,00 CP 0,00 T 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Intervento		03	RS 69.147,15 CP 183.460,00 T 252.607,15	68.443,78 183.328,15 251.771,93	67.539,17 121.014,38 188.553,55	67.539,17 121.014,38 188.553,55	703,37 131,85 835,22	904,61 62.313,77 63.218,38
Intervento 1. 05. 01. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi								
003823	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS CP 17.200,00 T 17.200,00		15.617,47 15.617,47	15.617,47 15.617,47	15.617,47 15.617,47	0,00 1.582,53 1.582,53	0,00 0,00 0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Totale Intervento		06	RS				0,00	0,00
			CP	17.200,00	15.617,47	15.617,47	1.582,53	0,00
			T	17.200,00	15.617,47	15.617,47	1.582,53	0,00
Intervento		1. 05. 01. 07 Imposte e tasse						
003821	IRAP - BIBLIOTECA		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO		CP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
			T	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
003822	IRAP - CO.CO.CO. E PREST. OCC.		RS	415,65	415,65	415,65	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO		CP	2.000,00	265,63	265,63	1.734,37	0,00
			T	2.415,65	681,28	681,28	1.734,37	0,00
Totale Intervento		07	RS	415,65	415,65	415,65	0,00	0,00
			CP	9.500,00	7.765,63	7.765,63	1.734,37	0,00
			T	9.915,65	8.181,28	8.181,28	1.734,37	0,00
Totale Servizio		05. 01	RS	77.452,34	76.231,05	75.326,44	1.221,29	904,61
			CP	340.960,00	336.606,10	261.941,60	4.353,90	74.664,50
			T	418.412,34	412.837,15	337.268,04	5.575,19	75.569,11
Servizio		05. 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
Intervento		1. 05. 02. 03 Prestazioni di servizi						
003790	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI		RS	3.013,00	3.013,00	3.013,00	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO		CP	35.000,00	34.840,99	26.691,58	159,01	8.149,41
			T	38.013,00	37.853,99	29.704,58	159,01	8.149,41



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
003791	CORSI CULTURALI	RS	2.575,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	145,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	5.000,00	2.785,00	2.185,00	2.185,00	2.215,00	600,00
		T	7.575,00	5.215,00	4.615,00	4.615,00	2.360,00	600,00
003833	PROGETTO SUQ DELLE CULTURE	RS					0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	10.000,00	10.000,00			0,00	10.000,00
		T	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Intervento		03						
		RS	5.588,00	5.443,00	5.443,00	5.443,00	145,00	0,00
		CP	50.000,00	47.625,99	28.876,58	28.876,58	2.374,01	18.749,41
		T	55.588,00	53.068,99	34.319,58	34.319,58	2.519,01	18.749,41
Intervento 1. 05. 02. 05 Trasferimenti								
004000	CONTRIBUTO ALLA BANDA/CORALI	RS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	4.700,00	4.700,00	1.150,00	1.150,00	0,00	3.550,00
		T	8.700,00	8.700,00	5.150,00	5.150,00	0,00	3.550,00
004050	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	RS	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	28.000,00	28.000,00	22.450,00	22.450,00	0,00	5.550,00
		T	28.490,00	28.490,00	22.940,00	22.940,00	0,00	5.550,00
004051	CONTRIBUTI VARI ASSOCIAZIONI	RS	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	2.000,00	1.960,80	1.660,80	1.660,80	39,20	300,00
		T	2.800,00	2.760,80	2.460,80	2.460,80	39,20	300,00
004052	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER ANZIANI	RS					0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		T	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2		3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento	05	RS 5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00
			CP 37.400,00	37.360,80	27.960,80	27.960,80	39,20	9.400,00
			T 42.690,00	42.650,80	33.250,80	33.250,80	39,20	9.400,00
	Totale Servizio	05. 02	RS 10.878,00	10.733,00	10.733,00	10.733,00	145,00	0,00
			CP 87.400,00	84.986,79	56.837,38	56.837,38	2.413,21	28.149,41
			T 98.278,00	95.719,79	67.570,38	67.570,38	2.558,21	28.149,41
	Totale Funzione	05	RS 88.330,34	86.964,05	86.059,44	86.059,44	1.366,29	904,61
			CP 428.360,00	421.592,89	318.778,98	318.778,98	6.767,11	102.813,91
			T 516.690,34	508.556,94	404.838,42	404.838,42	8.133,40	103.718,52
	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
	Servizio 06. 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
	Intervento 1. 06. 02. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
006492	MANUTENZIONE ORDINARIA		RS 1.600,16	1.523,78	1.523,78	1.523,78	76,38	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA		CP 7.000,00	6.711,90	4.328,18	4.328,18	288,10	2.383,72
	RICCARDO		T 8.600,16	8.235,68	5.851,96	5.851,96	364,48	2.383,72
	Totale Intervento	02	RS 1.600,16	1.523,78	1.523,78	1.523,78	76,38	0,00
			CP 7.000,00	6.711,90	4.328,18	4.328,18	288,10	2.383,72
			T 8.600,16	8.235,68	5.851,96	5.851,96	364,48	2.383,72



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Intervento 1. 06. 02. 03 Prestazioni di servizi								
006493	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI	RS	5.740,72	5.740,72	5.740,72	5.740,72	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	12.000,00	11.999,09	3.552,35	3.552,35	0,91	8.446,74
	RICCARDO	T	17.740,72	17.739,81	9.293,07	9.293,07	0,91	8.446,74
006495	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LO SPORT	RS	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	51.000,00	50.966,00	50.966,00	50.966,00	34,00	0,00
	RICCARDO	T	52.464,00	52.430,00	52.430,00	52.430,00	34,00	0,00
006500	ENEL - IMPIANTI SPORTIVI	RS	4.815,43	4.815,43	4.815,43	4.815,43	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	11.000,00	11.000,00	8.363,23	8.363,23	0,00	2.636,77
	RICCARDO	T	15.815,43	15.815,43	13.178,66	13.178,66	0,00	2.636,77
006505	TELECOM IMPIANTI SPORTIVI	RS	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	200,00	200,00			0,00	200,00
	RICCARDO	T	300,00	300,00	100,00	100,00	0,00	200,00
006510	GAS METANO - IMPIANTI SPORTIVI	RS	497,68	497,68	497,68	497,68	0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	11.000,00	11.000,00	7.163,66	7.163,66	0,00	3.836,34
	RICCARDO	T	11.497,68	11.497,68	7.661,34	7.661,34	0,00	3.836,34
006515	FORNITURA ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI	RS					0,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	5.000,00	5.000,00	4.469,57	4.469,57	0,00	530,43
	RICCARDO	T	5.000,00	5.000,00	4.469,57	4.469,57	0,00	530,43
006518	PROGETTO "DIRITTO ALLO SPORT"	RS	3.270,59	3.170,59	3.170,59	3.170,59	100,00	0,00
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	16.000,00	15.993,00	8.442,41	8.442,41	7,00	7.550,59
	RICCARDO	T	19.270,59	19.163,59	11.613,00	11.613,00	107,00	7.550,59



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2		3	4	5	6	7	8
006519	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	RS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	12.000,00	12.000,00	11.563,92	11.563,92	0,00	436,08
		T	13.000,00	13.000,00	12.563,92	12.563,92	0,00	436,08
006529	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	RS					0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
		T	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
Totale Intervento		03						
		RS	16.888,42	16.788,42	16.788,42	16.788,42	100,00	0,00
		CP	126.200,00	126.158,09	99.521,14	99.521,14	41,91	26.636,95
		T	143.088,42	142.946,51	116.309,56	116.309,56	141,91	26.636,95
<hr/>								
Intervento 1. 06. 02. 05 Trasferimenti								
006521	CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' SPORTIVE	RS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	15.000,00	15.000,00			0,00	15.000,00
		T	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
006523	CONTRIBUTO SOCIETA' PER QUALIFICAZIONE OFFERTA SPORT	RS					0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00
		T	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
006525	CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	RS	6.074,00	6.074,00	6.074,00	6.074,00	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	7.000,00	6.990,00	4.840,00	4.840,00	10,00	2.150,00
		T	13.074,00	13.064,00	10.914,00	10.914,00	10,00	2.150,00
006526	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE UTILIZZO IMPIANTI PROPRI	RS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	3.000,00	3.000,00			0,00	3.000,00
		T	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
006527	ORGANIZZAZIONE SETTIMANA DELLO SPORT	RS					0,00	0,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00
		T	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2	3	4	5	6	7	8		
006528	CONTRIBUTO AL CSI PER ORGANIZZAZIONE	RS	6.990,50	6.990,50	5.000,00	5.000,00	0,00	1.990,50	
	ATTIVITA' SPORTIVE	CP	8.000,00	8.000,00			0,00	8.000,00	
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	T	14.990,50	14.990,50	5.000,00	5.000,00	0,00	9.990,50	
Totale Intervento		05	RS	30.064,50	30.064,50	28.074,00	28.074,00	0,00	1.990,50
			CP	35.000,00	34.990,00	4.840,00	4.840,00	10,00	30.150,00
			T	65.064,50	65.054,50	32.914,00	32.914,00	10,00	32.140,50
Intervento 1. 06. 02. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
006560	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	RS					0,00	0,00	
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	25.500,00	25.023,67	25.023,67	25.023,67	476,33	0,00	
		T	25.500,00	25.023,67	25.023,67	25.023,67	476,33	0,00	
Totale Intervento		06	RS				0,00	0,00	
			CP	25.500,00	25.023,67	25.023,67	25.023,67	476,33	0,00
			T	25.500,00	25.023,67	25.023,67	25.023,67	476,33	0,00
Totale Servizio		06. 02	RS	48.553,08	48.376,70	46.386,20	46.386,20	176,38	1.990,50
			CP	193.700,00	192.883,66	133.712,99	133.712,99	816,34	59.170,67
			T	242.253,08	241.260,36	180.099,19	180.099,19	992,72	61.161,17
Totale Funzione		06	RS	48.553,08	48.376,70	46.386,20	46.386,20	176,38	1.990,50
			CP	193.700,00	192.883,66	133.712,99	133.712,99	816,34	59.170,67
			T	242.253,08	241.260,36	180.099,19	180.099,19	992,72	61.161,17

Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio 08. 01 Viabilita',circolazione stradale servizi connessi



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Intervento 1. 08. 01. 01 Personale								
007260	RETRIBUZIONI LORDE-OPERAI STRADE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	 110.000,00 110.000,00	 110.000,00 110.000,00	 110.000,00 110.000,00	 110.000,00 110.000,00	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00
007261	ONERI RIFLESSI OPERAI STRADE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	 32.000,00 32.000,00	 32.000,00 32.000,00	 32.000,00 32.000,00	 32.000,00 32.000,00	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00
007280	LAVORO STRAORDINARIO OPERAI STRADE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	 4.800,00 4.800,00	 4.800,00 4.800,00	 306,90 2.913,50	 306,90 2.913,50	 0,00 0,00	 4.493,10 1.886,50
007290	MISSIONI - OPERAI STRADE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	 50,00 50,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00 50,00 50,00	 0,00 0,00 0,00
007300	MASSA VESTIARIO OPERAI STRADE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	 2.996,46 3.000,00	 2.996,46 2.996,46	 2.996,46 2.996,46	 3,54 0,00 3,54	 0,00 3.000,00 3.000,00
Totale Intervento 01		RS CP T	 7.800,00 149.850,00 157.650,00	 7.796,46 149.800,00 157.596,46	 3.303,36 144.913,50 148.216,86	 3.303,36 144.913,50 148.216,86	 3,54 50,00 53,54	 4.493,10 4.886,50 9.379,60
Intervento 1. 08. 01. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								
007312	ACQUISTO BENI MANUT. STRADE INTERNE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	 8.089,09 22.000,00	 8.026,05 20.472,21	 8.026,05 13.258,16	 8.026,05 13.258,16	 63,04 1.527,79	 0,00 7.214,05
007323	SPESE PER RINUMERAZIONE CIVICA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	 491,52 500,00	 491,52 500,00	 491,52 491,52	 491,52 491,52	 0,00 0,00	 0,00 500,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
007330	SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	1.513,27 11.500,00 13.013,27	1.513,27 11.499,99 13.013,26	1.513,27 9.918,02 11.431,29	1.513,27 9.918,02 11.431,29	0,00 0,01 0,01	0,00 1.581,97 1.581,97
Totale Intervento 02		RS CP T	10.093,88 34.000,00 44.093,88	10.030,84 32.472,20 42.503,04	10.030,84 23.176,18 33.207,02	10.030,84 23.176,18 33.207,02	63,04 1.527,80 1.590,84	0,00 9.296,02 9.296,02
Intervento 1. 08. 01. 03 Prestazioni di servizi								
007315	APPALTI PER INTERVENTI STRAORDINARI STRADA SALMEGGIA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	14.710,12 7.750,00 22.460,12	14.710,12 7.000,00 21.710,12	13.317,70 7.000,00 13.317,70	13.317,70 750,00 13.317,70	0,00 750,00 750,00	1.392,42 7.000,00 8.392,42
007325	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE- SEGNALETICA VIGILANZA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	13.969,65 20.500,00 34.469,65	12.848,03 20.163,80 33.011,83	12.711,85 13.789,02 26.500,87	12.711,85 13.789,02 26.500,87	1.121,62 336,20 1.457,82	136,18 6.374,78 6.510,96
007335	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE- MEZZI SQUADRA OPERAI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	2.093,73 16.000,00 18.093,73	2.093,73 15.928,96 18.022,69	2.093,73 12.563,89 14.657,62	2.093,73 12.563,89 14.657,62	0,00 71,04 71,04	0,00 3.365,07 3.365,07
007336	SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	130,00 650,00 780,00	130,00 650,00 780,00	130,00 278,72 408,72	130,00 278,72 408,72	0,00 0,00 0,00	0,00 371,28 371,28
Totale Intervento 03		RS CP T	30.903,50 44.900,00 75.803,50	29.781,88 43.742,76 73.524,64	28.253,28 26.631,63 54.884,91	28.253,28 26.631,63 54.884,91	1.121,62 1.157,24 2.278,86	1.528,60 17.111,13 18.639,73



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Intervento 1. 08. 01. 05 Trasferimenti								
007337	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI PISTE CICLABILI CMVS -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	6.100,00 2.500,00 8.600,00	6.100,00 2.500,00 8.600,00	2.370,00 2.370,00 2.370,00	2.370,00 2.370,00 2.370,00	0,00 0,00 0,00	3.730,00 2.500,00 6.230,00
Totale Intervento 05		RS CP T	6.100,00 2.500,00 8.600,00	6.100,00 2.500,00 8.600,00	2.370,00 2.500,00 2.370,00	2.370,00 2.370,00 2.370,00	0,00 0,00 0,00	3.730,00 2.500,00 6.230,00
Intervento 1. 08. 01. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi								
007450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-STRADE COMUNALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	18.155,00 18.155,00 18.155,00	18.150,89 18.150,89 18.150,89	18.150,89 18.150,89 18.150,89	18.150,89 18.150,89 18.150,89	0,00 4,11 4,11	0,00 0,00 0,00
007451	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINEGOZIAZIONE- STRADE COMUNALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	145,00 145,00 145,00	143,23 143,23 143,23	143,23 143,23 143,23	143,23 143,23 143,23	0,00 1,77 1,77	0,00 0,00 0,00
Totale Intervento 06		RS CP T	18.300,00 18.300,00 18.300,00	18.294,12 18.294,12 18.294,12	18.294,12 18.294,12 18.294,12	18.294,12 18.294,12 18.294,12	0,00 5,88 5,88	0,00 0,00 0,00
Intervento 1. 08. 01. 07 Imposte e tasse								
007452	IRAP - STRADE COMUNALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	10.000,00 10.000,00 10.000,00	9.997,00 9.997,00 9.997,00	9.997,00 9.997,00 9.997,00	9.997,00 9.997,00 9.997,00	0,00 3,00 3,00	0,00 0,00 0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2	3	4	5	6	7	8		
Totale Intervento		07	RS				0,00	0,00	
		CP	10.000,00	9.997,00	9.997,00	9.997,00	3,00	0,00	
		T	10.000,00	9.997,00	9.997,00	9.997,00	3,00	0,00	
Totale Servizio		08. 01	RS	54.897,38	53.709,18	43.957,48	43.957,48	1.188,20	9.751,70
		CP	259.550,00	256.806,08	223.012,43	223.012,43	2.743,92	33.793,65	
		T	314.447,38	310.515,26	266.969,91	266.969,91	3.932,12	43.545,35	
Servizio		08. 02	Illuminazione pubblica e servizi connessi						
Intervento		1. 08. 02. 03	Prestazioni di servizi						
007420	ENEL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	55.486,50	55.486,50	54.486,50	54.486,50	0,00	1.000,00	
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	135.000,00	135.000,00	85.706,37	85.706,37	0,00	49.293,63	
		T	190.486,50	190.486,50	140.192,87	140.192,87	0,00	50.293,63	
007430	MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	8.992,52	8.992,52	8.992,52	8.992,52	0,00	0,00	
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	33.500,00	33.472,40	23.269,35	23.269,35	27,60	10.203,05	
		T	42.492,52	42.464,92	32.261,87	32.261,87	27,60	10.203,05	
Totale Intervento		03	RS	64.479,02	64.479,02	63.479,02	63.479,02	0,00	1.000,00
		CP	168.500,00	168.472,40	108.975,72	108.975,72	27,60	59.496,68	
		T	232.979,02	232.951,42	172.454,74	172.454,74	27,60	60.496,68	
Intervento		1. 08. 02. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
007440	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINEGOZ.	RS					0,00	0,00	
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	6.365,00	6.362,96	6.362,96	6.362,96	2,04	0,00	
		T	6.365,00	6.362,96	6.362,96	6.362,96	2,04	0,00	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Intervento		06	RS			0,00	0,00
			CP	6.365,00	6.362,96	6.362,96	2,04
			T	6.365,00	6.362,96	6.362,96	2,04
Totale Servizio		08. 02	RS	64.479,02	64.479,02	63.479,02	63.479,02
			CP	174.865,00	174.835,36	115.338,68	115.338,68
			T	239.344,02	239.314,38	178.817,70	178.817,70
Totale Funzione		08	RS	119.376,40	118.188,20	107.436,50	107.436,50
			CP	434.415,00	431.641,44	338.351,11	338.351,11
			T	553.791,40	549.829,64	445.787,61	445.787,61
Funzione		09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
Servizio		09. 01 Urbanistica e gestione del territorio					
Intervento		1. 09. 01. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
004290	BENI DI CONSUMO - URBANISTICA	RS	1.864,36	1.864,36	1.864,36	1.864,36	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	3.000,00	3.000,00	1.840,50	1.840,50	0,00
		T	4.864,36	4.864,36	3.704,86	3.704,86	0,00
Totale Intervento		02	RS	1.864,36	1.864,36	1.864,36	1.864,36
			CP	3.000,00	3.000,00	1.840,50	1.840,50
			T	4.864,36	4.864,36	3.704,86	3.704,86
Intervento		1. 09. 01. 03 Prestazioni di servizi					
004296	CONSULENZE C/O UFFICIO TECNICO	RS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	2.000,00				2.000,00
		T	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
004300	ASSICURAZIONI PER PROGETTISTI INTERNI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS				0,00	0,00
		CP	300,00			300,00	0,00
		T	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
006366	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	6.974,98	6.974,98	6.974,98	6.974,98	0,00
		CP	8.000,00	8.000,00	744,00	744,00	0,00
		T	14.974,98	14.974,98	7.718,98	7.718,98	0,00
Totale Intervento		03					
		RS	9.474,98	9.474,98	6.974,98	6.974,98	0,00
		CP	10.300,00	8.000,00	744,00	744,00	2.300,00
		T	19.774,98	17.474,98	7.718,98	7.718,98	2.300,00
Intervento 1. 09. 01. 04 Utilizzo di beni di terzi							
004320	CANONI BENI DEMANIALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	2.395,34	2.395,34	716,61	716,61	0,00
		CP	5.500,00	5.500,00	3.555,64	3.555,64	0,00
		T	7.895,34	7.895,34	4.272,25	4.272,25	0,00
Totale Intervento		04					
		RS	2.395,34	2.395,34	716,61	716,61	0,00
		CP	5.500,00	5.500,00	3.555,64	3.555,64	0,00
		T	7.895,34	7.895,34	4.272,25	4.272,25	0,00
Intervento 1. 09. 01. 05 Trasferimenti							
004323	FESTE E GIORNATE ECOLOGICHE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00	1.999,07	1.799,07	1.799,07	0,93
		T	2.000,00	1.999,07	1.799,07	1.799,07	0,93
Totale Intervento		05					
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00	1.999,07	1.799,07	1.799,07	0,93
		T	2.000,00	1.999,07	1.799,07	1.799,07	0,93



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2		3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio	09. 01	RS 13.734,68	13.734,68	9.555,95	9.555,95	0,00	4.178,73
			CP 20.800,00	18.499,07	7.939,21	7.939,21	2.300,93	10.559,86
			T 34.534,68	32.233,75	17.495,16	17.495,16	2.300,93	14.738,59
<hr/>								
	Servizio 09. 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
	Intervento 1. 09. 02. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
004152	SPESE CONDOMINIALI E MANUT. ORDINARIA- CASE COMUNALI		RS 3.444,61	3.403,20	3.403,20	3.403,20	41,41	0,00
	-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA		CP 9.500,00	9.448,87	4.294,87	4.294,87	51,13	5.154,00
			T 12.944,61	12.852,07	7.698,07	7.698,07	92,54	5.154,00
	Totale Intervento	02	RS 3.444,61	3.403,20	3.403,20	3.403,20	41,41	0,00
			CP 9.500,00	9.448,87	4.294,87	4.294,87	51,13	5.154,00
			T 12.944,61	12.852,07	7.698,07	7.698,07	92,54	5.154,00
<hr/>								
	Intervento 1. 09. 02. 03 Prestazioni di servizi							
004154	ENEL APPARTAMENTI EMERGENZA		RS 160,49	160,49	160,49	160,49	0,00	0,00
	-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA		CP 500,00	500,00	112,65	112,65	0,00	387,35
			T 660,49	660,49	273,14	273,14	0,00	387,35
004155	GAS METANO APPARTAMENTI EMERGENZA		RS 146,80	146,80	146,80	146,80	0,00	0,00
	-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA		CP 700,00	700,00	312,48	312,48	0,00	387,52
			T 846,80	846,80	459,28	459,28	0,00	387,52
004158	TELECOM ASCENSORI COMUNALI		RS				0,00	0,00
	-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA		CP 400,00	330,00	330,00	330,00	70,00	0,00
			T 400,00	330,00	330,00	330,00	70,00	0,00
004160	ENEL - CASE COMUNALI		RS 3.742,10	3.742,10	1.256,39	1.256,39	0,00	2.485,71
	(V.Ronchetti,Oriolo,Garibaldi)		CP 3.000,00	3.000,00	1.687,34	1.687,34	0,00	1.312,66
	SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA		T 6.742,10	6.742,10	2.943,73	2.943,73	0,00	3.798,37



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
004163	FORNITURA ACQUA-CASE COMUNALI (V.Ronchetti,Oriolo,Garibaldi) SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS				0,00	0,00
		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Intervento		03					
		RS	4.049,39	4.049,39	1.563,68	1.563,68	0,00
		CP	6.600,00	6.530,00	4.442,47	4.442,47	70,00
		T	10.649,39	10.579,39	6.006,15	6.006,15	70,00
Totale Servizio		09. 02					
		RS	7.494,00	7.452,59	4.966,88	4.966,88	41,41
		CP	16.100,00	15.978,87	8.737,34	8.737,34	121,13
		T	23.594,00	23.431,46	13.704,22	13.704,22	162,54
Servizio		09. 03	Servizi di protezione civile				
Intervento		1. 09. 03. 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime				
005300	MATERIALI D'USO ED INTERVENTI Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	1.429,92	1.429,92	1.429,92	1.429,92	0,00
		CP	500,00	500,00			500,00
		T	1.929,92	1.929,92	1.429,92	1.429,92	0,00
Totale Intervento		02					
		RS	1.429,92	1.429,92	1.429,92	1.429,92	0,00
		CP	500,00	500,00			500,00
		T	1.929,92	1.929,92	1.429,92	1.429,92	0,00
Totale Servizio		09. 03					
		RS	1.429,92	1.429,92	1.429,92	1.429,92	0,00
		CP	500,00	500,00			500,00
		T	1.929,92	1.929,92	1.429,92	1.429,92	0,00

Servizio 09. 04 Servizio idrico integrato



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Intervento 1. 09. 04. 01 Personale							
005350	RETRIBUZIONI LORDE OPERAI SERVIZIO IDRICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS				0,00	0,00
		CP	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
		T	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
005351	ONERI RIFLESSI OPERAI SERVIZIO IDRICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS				0,00	0,00
		CP	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		T	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Totale Intervento 01		RS				0,00	0,00
		CP	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
		T	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
Intervento 1. 09. 04. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
005620	MANUTENZIONE ORD.-BENI CONSUMO- FOGNATURE E IGIENE PUBBLICA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS				0,00	0,00
		CP	200,00			200,00	0,00
		T	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Totale Intervento 02		RS				0,00	0,00
		CP	200,00			200,00	0,00
		T	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Intervento 1. 09. 04. 03 Prestazioni di servizi							
005415	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA (ex appalti gestione impianto idrico) -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS				0,00	0,00
		CP	3.500,00	1.000,00		2.500,00	1.000,00
		T	3.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00
005416	A.T.O. - RIPARTO ONERI ESERCIZIO -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS				0,00	0,00
		CP	1.000,00	513,66	513,66	513,66	486,34
		T	1.000,00	513,66	513,66	513,66	486,34



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
005450	FORNITURA ACQUA - FONTANE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 2.500,00 CP 2.500,00 T 5.000,00	2.500,00 2.500,00 5.000,00	2.500,00 2.500,00 2.338,76	2.338,76 2.338,76 2.338,76	0,00 0,00 0,00	161,24 2.500,00 2.661,24
005452	INTERVENTI PER IGIENE E SALUTE PUBBLICA SUL TERRITORIO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 792,00 CP 2.710,00 T 3.502,00	792,00 2.709,00 3.501,00	792,00 2.061,00 2.853,00	792,00 2.061,00 2.853,00	0,00 1,00 1,00	0,00 648,00 648,00
Totale Intervento		03	RS 3.292,00 CP 9.710,00 T 13.002,00	3.292,00 6.722,66 10.014,66	3.130,76 2.574,66 5.705,42	0,00 2.987,34 2.987,34	161,24 4.148,00 4.309,24
Intervento 1. 09. 04. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
005471	INTERESSI SU MUTUI-RINEGOZIAZIONE- SERVIZIO IDRICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP 135,00 T 135,00	 131,59 131,59	 131,59 131,59	 131,59 131,59	0,00 3,41 3,41	0,00 0,00 0,00
005651	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINGOZIAZIONE- FOGNATURE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP 18.105,00 T 18.105,00	 18.103,81 18.103,81	 18.103,81 18.103,81	 18.103,81 18.103,81	0,00 1,19 1,19	0,00 0,00 0,00
Totale Intervento		06	RS CP 18.240,00 T 18.240,00	 18.235,40 18.235,40	 18.235,40 18.235,40	0,00 4,60 4,60	0,00 0,00 0,00
Intervento 1. 09. 04. 07 Imposte e tasse							
005655	IRAP SERVIZIO IDRICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP 2.000,00 T 2.000,00	 2.000,00 2.000,00	 2.000,00 2.000,00	 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Intervento		07	RS			0,00	0,00
			CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Servizio		09. 04	RS	3.292,00	3.292,00	3.130,76	3.130,76
			CP	59.650,00	56.458,06	52.310,06	52.310,06
			T	62.942,00	59.750,06	55.440,82	55.440,82
Servizio		09. 05	Servizio smaltimento rifiuti				
Intervento		1. 09. 05. 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime				
005790	ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RSU AD USO INTERNO		RS	9.441,86	9.441,86	9.441,86	9.441,86
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			T	19.441,86	19.441,86	19.441,86	19.441,86
Totale Intervento		02	RS	9.441,86	9.441,86	9.441,86	9.441,86
			CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			T	19.441,86	19.441,86	19.441,86	19.441,86
Totale Servizio		09. 05	RS	9.441,86	9.441,86	9.441,86	9.441,86
			CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			T	19.441,86	19.441,86	19.441,86	19.441,86
Servizio		09. 06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente				



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Intervento 1. 09. 06. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								
006350	SPESE MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZAT. AREE VERDI	RS	2.497,26	2.497,26	2.497,26	2.497,26	0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	4.000,00	3.398,85	2.215,45	2.215,45	601,15	1.183,40
		T	6.497,26	5.896,11	4.712,71	4.712,71	601,15	1.183,40
006352	ACQUISTO PIANTE E SEMENTI STAGIONALI	RS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	2.000,00	1.987,28	677,18	677,18	12,72	1.310,10
		T	3.000,00	2.987,28	1.677,18	1.677,18	12,72	1.310,10
Totale Intervento 02		RS	3.497,26	3.497,26	3.497,26	3.497,26	0,00	0,00
		CP	6.000,00	5.386,13	2.892,63	2.892,63	613,87	2.493,50
		T	9.497,26	8.883,39	6.389,89	6.389,89	613,87	2.493,50
Intervento 1. 09. 06. 03 Prestazioni di servizi								
006354	MANUTENZIONE GIOCHI AREE VERDI	RS	284,18	284,18	284,18	284,18	0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	2.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	20,00	0,00
		T	2.284,18	2.264,18	2.264,18	2.264,18	20,00	0,00
006356	ENEL - PARCHI E GIARDINI	RS	598,85	598,85	598,85	598,85	0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	1.300,00	1.265,28	839,46	839,46	34,72	425,82
		T	1.898,85	1.864,13	1.438,31	1.438,31	34,72	425,82
006357	FORNITURA ACQUA - PARCHI E GIARDINI	RS	650,86	650,86	650,86	650,86	0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	5.000,00	5.000,00	2.745,00	2.745,00	0,00	2.255,00
		T	5.650,86	5.650,86	3.395,86	3.395,86	0,00	2.255,00
006358	GAS METANO - PARCHI E GIARDINI	RS	887,39	887,39	887,39	887,39	0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	1.900,00	1.900,00	894,19	894,19	0,00	1.005,81
		T	2.787,39	2.787,39	1.781,58	1.781,58	0,00	1.005,81
006362	GESTIONE PARCHI - GRUPPI VARI	RS	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	10.000,00	9.400,00			600,00	9.400,00
		T	17.750,00	17.150,00	7.750,00	7.750,00	600,00	9.400,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2	3	4	5	6	7	8		
006365	SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (COM.MONTANA) -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	
		CP	950,00	933,00	933,00	933,00	17,00	0,00	
		T	1.883,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	17,00	0,00	
Totale Intervento		03	RS	11.104,28	11.104,28	11.104,28	11.104,28	0,00	0,00
			CP	21.150,00	20.478,28	7.391,65	7.391,65	671,72	13.086,63
			T	32.254,28	31.582,56	18.495,93	18.495,93	671,72	13.086,63
Totale Servizio		09. 06	RS	14.601,54	14.601,54	14.601,54	14.601,54	0,00	0,00
			CP	27.150,00	25.864,41	10.284,28	10.284,28	1.285,59	15.580,13
			T	41.751,54	40.465,95	24.885,82	24.885,82	1.285,59	15.580,13
Totale Funzione		09	RS	49.994,00	49.952,59	43.126,91	43.126,91	41,41	6.825,68
			CP	134.200,00	127.300,41	79.270,89	79.270,89	6.899,59	48.029,52
			T	184.194,00	177.253,00	122.397,80	122.397,80	6.941,00	54.855,20
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale									
Servizio 10. 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori									
Intervento 1. 10. 01. 01 Personale									
006100	RETRIBUZIONI LORDE ASILO NIDO-DI RUOLO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS					0,00	0,00	
		CP	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
		T	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
006101	ONERI RIFLESSI ASILO NIDO- DI RUOLO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS					0,00	0,00	
		CP	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	
		T	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
006120	LAVORO STRAORDINARIO-ASILO NIDO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP 1.200,00 T 1.200,00	1.200,00	351,50	351,50	0,00	0,00
			1.200,00	351,50	351,50	0,00	848,50
							848,50
	Totale Intervento 01	RS				0,00	0,00
		CP 129.700,00	129.700,00	128.851,50	128.851,50	0,00	848,50
		T 129.700,00	129.700,00	128.851,50	128.851,50	0,00	848,50
	Intervento 1. 10. 01. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
006135	MASSA VESTIARIO PERSONALE NIDO -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP 500,00 T 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
							500,00
006170	BENI DI CONSUMO-ASILO NIDO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP 2.836,56 T 7.836,56	2.834,87	2.834,87	2.834,87	1,69	0,00
			5.000,00	2.734,26	2.734,26	0,00	2.265,74
			7.834,87	5.569,13	5.569,13	1,69	2.265,74
006175	ACQUISTO MATERIALE DA GIOCO PER ASILO NIDO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP 1.000,00 T 1.197,60	197,60	197,60	197,60	0,00	0,00
			1.000,00	108,10	108,10	0,00	891,90
			1.197,60	305,70	305,70	0,00	891,90
006178	ATTIVITA' DIDATTICHE SPERIMENTALI -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP 3.500,00 T 4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			3.500,00	2.236,00	2.236,00	0,00	1.264,00
			4.500,00	3.236,00	3.236,00	0,00	1.264,00
006179	SPESE LAVANDERIA ASILO NIDO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP 4.000,00 T 5.377,37	1.377,37	1.376,40	1.376,40	0,97	0,00
			4.000,00	3.986,55	3.986,55	13,45	0,00
			5.377,37	5.362,95	5.362,95	14,42	0,00
006186	PANNOLINI ASILO NIDO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP 5.000,00 T 5.956,22	956,22	956,22	956,22	0,00	0,00
			5.000,00	2.497,38	2.497,38	0,00	2.502,62
			5.956,22	3.453,60	3.453,60	0,00	2.502,62



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
006187	PASTI ASILO NIDO	RS	11.196,92	11.196,92	11.196,92	11.196,92	0,00	0,00
	SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	51.000,00	51.000,00	37.913,31	37.913,31	0,00	13.086,69
		T	62.196,92	62.196,92	49.110,23	49.110,23	0,00	13.086,69
Totale Intervento 02		RS	17.564,67	17.562,01	17.562,01	17.562,01	2,66	0,00
		CP	70.000,00	69.986,55	49.475,60	49.475,60	13,45	20.510,95
		T	87.564,67	87.548,56	67.037,61	67.037,61	16,11	20.510,95
Intervento 1. 10. 01. 03 Prestazioni di servizi								
006180	ENEL - ASILO NIDO -	RS	2.603,71	2.603,71	2.392,96	2.392,96	0,00	210,75
	SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	6.000,00	6.000,00	3.652,91	3.652,91	0,00	2.347,09
		T	8.603,71	8.603,71	6.045,87	6.045,87	0,00	2.557,84
006181	TELECOM - ASILO NIDO	RS					0,00	0,00
	SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	900,00	669,50	669,50	669,50	230,50	0,00
		T	900,00	669,50	669,50	669,50	230,50	0,00
006182	GAS METANO - ASILO NIDO	RS	2.412,22	2.412,22	2.412,22	2.412,22	0,00	0,00
	SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	7.000,00	7.000,00	6.193,96	6.193,96	0,00	806,04
		T	9.412,22	9.412,22	8.606,18	8.606,18	0,00	806,04
006183	FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	RS					0,00	0,00
	SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		T	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
006184	COOPERATIVA ASILO NIDO E CONSULENZA	RS	40.915,35	40.727,17	40.727,17	40.727,17	188,18	0,00
	SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	217.000,00	216.972,54	164.819,73	164.819,73	27,46	52.152,81
		T	257.915,35	257.699,71	205.546,90	205.546,90	215,64	52.152,81
006188	PULIZIE ASILO NIDO	RS	6.727,86	6.727,86	6.727,86	6.727,86	0,00	0,00
	-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	40.000,00	40.000,00	28.803,48	28.803,48	0,00	11.196,52
		T	46.727,86	46.727,86	35.531,34	35.531,34	0,00	11.196,52



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2		3	4	5	6	7	8
006190	SPAZIO GIOCO ASILO NIDO	RS	4.101,11	4.096,68	4.096,68	4.096,68	4,43	0,00
	SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	16.000,00	16.000,00	10.818,32	10.818,32	0,00	5.181,68
		T	20.101,11	20.096,68	14.915,00	14.915,00	4,43	5.181,68
Totale Intervento		03						
		RS	56.760,25	56.567,64	56.356,89	56.356,89	192,61	210,75
		CP	287.700,00	287.442,04	215.757,90	215.757,90	257,96	71.684,14
		T	344.460,25	344.009,68	272.114,79	272.114,79	450,57	71.894,89
<hr/>								
Intervento 1. 10. 01. 07 Imposte e tasse								
006222	IRAP - ASILO NIDO	RS					0,00	0,00
	SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		T	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Totale Intervento		07						
		RS					0,00	0,00
		CP	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		T	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
<hr/>								
Totale Servizio		10. 01						
		RS	74.324,92	74.129,65	73.918,90	73.918,90	195,27	210,75
		CP	496.400,00	496.128,59	403.085,00	403.085,00	271,41	93.043,59
		T	570.724,92	570.258,24	477.003,90	477.003,90	466,68	93.254,34
<hr/>								
Servizio 10. 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
Intervento 1. 10. 04. 01 Personale								
006820	RETRIBUZIONI LORDE SERVIZI SOCIALI DI RUOLO	RS					0,00	0,00
	SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00
		T	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00
006821	ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI- DI RUOLO	RS					0,00	0,00
	SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
		T	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
006822	STIPENDI PER ASSISTENTE SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	36.756,72 60.000,00 96.756,72	36.756,72 35.327,12 72.083,84	36.756,72 35.327,12 72.083,84	36.756,72 35.327,12 72.083,84	0,00 24.672,88 24.672,88	0,00 0,00 0,00
006823	ONERI RIFLESSI PER ASSISTENTE SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	6.500,00 6.500,00	4.443,67 4.443,67	4.443,67 4.443,67	4.443,67 4.443,67	0,00 2.056,33 2.056,33	0,00 0,00 0,00
006832	RETRIBUZIONI LORDE - ASSISTENZA DOMICILIARE - DI RUOLO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	72.000,00 72.000,00	72.000,00 72.000,00	65.755,75 65.755,75	65.755,75 65.755,75	0,00 0,00	0,00 6.244,25
006833	ONERI RIFLESSI - ASSISTENZA DOMICILIARE - DI RUOLO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006834	LAVORO STRAORDINARIO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	1.715,35 1.800,00 3.515,35	1.715,35 1.800,00 3.515,35	1.715,35 1.800,00 3.515,35	1.715,35 1.800,00 3.515,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
006856	INDENNITA' DI MISSIONE SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	14,17 100,00 114,17	14,17 27,65 41,82	14,17 12,95 27,12	14,17 12,95 27,12	0,00 72,35 72,35	0,00 14,70 14,70
006857	MASSA VESTIARIO - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	395,65 200,00 595,65	395,65 200,00 595,65	395,65 200,00 395,65	395,65 200,00 395,65	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00
Totale Intervento 01		RS CP T	38.881,89 259.600,00 298.481,89	38.881,89 232.798,44 271.680,33	38.881,89 226.339,49 265.221,38	38.881,89 226.339,49 265.221,38	0,00 26.801,56 26.801,56	0,00 6.458,95 6.458,95



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Intervento 1. 10. 04. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								
007206	CANCELLERIA, RIVISTE, ECC.	RS	438,38	407,40	407,40	407,40	30,98	0,00
	SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	850,00	850,00	351,90	351,90	0,00	498,10
		T	1.288,38	1.257,40	759,30	759,30	30,98	498,10
007208	PASTI A DOMICILIO ASSISTENZA DOMICILIARE	RS	4.741,34	4.741,34	4.741,34	4.741,34	0,00	0,00
	SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	48.000,00	48.000,00	35.923,41	35.923,41	0,00	12.076,59
		T	52.741,34	52.741,34	40.664,75	40.664,75	0,00	12.076,59
Totale Intervento 02		RS	5.179,72	5.148,74	5.148,74	5.148,74	30,98	0,00
		CP	48.850,00	48.850,00	36.275,31	36.275,31	0,00	12.574,69
		T	54.029,72	53.998,74	41.424,05	41.424,05	30,98	12.574,69
Intervento 1. 10. 04. 03 Prestazioni di servizi								
004185	SPESA PER BANDI ALLOGGI ALER	RS					0,00	0,00
	SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	2.050,00	2.049,28	2.049,28	2.049,28	0,72	0,00
		T	2.050,00	2.049,28	2.049,28	2.049,28	0,72	0,00
004186	PROGETTO DI INDAGINE E DI INFORMAZIONE	RS	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	500,00	500,00			0,00	500,00
		T	800,00	800,00	300,00	300,00	0,00	500,00
004190	ENEL CENTRO PRELIEVI E GUARDIA MEDICA	RS	631,98	631,98	631,98	631,98	0,00	0,00
	-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	1.200,00	1.148,74	807,73	807,73	51,26	341,01
		T	1.831,98	1.780,72	1.439,71	1.439,71	51,26	341,01
004191	GAS METANO PRELIEVI E GUARDIA MEDICA	RS	5.640,08	5.640,08	4.683,20	4.683,20	0,00	956,88
	-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	6.000,00	6.000,00	3.143,78	3.143,78	0,00	2.856,22
		T	11.640,08	11.640,08	7.826,98	7.826,98	0,00	3.813,10
004192	ACQUA CENTRO PRELIEVI E GUARDIA MEDICA	RS					0,00	0,00
	-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	CP	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		T	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
004194	FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	500,00 8.700,00 9.200,00	500,00 8.700,00 9.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 8.700,00 9.200,00
004195	FONDO POLITICHE PER ADOLESCENTI SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	7.290,00 7.290,00 7.290,00	7.290,00 7.290,00 7.290,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.290,00 7.290,00
006096	COOPERATIVA S.A.D. -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	1.474,11 8.000,00 9.474,11	1.473,75 8.000,00 9.473,75	1.473,75 5.137,29 6.611,04	1.473,75 5.137,29 6.611,04	0,36 0,00 0,36	0,00 2.862,71 2.862,71
006901	SPESE GESTIONE - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	684,20 2.500,00 3.184,20	684,20 2.499,09 3.183,29	684,20 1.332,65 2.016,85	684,20 1.332,65 2.016,85	0,00 0,91 0,91	0,00 1.166,44 1.166,44
006902	TELESOCORSO CONVENZIONE CROCE BLU SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00
006903	GESTIONE AUTOMEZZI S.A.D. SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	708,94 5.500,00 6.208,94	708,94 5.499,03 6.207,97	605,89 4.359,00 4.964,89	605,89 4.359,00 4.964,89	0,00 0,97 0,97	103,05 1.140,03 1.243,08
006961	TRASPORTO ANZIANI: CONVENZ.CASA RIPOSO NEMBRO E CENTRI DIURN I INTEGRATI -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	45.000,00 45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 45.000,00
007008	RIMBORSO SPESE UTENZE C.D.A. -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	4.829,70 6.000,00 10.829,70	4.829,70 6.000,00 10.829,70	4.829,70 314,47 5.144,17	4.829,70 314,47 5.144,17	0,00 0,00 0,00	0,00 5.685,53 5.685,53



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
007020	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO	RS	306,80	306,80	306,80	306,80	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI	CP	1.000,00	1.000,00	763,65	763,65	0,00	236,35
	<i>SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA</i>	T	1.306,80	1.306,80	1.070,45	1.070,45	0,00	236,35
007122	ENEL - CSE	RS	512,77	512,77	512,77	512,77	0,00	0,00
	<i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i>	CP	0,00				0,00	0,00
		T	512,77	512,77	512,77	512,77	0,00	0,00
007123	GAS METANO - CSE	RS	1.882,77	1.882,77	1.882,77	1.882,77	0,00	0,00
	<i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i>	CP	0,00				0,00	0,00
		T	1.882,77	1.882,77	1.882,77	1.882,77	0,00	0,00
007124	FORNITURA ACQUA - CSE	RS	404,99	404,99	0,00	0,00	0,00	404,99
	<i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i>	CP	0,00				0,00	0,00
		T	404,99	404,99	0,00	0,00	0,00	404,99
007205	INIZIATIVE DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO	RS					0,00	0,00
	<i>SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA</i>	CP	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		T	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
007209	PROGETTO CITTA' SANE	RS	500,00	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00
	<i>SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA</i>	CP	0,00				0,00	0,00
		T	500,00	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00
Totale Intervento		03 RS	19.376,34	19.375,98	17.211,06	17.211,06	0,36	2.164,92
		CP	95.390,00	95.336,14	18.557,85	18.557,85	53,86	76.778,29
		T	114.766,34	114.712,12	35.768,91	35.768,91	54,22	78.943,21



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Intervento 1. 10. 04. 05 Trasferimenti							
006860	RETTE E INTEGRAZ. RETTE RICOVERO PER INDIGENTI <i>SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA</i>	RS 5.315,79 CP 19.700,00 T 25.015,79	5.315,79 19.698,58 25.014,37	5.315,79 9.977,26 15.293,05	5.315,79 9.977,26 15.293,05	0,00 1,42 1,42	0,00 9.721,32 9.721,32
006870	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI <i>SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA</i>	RS 21.086,58 CP 43.000,00 T 64.086,58	20.648,39 42.885,15 63.533,54	19.428,51 26.668,91 46.097,42	19.428,51 26.668,91 46.097,42	438,19 114,85 553,04	1.219,88 16.216,24 17.436,12
006890	CONTRIBUTI AD ENTI SOCIO ASSISTENZIALI <i>SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA</i>	RS 800,00 CP 2.000,00 T 2.800,00	800,00 2.000,00 2.800,00	800,00 1.500,00 2.300,00	800,00 1.500,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00
006910	P.M.T. DISAGIO (CONTRIBUTI) <i>SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA</i>	RS CP 3.680,00 T 3.680,00	 3.680,00 3.680,00	 3.680,00 3.680,00	 3.680,00 3.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
006911	PROGETTI EX LEGGE 40 (EXTRACOMUNITARI) <i>-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA</i>	RS 1.000,00 CP 200,00 T 1.200,00	1.000,00 200,00 1.200,00	500,00 200,00 500,00	500,00 200,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 200,00 700,00
006950	FONDO SOCIALE - ASL <i>SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA</i>	RS CP 310.928,00 T 310.928,00	 310.928,00 310.928,00	 309.008,00 309.008,00	 309.008,00 309.008,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.920,00 1.920,00
007193	PMT HANDICAP (CONTRIBUTI) <i>SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA</i>	RS CP 1.850,00 T 1.850,00	 1.848,00 1.848,00	 1.848,00 1.848,00	 1.848,00 1.848,00	0,00 2,00 2,00	0,00 0,00 0,00
007194	CONTRIBUTI REG. A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI <i>SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA</i>	RS 50.751,66 CP 90.000,00 T 140.751,66	50.751,66 43.608,95 94.360,61	44.647,94 44.647,94 44.647,94	44.647,94 44.647,94 44.647,94	0,00 46.391,05 46.391,05	6.103,72 43.608,95 49.712,67
007195	S.A.D. HANDICAP (LEGGE 162/98) <i>-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA</i>	RS 2.556,84 CP 4.700,00 T 7.256,84	2.556,84 4.161,32 6.718,16	2.556,84 3.509,24 6.066,08	2.556,84 3.509,24 6.066,08	0,00 538,68 538,68	0,00 652,08 652,08



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
007196	PROGETTO CASA AMICA -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	100,00 0,00 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00 100,00
007198	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	1.900,00 1.900,00 1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00 0,00 0,00
007199	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' 3 ^o MONDO -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA	RS CP T	12.500,00 5.000,00 17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00 0,00 0,00
Totale Intervento		05 RS CP T	94.110,87 482.958,00 577.068,87	93.672,68	85.749,08	85.749,08	438,19 47.048,00 47.486,19
Totale Servizio		10. 04 RS CP T	157.548,82 902.298,00 1.059.846,82	157.079,29	146.990,77	146.990,77	469,53 74.678,25 75.147,78

Servizio 10. 05 Servizio necroscopico e cimiteriale



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Intervento 1. 10. 05. 01 Personale							
005130	RETRIBUZIONI LORDE OPERAI ADDETTI CIMITERO-DI RUOLO <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS				0,00	0,00
		CP	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
		T	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
005131	ONERI RIFLESSI-OPERAI ADDETTI CIMITERO - DI RUOLO <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS				0,00	0,00
		CP	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		T	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Totale Intervento 01		RS				0,00	0,00
		CP	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00
		T	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00
Intervento 1. 10. 05. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
005180	SPESE DIVERSE CIMITERI <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
		CP	14.600,00	14.571,82	6.856,78	6.856,78	28,18
		T	15.770,00	15.741,82	8.026,78	8.026,78	28,18
005182	SPESE MANUT. CIMITERI <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS	1.624,91	1.424,91	1.424,91	1.424,91	200,00
		CP	5.500,00	5.075,20	3.340,00	3.340,00	424,80
		T	7.124,91	6.500,11	4.764,91	4.764,91	624,80
005183	SPESE PER CREMAZIONE <i>SEGRETERIA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
		CP	3.000,00	2.100,00			900,00
		T	9.600,00	8.600,00	6.500,00	6.500,00	1.000,00
Totale Intervento 02		RS	9.394,91	9.094,91	9.094,91	9.094,91	300,00
		CP	23.100,00	21.747,02	10.196,78	10.196,78	1.352,98
		T	32.494,91	30.841,93	19.291,69	19.291,69	1.652,98



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Intervento 1. 10. 05. 03 Prestazioni di servizi							
005190	ENEL CIMITERI	RS	134,66	134,66	134,66	134,66	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	150,00	91,99	61,32	61,32	58,01
		T	284,66	226,65	195,98	195,98	58,01
005191	GAS METANO CIMITERI	RS	243,15	243,15	243,15	243,15	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	650,00	650,00	339,57	339,57	0,00
		T	893,15	893,15	582,72	582,72	0,00
005192	FORNITURA ACQUA CIMITERI	RS	1.039,49	1.039,49	1.039,49	1.039,49	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	1.500,00	1.500,00	336,32	336,32	0,00
		T	2.539,49	2.539,49	1.375,81	1.375,81	0,00
Totale Intervento		03	RS 1.417,30	1.417,30	1.417,30	1.417,30	0,00
			CP 2.300,00	2.241,99	737,21	737,21	58,01
			T 3.717,30	3.659,29	2.154,51	2.154,51	58,01
Intervento 1. 10. 05. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
005242	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE- CIMITERI	RS					0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	5.780,00	5.778,01	5.778,01	5.778,01	1,99
		T	5.780,00	5.778,01	5.778,01	5.778,01	1,99
Totale Intervento		06	RS				0,00
			CP 5.780,00	5.778,01	5.778,01	5.778,01	1,99
			T 5.780,00	5.778,01	5.778,01	5.778,01	1,99
Intervento 1. 10. 05. 07 Imposte e tasse							
005243	IRAP - CIMITERI	RS					0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		T	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2	3	4	5	6	7	8		
Totale Intervento		07	RS			0,00	0,00		
		CP	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
		T	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
Totale Servizio		10. 05	RS	10.812,21	10.512,21	10.512,21	10.512,21	300,00	0,00
		CP	89.880,00	88.467,02	75.412,00	75.412,00	1.412,98	13.055,02	
		T	100.692,21	98.979,23	85.924,21	85.924,21	1.712,98	13.055,02	
Totale Funzione		10	RS	242.685,95	241.721,15	231.421,88	231.421,88	964,80	10.299,27
		CP	1.488.578,00	1.412.215,36	1.137.486,23	1.137.486,23	76.362,64	274.729,13	
		T	1.731.263,95	1.653.936,51	1.368.908,11	1.368.908,11	77.327,44	285.028,40	
Totale Titolo		1	RS	1.277.227,49	1.245.410,95	1.104.570,56	1.104.570,56	31.816,54	140.840,39
		CP	5.716.990,00	5.499.199,40	4.298.968,15	4.298.968,15	217.790,60	1.200.231,25	
		T	6.994.217,49	6.744.610,35	5.403.538,71	5.403.538,71	249.607,14	1.341.071,64	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Riassunto del Titolo 1 - Spese							
Spese correnti							
Funzione 1							
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		365.885,24	339.354,75	254.386,11	254.386,11	26.530,49	84.968,64
		1.824.302,00	1.735.998,28	1.379.023,15	1.379.023,15	88.303,72	356.975,13
		2.190.187,24	2.075.353,03	1.633.409,26	1.633.409,26	114.834,21	441.943,77
Funzione 3							
Funzioni di polizia locale		170.460,08	170.460,08	156.558,64	156.558,64	0,00	13.901,44
		225.885,00	213.419,23	158.956,02	158.956,02	12.465,77	54.463,21
		396.345,08	383.879,31	315.514,66	315.514,66	12.465,77	68.364,65
Funzione 4							
Funzioni di istruzione pubblica		191.942,40	190.393,43	179.194,88	179.194,88	1.548,97	11.198,55
		987.550,00	964.148,13	753.388,78	753.388,78	23.401,87	210.759,35
		1.179.492,40	1.154.541,56	932.583,66	932.583,66	24.950,84	221.957,90
Funzione 5							
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		88.330,34	86.964,05	86.059,44	86.059,44	1.366,29	904,61
		428.360,00	421.592,89	318.778,98	318.778,98	6.767,11	102.813,91
		516.690,34	508.556,94	404.838,42	404.838,42	8.133,40	103.718,52



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Funzione 6							
	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	48.553,08 193.700,00	48.376,70 192.883,66	46.386,20 133.712,99	46.386,20 133.712,99	176,38 816,34	1.990,50 59.170,67	
		242.253,08	241.260,36	180.099,19	180.099,19	992,72	61.161,17	
	Funzione 8							
	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	119.376,40 434.415,00	118.188,20 431.641,44	107.436,50 338.351,11	107.436,50 338.351,11	1.188,20 2.773,56	10.751,70 93.290,33	
		553.791,40	549.829,64	445.787,61	445.787,61	3.961,76	104.042,03	
	Funzione 9							
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	49.994,00 134.200,00	49.952,59 127.300,41	43.126,91 79.270,89	43.126,91 79.270,89	41,41 6.899,59	6.825,68 48.029,52	
		184.194,00	177.253,00	122.397,80	122.397,80	6.941,00	54.855,20	
	Funzione 10							
	Funzioni nel settore sociale	242.685,95 1.488.578,00 1.731.263,95	241.721,15 1.412.215,36 1.653.936,51	231.421,88 1.137.486,23 1.368.908,11	231.421,88 1.137.486,23 1.368.908,11	964,80 76.362,64 77.327,44	10.299,27 274.729,13 285.028,40	
	Totale Titolo	1	1.277.227,49	1.245.410,95	1.104.570,56	1.104.570,56	31.816,54	140.840,39
			5.716.990,00	5.499.199,40	4.298.968,15	4.298.968,15	217.790,60	1.200.231,25
			6.994.217,49	6.744.610,35	5.403.538,71	5.403.538,71	249.607,14	1.341.071,64



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 01. 02 Segreteria generale, personale e organizzazione								
Intervento 2. 01. 02. 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
010548	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEGRETERIA GENERALE	RS	1.532,41	1.532,41	1.532,41	1.532,41	0,00	0,00
	SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	3.000,00	2.965,20	1.825,20	1.825,20	34,80	1.140,00
		T	4.532,41	4.497,61	3.357,61	3.357,61	34,80	1.140,00
Totale Intervento		05	RS 1.532,41	1.532,41	1.532,41	1.532,41	0,00	0,00
		CP	3.000,00	2.965,20	1.825,20	1.825,20	34,80	1.140,00
		T	4.532,41	4.497,61	3.357,61	3.357,61	34,80	1.140,00
Intervento 2. 01. 02. 06 Incarichi professionali esterni								
010614	REVISIONE STRAORDINARIA ARCHIVIO COMUNALE	RS					0,00	0,00
	-- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	CP	3.600,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
		T	3.600,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
Totale Intervento		06	RS				0,00	0,00
		CP	3.600,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
		T	3.600,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
Totale Servizio		01. 02	RS 1.532,41	1.532,41	1.532,41	1.532,41	0,00	0,00
		CP	6.600,00	6.565,20	3.025,20	3.025,20	34,80	3.540,00
		T	8.132,41	8.097,61	4.557,61	4.557,61	34,80	3.540,00

Servizio 01. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Intervento 2. 01. 03. 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
011100	ACQUISTO COMPUTER/ARREDI-RAGIONERIA -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS 9.399,20 CP 0,00 T 9.399,20	9.399,20	7.350,80	7.350,80	0,00	2.048,40
Totale Intervento		05 RS 9.399,20 CP 0,00 T 9.399,20	9.399,20	7.350,80	7.350,80	0,00	2.048,40
Totale Servizio		01. 03 RS 9.399,20 CP 0,00 T 9.399,20	9.399,20	7.350,80	7.350,80	0,00	2.048,40
Servizio 01. 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 2. 01. 05. 01 Acquisizione di beni immobili							
009694	RISTRUTTURAZIONE MODERNISSIMO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 649.631,19 CP 50.000,00 T 699.631,19	649.631,19	649.631,13	649.631,13	0,00	0,06
Totale Intervento		01 RS 649.631,19 CP 50.000,00 T 699.631,19	649.631,19	649.631,13	649.631,13	0,00	0,06
Intervento 2. 01. 05. 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia							
009693	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 23.547,28 CP 57.230,00 T 80.777,28	22.922,35	22.922,35	22.922,35	624,93	0,00
			57.230,00	7.321,78	7.321,78	0,00	49.908,22
			80.152,35	30.244,13	30.244,13	624,93	49.908,22



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2		3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento	03	RS 23.547,28	22.922,35	22.922,35	22.922,35	624,93	0,00
			CP 57.230,00	57.230,00	7.321,78	7.321,78	0,00	49.908,22
			T 80.777,28	80.152,35	30.244,13	30.244,13	624,93	49.908,22
<hr/>								
Intervento 2. 01. 05. 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
009695	ARREDI EDIFICIO EX BONORANDI E MUSEO PIETRE COTI		RS 13.548,03	13.548,03	11.202,51	11.202,51	0,00	2.345,52
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO		CP 23.000,00	23.000,00	15.948,85	15.948,85	0,00	7.051,15
			T 36.548,03	36.548,03	27.151,36	27.151,36	0,00	9.396,67
009696	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI AUDITORIUM		RS 95.000,00	94.999,82	92.879,99	92.879,99	0,18	2.119,83
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO		CP 10.000,00	9.998,97			1,03	9.998,97
			T 105.000,00	104.998,79	92.879,99	92.879,99	1,21	12.118,80
	Totale Intervento	05	RS 108.548,03	108.547,85	104.082,50	104.082,50	0,18	4.465,35
			CP 33.000,00	32.998,97	15.948,85	15.948,85	1,03	17.050,12
			T 141.548,03	141.546,82	120.031,35	120.031,35	1,21	21.515,47
<hr/>								
	Totale Servizio	01. 05	RS 781.726,50	781.101,39	776.635,98	776.635,98	625,11	4.465,41
			CP 140.230,00	140.228,97	73.270,63	73.270,63	1,03	66.958,34
			T 921.956,50	921.330,36	849.906,61	849.906,61	626,14	71.423,75
<hr/>								
Servizio 01. 06 Ufficio tecnico								
Intervento 2. 01. 06. 01 Acquisizione di beni immobili								
009690	ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITET.-(10% ONERI)		RS 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO		CP 5.000,00				5.000,00	0,00
			T 10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2	3	4	5	6	7	8		
009700	INTERVENTI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626/94 -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	11.248,42	11.248,42	0,00	0,00	0,00	11.248,42	
		CP	40.000,00	40.000,00	32.846,40	32.846,40	0,00	7.153,60	
		T	51.248,42	51.248,42	32.846,40	32.846,40	0,00	18.402,02	
012625	RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	15.294,21	15.294,21	15.294,21	15.294,21	0,00	0,00	
		CP	31.000,00	29.736,78	29.736,78	29.736,78	1.263,22	0,00	
		T	46.294,21	45.030,99	45.030,99	45.030,99	1.263,22	0,00	
012626	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	29.407,22	29.352,00	8.624,85	8.624,85	55,22	20.727,15	
		CP	10.000,00	10.000,00	4.582,00	4.582,00	0,00	5.418,00	
		T	39.407,22	39.352,00	13.206,85	13.206,85	55,22	26.145,15	
Totale Intervento		01	RS	60.949,85	60.894,63	23.919,06	23.919,06	55,22	36.975,57
			CP	86.000,00	79.736,78	67.165,18	67.165,18	6.263,22	12.571,60
			T	146.949,85	140.631,41	91.084,24	91.084,24	6.318,44	49.547,17
Intervento 2. 01. 06. 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche									
012705	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO TECNICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	6.244,00	6.244,00	3.696,00	3.696,00	0,00	2.548,00	
		CP	2.000,00				2.000,00	0,00	
		T	8.244,00	6.244,00	3.696,00	3.696,00	2.000,00	2.548,00	
012706	SPESE AGGIORNAM.STRAORDINARIO ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		CP	15.000,00	12.916,80	12.000,00	12.000,00	2.083,20	916,80	
		T	18.000,00	15.916,80	12.000,00	12.000,00	2.083,20	3.916,80	
012710	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		CP	1.500,00	336,00			1.164,00	336,00	
		T	3.000,00	1.836,00	0,00	0,00	1.164,00	1.836,00	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO				Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2		3	4	5	6	7	8	
	Totale Intervento	05	RS	10.744,00	10.744,00	3.696,00	3.696,00	0,00	7.048,00
			CP	18.500,00	13.252,80	12.000,00	12.000,00	5.247,20	1.252,80
			T	29.244,00	23.996,80	15.696,00	15.696,00	5.247,20	8.300,80
<hr/>									
Intervento 2. 01. 06. 06 Incarichi professionali esterni									
000770	INCARICHI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (ONERI)		RS	13.338,40	12.359,20	8.064,99	8.064,99	979,20	4.294,21
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO		CP	15.000,00	14.600,00	2.648,80	2.648,80	400,00	11.951,20
			T	28.338,40	26.959,20	10.713,79	10.713,79	1.379,20	16.245,41
000772	INCARICHI PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE		RS	117.315,30	117.315,30	78.831,79	78.831,79	0,00	38.483,51
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO		CP	10.000,00	7.895,95	420,00	420,00	2.104,05	7.475,95
			T	127.315,30	125.211,25	79.251,79	79.251,79	2.104,05	45.959,46
	Totale Intervento	06	RS	130.653,70	129.674,50	86.896,78	86.896,78	979,20	42.777,72
			CP	25.000,00	22.495,95	3.068,80	3.068,80	2.504,05	19.427,15
			T	155.653,70	152.170,45	89.965,58	89.965,58	3.483,25	62.204,87
<hr/>									
Intervento 2. 01. 06. 07 Trasferimenti di capitale									
009390	PROGETTI MIRATI CONDONO EDILIZIO		RS	6.472,07	6.472,07	0,00	0,00	0,00	6.472,07
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO		CP	0,00				0,00	0,00
			T	6.472,07	6.472,07	0,00	0,00	0,00	6.472,07
012627	OPERE DI CULTO		RS	35.904,36	35.904,36	21.424,36	21.424,36	0,00	14.480,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO		CP	19.350,00	19.350,00			0,00	19.350,00
			T	55.254,36	55.254,36	21.424,36	21.424,36	0,00	33.830,00
	Totale Intervento	07	RS	42.376,43	42.376,43	21.424,36	21.424,36	0,00	20.952,07
			CP	19.350,00	19.350,00			0,00	19.350,00
			T	61.726,43	61.726,43	21.424,36	21.424,36	0,00	40.302,07



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale Servizio	01. 06	RS 244.723,98	243.689,56	135.936,20	135.936,20	1.034,42	107.753,36
			CP 148.850,00	134.835,53	82.233,98	82.233,98	14.014,47	52.601,55
			T 393.573,98	378.525,09	218.170,18	218.170,18	15.048,89	160.354,91
<hr/>								
	Servizio 01. 08 Altri servizi generali							
	Intervento 2. 01. 08. 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia							
010203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GESTIONE CALORIE EDIFICI COMU NALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO		RS 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			CP 0,00				0,00	0,00
			T 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Totale Intervento	03	RS 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			CP 0,00				0,00	0,00
			T 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<hr/>								
	Intervento 2. 01. 08. 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
010201	ACQUISTO LICENZE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA		RS 815,04	0,00	0,00	0,00	815,04	0,00
			CP 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			T 2.315,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	815,04	0,00
010202	PROGETTO INTERNET -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA		RS 7.380,00	7.380,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.380,00
			CP 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			T 12.380,00	12.380,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.380,00
010204	PROGETTO SISCOTEL -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO		RS 8.308,00	0,00	0,00	0,00	8.308,00	0,00
			CP 0,00				0,00	0,00
			T 8.308,00	0,00	0,00	0,00	8.308,00	0,00
010205	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO		RS 1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
			CP 0,00				0,00	0,00
			T 1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale Intervento	05	RS 17.775,04	8.652,00	6.272,00	6.272,00	9.123,04	2.380,00
			CP 6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
			T 24.275,04	15.152,00	12.772,00	12.772,00	9.123,04	2.380,00
	Intervento 2. 01. 08. 07 Trasferimenti di capitale							
010206	TRASFERIMENTO COMUNE DI ALZANO PER CASERMA CC -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA	RS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		CP	0,00				0,00	0,00
		T	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale Intervento	07	RS 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			CP 0,00				0,00	0,00
			T 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Intervento 2. 01. 08. 10 Concessioni di crediti e anticipazioni							
010250	DEPOSITO IN C/C VINCOLATO -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS					0,00	0,00
		CP	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00
		T	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00
	Totale Intervento	10	RS				0,00	0,00
			CP 1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00
			T 1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00
	Totale Servizio	01. 08	RS 187.775,04	78.652,00	6.272,00	6.272,00	109.123,04	72.380,00
			CP 1.006.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	700.000,00	0,00
			T 1.194.275,04	385.152,00	312.772,00	312.772,00	809.123,04	72.380,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Totale Funzione		01	RS 1.225.157,13	1.114.374,56	927.727,39	927.727,39	110.782,57	186.647,17
			CP 1.302.180,00	588.129,70	465.029,81	465.029,81	714.050,30	123.099,89
			T 2.527.337,13	1.702.504,26	1.392.757,20	1.392.757,20	824.832,87	309.747,06
<hr/>								
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica								
Servizio 04. 01 Scuola dell'infanzia								
Intervento 2. 04. 01. 01 Acquisizione di beni immobili								
010611	SCUOLA MATERNA VIANA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	500.000,00	500.000,00			0,00	500.000,00
		T	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Totale Intervento		01	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 500.000,00	500.000,00			0,00	500.000,00
			T 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<hr/>								
Totale Servizio		04. 01	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 500.000,00	500.000,00			0,00	500.000,00
			T 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<hr/>								
Servizio 04. 03 Istruzione secondaria di 1° grado								
Intervento 2. 04. 03. 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
010544	ACQUISTO ARREDO E MATERIALE TECNOLOGICI	RS	9.091,26	9.091,26	7.140,64	7.140,64	0,00	1.950,62
	SCUOLE MEDIE	CP	5.000,00	2.726,74	357,90	357,90	2.273,26	2.368,84
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	T	14.091,26	11.818,00	7.498,54	7.498,54	2.273,26	4.319,46



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2	3	4	5	6	7	8		
010568	ATTREZZATURA UFFICIO SCUOLA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS CP T	 2.500,00 2.500,00	 1.798,01 1.798,01	 622,01 622,01	 622,01 622,01	 0,00 701,99 701,99	 0,00 1.176,00 1.176,00	
Totale Intervento		05	RS CP T	9.091,26 7.500,00 16.591,26	9.091,26 4.524,75 13.616,01	7.140,64 979,91 8.120,55	7.140,64 979,91 8.120,55	0,00 2.975,25 2.975,25	1.950,62 3.544,84 5.495,46
Totale Servizio		04. 03	RS CP T	9.091,26 7.500,00 16.591,26	9.091,26 4.524,75 13.616,01	7.140,64 979,91 8.120,55	7.140,64 979,91 8.120,55	0,00 2.975,25 2.975,25	1.950,62 3.544,84 5.495,46
Servizio 04. 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi									
Intervento 2. 04. 05. 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche									
010549	ACQUISTO AUTOVETTURA SERVIZIO SCUOLA CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	RS CP T	2.194,28 0,00 2.194,28	835,28 835,28	835,28 835,28	835,28 835,28	1.359,00 0,00 1.359,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Intervento		05	RS CP T	2.194,28 0,00 2.194,28	835,28 835,28	835,28 835,28	835,28 835,28	1.359,00 0,00 1.359,00	0,00 0,00 0,00
Totale Servizio		04. 05	RS CP T	2.194,28 0,00 2.194,28	835,28 835,28	835,28 835,28	835,28 835,28	1.359,00 0,00 1.359,00	0,00 0,00 0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO								
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni	Stanziameti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale Funzione	04	RS 11.285,54	9.926,54	7.975,92	7.975,92	1.359,00	1.950,62
			CP 507.500,00	504.524,75	979,91	979,91	2.975,25	503.544,84
			T 518.785,54	514.451,29	8.955,83	8.955,83	4.334,25	505.495,46
<hr/>								
	Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali							
	Servizio 05. 01 Biblioteche, musei e pinacoteche							
	Intervento 2. 05. 01. 01 Acquisizione di beni immobili							
010597	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE BIBLIOTECA	RS	22.586,93	22.586,93	0,00	0,00	0,00	22.586,93
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	0,00				0,00	0,00
		T	22.586,93	22.586,93	0,00	0,00	0,00	22.586,93
010604	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	RS	4.398,20	4.374,20	0,00	0,00	24,00	4.374,20
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	0,00				0,00	0,00
		T	4.398,20	4.374,20	0,00	0,00	24,00	4.374,20
	Totale Intervento	01	RS 26.985,13	26.961,13	0,00	0,00	24,00	26.961,13
			CP 0,00				0,00	0,00
			T 26.985,13	26.961,13	0,00	0,00	24,00	26.961,13
<hr/>								
	Intervento 2. 05. 01. 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
010546	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER BIBLIOTECA	RS	590,37	590,37	0,00	0,00	0,00	590,37
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO	CP	12.000,00	12.000,00	1.228,00	1.228,00	0,00	10.772,00
		T	12.590,37	12.590,37	1.228,00	1.228,00	0,00	11.362,37
010580	REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA	RS	29.120,79	29.120,79	17.307,55	17.307,55	0,00	11.813,24
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	0,00				0,00	0,00
		T	29.120,79	29.120,79	17.307,55	17.307,55	0,00	11.813,24



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale Intervento	05	RS 29.711,16	29.711,16	17.307,55	17.307,55	0,00	12.403,61
			CP 12.000,00	12.000,00	1.228,00	1.228,00	0,00	10.772,00
			T 41.711,16	41.711,16	18.535,55	18.535,55	0,00	23.175,61
	Totale Servizio	05. 01	RS 56.696,29	56.672,29	17.307,55	17.307,55	24,00	39.364,74
			CP 12.000,00	12.000,00	1.228,00	1.228,00	0,00	10.772,00
			T 68.696,29	68.672,29	18.535,55	18.535,55	24,00	50.136,74
	Totale Funzione	05	RS 56.696,29	56.672,29	17.307,55	17.307,55	24,00	39.364,74
			CP 12.000,00	12.000,00	1.228,00	1.228,00	0,00	10.772,00
			T 68.696,29	68.672,29	18.535,55	18.535,55	24,00	50.136,74
Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo								
Servizio 06. 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti								
Intervento 2. 06. 02. 01 Acquisizione di beni immobili								
010587	NUOVI SPOGLIATOI C.S. SALETTI		RS 6.780,61	6.780,61	670,54	670,54	0,00	6.110,07
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO		CP 0,00				0,00	0,00
			T 6.780,61	6.780,61	670,54	670,54	0,00	6.110,07
010593	ARREDO E SEGNALETICA ESTERNA		RS 4.778,00	4.778,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00
	-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO		CP 0,00				0,00	0,00
			T 4.778,00	4.778,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00
010612	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SALETTI		RS 1.054.400,28	1.054.400,28	875.554,83	875.554,83	0,00	178.845,45
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO		CP 0,00				0,00	0,00
			T 1.054.400,28	1.054.400,28	875.554,83	875.554,83	0,00	178.845,45



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Totale Intervento		01	RS 1.065.958,89	1.065.958,89	876.225,37	876.225,37	0,00	189.733,52
			CP 0,00				0,00	0,00
			T 1.065.958,89	1.065.958,89	876.225,37	876.225,37	0,00	189.733,52
Intervento 2. 06. 02. 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
010564	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	RS	2.577,67	2.577,67	1.220,40	1.220,40	0,00	1.357,27
	CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA	CP	10.000,00	10.000,00	8.804,00	8.804,00	0,00	1.196,00
	RICCARDO	T	12.577,67	12.577,67	10.024,40	10.024,40	0,00	2.553,27
Totale Intervento		05	RS 2.577,67	2.577,67	1.220,40	1.220,40	0,00	1.357,27
			CP 10.000,00	10.000,00	8.804,00	8.804,00	0,00	1.196,00
			T 12.577,67	12.577,67	10.024,40	10.024,40	0,00	2.553,27
Totale Servizio		06. 02	RS 1.068.536,56	1.068.536,56	877.445,77	877.445,77	0,00	191.090,79
			CP 10.000,00	10.000,00	8.804,00	8.804,00	0,00	1.196,00
			T 1.078.536,56	1.078.536,56	886.249,77	886.249,77	0,00	192.286,79
Totale Funzione		06	RS 1.068.536,56	1.068.536,56	877.445,77	877.445,77	0,00	191.090,79
			CP 10.000,00	10.000,00	8.804,00	8.804,00	0,00	1.196,00
			T 1.078.536,56	1.078.536,56	886.249,77	886.249,77	0,00	192.286,79
Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti								
Servizio 08. 01 Viabilita',circolazione stradale servizi connessi								
Intervento 2. 08. 01. 01 Acquisizione di beni immobili								
012310	ASFALTI	RS	105.554,30	105.549,83	88.267,63	88.267,63	4,47	17.282,20
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	70.000,00	70.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	64.500,00
		T	175.554,30	175.549,83	93.767,63	93.767,63	4,47	81.782,20



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
012335	COLLEG. PEDONALE E CICLABILE CHIESA NUOVA GAVARNO - SPONDA DESTRA - 1° LOTTO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	32.552,77	32.552,77	27.500,00	27.500,00	0,00	5.052,77
		CP	0,00				0,00	0,00
		T	32.552,77	32.552,77	27.500,00	27.500,00	0,00	5.052,77
012339	COLLEGAMENTO PEDONALE E CICLABILE CHIESA NUOVA GAVARNO SPONDA DESTRA SERIO -2° LOTTO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	2.246,40	2.246,40	0,00	0,00	0,00	2.246,40
		CP	0,00				0,00	0,00
		T	2.246,40	2.246,40	0,00	0,00	0,00	2.246,40
012342	ALLARGAMENTO VIA BELLINI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	3.724,00	3.724,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.224,00
		CP	0,00				0,00	0,00
		T	3.724,00	3.724,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.224,00
012345	PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLUOGO (I LOTTO) -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	54.509,31	54.509,31	3.000,00	3.000,00	0,00	51.509,31
		CP	0,00				0,00	0,00
		T	54.509,31	54.509,31	3.000,00	3.000,00	0,00	51.509,31
012347	INTERVENTI MODERAZIONE TRAFFICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS					0,00	0,00
		CP	35.000,00	35.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00	6.200,00
		T	35.000,00	35.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00	6.200,00
012349	PONTECELLO SUPERAMENTO ROGGIA (PROSSIM. SCUOLE MEDIE) Acquisizione di beni immobili -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		CP	0,00				0,00	0,00
		T	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
012352	PISTA CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO GAVARNO - PRADALUNGA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS	31.688,90	31.688,90	31.688,90	31.688,90	0,00	0,00
		CP	0,00				0,00	0,00
		T	31.688,90	31.688,90	31.688,90	31.688,90	0,00	0,00
012353	RIQUALIFICAZIONE VIA NEMBRINI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS					0,00	0,00
		CP	600.000,00	600.000,00	3.213,60	3.213,60	0,00	596.786,40
		T	600.000,00	600.000,00	3.213,60	3.213,60	0,00	596.786,40



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2		3	4	5	6	7	8
012354	PISTA COLLEGAMENTO TEB <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS					0,00	0,00
		CP	155.530,00	155.530,00	1.101,60	1.101,60	0,00	154.428,40
		T	155.530,00	155.530,00	1.101,60	1.101,60	0,00	154.428,40
012355	FORMAZIONE STRADA E PARCHEGGIO VIA MARCONI <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS					0,00	0,00
		CP	13.000,00	13.000,00			0,00	13.000,00
		T	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
012356	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS					0,00	0,00
		CP	2.000,00	2.000,00			0,00	2.000,00
		T	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
012357	RIFACIMENTO PONTE CARSO VIA RICCARDI <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS					0,00	0,00
		CP	20.000,00	20.000,00			0,00	20.000,00
		T	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Intervento		01						
		RS	255.275,68	255.271,21	152.956,53	152.956,53	4,47	102.314,68
		CP	895.530,00	895.530,00	38.615,20	38.615,20	0,00	856.914,80
		T	1.150.805,68	1.150.801,21	191.571,73	191.571,73	4,47	959.229,48
Totale Intervento		07						
		RS	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
		CP	0,00				0,00	0,00
		T	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
Totale Intervento		07						
		RS	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
		CP	0,00				0,00	0,00
		T	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 08. 01	RS 341.275,68	341.271,21	238.956,53	238.956,53	4,47	102.314,68
		CP 895.530,00	895.530,00	38.615,20	38.615,20	0,00	856.914,80
		T 1.236.805,68	1.236.801,21	277.571,73	277.571,73	4,47	959.229,48
<hr/>							
	Servizio 08. 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
	Intervento 2. 08. 02. 01 Acquisizione di beni immobili						
011897	ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA	RS 220.000,00	220.000,00	7.249,20	7.249,20	0,00	212.750,80
	ILLUMINAZ.A SENSI L.R.17/2000	CP 0,00				0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	T 220.000,00	220.000,00	7.249,20	7.249,20	0,00	212.750,80
	Totale Intervento 01	RS 220.000,00	220.000,00	7.249,20	7.249,20	0,00	212.750,80
		CP 0,00				0,00	0,00
		T 220.000,00	220.000,00	7.249,20	7.249,20	0,00	212.750,80
	Totale Servizio 08. 02	RS 220.000,00	220.000,00	7.249,20	7.249,20	0,00	212.750,80
		CP 0,00				0,00	0,00
		T 220.000,00	220.000,00	7.249,20	7.249,20	0,00	212.750,80
	Totale Funzione 08	RS 561.275,68	561.271,21	246.205,73	246.205,73	4,47	315.065,48
		CP 895.530,00	895.530,00	38.615,20	38.615,20	0,00	856.914,80
		T 1.456.805,68	1.456.801,21	284.820,93	284.820,93	4,47	1.171.980,28

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio 09. 01 Urbanistica e gestione del territorio



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2		3	4	5	6	7	8
Intervento 2. 09. 01. 01 Acquisizione di beni immobili								
010552	Urbanistica e gestione del territorio Acquisizione di beni immobili <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS	10.063,17	10.063,17	0,00	0,00	0,00	10.063,17
		CP	0,00				0,00	0,00
		T	10.063,17	10.063,17	0,00	0,00	0,00	10.063,17
010618	PLIS - PROGRAMMA PLURIENNALE INTERVENTI <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS	22.500,00	22.500,00	1.850,40	1.850,40	0,00	20.649,60
		CP	46.500,00	46.356,00	4.434,50	4.434,50	144,00	41.921,50
		T	69.000,00	68.856,00	6.284,90	6.284,90	144,00	62.571,10
Totale Intervento		01	RS 32.563,17	32.563,17	1.850,40	1.850,40	0,00	30.712,77
			CP 46.500,00	46.356,00	4.434,50	4.434,50	144,00	41.921,50
			T 79.063,17	78.919,17	6.284,90	6.284,90	144,00	72.634,27
Intervento 2. 09. 01. 06 Incarichi professionali esterni								
010577	SPESE RICONOSCIMENTO DEL PLIS <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS	9.743,50	9.743,50	0,00	0,00	0,00	9.743,50
		CP	0,00				0,00	0,00
		T	9.743,50	9.743,50	0,00	0,00	0,00	9.743,50
Totale Intervento		06	RS 9.743,50	9.743,50	0,00	0,00	0,00	9.743,50
			CP 0,00				0,00	0,00
			T 9.743,50	9.743,50	0,00	0,00	0,00	9.743,50
Intervento 2. 09. 01. 07 Trasferimenti di capitale								
010575	INCENTIVI PER FACCIATE IN CENTRO STORICO <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i>	RS	10.000,00	10.000,00	6.943,63	6.943,63	0,00	3.056,37
		CP	5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00
		T	15.000,00	15.000,00	6.943,63	6.943,63	0,00	8.056,37
010613	CONTRIBUTI SSA PER RIDUZIONE GAS SERRA <i>-- ZENDRA DANILLO --</i>	RS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		CP	0,00				0,00	0,00
		T	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO				Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2			3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento	07	RS	60.000,00	60.000,00	6.943,63	6.943,63	0,00	53.056,37
			CP	5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00
			T	65.000,00	65.000,00	6.943,63	6.943,63	0,00	58.056,37
<hr/>									
	Totale Servizio	09. 01	RS	102.306,67	102.306,67	8.794,03	8.794,03	0,00	93.512,64
			CP	51.500,00	51.356,00	4.434,50	4.434,50	144,00	46.921,50
			T	153.806,67	153.662,67	13.228,53	13.228,53	144,00	140.434,14
<hr/>									
	Servizio 09. 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare								
	Intervento 2. 09. 02. 01 Acquisizione di beni immobili								
010621	RIFACIMENTO TETTO ED OPERE INTERNE EDIFICIO COMUNALE VIA GARIBALDI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO		RS	35.000,00	32.524,18	32.524,18	32.524,18	2.475,82	0,00
			CP	0,00				0,00	0,00
			T	35.000,00	32.524,18	32.524,18	32.524,18	2.475,82	0,00
011400	SPESE MANUTENZIONE CASE COMUNALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO		RS	4.847,01	4.847,01	4.847,01	4.847,01	0,00	0,00
			CP	5.000,00	5.000,00	2.414,02	2.414,02	0,00	2.585,98
			T	9.847,01	9.847,01	7.261,03	7.261,03	0,00	2.585,98
<hr/>									
	Totale Intervento	01	RS	39.847,01	37.371,19	37.371,19	37.371,19	2.475,82	0,00
			CP	5.000,00	5.000,00	2.414,02	2.414,02	0,00	2.585,98
			T	44.847,01	42.371,19	39.785,21	39.785,21	2.475,82	2.585,98
<hr/>									
	Totale Servizio	09. 02	RS	39.847,01	37.371,19	37.371,19	37.371,19	2.475,82	0,00
			CP	5.000,00	5.000,00	2.414,02	2.414,02	0,00	2.585,98
			T	44.847,01	42.371,19	39.785,21	39.785,21	2.475,82	2.585,98

Servizio 09. 03 Servizi di protezione civile



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Intervento 2. 09. 03. 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
011451	INVESTIMENTI ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 76.800,00 CP 0,00 T 76.800,00	76.800,00	62.992,20	62.992,20	0,00 0,00 0,00	13.807,80 0,00 13.807,80
Totale Intervento		05 RS 76.800,00 CP 0,00 T 76.800,00	76.800,00	62.992,20	62.992,20	0,00 0,00 0,00	13.807,80 0,00 13.807,80
Totale Servizio		09. 03 RS 76.800,00 CP 0,00 T 76.800,00	76.800,00	62.992,20	62.992,20	0,00 0,00 0,00	13.807,80 0,00 13.807,80
Servizio 09. 04 Servizio idrico integrato							
Intervento 2. 09. 04. 01 Acquisizione di beni immobili							
011675	FITODEPURAZIONE E BIODIVERSITA' -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS 69.313,36 CP 322.500,00 T 391.813,36	69.313,36	3.400,00	3.400,00	0,00 0,00 0,00	65.913,36 322.500,00 388.413,36
Totale Intervento		01 RS 69.313,36 CP 322.500,00 T 391.813,36	69.313,36	3.400,00	3.400,00	0,00 0,00 0,00	65.913,36 322.500,00 388.413,36
Totale Servizio		09. 04 RS 69.313,36 CP 322.500,00 T 391.813,36	69.313,36	3.400,00	3.400,00	0,00 0,00 0,00	65.913,36 322.500,00 388.413,36



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Servizio 09. 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente								
Intervento 2. 09. 06. 01 Acquisizione di beni immobili								
010870	ACQUISIZIONE DI AREE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	575,48 0,00 575,48	575,48	0,00	0,00	0,00 0,00 575,48	
010871	SISTEMAZIONE AREE VERDI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	
010872	ACQUISTO VERDE E ARREDO URBANO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	7.172,66 5.000,00 12.172,66	7.172,66 4.420,39 11.593,05	6.720,95 2.093,87 8.814,82	6.720,95 2.093,87 8.814,82	0,00 579,61 579,61 451,71 2.326,52 2.778,23	
010873	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO BADEN POWELL -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	35.000,00 35.000,00 35.000,00	33.070,00	12.797,00	12.797,00	0,00 1.930,00 1.930,00 0,00 20.273,00 20.273,00	
010896	RISTRUTTURAZIONE PARCO ROTONDO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	259.251,60 0,00 259.251,60	259.248,00	222.703,10	222.703,10	3,60 0,00 3,60 36.544,90 0,00 36.544,90	
Totale Intervento		01	RS CP T	266.999,74 45.000,00 311.999,74	266.996,14 42.490,39 309.486,53	229.424,05 14.890,87 244.314,92	229.424,05 14.890,87 244.314,92	3,60 2.509,61 2.513,21 37.572,09 27.599,52 65.171,61
Intervento 2. 09. 06. 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
010960	GIOCHI AREA VERDE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	RS CP T	84.500,00 0,00 84.500,00	84.500,00	16.092,29	16.092,29	0,00 0,00 0,00 68.407,71 0,00 68.407,71	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO			Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2		3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento	05	RS 84.500,00	84.500,00	16.092,29	16.092,29	0,00	68.407,71
			CP 0,00				0,00	0,00
			T 84.500,00	84.500,00	16.092,29	16.092,29	0,00	68.407,71
<hr/>								
	Intervento 2. 09. 06. 07 Trasferimenti di capitale							
010955	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER CAVA		RS 6.000,00	6.000,00	5.214,00	5.214,00	0,00	786,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO		CP 9.500,00	9.500,00			0,00	9.500,00
			T 15.500,00	15.500,00	5.214,00	5.214,00	0,00	10.286,00
010956	ATTIVAZIONE AGENDA 21 LOCALE		RS 24.476,00	24.476,00	9.792,00	9.792,00	0,00	14.684,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO		CP 5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00
			T 29.476,00	29.476,00	9.792,00	9.792,00	0,00	19.684,00
010957	VALORIZZAZIONE VALLE DEL CARSO		RS				0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO		CP 15.000,00	15.000,00			0,00	15.000,00
			T 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Totale Intervento	07	RS 30.476,00	30.476,00	15.006,00	15.006,00	0,00	15.470,00
			CP 29.500,00	29.500,00			0,00	29.500,00
			T 59.976,00	59.976,00	15.006,00	15.006,00	0,00	44.970,00
<hr/>								
	Totale Servizio	09. 06	RS 381.975,74	381.972,14	260.522,34	260.522,34	3,60	121.449,80
			CP 74.500,00	71.990,39	14.890,87	14.890,87	2.509,61	57.099,52
			T 456.475,74	453.962,53	275.413,21	275.413,21	2.513,21	178.549,32
<hr/>								
	Totale Funzione	09	RS 670.242,78	667.763,36	373.079,76	373.079,76	2.479,42	294.683,60
			CP 453.500,00	450.846,39	21.739,39	21.739,39	2.653,61	429.107,00
			T 1.123.742,78	1.118.609,75	394.819,15	394.819,15	5.133,03	723.790,60
<hr/>								
	Totale Titolo	2	RS 3.593.193,98	3.478.544,52	2.449.742,12	2.449.742,12	114.649,46	1.028.802,40
			CP 3.180.710,00	2.461.030,84	536.396,31	536.396,31	719.679,16	1.924.634,53



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
T		6.773.903,98	5.939.575,36	2.986.138,43	2.986.138,43	834.328,62	2.953.436,93



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Riassunto del Titolo 2 - Spese							
Spese in conto capitale							
Funzione 1							
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		1.225.157,13	1.114.374,56	927.727,39	927.727,39	110.782,57	186.647,17
		1.302.180,00	588.129,70	465.029,81	465.029,81	714.050,30	123.099,89
		2.527.337,13	1.702.504,26	1.392.757,20	1.392.757,20	824.832,87	309.747,06
Funzione 4							
Funzioni di istruzione pubblica		11.285,54	9.926,54	7.975,92	7.975,92	1.359,00	1.950,62
		507.500,00	504.524,75	979,91	979,91	2.975,25	503.544,84
		518.785,54	514.451,29	8.955,83	8.955,83	4.334,25	505.495,46
Funzione 5							
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		56.696,29	56.672,29	17.307,55	17.307,55	24,00	39.364,74
		12.000,00	12.000,00	1.228,00	1.228,00	0,00	10.772,00
		68.696,29	68.672,29	18.535,55	18.535,55	24,00	50.136,74
Funzione 6							
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		1.068.536,56	1.068.536,56	877.445,77	877.445,77	0,00	191.090,79
		10.000,00	10.000,00	8.804,00	8.804,00	0,00	1.196,00
		1.078.536,56	1.078.536,56	886.249,77	886.249,77	0,00	192.286,79



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 8						
	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	561.275,68	561.271,21	246.205,73	246.205,73	4,47	315.065,48
		895.530,00	895.530,00	38.615,20	38.615,20	0,00	856.914,80
		1.456.805,68	1.456.801,21	284.820,93	284.820,93	4,47	1.171.980,28
	Funzione 9						
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	670.242,78	667.763,36	373.079,76	373.079,76	2.479,42	294.683,60
		453.500,00	450.846,39	21.739,39	21.739,39	2.653,61	429.107,00
		1.123.742,78	1.118.609,75	394.819,15	394.819,15	5.133,03	723.790,60
	Totale Titolo 2	3.593.193,98	3.478.544,52	2.449.742,12	2.449.742,12	114.649,46	1.028.802,40
		3.180.710,00	2.461.030,84	536.396,31	536.396,31	719.679,16	1.924.634,53
		6.773.903,98	5.939.575,36	2.986.138,43	2.986.138,43	834.328,62	2.953.436,93



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti							
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 3. 01. 03. 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
012800	QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS				0,00	0,00
		CP	133.170,00	133.170,00	133.170,00	133.170,00	0,00
		T	133.170,00	133.170,00	133.170,00	133.170,00	0,00
012801	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORT. RINEGOZ. -- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	RS				0,00	0,00
		CP	220.260,00	220.260,00	220.260,00	220.260,00	0,00
		T	220.260,00	220.260,00	220.260,00	220.260,00	0,00
Totale Intervento		03					
		RS				0,00	0,00
		CP	353.430,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00
		T	353.430,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00
Totale Servizio		01. 03					
		RS				0,00	0,00
		CP	353.430,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00
		T	353.430,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00
Totale Funzione		01					
		RS				0,00	0,00
		CP	353.430,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00
		T	353.430,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00
Totale Titolo		3					
		RS				0,00	0,00
		CP	353.430,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00
		T	353.430,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Riassunto del Titolo 3 - Spese							
Spese per rimborso di prestiti							
Funzione 1							
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
		353.430,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00	0,00
		353.430,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3						0,00	0,00
		353.430,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00	0,00
		353.430,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi							
Funzione							
Servizio .							
Intervento 4. 00. 00. 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
012941	RITENUTE CPDEL	RS				0,00	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	170.000,00	120.626,43	120.626,43	120.626,43	49.373,57
		T	170.000,00	120.626,43	120.626,43	120.626,43	49.373,57
012942	RITENUTE INADEL	RS				0,00	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	40.000,00	21.014,65	21.014,65	21.014,65	18.985,35
		T	40.000,00	21.014,65	21.014,65	21.014,65	18.985,35
012944	RITENUTE INPS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	5.000,00	344,54	344,54	344,54	4.655,46
		T	5.000,00	344,54	344,54	344,54	4.655,46
012946	RITENUTE RISCATTI PREVIDENZIALI	RS	114,38	114,38	0,00	0,00	114,38
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	1.000,00	100,02	100,02	100,02	899,98
		T	1.114,38	214,40	100,02	100,02	899,98
Totale Intervento		01 RS	114,38	114,38	0,00	0,00	114,38
		CP	216.000,00	142.085,64	142.085,64	142.085,64	73.914,36
		T	216.114,38	142.200,02	142.085,64	142.085,64	73.914,36
Intervento 4. 00. 00. 02 Ritenute erariali							
012950	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	330.000,00	239.567,24	239.567,24	239.567,24	90.432,76
		T	330.000,00	239.567,24	239.567,24	239.567,24	90.432,76
012951	RITENUTE IRPEF	RS				0,00	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	140.000,00	60.116,66	60.116,66	60.116,66	79.883,34
		T	140.000,00	60.116,66	60.116,66	60.116,66	79.883,34



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale Intervento	02	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 470.000,00	299.683,90	299.683,90	299.683,90	170.316,10	0,00
			T 470.000,00	299.683,90	299.683,90	299.683,90	170.316,10	0,00
	Intervento 4. 00. 00. 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi							
012960	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS	209,09	209,09	209,09	209,09	0,00	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	10.000,00	3.072,83	3.072,83	3.072,83	6.927,17	0,00
		T	10.209,09	3.281,92	3.281,92	3.281,92	6.927,17	0,00
	Totale Intervento	03	RS 209,09	209,09	209,09	209,09	0,00	0,00
			CP 10.000,00	3.072,83	3.072,83	3.072,83	6.927,17	0,00
			T 10.209,09	3.281,92	3.281,92	3.281,92	6.927,17	0,00
	Intervento 4. 00. 00. 04 Restituzione di depositi cauzionali							
012970	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	24.487,98	24.487,98	614,81	614,81	0,00	23.873,17
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	50.000,00	29.358,45	930,31	930,31	20.641,55	28.428,14
		T	74.487,98	53.846,43	1.545,12	1.545,12	20.641,55	52.301,31
012980	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI U.T.C.	RS	65.535,87	65.535,87	25.542,20	25.542,20	0,00	39.993,67
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	30.000,00	21.011,46	475,00	475,00	8.988,54	20.536,46
		T	95.535,87	86.547,33	26.017,20	26.017,20	8.988,54	60.530,13
	Totale Intervento	04	RS 90.023,85	90.023,85	26.157,01	26.157,01	0,00	63.866,84
			CP 80.000,00	50.369,91	1.405,31	1.405,31	29.630,09	48.964,60
			T 170.023,85	140.393,76	27.562,32	27.562,32	29.630,09	112.831,44
	Intervento 4. 00. 00. 05 Spese per servizi per conto terzi							
013000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	72.703,10	67.372,85	44.886,40	44.886,40	5.330,25	22.486,45
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	200.000,00	192.478,22	117.642,07	117.642,07	7.521,78	74.836,15
		T	272.703,10	259.851,07	162.528,47	162.528,47	12.852,03	97.322,60



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
013010	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	RS	35.253,34	0,00	0,00	0,00	35.253,34	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	150.000,00	107.976,44	105.422,48	105.422,48	42.023,56	2.553,96
		T	185.253,34	107.976,44	105.422,48	105.422,48	77.276,90	2.553,96
013090	CONTRIBUTI PER OCCUPAZIONE SUOLO IN CENTRO STORICO	RS	10.861,00	10.537,00	1.576,00	1.576,00	324,00	8.961,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	10.000,00	10.000,00	171,00	171,00	0,00	9.829,00
		T	20.861,00	20.537,00	1.747,00	1.747,00	324,00	18.790,00
013095	CONTRIBUTO PER PROGETTO CENTRO STORICO	RS	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
013096	RESTITUZIONE ONERI PER CONTRIBUTI PER CENTRO STORICO	RS					0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	10.000,00				10.000,00	0,00
		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013097	DEMOLIZIONE ABUISSI EDILIZI	RS					0,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	20.000,00				20.000,00	0,00
		T	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
013099	SPESE PER CREMAZIONE	RS	14.880,00	14.632,00	14.632,00	14.632,00	248,00	0,00
	-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO	CP	18.000,00				18.000,00	0,00
		T	32.880,00	14.632,00	14.632,00	14.632,00	18.248,00	0,00
Totale Intervento		05						
		RS	136.145,44	94.989,85	61.094,40	61.094,40	41.155,59	33.895,45
		CP	408.000,00	310.454,66	223.235,55	223.235,55	97.545,34	87.219,11
		T	544.145,44	405.444,51	284.329,95	284.329,95	138.700,93	121.114,56
Intervento 4. 00. 00. 06 Anticipazione ai fondi per il servizio economato								
013050	SERVIZIO ECONOMATO	RS					0,00	0,00
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni								
1	2	3	4	5	6	7	8		
Totale Intervento		06	RS			0,00	0,00		
		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
		T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
Intervento 4. 00. 00. 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali									
013070	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS				0,00	0,00		
	-- ZENDRA DANILO -- ZENDRA DANILO	CP	2.000,00			2.000,00	0,00		
		T	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
Totale Intervento		07	RS			0,00	0,00		
		CP	2.000,00			2.000,00	0,00		
		T	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
Totale Servizio		.	RS	226.492,76	185.337,17	87.460,50	87.460,50	41.155,59	97.876,67
		CP	1.188.500,00	808.166,94	671.983,23	671.983,23	380.333,06	136.183,71	
		T	1.414.992,76	993.504,11	759.443,73	759.443,73	421.488,65	234.060,38	
Totale Funzione			RS	226.492,76	185.337,17	87.460,50	87.460,50	41.155,59	97.876,67
		CP	1.188.500,00	808.166,94	671.983,23	671.983,23	380.333,06	136.183,71	
		T	1.414.992,76	993.504,11	759.443,73	759.443,73	421.488,65	234.060,38	
Totale Titolo		4	RS	226.492,76	185.337,17	87.460,50	87.460,50	41.155,59	97.876,67
		CP	1.188.500,00	808.166,94	671.983,23	671.983,23	380.333,06	136.183,71	
		T	1.414.992,76	993.504,11	759.443,73	759.443,73	421.488,65	234.060,38	



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Riassunto del Titolo 4 - Spese							
Spese per servizi per conto di terzi							
Funzione							
		226.492,76	185.337,17	87.460,50	87.460,50	41.155,59	97.876,67
		1.188.500,00	808.166,94	671.983,23	671.983,23	380.333,06	136.183,71
		1.414.992,76	993.504,11	759.443,73	759.443,73	421.488,65	234.060,38
	Totale Titolo 4	226.492,76	185.337,17	87.460,50	87.460,50	41.155,59	97.876,67
		1.188.500,00	808.166,94	671.983,23	671.983,23	380.333,06	136.183,71
		1.414.992,76	993.504,11	759.443,73	759.443,73	421.488,65	234.060,38



STATO AVANZAMENTO PEG

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2010

CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
Codice e numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Riepilogo dei Titoli - Spese								
TITOLO 1								
Spese correnti		RS	1.277.227,49	1.245.410,95	1.104.570,56	1.104.570,56	31.816,54	140.840,39
		CP	5.716.990,00	5.499.199,40	4.298.968,15	4.298.968,15	217.790,60	1.200.231,25
		T	6.994.217,49	6.744.610,35	5.403.538,71	5.403.538,71	249.607,14	1.341.071,64
TITOLO 2								
Spese in conto capitale		RS	3.593.193,98	3.478.544,52	2.449.742,12	2.449.742,12	114.649,46	1.028.802,40
		CP	3.180.710,00	2.461.030,84	536.396,31	536.396,31	719.679,16	1.924.634,53
		T	6.773.903,98	5.939.575,36	2.986.138,43	2.986.138,43	834.328,62	2.953.436,93
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti		RS					0,00	0,00
		CP	353.430,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00	0,00
		T	353.430,00	353.430,00	353.430,00	353.430,00	0,00	0,00
TITOLO 4								
Spese per servizi per conto di terzi		RS	226.492,76	185.337,17	87.460,50	87.460,50	41.155,59	97.876,67
		CP	1.188.500,00	808.166,94	671.983,23	671.983,23	380.333,06	136.183,71
		T	1.414.992,76	993.504,11	759.443,73	759.443,73	421.488,65	234.060,38
Totale Generale delle Spese		RS	5.096.914,23	4.909.292,64	3.641.773,18	3.641.773,18	187.621,59	1.267.519,46
		CP	10.439.630,00	9.121.827,18	5.860.777,69	5.860.777,69	1.317.802,82	3.261.049,49
		T	15.536.544,23	14.031.119,82	9.502.550,87	9.502.550,87	1.505.424,41	4.528.568,95