



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|--|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Titolo 1 Entrate tributarie | | | | | | | |
| Categoria 1.01 Imposte | | | | | | | |
| Risorsa 1.01.0002 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | | | | | | | |
| 180 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 90.657,26 | 90.657,26 | 90.657,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.460.000,00 | 1.420.000,00 | 1.260.396,85 | 40.000,00 | 159.603,15 |
| | | T | 1.550.657,26 | 1.510.657,26 | 1.351.054,11 | 40.000,00 | 159.603,15 |
| 186 | ACCERTAMENTI I.C.I. ANNI PRECEDENTI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 4.298,00 | 4.298,00 | 0,00 | 0,00 | 4.298,00 |
| | | CP | 80.000,00 | 80.000,00 | 58.318,77 | 0,00 | 21.681,23 |
| | | T | 84.298,00 | 84.298,00 | 58.318,77 | 0,00 | 25.979,23 |
| Totale Risorsa 1.01.0002 | | RS | 94.955,26 | 94.955,26 | 90.657,26 | 0,00 | 4.298,00 |
| | | CP | 1.540.000,00 | 1.500.000,00 | 1.318.715,62 | 40.000,00 | 181.284,38 |
| | | T | 1.634.955,26 | 1.594.955,26 | 1.409.372,88 | 40.000,00 | 185.582,38 |
| Risorsa 1.01.0003 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | | | | | | | |
| 140 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 12.292,04 | 12.292,04 | 12.292,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 42.000,00 | 44.754,74 | 38.943,27 | -2.754,74 | 5.811,47 |
| | | T | 54.292,04 | 57.046,78 | 51.235,31 | -2.754,74 | 5.811,47 |
| Totale Risorsa 1.01.0003 | | RS | 12.292,04 | 12.292,04 | 12.292,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 42.000,00 | 44.754,74 | 38.943,27 | -2.754,74 | 5.811,47 |
| | | T | 54.292,04 | 57.046,78 | 51.235,31 | -2.754,74 | 5.811,47 |
| Risorsa 1.01.0004 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamen- ti Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|---|---------------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 170 | ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 198,31 | 198,31 | 198,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 87.000,00 | 94.624,24 | 94.624,24 | -7.624,24 | 0,00 |
| | | T | 87.198,31 | 94.822,55 | 94.822,55 | -7.624,24 | 0,00 |
| Totale Risorsa 1.01.0004 | | RS | 198,31 | 198,31 | 198,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 87.000,00 | 94.624,24 | 94.624,24 | -7.624,24 | 0,00 |
| | | T | 87.198,31 | 94.822,55 | 94.822,55 | -7.624,24 | 0,00 |
| Risorsa 1.01.0005 COMPARTECIPAZIONE STATALE IRPEF | | | | | | | |
| 145 | COMPARTECIPAZIONE STATALE IRPEF -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 1.01.0005 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorsa 1.01.0006 ADDIZIONALE IRPEF - QUOTA FISSA | | | | | | | |
| 191 | COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA COMUNI RSO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 751.928,29 | 751.928,29 | 751.928,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 751.928,29 | 751.928,29 | 751.928,29 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 1.01.0006 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 751.928,29 | 751.928,29 | 751.928,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 751.928,29 | 751.928,29 | 751.928,29 | 0,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamen- ti Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|---|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Totale Categoria 1.01 | | RS | 107.445,61 | 107.445,61 | 103.147,61 | 0,00 | 4.298,00 |
| | | CP | 2.420.928,29 | 2.391.307,27 | 2.204.211,42 | 29.621,02 | 187.095,85 |
| | | T | 2.528.373,90 | 2.498.752,88 | 2.307.359,03 | 29.621,02 | 191.393,85 |
| Categoria 1.02 Tasse | | | | | | | |
| Risorsa 1.02.0015 TASSA AMMISSIONE CONCORSO | | | | | | | |
| 311 | TASSA AMMISSIONE CONCORSO | RS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 200,00 | 20,00 | 20,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | T | 705,00 | 525,00 | 525,00 | 180,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 1.02.0015 | | RS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 200,00 | 20,00 | 20,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | T | 705,00 | 525,00 | 525,00 | 180,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 1.02 | | RS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 200,00 | 20,00 | 20,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | T | 705,00 | 525,00 | 525,00 | 180,00 | 0,00 |
| Categoria 1.03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie | | | | | | | |
| Risorsa 1.03.0021 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | | | | | | | |
| 410 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | RS | 2.490,27 | 2.490,27 | 2.490,27 | 0,00 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.696,55 | 0,00 | 5.303,45 |
| | | T | 13.490,27 | 13.490,27 | 8.186,82 | 0,00 | 5.303,45 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---------------------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Totale Risorsa 1.03.0021 | | RS | 2.490,27 | 2.490,27 | 2.490,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.696,55 | 0,00 | 5.303,45 |
| | | T | 13.490,27 | 13.490,27 | 8.186,82 | 0,00 | 5.303,45 |
| Risorsa 1.03.0022 | | ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | |
| 192 | FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.335.562,18 | 1.335.562,18 | 1.335.562,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 1.335.562,18 | 1.335.562,18 | 1.335.562,18 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 1.03.0022 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.335.562,18 | 1.335.562,18 | 1.335.562,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 1.335.562,18 | 1.335.562,18 | 1.335.562,18 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 1.03 | | RS | 2.490,27 | 2.490,27 | 2.490,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.346.562,18 | 1.346.562,18 | 1.341.258,73 | 0,00 | 5.303,45 |
| | | T | 1.349.052,45 | 1.349.052,45 | 1.343.749,00 | 0,00 | 5.303,45 |
| Totale Titolo 1 | | RS | 110.440,88 | 110.440,88 | 106.142,88 | 0,00 | 4.298,00 |
| | | CP | 3.767.690,47 | 3.737.889,45 | 3.545.490,15 | 29.801,02 | 192.399,30 |
| | | T | 3.878.131,35 | 3.848.330,33 | 3.651.633,03 | 29.801,02 | 196.697,30 |

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

Categoria 2.01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Risorsa 2.01.0031 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere |
|------------------|--|----|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 550 | CONTRIBUTO STATALE - FONDO ORDINARIO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 110.012,40 | 110.012,40 | 110.012,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 40.682,03 | 67.422,44 | 67.422,44 | -26.740,41 | 0,00 |
| | | T | 150.694,43 | 177.434,84 | 177.434,84 | -26.740,41 | 0,00 |
| 551 | CONTRIBUTO STATALE - FONDO CONSOLIDATO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | CONTRIBUTO STATALE FONDO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | CONTRIBUTO STATALE- FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 50.800,00 | 50.771,65 | 50.771,65 | 28,35 | 0,00 |
| | | T | 50.800,00 | 50.771,65 | 50.771,65 | 28,35 | 0,00 |
| 554 | CONTRIBUTO SUGLI INCREMENTI STIPENDIALI SEGRETARIO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | CONTRIBUTI STATO PER MENSA SCOLASTICA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | T | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---|---|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 560 | CONTR. STATALE RIMBORSO ICI ABITAZIONE PRINCIPALE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 2.01.0031 | | RS | 110.012,40 | 110.012,40 | 110.012,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 96.482,03 | 118.194,09 | 118.194,09 | -21.712,06 | 0,00 |
| | | T | 206.494,43 | 228.206,49 | 228.206,49 | -21.712,06 | 0,00 |
| Risorsa 2.01.0032 ALTRI CONTRIBUTI STATALI | | | | | | | |
| 565 | ALTRI CONTRIBUTI STATALI | RS | 12.639,87 | 12.639,87 | 12.639,87 | 0,00 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 12.639,87 | 12.639,87 | 12.639,87 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 2.01.0032 | | RS | 12.639,87 | 12.639,87 | 12.639,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 12.639,87 | 12.639,87 | 12.639,87 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 2.01 | | RS | 122.652,27 | 122.652,27 | 122.652,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 96.482,03 | 118.194,09 | 118.194,09 | -21.712,06 | 0,00 |
| | | T | 219.134,30 | 240.846,36 | 240.846,36 | -21.712,06 | 0,00 |
| Categoria | 2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione | | | | | | |
| Risorsa | 2.02.0043 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|--|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------|------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 841 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 13.000,00 | 13.060,00 | 13.060,00 | -60,00 | 0,00 |
| | | T | 13.000,00 | 13.060,00 | 13.060,00 | -60,00 | 0,00 |
| 847 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MUPIC -- PIETTA RICCARDO -- | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 2.02.0043 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 13.000,00 | 13.060,00 | 13.060,00 | -60,00 | 0,00 |
| | | T | 13.000,00 | 13.060,00 | 13.060,00 | -60,00 | 0,00 |
| Risorsa 2.02.0045 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | |
| 953 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE -- LEO DOMENICO -- | RS | 39.920,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | -80,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 39.920,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | -80,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 2.02.0045 | | RS | 39.920,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | -80,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 39.920,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | -80,00 | 0,00 |
| Risorsa 2.02.0049 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 915 | CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO | RS | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 52.600,00 | 52.600,00 | 0,00 | 0,00 | 52.600,00 |
| | | T | 101.300,00 | 101.300,00 | 48.700,00 | 0,00 | 52.600,00 |
| 925 | CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO RICREATIVO ESTIVO | RS | 3.420,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | -330,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 3.420,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | -330,00 | 0,00 |
| 927 | CONTRIBUTO REGIONALE SPORT E SCUOLA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | T | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 941 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E LEGGE 162 | RS | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 22.800,00 | 22.750,00 | 0,00 | 50,00 | 22.750,00 |
| | | T | 52.600,00 | 52.550,00 | 29.800,00 | 50,00 | 22.750,00 |
| 947 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO AFFITTI | RS | 29.448,09 | 28.774,29 | 28.774,29 | 673,80 | 0,00 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 90.000,00 | 23.750,66 | 23.750,66 | 66.249,34 | 0,00 |
| | | T | 119.448,09 | 52.524,95 | 52.524,95 | 66.923,14 | 0,00 |
| Totale Risorsa 2.02.0049 | | RS | 111.368,09 | 111.024,29 | 111.024,29 | 343,80 | 0,00 |
| | | CP | 166.900,00 | 99.100,66 | 23.750,66 | 67.799,34 | 75.350,00 |
| | | T | 278.268,09 | 210.124,95 | 134.774,95 | 68.143,14 | 75.350,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|------------------------------|---|--|--------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Totale Categoria 2.02 | | RS | 151.288,09 | 151.024,29 | 151.024,29 | 263,80 | 0,00 |
| | | CP | 179.900,00 | 112.160,66 | 36.810,66 | 67.739,34 | 75.350,00 |
| | | T | 331.188,09 | 263.184,95 | 187.834,95 | 68.003,14 | 75.350,00 |
| 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 | | | | | |
| 842 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PALCOSCENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>-- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i> | CP | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | T | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 800,00 | 0,00 |
| 844 | CONTRIBUTO PROVINCIALE FESTA E GIORNATA ECOLOGICA | RS | 800,00 | 2.878,84 | 2.878,84 | -2.078,84 | 0,00 |
| | <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i> | CP | 0,00 | 350,00 | 350,00 | -350,00 | 0,00 |
| | | T | 800,00 | 3.228,84 | 3.228,84 | -2.428,84 | 0,00 |
| 846 | CONTRIBUTI ASILO NIDO IN RETE | RS | 8.064,52 | 8.064,52 | 8.064,52 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>-- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA</i> | CP | 28.900,00 | 26.224,49 | 25.313,21 | 2.675,51 | 911,28 |
| | | T | 36.964,52 | 34.289,01 | 33.377,73 | 2.675,51 | 911,28 |
| 1085 | CONTRIBUTO COMUNI PER PLIS | RS | 7.687,50 | 7.687,50 | 7.687,50 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>-- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO</i> | CP | 5.300,00 | 5.312,90 | 7,50 | -12,90 | 5.305,40 |
| | | T | 12.987,50 | 13.000,40 | 7.695,00 | -12,90 | 5.305,40 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamen- ti Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1086 | CONTRIBUTO PROVINCIA PER INIZIATIVE SPORTIVE | RS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 1.000,00 | 591,21 | 591,21 | 408,79 | 0,00 |
| | | T | 2.000,00 | 591,21 | 591,21 | 1.408,79 | 0,00 |
| 1087 | CONTRIBUTO COMUNI PER AGENDA 21 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 1.500,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | T | 1.500,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 240,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 2.05.0091 | | RS | 17.552,02 | 18.630,86 | 18.630,86 | -1.078,84 | 0,00 |
| | | CP | 39.700,00 | 35.938,60 | 29.721,92 | 3.761,40 | 6.216,68 |
| | | T | 57.252,02 | 54.569,46 | 48.352,78 | 2.682,56 | 6.216,68 |
| Totale Categoria 2.05 | | RS | 17.552,02 | 18.630,86 | 18.630,86 | -1.078,84 | 0,00 |
| | | CP | 39.700,00 | 35.938,60 | 29.721,92 | 3.761,40 | 6.216,68 |
| | | T | 57.252,02 | 54.569,46 | 48.352,78 | 2.682,56 | 6.216,68 |
| Totale Titolo 2 | | RS | 291.492,38 | 292.307,42 | 292.307,42 | -815,04 | 0,00 |
| | | CP | 316.082,03 | 266.293,35 | 184.726,67 | 49.788,68 | 81.566,68 |
| | | T | 607.574,41 | 558.600,77 | 477.034,09 | 48.973,64 | 81.566,68 |

Titolo 3 Entrate extratributarie**Categoria** 3.01 Proventi dei servizi pubblici**Risorsa** 3.01.0101 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|--|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------|----------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1190 | DIRITTI DI SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 71,94 | 71,94 | 71,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 15.000,00 | 13.048,43 | 12.928,29 | 1.951,57 | 120,14 |
| | | T | 15.071,94 | 13.120,37 | 13.000,23 | 1.951,57 | 120,14 |
| 1191 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNALE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 186,46 | 186,46 | 186,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 35.000,00 | 35.058,37 | 34.758,37 | -58,37 | 300,00 |
| | | T | 35.186,46 | 35.244,83 | 34.944,83 | -58,37 | 300,00 |
| 1230 | DIRITTI DI NOTIFICA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 182,56 | 200,20 | 200,20 | -17,64 | 0,00 |
| | | CP | 500,00 | 635,06 | 388,66 | -135,06 | 246,40 |
| | | T | 682,56 | 835,26 | 588,86 | -152,70 | 246,40 |
| Totale Risorsa 3.01.0101 | | RS | 440,96 | 458,60 | 458,60 | -17,64 | 0,00 |
| | | CP | 50.500,00 | 48.741,86 | 48.075,32 | 1.758,14 | 666,54 |
| | | T | 50.940,96 | 49.200,46 | 48.533,92 | 1.740,50 | 666,54 |
| Risorsa 3.01.0103 C.O.S.A.P. | | | | | | | |
| 1185 | C.O.S.A.P. -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 13.936,01 | 15.388,21 | 11.609,56 | -1.452,20 | 3.778,65 |
| | | CP | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.736,25 | 0,00 | 2.263,75 |
| | | T | 73.936,01 | 75.388,21 | 69.345,81 | -1.452,20 | 6.042,40 |
| Totale Risorsa 3.01.0103 | | RS | 13.936,01 | 15.388,21 | 11.609,56 | -1.452,20 | 3.778,65 |
| | | CP | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.736,25 | 0,00 | 2.263,75 |
| | | T | 73.936,01 | 75.388,21 | 69.345,81 | -1.452,20 | 6.042,40 |
| Risorsa 3.01.0104 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|---|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1200 | DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA' -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 814,90 | 814,90 | 814,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 13.000,00 | 14.449,00 | 13.706,30 | -1.449,00 | 742,70 |
| | | T | 13.814,90 | 15.263,90 | 14.521,20 | -1.449,00 | 742,70 |
| Totale Risorsa 3.01.0104 | | RS | 814,90 | 814,90 | 814,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 13.000,00 | 14.449,00 | 13.706,30 | -1.449,00 | 742,70 |
| | | T | 13.814,90 | 15.263,90 | 14.521,20 | -1.449,00 | 742,70 |
| Risorsa 3.01.0108 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA | | | | | | | |
| 1391 | SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.000,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | -33,00 | 0,00 |
| | | T | 1.000,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | -33,00 | 0,00 |
| 1392 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 87.853,92 | 88.823,49 | 58.222,96 | -969,57 | 30.600,53 |
| | | CP | 25.000,00 | 33.049,12 | 0,00 | -8.049,12 | 33.049,12 |
| | | T | 112.853,92 | 121.872,61 | 58.222,96 | -9.018,69 | 63.649,65 |
| 1393 | SANZIONI AMMINISTRATIVE TERRITORIO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 25.000,00 | 38.353,55 | 38.353,55 | -13.353,55 | 0,00 |
| | | T | 25.000,00 | 38.353,55 | 38.353,55 | -13.353,55 | 0,00 |
| 1396 | RIMBORSO SPESE CARTELLI STRADALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 200,00 | 110,80 | 110,80 | 89,20 | 0,00 |
| | | T | 200,00 | 110,80 | 110,80 | 89,20 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|--|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Totale Risorsa 3.01.0108 | | RS | 87.853,92 | 88.823,49 | 58.222,96 | -969,57 | 30.600,53 |
| | | CP | 51.200,00 | 72.546,47 | 39.497,35 | -21.346,47 | 33.049,12 |
| | | T | 139.053,92 | 161.369,96 | 97.720,31 | -22.316,04 | 63.649,65 |
| Risorsa 3.01.0112 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | |
| 1270 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 433,85 | 433,85 | 204,10 | 0,00 | 229,75 |
| | | CP | 2.500,00 | 1.019,95 | 583,01 | 1.480,05 | 436,94 |
| | | T | 2.933,85 | 1.453,80 | 787,11 | 1.480,05 | 666,69 |
| 1280 | RETTE REFEZIONE MENSA SCOLASTICA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 30.719,25 | 30.719,25 | 24.537,02 | 0,00 | 6.182,23 |
| | | CP | 175.000,00 | 173.481,54 | 146.052,99 | 1.518,46 | 27.428,55 |
| | | T | 205.719,25 | 204.200,79 | 170.590,01 | 1.518,46 | 33.610,78 |
| 1282 | INTROITO DA PRODUZIONE PASTI CSE IN CUCINA MATERNA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 16.413,78 | 16.413,78 | 10.883,14 | 0,00 | 5.530,64 |
| | | CP | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | T | 22.413,78 | 16.413,78 | 10.883,14 | 6.000,00 | 5.530,64 |
| Totale Risorsa 3.01.0112 | | RS | 47.566,88 | 47.566,88 | 35.624,26 | 0,00 | 11.942,62 |
| | | CP | 183.500,00 | 174.501,49 | 146.636,00 | 8.998,51 | 27.865,49 |
| | | T | 231.066,88 | 222.068,37 | 182.260,26 | 8.998,51 | 39.808,11 |
| Risorsa 3.01.0114 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE | | | | | | | |
| 1590 | PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 8.000,00 | 3.618,00 | 3.618,00 | 4.382,00 | 0,00 |
| | | T | 8.000,00 | 3.618,00 | 3.618,00 | 4.382,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---------------------------------|--|--|--------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1593 | PROV. DA CONSUMAZIONE BEVANDE E ALIMENTI AREA RISTORO BIBLIOTECA CENTRO DI CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 2.109,30 | 2.109,30 | 2.109,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | 4.645,20 | 2.593,90 | 354,80 | 2.051,30 |
| | | T | 7.109,30 | 6.754,50 | 4.703,20 | 354,80 | 2.051,30 |
| 1598 | PROVENTI UTILIZZO INTERNET BIBLIOTECA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 1.834,50 | 1.834,50 | 1.834,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 3.000,00 | 2.977,50 | 1.723,00 | 22,50 | 1.254,50 |
| | | T | 4.834,50 | 4.812,00 | 3.557,50 | 22,50 | 1.254,50 |
| Totale Risorsa 3.01.0114 | | RS | 3.943,80 | 3.943,80 | 3.943,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 16.000,00 | 11.240,70 | 7.934,90 | 4.759,30 | 3.305,80 |
| | | T | 19.943,80 | 15.184,50 | 11.878,70 | 4.759,30 | 3.305,80 |
| Risorsa 3.01.0116 | | PROVENTI GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI | | | | | |
| 1500 | PROVENTI GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 28.310,68 | 28.310,68 | 12.710,20 | 0,00 | 15.600,48 |
| | | CP | 33.000,00 | 31.349,35 | 9.926,78 | 1.650,65 | 21.422,57 |
| | | T | 61.310,68 | 59.660,03 | 22.636,98 | 1.650,65 | 37.023,05 |
| 1501 | PROVENTI DA ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 48.000,00 | 46.202,50 | 45.077,50 | 1.797,50 | 1.125,00 |
| | | T | 48.000,00 | 46.202,50 | 45.077,50 | 1.797,50 | 1.125,00 |
| 1502 | PROVENTI DA CENTRO TENNIS -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 7.564,28 | 7.564,28 | 7.564,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | T | 13.564,28 | 13.564,28 | 7.564,28 | 0,00 | 6.000,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---------------------------------|---|--|--------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Totale Risorsa 3.01.0116 | | RS | 35.874,96 | 35.874,96 | 20.274,48 | 0,00 | 15.600,48 |
| | | CP | 87.000,00 | 83.551,85 | 55.004,28 | 3.448,15 | 28.547,57 |
| | | T | 122.874,96 | 119.426,81 | 75.278,76 | 3.448,15 | 44.148,05 |
| Risorsa 3.01.0127 | | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | | | | | |
| 1290 | RETTE FREQUENZA ASILO NIDO | RS | 58.898,29 | 56.842,63 | 51.180,21 | 2.055,66 | 5.662,42 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 233.000,00 | 233.000,00 | 199.534,35 | 0,00 | 33.465,65 |
| | | T | 291.898,29 | 289.842,63 | 250.714,56 | 2.055,66 | 39.128,07 |
| Totale Risorsa 3.01.0127 | | RS | 58.898,29 | 56.842,63 | 51.180,21 | 2.055,66 | 5.662,42 |
| | | CP | 233.000,00 | 233.000,00 | 199.534,35 | 0,00 | 33.465,65 |
| | | T | 291.898,29 | 289.842,63 | 250.714,56 | 2.055,66 | 39.128,07 |
| Risorsa 3.01.0128 | | PROVENTI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | | | |
| 1291 | RETTE FREQUENZA GIOCA FAMIGLIA | RS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 8.000,00 | 8.453,00 | 8.453,00 | -453,00 | 0,00 |
| | | T | 8.160,00 | 8.613,00 | 8.613,00 | -453,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 3.01.0128 | | RS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 8.000,00 | 8.453,00 | 8.453,00 | -453,00 | 0,00 |
| | | T | 8.160,00 | 8.613,00 | 8.613,00 | -453,00 | 0,00 |
| Risorsa 3.01.0129 | | RICOVERO IN ISTITUTO INABILI | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|---|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1355 | RICOVERO IN ISTITUTO INABILI -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | CP | 2.000,00 | 300,00 | 300,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | T | 2.800,00 | 1.100,00 | 400,00 | 1.700,00 | 700,00 |
| Totale Risorsa 3.01.0129 | | RS | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | CP | 2.000,00 | 300,00 | 300,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | T | 2.800,00 | 1.100,00 | 400,00 | 1.700,00 | 700,00 |
| Risorsa 3.01.0130 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA | | | | | | | |
| 1295 | RETTE FREQUENZA CENTRO RICREATIVO ESTIVO -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 1.788,40 | 1.788,40 | 526,00 | 0,00 | 1.262,40 |
| | | CP | 50.500,00 | 50.457,90 | 48.121,50 | 42,10 | 2.336,40 |
| | | T | 52.288,40 | 52.246,30 | 48.647,50 | 42,10 | 3.598,80 |
| 2329 | RIMBORSO SPESE UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 19.253,07 | 19.133,07 | 18.698,07 | 120,00 | 435,00 |
| | | CP | 97.000,00 | 100.732,70 | 71.224,60 | -3.732,70 | 29.508,10 |
| | | T | 116.253,07 | 119.865,77 | 89.922,67 | -3.612,70 | 29.943,10 |
| 2332 | RIMBORSO SPESE UTENTI FISIOTERAPIA -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 3.01.0130 | | RS | 21.041,47 | 20.921,47 | 19.224,07 | 120,00 | 1.697,40 |
| | | CP | 147.500,00 | 151.190,60 | 119.346,10 | -3.690,60 | 31.844,50 |
| | | T | 168.541,47 | 172.112,07 | 138.570,17 | -3.570,60 | 33.541,90 |
| Risorsa 3.01.0131 PROVENTI CIMITERIALI | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---|---|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1450 | PROVENTI CIMITERIALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 15.000,00 | 12.188,60 | 11.716,60 | 2.811,40 | 472,00 |
| | | T | 15.000,00 | 12.188,60 | 11.716,60 | 2.811,40 | 472,00 |
| Totale Risorsa 3.01.0131 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 15.000,00 | 12.188,60 | 11.716,60 | 2.811,40 | 472,00 |
| | | T | 15.000,00 | 12.188,60 | 11.716,60 | 2.811,40 | 472,00 |
| Risorsa 3.01.0132 SERVIZIO INFERMIERISTICO | | | | | | | |
| 1455 | PROVENTI DA SERVIZIO INFERMIERISTICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 3.01.0132 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorsa 3.01.0138 DISTRIBUZIONE GAS | | | | | | | |
| 1543 | CANONE SERVIZIO GAS METANO | RS | 112.475,37 | 112.475,37 | 112.475,37 | 0,00 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 215.000,00 | 214.873,05 | 104.274,69 | 126,95 | 110.598,36 |
| | | T | 327.475,37 | 327.348,42 | 216.750,06 | 126,95 | 110.598,36 |
| Totale Risorsa 3.01.0138 | | RS | 112.475,37 | 112.475,37 | 112.475,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 215.000,00 | 214.873,05 | 104.274,69 | 126,95 | 110.598,36 |
| | | T | 327.475,37 | 327.348,42 | 216.750,06 | 126,95 | 110.598,36 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Risorsa 3.01.0139 SPONSORIZZAZIONI PER INSERZIONI NEMBRO INFORMAZIONI | | | | | | | |
| 1464 | SPONSORIZZAZIONI PER INSERZIONI NEMBRO INFORMAZIONI -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS CP T | 10.000,00 5.000,00 15.000,00 | 10.000,00 5.000,00 15.000,00 | 8.620,00 0,00 8.620,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.380,00 5.000,00 6.380,00 |
| 2372 | SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVE SOCIALI E CULTURALI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS CP T | 0,00 3.500,00 3.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3.500,00 3.500,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale Risorsa 3.01.0139 | | RS CP T | 10.000,00 8.500,00 18.500,00 | 10.000,00 5.000,00 15.000,00 | 8.620,00 0,00 8.620,00 | 0,00 3.500,00 3.500,00 | 1.380,00 5.000,00 6.380,00 |
| Risorsa 3.01.0141 PARCHEGGI | | | | | | | |
| 1463 | PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS CP T | 95.000,00 60.000,00 155.000,00 | 95.000,00 60.000,00 155.000,00 | 45.000,00 0,00 45.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 60.000,00 110.000,00 |
| Totale Risorsa 3.01.0141 | | RS CP T | 95.000,00 60.000,00 155.000,00 | 95.000,00 60.000,00 155.000,00 | 45.000,00 0,00 45.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 60.000,00 110.000,00 |
| Risorsa 3.01.0142 FARMACIE | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|--|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1465 | CONTRIBUTO TRANSITO CENTRO STORICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 950,00 | 0,00 |
| | | T | 2.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 950,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 3.01.0142 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 950,00 | 0,00 |
| | | T | 2.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 950,00 | 0,00 |
| Risorsa 3.01.0144 DIRITTI DI SCARICO ACQUE REFLUE | | | | | | | |
| 2370 | CONCORSO PRIVATI SPESE ALLACCIAMENTO FOGNATURA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 3.01.0144 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 3.01 | | RS | 488.806,56 | 489.070,31 | 367.708,21 | -263,75 | 121.362,10 |
| | | CP | 1.152.200,00 | 1.151.086,62 | 813.265,14 | 1.113,38 | 337.821,48 |
| | | T | 1.641.006,56 | 1.640.156,93 | 1.180.973,35 | 849,63 | 459.183,58 |
| Categoria | 3.02 Proventi dei beni dell'ente | | | | | | |
| Risorsa | 3.02.0151 GESTIONE DEI FABBRICATI | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamen- ti Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere |
|------------------|--|----|---------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1690 | CANONI LOCAZIONI IMMOBILI COMUNALI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 9.286,89 | 9.286,89 | 8.594,89 | 0,00 | 692,00 |
| | | CP | 77.000,00 | 73.585,13 | 64.802,07 | 3.414,87 | 8.783,06 |
| | | T | 86.286,89 | 82.872,02 | 73.396,96 | 3.414,87 | 9.475,06 |
| 1691 | PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | CP | 5.000,00 | 4.173,70 | 2.173,70 | 826,30 | 2.000,00 |
| | | T | 7.100,00 | 6.273,70 | 4.173,70 | 826,30 | 2.100,00 |
| 1692 | AFFITTO LOCALI CONSORZIO P.M. -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 40.000,00 | 38.229,85 | 12.743,28 | 1.770,15 | 25.486,57 |
| | | T | 40.000,00 | 38.229,85 | 12.743,28 | 1.770,15 | 25.486,57 |
| 1693 | CANONE AFFITTO BLU META METANO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 23.000,00 | 22.840,06 | 22.840,06 | 159,94 | 0,00 |
| | | T | 23.000,00 | 22.840,06 | 22.840,06 | 159,94 | 0,00 |
| 1697 | CANONE CONCESSIONE BAR MODERNISSIMO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 6.600,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | -900,00 | 0,00 |
| | | CP | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| | | T | 36.600,00 | 37.500,00 | 15.000,00 | -900,00 | 22.500,00 |
| 1770 | CANONI LOCAZIONI IMMOBILI DONAZIONI -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 1.393,04 | 1.393,04 | 1.393,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 8.500,00 | 8.710,56 | 8.710,56 | -210,56 | 0,00 |
| | | T | 9.893,04 | 10.103,60 | 10.103,60 | -210,56 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamen- ti Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|---|---------------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1771 | CANONE LOCAZIONE AMBULATORI MEDICI -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 3.659,22 | 3.659,22 | 2.419,74 | 0,00 | 1.239,48 |
| | | CP | 8.500,00 | 8.821,30 | 6.795,00 | -321,30 | 2.026,30 |
| | | T | 12.159,22 | 12.480,52 | 9.214,74 | -321,30 | 3.265,78 |
| Totale Risorsa 3.02.0151 | | RS | 23.039,15 | 23.939,15 | 21.907,67 | -900,00 | 2.031,48 |
| | | CP | 192.000,00 | 186.360,60 | 125.564,67 | 5.639,40 | 60.795,93 |
| | | T | 215.039,15 | 210.299,75 | 147.472,34 | 4.739,40 | 62.827,41 |
| Risorsa 3.02.0153 GESTIONE BENI DIVERSI | | | | | | | |
| 1760 | CONCESSIONE DI DERIVAZIONI D'ACQUA -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 68,96 | 68,96 | 68,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 3.500,00 | 3.173,65 | 3.173,65 | 326,35 | 0,00 |
| | | T | 3.568,96 | 3.242,61 | 3.242,61 | 326,35 | 0,00 |
| Totale Risorsa 3.02.0153 | | RS | 68,96 | 68,96 | 68,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 3.500,00 | 3.173,65 | 3.173,65 | 326,35 | 0,00 |
| | | T | 3.568,96 | 3.242,61 | 3.242,61 | 326,35 | 0,00 |
| Totale Categoria 3.02 | | RS | 23.108,11 | 24.008,11 | 21.976,63 | -900,00 | 2.031,48 |
| | | CP | 195.500,00 | 189.534,25 | 128.738,32 | 5.965,75 | 60.795,93 |
| | | T | 218.608,11 | 213.542,36 | 150.714,95 | 5.065,75 | 62.827,41 |
| Categoria 3.03 Interessi su anticipazioni e crediti | | | | | | | |
| Risorsa 3.03.0162 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA PROVINCIALE | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamen- ti Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|--|---------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------|----------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1910 | INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 529,33 | 33,67 | 33,67 | 495,66 | 0,00 |
| | | CP | 2.500,00 | 100,00 | 0,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| | | T | 3.029,33 | 133,67 | 33,67 | 2.895,66 | 100,00 |
| Totale Risorsa 3.03.0162 | | RS | 529,33 | 33,67 | 33,67 | 495,66 | 0,00 |
| | | CP | 2.500,00 | 100,00 | 0,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| | | T | 3.029,33 | 133,67 | 33,67 | 2.895,66 | 100,00 |
| Totale Categoria 3.03 | | RS | 529,33 | 33,67 | 33,67 | 495,66 | 0,00 |
| | | CP | 2.500,00 | 100,00 | 0,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| | | T | 3.029,33 | 133,67 | 33,67 | 2.895,66 | 100,00 |
| Categoria 3.05 Proventi diversi | | | | | | | |
| Risorsa 3.05.0181 PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE | | | | | | | |
| 1595 | RECUPERO SPESE VOLUMI SMARRITI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 500,00 | 20,00 | 20,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | T | 580,00 | 100,00 | 100,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2320 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 1.840,24 | 2.237,15 | 596,81 | -396,91 | 1.640,34 |
| | | CP | 20.000,00 | 28.628,46 | 26.059,79 | -8.628,46 | 2.568,67 |
| | | T | 21.840,24 | 30.865,61 | 26.656,60 | -9.025,37 | 4.209,01 |
| 2322 | RIMBORSO STAMPATI E SPESE POSTALI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.500,00 | 502,70 | 395,10 | 997,30 | 107,60 |
| | | T | 1.576,25 | 578,95 | 471,35 | 997,30 | 107,60 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|------------------|--|----------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2323 | RIMBORSO SPESE CASE COMUNALI -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 3.580,00 | 3.519,68 | 3.382,46 | 60,32 | 137,22 |
| | | CP | 5.000,00 | 4.700,00 | 1.292,80 | 300,00 | 3.407,20 |
| | | T | 8.580,00 | 8.219,68 | 4.675,26 | 360,32 | 3.544,42 |
| 2324 | RIMBORSO SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 400,00 | 270,35 | 270,35 | 129,65 | 0,00 |
| | | T | 400,00 | 270,35 | 270,35 | 129,65 | 0,00 |
| 2330 | RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 5.883,14 | 5.883,14 | 0,00 | 0,00 | 5.883,14 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 5.883,14 | 5.883,14 | 0,00 | 0,00 | 5.883,14 |
| 2390 | RIMBORSO DANNI PATRIMONIO COMUNALE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 4.959,06 | 4.959,06 | 784,00 | 0,00 | 4.175,06 |
| | | CP | 30.000,00 | 28.247,06 | 10.059,93 | 1.752,94 | 18.187,13 |
| | | T | 34.959,06 | 33.206,12 | 10.843,93 | 1.752,94 | 22.362,19 |
| 2399 | RIMBORSI COMUNI GESTIONE PAGHE -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 3.115,00 | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115,00 |
| | | CP | 6.400,00 | 5.158,40 | 0,00 | 1.241,60 | 5.158,40 |
| | | T | 9.515,00 | 8.273,40 | 0,00 | 1.241,60 | 8.273,40 |
| 2422 | RIMBORSO SPESE UTENZE ALLOGGI DI EMERGENZA -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 135,94 | 0,00 | 0,00 | 135,94 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 135,94 | 0,00 | 0,00 | 135,94 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamen- ti Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---|--|---------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2423 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO SANITARI EX BONORANDI -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 3.05.0181 | | RS | 19.669,63 | 19.870,28 | 4.919,52 | -200,65 | 14.950,76 |
| | | CP | 63.800,00 | 67.526,97 | 38.097,97 | -3.726,97 | 29.429,00 |
| | | T | 83.469,63 | 87.397,25 | 43.017,49 | -3.927,62 | 44.379,76 |
| Risorsa 3.05.0182 CONTRIBUTO PER SERVIZIO TESORERIA E VARI | | | | | | | |
| 2400 | CONTRIBUTO PER SERVIZIO TESORERIA -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 3.05.0182 | | RS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorsa 3.05.0183 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | | | | | | |
| 2405 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | T | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Totale Risorsa 3.05.0183 | | RS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | T | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.000,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere |
|---|---|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Risorsa 3.05.0185 RIMBORSO SOCIETA' RIFIUTI SERVIZIO RSU | | | | | | |
| 2407 | RIMBORSO SOCIETA' RIFIUTI SERVIZIO RSU -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS 193.612,00 | 193.612,00 | 21.466,61 | 0,00 | 172.145,39 |
| | | CP 100.000,00 | 100.000,00 | 9.266,00 | 0,00 | 90.734,00 |
| | | T 293.612,00 | 293.612,00 | 30.732,61 | 0,00 | 262.879,39 |
| 2409 | RIMBORSO UNIAQUE AMMORTAMENTO MUTUI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS 231.316,74 | 231.316,74 | 0,00 | 0,00 | 231.316,74 |
| | | CP 131.300,00 | 127.644,81 | 0,00 | 3.655,19 | 127.644,81 |
| | | T 362.616,74 | 358.961,55 | 0,00 | 3.655,19 | 358.961,55 |
| 2430 | SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | CP 20.000,00 | 20.000,00 | 299,39 | 0,00 | 19.700,61 |
| | | T 40.000,00 | 20.000,00 | 299,39 | 20.000,00 | 19.700,61 |
| Totale Risorsa 3.05.0185 | | RS 444.928,74 | 424.928,74 | 21.466,61 | 20.000,00 | 403.462,13 |
| | | CP 251.300,00 | 247.644,81 | 9.565,39 | 3.655,19 | 238.079,42 |
| | | T 696.228,74 | 672.573,55 | 31.032,00 | 23.655,19 | 641.541,55 |
| Risorsa 3.05.0186 CONCORSO DA PRIVATI X INIZIATIVE SOCIALI | | | | | | |
| 2350 | PROVENTI DA AQUALIS PER DISTRIBUZIONE RISERVE -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | 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 |
| Totale Risorsa 3.05.0186 | | 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 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere |
|--|---|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Risorsa 3.05.0187 PROVENTI DA PRIVATI PER SOSTEGNO AL COMMERCIO | | | | | | |
| 2412 | PROVENTI DA PRIVATI PER SOSTEGNO AL COMMERCIO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA -- | CP | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| | | T | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| Totale Risorsa 3.05.0187 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| | | T | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| Risorsa 3.05.0188 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER "SUQ DELLE CULTURE" | | | | | | |
| 2415 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER IL SUQ DELLE CULTURE | RS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Totale Risorsa 3.05.0188 | | RS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Risorsa 3.05.0189 RECUPERO UTENZE COMUNITA' PSICHIATRICA | | | | | | |
| 2416 | RECUPERO UTENZE COMUNITA' PSICHIATRICA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 5.000,00 | 4.455,85 | 1.579,30 | 544,15 |
| | | T | 5.000,00 | 4.455,85 | 1.579,30 | 544,15 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere |
|---------------------------------|--|--|--------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Totale Risorsa 3.05.0189 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | 4.455,85 | 1.579,30 | 544,15 |
| | | T | 5.000,00 | 4.455,85 | 1.579,30 | 544,15 |
| Risorsa 3.05.0190 | | PROVENTI G.S.E. SCAMBIO SUL POSTO IMP. FOTOVOLTAICI | | | | |
| 2417 | PROVENTI G.S.E. SCAMBIO SUL POSTO IMP. FOTOVOLTAICI -- LEO DOMENICO -- | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.268,20 | 6.731,80 |
| | | T | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.268,20 | 6.731,80 |
| Totale Risorsa 3.05.0190 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.268,20 | 6.731,80 |
| | | T | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.268,20 | 6.731,80 |
| Risorsa 3.05.0191 | | RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE | | | | |
| 2418 | RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.100,00 | 1.839,87 | 1.839,87 | -739,87 |
| | | T | 1.100,00 | 1.839,87 | 1.839,87 | -739,87 |
| Totale Risorsa 3.05.0191 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.100,00 | 1.839,87 | 1.839,87 | -739,87 |
| | | T | 1.100,00 | 1.839,87 | 1.839,87 | -739,87 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamen- ti Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|---|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Totale Categoria 3.05 | | RS | 479.198,37 | 459.399,02 | 32.986,13 | 19.799,35 | 426.412,89 |
| | | CP | 493.700,00 | 493.878,14 | 214.761,37 | -178,14 | 279.116,77 |
| | | T | 972.898,37 | 953.277,16 | 247.747,50 | 19.621,21 | 705.529,66 |
| Totale Titolo 3 | | RS | 991.642,37 | 972.511,11 | 422.704,64 | 19.131,26 | 549.806,47 |
| | | CP | 1.843.900,00 | 1.834.599,01 | 1.156.764,83 | 9.300,99 | 677.834,18 |
| | | T | 2.835.542,37 | 2.807.110,12 | 1.579.469,47 | 28.432,25 | 1.227.640,65 |
| 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 | | | | | | | |
| 2570 | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 544,93 | 544,93 | 544,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 121.400,00 | 151.703,18 | 151.703,18 | -30.303,18 | 0,00 |
| | | T | 121.944,93 | 152.248,11 | 152.248,11 | -30.303,18 | 0,00 |
| 3300 | PROVENTI CESSIONE AREE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | T | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Totale Risorsa 4.01.0192 | | RS | 544,93 | 544,93 | 544,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 141.400,00 | 171.703,18 | 151.703,18 | -30.303,18 | 20.000,00 |
| | | T | 141.944,93 | 172.248,11 | 152.248,11 | -30.303,18 | 20.000,00 |
| Risorsa 4.01.0193 DIRITTO DI UTILIZZO DALLA CAVA CUGINI | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---|---|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3220 | DIRITTO DI UTILIZZO DALLA CAVA CUGINI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 80.000,00 | 78.785,62 | 78.785,62 | 1.214,38 | 0,00 |
| | | CP | 111.000,00 | 111.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| | | T | 191.000,00 | 189.785,62 | 113.785,62 | 1.214,38 | 76.000,00 |
| Totale Risorsa 4.01.0193 | | RS | 80.000,00 | 78.785,62 | 78.785,62 | 1.214,38 | 0,00 |
| | | CP | 111.000,00 | 111.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| | | T | 191.000,00 | 189.785,62 | 113.785,62 | 1.214,38 | 76.000,00 |
| Risorsa 4.01.0194 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI | | | | | | | |
| 2550 | ALIENAZIONE AREE - MONETIZZAZIONE AREE STANDARD -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 20.000,00 | 250.996,50 | 0,00 | -230.996,50 | 250.996,50 |
| | | T | 32.000,00 | 262.996,50 | 12.000,00 | -230.996,50 | 250.996,50 |
| Totale Risorsa 4.01.0194 | | RS | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 20.000,00 | 250.996,50 | 0,00 | -230.996,50 | 250.996,50 |
| | | T | 32.000,00 | 262.996,50 | 12.000,00 | -230.996,50 | 250.996,50 |
| Risorsa 4.01.0195 PROVENTI CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE | | | | | | | |
| 3350 | PROVENTI CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 4.883,13 | 4.883,13 | -4.883,13 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 4.883,13 | 4.883,13 | -4.883,13 | 0,00 |
| Totale Risorsa 4.01.0195 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 4.883,13 | 4.883,13 | -4.883,13 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 4.883,13 | 4.883,13 | -4.883,13 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---|---|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Totale Categoria 4.01 | | RS | 92.544,93 | 91.330,55 | 91.330,55 | 1.214,38 | 0,00 |
| | | CP | 272.400,00 | 538.582,81 | 191.586,31 | -266.182,81 | 346.996,50 |
| | | T | 364.944,93 | 629.913,36 | 282.916,86 | -264.968,43 | 346.996,50 |
| Categoria 4.02 Trasferimenti di capitale dallo Stato | | | | | | | |
| Risorsa 4.02.0201 FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI | | | | | | | |
| 2600 | FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 1.247,50 | 0,00 | 0,00 | 1.247,50 | 0,00 |
| | | T | 1.247,50 | 0,00 | 0,00 | 1.247,50 | 0,00 |
| Totale Risorsa 4.02.0201 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.247,50 | 0,00 | 0,00 | 1.247,50 | 0,00 |
| | | T | 1.247,50 | 0,00 | 0,00 | 1.247,50 | 0,00 |
| Totale Categoria 4.02 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.247,50 | 0,00 | 0,00 | 1.247,50 | 0,00 |
| | | T | 1.247,50 | 0,00 | 0,00 | 1.247,50 | 0,00 |
| Categoria 4.03 Trasferimenti di capitale dalla regione | | | | | | | |
| Risorsa 4.03.0213 CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA A PUNTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| 2990 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA A PUNTO | RS | 170.797,73 | 170.797,73 | 68.319,09 | 0,00 | 102.478,64 |
| | IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | T | 170.797,73 | 170.797,73 | 68.319,09 | 0,00 | 102.478,64 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---------------------------------|--|---|--------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Totale Risorsa 4.03.0213 | | RS | 170.797,73 | 170.797,73 | 68.319,09 | 0,00 | 102.478,64 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 170.797,73 | 170.797,73 | 68.319,09 | 0,00 | 102.478,64 |
| Risorsa 4.03.0220 | | CONTRIBUTO REGIONALE PIETRE COTI | | | | | |
| 2991 | CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER MODERNISSIMO -- PIETTA RICCARDO -- | RS | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 23.750,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 23.750,00 |
| Totale Risorsa 4.03.0220 | | RS | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 23.750,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 23.750,00 |
| Risorsa 4.03.0221 | | CONTRIBUTI REGIONALI | | | | | |
| 2993 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO MOBILITA' CICLI -- LEO DOMENICO -- | RS | 55.492,73 | 55.492,73 | 38.844,00 | 0,00 | 16.648,73 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 55.492,73 | 55.492,73 | 38.844,00 | 0,00 | 16.648,73 |
| 2994 | CONTRIBUTO REGIONE DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO - PARTE PUBBLICA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 4.378,46 | 0,00 | -4.378,46 | 4.378,46 |
| | | T | 20.000,00 | 24.378,46 | 0,00 | -4.378,46 | 24.378,46 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamen- ti Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere |
|---|--|----|---------------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3052 | CONTRIBUTO REGIONE RISCHIO SISMICO - SCUOLA MATERNA STATALE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 126.000,00 | 126.000,00 | 101.110,46 | 0,00 | 24.889,54 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 126.000,00 | 126.000,00 | 101.110,46 | 0,00 | 24.889,54 |
| Totale Risorsa 4.03.0221 | | RS | 201.492,73 | 201.492,73 | 139.954,46 | 0,00 | 61.538,27 |
| | | CP | 0,00 | 4.378,46 | 0,00 | -4.378,46 | 4.378,46 |
| | | T | 201.492,73 | 205.871,19 | 139.954,46 | -4.378,46 | 65.916,73 |
| Totale Categoria 4.03 | | RS | 396.040,46 | 396.040,46 | 208.273,55 | 0,00 | 187.766,91 |
| | | CP | 0,00 | 4.378,46 | 0,00 | -4.378,46 | 4.378,46 |
| | | T | 396.040,46 | 400.418,92 | 208.273,55 | -4.378,46 | 192.145,37 |
| Categoria 4.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | | | | | | | |
| Risorsa 4.04.0226 CONTRIBUTO PROVINCIA PER INTERVENTI PER RIDUZIONE EMISSIONI RESPONSABILI GAS SERRA | | | | | | | |
| 3051 | CONTRIBUTO PROVINCIA PER INTERVENTI PER RIDUZIONE EMISSIONI RESPONSABILI GAS SERRA -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Totale Risorsa 4.04.0226 | | RS | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Risorsa 4.04.0227 CONTRIBUTI ALTRI ENTI | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---------------------------------|--|---|--------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3055 | CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER FITODEPURAZIONE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 3265 | CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER FITODEPURAZIONE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 77.500,00 | 78.200,00 | 0,00 | -700,00 | 78.200,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 77.500,00 | 78.200,00 | 0,00 | -700,00 | 78.200,00 |
| Totale Risorsa 4.04.0227 | | RS | 84.000,00 | 84.700,00 | 0,00 | -700,00 | 84.700,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 84.000,00 | 84.700,00 | 0,00 | -700,00 | 84.700,00 |
| Risorsa 4.04.0230 | | CONTRIBUTO SOVRINTENDENZA PER RECUPERO BONORANDI | | | | | |
| 3039 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Totale Risorsa 4.04.0230 | | 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 |
| Risorsa 4.04.0231 | | CONTRIB. PROVINCIA PER PISTE CICLABILI | | | | | |
| 3046 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER STUDI PLIS -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---------------------------------|---|--|--------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Totale Risorsa 4.04.0231 | | RS | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Totale Categoria 4.04 | | RS | 162.000,00 | 162.700,00 | 32.000,00 | -700,00 | 130.700,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 162.000,00 | 162.700,00 | 32.000,00 | -700,00 | 130.700,00 |
| Categoria 4.05 | | Trasferimenti di capitale da altri soggetti | | | | | |
| Risorsa 4.05.0231 | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI, CONCESSIONI EDILIZIE E | | | | | |
| 3250 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 20.000,00 | 44.930,90 | 38.680,03 | -24.930,90 | 6.250,87 |
| | | T | 20.000,00 | 44.930,90 | 38.680,03 | -24.930,90 | 6.250,87 |
| 3255 | ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 64.255,00 | 64.255,00 | 64.255,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 400.000,00 | 153.102,72 | 68.543,83 | 246.897,28 | 84.558,89 |
| | | T | 464.255,00 | 217.357,72 | 132.798,83 | 246.897,28 | 84.558,89 |
| 3256 | COSTO DI COSTRUZIONE E SMALTIMENTO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 297.256,27 | 297.256,27 | 297.256,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 230.000,00 | 140.071,20 | 95.869,61 | 89.928,80 | 44.201,59 |
| | | T | 527.256,27 | 437.327,47 | 393.125,88 | 89.928,80 | 44.201,59 |
| Totale Risorsa 4.05.0231 | | RS | 361.511,27 | 361.511,27 | 361.511,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 650.000,00 | 338.104,82 | 203.093,47 | 311.895,18 | 135.011,35 |
| | | T | 1.011.511,27 | 699.616,09 | 564.604,74 | 311.895,18 | 135.011,35 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamen- ti Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Risorsa 4.05.0232 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| 3264 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO BIODIVERSITA' -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS 245.000,00 CP 0,00 T 245.000,00 | 245.000,00 0,00 245.000,00 | 245.000,00 0,00 245.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 245.000,00 0,00 245.000,00 |
| 326000 | CONCORSO DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS 205.000,00 CP 50.000,00 T 255.000,00 | 205.000,00 50.000,00 255.000,00 | 205.000,00 50.000,00 255.000,00 | 183.511,50 50.000,00 233.511,50 | 0,00 0,00 0,00 | 21.488,50 0,00 21.488,50 |
| Totale Risorsa 4.05.0232 | | RS 450.000,00 CP 50.000,00 T 500.000,00 | 450.000,00 50.000,00 500.000,00 | 450.000,00 50.000,00 500.000,00 | 183.511,50 50.000,00 233.511,50 | 0,00 0,00 0,00 | 266.488,50 0,00 266.488,50 |
| Risorsa 4.05.0236 CONTRIBUTO COTONIFICIO HONEGGER | | | | | | | |
| 3356 | CONTRIBUTO COTONIFICIO HONEGGER -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS 50.000,00 CP 0,00 T 50.000,00 | 50.000,00 0,00 50.000,00 | 50.000,00 0,00 50.000,00 | 10.000,00 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 40.000,00 0,00 40.000,00 |
| Totale Risorsa 4.05.0236 | | RS 50.000,00 CP 0,00 T 50.000,00 | 50.000,00 0,00 50.000,00 | 50.000,00 0,00 50.000,00 | 10.000,00 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 40.000,00 0,00 40.000,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|--|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Totale Categoria 4.05 | | RS | 861.511,27 | 861.511,27 | 555.022,77 | 0,00 | 306.488,50 |
| | | CP | 700.000,00 | 388.104,82 | 253.093,47 | 311.895,18 | 135.011,35 |
| | | T | 1.561.511,27 | 1.249.616,09 | 808.116,24 | 311.895,18 | 441.499,85 |
| Categoria 4.06 Riscossione di crediti | | | | | | | |
| Risorsa 4.06.0240 RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| 3400 | PRELIEVO DA C/C VINCOLATO (Creberg) -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Totale Risorsa 4.06.0240 | | RS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Totale Categoria 4.06 | | RS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Totale Titolo 4 | | RS | 1.812.096,66 | 1.811.582,28 | 886.626,87 | 514,38 | 924.955,41 |
| | | CP | 973.647,50 | 931.066,09 | 444.679,78 | 42.581,41 | 486.386,31 |
| | | T | 2.785.744,16 | 2.742.648,37 | 1.331.306,65 | 43.095,79 | 1.411.341,72 |
| 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 | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---|--|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3049 | MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA NEMBRINI -- LEO DOMENICO -- | RS | 340.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 340.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
| Totale Risorsa 5.03.0271 | | RS | 340.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 340.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
| Totale Categoria 5.03 | | RS | 340.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 340.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
| Totale Titolo 5 | | RS | 340.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 340.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
| Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| Categoria 6.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | | | | | | | |
| 3840 | RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.P.S. -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | 650,69 | 650,69 | 4.349,31 | 0,00 |
| | | T | 5.000,00 | 650,69 | 650,69 | 4.349,31 | 0,00 |
| 3841 | RITENUTE PREVIDENZIALI C.P.D.E.L. -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 170.000,00 | 112.176,05 | 112.176,05 | 57.823,95 | 0,00 |
| | | T | 170.000,00 | 112.176,05 | 112.176,05 | 57.823,95 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|---|---|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3842 | RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L. -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 40.000,00 | 15.154,80 | 15.154,80 | 24.845,20 | 0,00 |
| | | T | 40.000,00 | 15.154,80 | 15.154,80 | 24.845,20 | 0,00 |
| 3846 | RITENUTE RISCATTI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | T | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 6.01 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 216.000,00 | 127.981,54 | 127.981,54 | 88.018,46 | 0,00 |
| | | T | 216.000,00 | 127.981,54 | 127.981,54 | 88.018,46 | 0,00 |
| Categoria 6.02 Ritenute erariali | | | | | | | |
| 3850 | RITENUTE ALLA FONTE IRPEF - DIPENDENTI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 330.000,00 | 206.158,80 | 206.158,75 | 123.841,20 | 0,05 |
| | | T | 330.000,00 | 206.158,80 | 206.158,75 | 123.841,20 | 0,05 |
| 3851 | ALTRE RITENUTE IRPEF -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 140.000,00 | 51.019,89 | 51.019,89 | 88.980,11 | 0,00 |
| | | T | 140.000,00 | 51.019,89 | 51.019,89 | 88.980,11 | 0,00 |
| Totale Categoria 6.02 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 470.000,00 | 257.178,69 | 257.178,64 | 212.821,31 | 0,05 |
| | | T | 470.000,00 | 257.178,69 | 257.178,64 | 212.821,31 | 0,05 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere |
|---|--|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Categoria 6.03 Altre ritenute al personale per conto terzi | | | | | | |
| 3860 | RITENUTE PER CONTO DI TERZI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 10.000,00 | 3.113,88 | 3.113,88 | 6.886,12 |
| | | T | 10.000,00 | 3.113,88 | 3.113,88 | 6.886,12 |
| Totale Categoria 6.03 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 10.000,00 | 3.113,88 | 3.113,88 | 6.886,12 |
| | | T | 10.000,00 | 3.113,88 | 3.113,88 | 6.886,12 |
| Categoria 6.04 Depositi cauzionali | | | | | | |
| 3870 | DEPOSITI CAUZIONALI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 1.469,82 | 1.469,82 | 0,00 | 1.469,82 |
| | | CP | 50.000,00 | 357,00 | 357,00 | 49.643,00 |
| | | T | 51.469,82 | 1.826,82 | 357,00 | 49.643,00 |
| 3875 | DEPOSITI CAUZIONALI U.T.C. -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 30.000,00 | 13.724,92 | 13.724,92 | 16.275,08 |
| | | T | 30.000,00 | 13.724,92 | 13.724,92 | 16.275,08 |
| Totale Categoria 6.04 | | RS | 1.469,82 | 1.469,82 | 0,00 | 1.469,82 |
| | | CP | 80.000,00 | 14.081,92 | 14.081,92 | 65.918,08 |
| | | T | 81.469,82 | 15.551,74 | 14.081,92 | 65.918,08 |
| Categoria 6.05 Rimborso spese per servizi per conto terzi | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|------------------|--|------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3900 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 170.563,60 | 134.067,62 | 49.469,32 | 36.495,98 | 84.598,30 |
| | | CP | 200.000,00 | 108.762,32 | 73.200,04 | 91.237,68 | 35.562,28 |
| | | T | 370.563,60 | 242.829,94 | 122.669,36 | 127.733,66 | 120.160,58 |
| 3910 | SERVIZI PER CONTO DELLO STATO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 150.000,00 | 61.505,21 | 1.054,22 | 88.494,79 | 60.450,99 |
| | | T | 155.280,00 | 66.785,21 | 6.334,22 | 88.494,79 | 60.450,99 |
| 3981 | CONTRIBUTI PER OCCUPAZIONI SUOLO CENTRO STORICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 10.000,00 | 8.679,00 | 8.679,00 | 1.321,00 | 0,00 |
| | | T | 10.000,00 | 8.679,00 | 8.679,00 | 1.321,00 | 0,00 |
| 3982 | CONTRIBUTO PER PROGETTO CENTRO STORICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3983 | CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI IN CENTRO STORICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | T | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3984 | RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 20.000,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 18.452,00 | 0,00 |
| | | T | 20.000,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 18.452,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamen- ti Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|--|---|---------------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3986 | RIMBORSO SPESE CREMAZIONE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 30.000,00 | 17.932,20 | 16.046,60 | 12.067,80 | 1.885,60 |
| | | T | 30.000,00 | 17.932,20 | 16.046,60 | 12.067,80 | 1.885,60 |
| 3987 | INTROITI SERVIZIO RIFIUTI | RS | 807,25 | 807,25 | 0,00 | 0,00 | 807,25 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 807,25 | 807,25 | 0,00 | 0,00 | 807,25 |
| Totale Categoria 6.05 | | RS | 176.650,85 | 140.154,87 | 54.749,32 | 36.495,98 | 85.405,55 |
| | | CP | 420.000,00 | 198.426,73 | 100.527,86 | 221.573,27 | 97.898,87 |
| | | T | 596.650,85 | 338.581,60 | 155.277,18 | 258.069,25 | 183.304,42 |
| Categoria 6.06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | | | | | | | |
| 3950 | SERVIZIO ECONOMATO | RS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | T | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Totale Categoria 6.06 | | RS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | T | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Categoria 6.07 Depositi per spese contrattuali | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere | |
|------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3970 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | T | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 6.07 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | T | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | | RS | 180.620,67 | 144.124,69 | 57.249,32 | 36.495,98 | 86.875,37 |
| | | CP | 1.200.500,00 | 603.282,76 | 502.883,84 | 597.217,24 | 100.398,92 |
| | | T | 1.381.120,67 | 747.407,45 | 560.133,16 | 633.713,22 | 187.274,29 |
| Totale | | RS | 3.726.292,96 | 3.630.966,38 | 1.765.031,13 | 95.326,58 | 1.865.935,25 |
| | | CP | 8.101.820,00 | 7.373.130,66 | 5.834.545,27 | 728.689,34 | 1.538.585,39 |
| | | T | 11.828.112,96 | 11.004.097,04 | 7.599.576,40 | 824.015,92 | 3.404.520,64 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Accertamenti | Reversali | Resta da Accertare | Resta da Riscuotere |
|------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| Codice Numero | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Avanzo di Amministrazione

61.592,00

di cui:

Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati

61.592,00

Riepilogo dei Titoli - Entrate

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Entrate tributarie | RS | 110.440,88 | 110.440,88 | 106.142,88 | 0,00 | 4.298,00 |
| | | CP | 3.767.690,47 | 3.737.889,45 | 3.545.490,15 | 29.801,02 | 192.399,30 |
| | | T | 3.878.131,35 | 3.848.330,33 | 3.651.633,03 | 29.801,02 | 196.697,30 |
| 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 | 291.492,38 | 292.307,42 | 292.307,42 | -815,04 | 0,00 |
| | | CP | 316.082,03 | 266.293,35 | 184.726,67 | 49.788,68 | 81.566,68 |
| | | T | 607.574,41 | 558.600,77 | 477.034,09 | 48.973,64 | 81.566,68 |
| 3 | Entrate extratributarie | RS | 991.642,37 | 972.511,11 | 422.704,64 | 19.131,26 | 549.806,47 |
| | | CP | 1.843.900,00 | 1.834.599,01 | 1.156.764,83 | 9.300,99 | 677.834,18 |
| | | T | 2.835.542,37 | 2.807.110,12 | 1.579.469,47 | 28.432,25 | 1.227.640,65 |
| 4 | Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | RS | 1.812.096,66 | 1.811.582,28 | 886.626,87 | 514,38 | 924.955,41 |
| | | CP | 973.647,50 | 931.066,09 | 444.679,78 | 42.581,41 | 486.386,31 |
| | | T | 2.785.744,16 | 2.742.648,37 | 1.331.306,65 | 43.095,79 | 1.411.341,72 |
| 5 | Entrate derivanti da accensioni di prestiti | RS | 340.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 340.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
| 6 | Entrate da servizi per conto di terzi | RS | 180.620,67 | 144.124,69 | 57.249,32 | 36.495,98 | 86.875,37 |
| | | CP | 1.200.500,00 | 603.282,76 | 502.883,84 | 597.217,24 | 100.398,92 |
| | | T | 1.381.120,67 | 747.407,45 | 560.133,16 | 633.713,22 | 187.274,29 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

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

Riepilogo dei Titoli - Entrate

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Totale | RS | 3.726.292,96 | 3.630.966,38 | 1.765.031,13 | 95.326,58 | 1.865.935,25 |
| | | CP | 8.101.820,00 | 7.373.130,66 | 5.834.545,27 | 728.689,34 | 1.538.585,39 |
| | | T | 11.828.112,96 | 11.004.097,04 | 7.599.576,40 | 824.015,92 | 3.404.520,64 |
| | Avanzo di Amministrazione | | 61.592,00 | | | | |
| | Totale Generale delle Entrate | | 11.889.704,96 | 11.004.097,04 | 7.599.576,40 | 824.015,92 | 3.404.520,64 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|---|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | |
| Funzione 1 .01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | | | | |
| Servizio 1 .01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | | | | | | | |
| Intervento 1 .01.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | | |
| 20 | BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 100,00 | 91,80 | 91,80 | 91,80 | 0,00 |
| | | T | 100,00 | 91,80 | 91,80 | 91,80 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .01.01.02 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 100,00 | 91,80 | 91,80 | 91,80 | 0,00 |
| | | T | 100,00 | 91,80 | 91,80 | 91,80 | 0,00 |
| Intervento 1 .01.01.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 30 | PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI | RS | 3.730,00 | 3.707,20 | 3.427,20 | 3.427,20 | 22,80 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 11.000,00 | 10.677,03 | 6.981,71 | 6.981,71 | 322,97 |
| | | T | 14.730,00 | 14.384,23 | 10.408,91 | 10.408,91 | 345,77 |
| 406 | SPESE PER COMITATI FRAZIONE E QUARTIERI | RS | 916,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | | T | 3.016,00 | 2.450,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 566,00 |
| 410 | SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIVE DELL'ENTE | RS | 7.478,00 | 7.478,00 | 6.848,00 | 6.848,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.220,80 | 2.220,80 | 0,00 |
| | | T | 14.478,00 | 14.478,00 | 9.068,80 | 9.068,80 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 440 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 15.063,37 | 15.063,37 | 3.170,00 | 3.170,00 | 0,00 | 11.893,37 |
| | | CP | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.020,30 | 96.020,30 | 0,00 | 3.979,70 |
| | | T | 115.063,37 | 115.063,37 | 99.190,30 | 99.190,30 | 0,00 | 15.873,07 |
| 460 | ONERI ASPETTATIVE E PERMESSI RETRIBUITI SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 442,46 | 442,46 | 89,20 | 89,20 | 0,00 | 353,26 |
| | | CP | 250,00 | 250,00 | 84,31 | 84,31 | 0,00 | 165,69 |
| | | T | 692,46 | 692,46 | 173,51 | 173,51 | 0,00 | 518,95 |
| Totale Intervento 1 .01.01.03 | | RS | 27.629,83 | 27.041,03 | 13.534,40 | 13.534,40 | 588,80 | 13.506,63 |
| | | CP | 120.350,00 | 120.027,03 | 106.707,12 | 106.707,12 | 322,97 | 13.319,91 |
| | | T | 147.979,83 | 147.068,06 | 120.241,52 | 120.241,52 | 911,77 | 26.826,54 |
| Intervento 1 .01.01.07 Imposte e tasse | | | | | | | | |
| 15 | I.R.A.P. AMMINISTRATORI SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 3.032,56 | 3.032,56 | 426,70 | 426,70 | 0,00 | 2.605,86 |
| | | CP | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.954,76 | 7.954,76 | 0,00 | 1.545,24 |
| | | T | 12.532,56 | 12.532,56 | 8.381,46 | 8.381,46 | 0,00 | 4.151,10 |
| Totale Intervento 1 .01.01.07 | | RS | 3.032,56 | 3.032,56 | 426,70 | 426,70 | 0,00 | 2.605,86 |
| | | CP | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.954,76 | 7.954,76 | 0,00 | 1.545,24 |
| | | T | 12.532,56 | 12.532,56 | 8.381,46 | 8.381,46 | 0,00 | 4.151,10 |
| Totale Servizio 1 .01.01 | | RS | 30.662,39 | 30.073,59 | 13.961,10 | 13.961,10 | 588,80 | 16.112,49 |
| | | CP | 129.950,00 | 129.618,83 | 114.753,68 | 114.753,68 | 331,17 | 14.865,15 |
| | | T | 160.612,39 | 159.692,42 | 128.714,78 | 128.714,78 | 919,97 | 30.977,64 |
| Servizio 1 .01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione | | | | | | | | |
| Intervento 1 .01.02.01 Personale | | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 40 | RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE SEGRETERIA DI RUOLO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 29.000,00 | 29.000,00 | 21.413,25 | 21.413,25 | 0,00 | 7.586,75 |
| | | T | 38.050,00 | 38.050,00 | 30.463,25 | 30.463,25 | 0,00 | 7.586,75 |
| 50 | ONERI RIFLESSI SEGRETERIA - DI RUOLO Personale | RS | 1.274,16 | 1.274,16 | 1.274,16 | 1.274,16 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 34.774,16 | 34.774,16 | 34.774,16 | 34.774,16 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | ONERI RIFLESSI SEGRETARIO SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 19.707,39 | 19.707,39 | 4.227,03 | 4.227,03 | 0,00 | 15.480,36 |
| | | CP | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.390,82 | 5.390,82 | 0,00 | 3.609,18 |
| | | T | 28.707,39 | 28.707,39 | 9.617,85 | 9.617,85 | 0,00 | 19.089,54 |
| 60 | FONDO PER LA MOBILITA' DEI SEGRETARI SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 4.367,46 | 4.367,46 | 2.580,11 | 2.580,11 | 0,00 | 1.787,35 |
| | | CP | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | T | 8.367,46 | 8.367,46 | 2.580,11 | 2.580,11 | 0,00 | 5.787,35 |
| 220 | LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.300,00 | 1.300,00 | 809,13 | 809,13 | 0,00 | 490,87 |
| | | T | 1.300,00 | 1.300,00 | 809,13 | 809,13 | 0,00 | 490,87 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|--|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 230 | INDENNITA' MISSIONE- SEGRETERIA | RS | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 100,00 | 32,70 | 29,50 | 29,50 | 67,30 | 3,20 |
| | | T | 104,80 | 37,50 | 34,30 | 34,30 | 67,30 | 3,20 |
| 260 | MASSA VESTIARIO PERSONALE SERV. GENERALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | T | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 280 | ONERI PRVIDENZIALI CARICO ENTE | RS | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.632,14 | 4.632,14 | 0,00 | 1.367,86 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.167,25 | 1.167,25 | 0,00 | 1.832,75 |
| | | T | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.799,39 | 5.799,39 | 0,00 | 3.200,61 |
| 430 | DIRITTI DI SEGRETERIA - SEGRETARIO GENERALE | RS | 830,28 | 830,28 | 830,28 | 830,28 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.812,32 | 2.812,32 | 0,00 | 7.187,68 |
| | | T | 10.830,28 | 10.830,28 | 3.642,60 | 3.642,60 | 0,00 | 7.187,68 |
| Totale Intervento 1 .01.02.01 | | RS | 41.234,09 | 41.234,09 | 22.598,52 | 22.598,52 | 0,00 | 18.635,57 |
| | | CP | 209.150,00 | 208.832,70 | 184.122,27 | 184.122,27 | 317,30 | 24.710,43 |
| | | T | 250.384,09 | 250.066,79 | 206.720,79 | 206.720,79 | 317,30 | 43.346,00 |
| Intervento 1 .01.02.02 | | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | |
| 160 | CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA | RS | 3.341,88 | 3.120,05 | 3.120,05 | 3.120,05 | 221,83 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 9.000,00 | 8.588,42 | 6.841,69 | 6.841,69 | 411,58 | 1.746,73 |
| | | T | 12.341,88 | 11.708,47 | 9.961,74 | 9.961,74 | 633,41 | 1.746,73 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 320 | SPESE POSTALI | RS | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 15.000,00 | 14.745,36 | 13.209,66 | 13.209,66 | 254,64 | 1.535,70 |
| | | T | 15.038,85 | 14.784,21 | 13.248,51 | 13.248,51 | 254,64 | 1.535,70 |
| 323 | ABBONAMENTO A RIVISTE | RS | 53,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,66 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 3.100,00 | 3.016,65 | 3.016,65 | 3.016,65 | 83,35 | 0,00 |
| | | T | 3.153,66 | 3.016,65 | 3.016,65 | 3.016,65 | 137,01 | 0,00 |
| 331 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA. | RS | 25,83 | 25,83 | 25,83 | 25,83 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 125,83 | 125,83 | 125,83 | 125,83 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .01.02.02 | | RS | 3.460,22 | 3.184,73 | 3.184,73 | 3.184,73 | 275,49 | 0,00 |
| | | CP | 27.200,00 | 26.450,43 | 23.168,00 | 23.168,00 | 749,57 | 3.282,43 |
| | | T | 30.660,22 | 29.635,16 | 26.352,73 | 26.352,73 | 1.025,06 | 3.282,43 |
| Intervento 1 .01.02.03 | | Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 80 | ENEL - MUNICIPIO | RS | 3.936,52 | 3.936,52 | 3.936,52 | 3.936,52 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.943,31 | 11.943,31 | 0,00 | 2.056,69 |
| | | T | 17.936,52 | 17.936,52 | 15.879,83 | 15.879,83 | 0,00 | 2.056,69 |
| 120 | PRESTAZ. DI SERVIZI DIVERSI-SEGRETERIA | RS | 563,20 | 563,20 | 563,20 | 563,20 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 4.200,00 | 4.142,09 | 3.445,48 | 3.445,48 | 57,91 | 696,61 |
| | | T | 4.763,20 | 4.705,29 | 4.008,68 | 4.008,68 | 57,91 | 696,61 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|---|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 140 | PULIZIA EDIFICIO COMUNALE | RS | 5.386,00 | 5.386,00 | 5.386,00 | 5.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 22.000,00 | 21.670,84 | 18.039,02 | 18.039,02 | 329,16 | 3.631,82 |
| | | T | 27.386,00 | 27.056,84 | 23.425,02 | 23.425,02 | 329,16 | 3.631,82 |
| 300 | MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE | RS | 2.925,85 | 2.362,77 | 1.677,35 | 1.677,35 | 563,08 | 685,42 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 7.000,00 | 6.608,52 | 5.437,24 | 5.437,24 | 391,48 | 1.171,28 |
| | | T | 9.925,85 | 8.971,29 | 7.114,59 | 7.114,59 | 954,56 | 1.856,70 |
| 305 | SPESE PER SOFTWARE | RS | 1.496,00 | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 12.000,00 | 11.429,66 | 9.785,16 | 9.785,16 | 570,34 | 1.644,50 |
| | | T | 13.496,00 | 12.925,66 | 9.785,16 | 9.785,16 | 570,34 | 3.140,50 |
| 321 | TELECOM - SEGRETERIA | RS | 725,60 | 725,60 | 725,60 | 725,60 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 18.000,00 | 17.993,18 | 17.336,92 | 17.336,92 | 6,82 | 656,26 |
| | | T | 18.725,60 | 18.718,78 | 18.062,52 | 18.062,52 | 6,82 | 656,26 |
| 324 | SPESE CONVENZIONE CST-ALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | SPESE RISCALD.EDIFICIO COMUNALE | RS | 2.917,31 | 2.917,31 | 2.917,31 | 2.917,31 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.771,82 | 5.771,82 | 0,00 | 4.228,18 |
| | | T | 12.917,31 | 12.917,31 | 8.689,13 | 8.689,13 | 0,00 | 4.228,18 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|----|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 450 | CONSULENZE - INCARICHI ED INCARICHI LEGALI | RS | 11.886,12 | 11.801,12 | 4.809,95 | 4.809,95 | 85,00 | 6.991,17 | |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.740,02 | 25.740,02 | 0,00 | 9.259,98 | |
| | | T | 46.886,12 | 46.801,12 | 30.549,97 | 30.549,97 | 85,00 | 16.251,15 | |
| 540 | PREMI ASSICURATIVI | RS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.431,50 | 37.431,50 | 0,00 | 2.568,50 | |
| | | T | 43.000,00 | 40.000,00 | 37.431,50 | 37.431,50 | 3.000,00 | 2.568,50 | |
| 570 | SPESE PER AUTOMEZZO MESSI | RS | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 2.400,00 | 2.261,62 | 1.761,62 | 1.761,62 | 138,38 | 500,00 | |
| | | T | 2.490,48 | 2.352,10 | 1.852,10 | 1.852,10 | 138,38 | 500,00 | |
| 590000 | CORSI DI AGGIORNAMENTO UFFICI COM.LI | RS | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 500,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 175,00 | 0,00 | |
| | | T | 955,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 175,00 | 0,00 | |
| Totale Intervento 1 .01.02.03 | | | RS | 33.382,08 | 29.734,00 | 20.561,41 | 20.561,41 | 3.648,08 | 9.172,59 |
| | | | CP | 165.100,00 | 163.430,91 | 137.017,09 | 137.017,09 | 1.669,09 | 26.413,82 |
| | | | T | 198.482,08 | 193.164,91 | 157.578,50 | 157.578,50 | 5.317,17 | 35.586,41 |
| Intervento 1 .01.02.05 | | | Trasferimenti | | | | | | |
| 420 | DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA | RS | 226,13 | 226,13 | 226,13 | 226,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | T | 726,13 | 726,13 | 726,13 | 726,13 | 0,00 | 0,00 | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 580 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 2.300,00 | 2.283,08 | 2.283,08 | 2.283,08 | 16,92 |
| | | T | 2.300,00 | 2.283,08 | 2.283,08 | 2.283,08 | 16,92 |
| 582 | CONTRIBUTO ATTIVITA' COMMERCIALE | RS | 1.867,00 | 1.867,00 | 1.867,00 | 1.867,00 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | | T | 4.667,00 | 4.667,00 | 4.667,00 | 4.667,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .01.02.05 | | RS | 2.093,13 | 2.093,13 | 2.093,13 | 2.093,13 | 0,00 |
| | | CP | 5.600,00 | 5.583,08 | 5.583,08 | 5.583,08 | 16,92 |
| | | T | 7.693,13 | 7.676,21 | 7.676,21 | 7.676,21 | 16,92 |
| Intervento 1 .01.02.07 Imposte e tasse | | | | | | | |
| 10002 | IRAP SEGRETERIA | RS | 837,88 | 837,87 | 837,87 | 837,87 | 0,01 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.138,22 | 11.138,22 | 0,00 |
| | | T | 12.837,88 | 12.837,87 | 11.976,09 | 11.976,09 | 0,01 |
| Totale Intervento 1 .01.02.07 | | RS | 837,88 | 837,87 | 837,87 | 837,87 | 0,01 |
| | | CP | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.138,22 | 11.138,22 | 0,00 |
| | | T | 12.837,88 | 12.837,87 | 11.976,09 | 11.976,09 | 0,01 |
| Totale Servizio 1 .01.02 | | RS | 81.007,40 | 77.083,82 | 49.275,66 | 49.275,66 | 3.923,58 |
| | | CP | 419.050,00 | 416.297,12 | 361.028,66 | 361.028,66 | 2.752,88 |
| | | T | 500.057,40 | 493.380,94 | 410.304,32 | 410.304,32 | 6.676,46 |
| Servizio 1 .01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | | | | | | | |
| Intervento 1 .01.03.01 Personale | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|----|---|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 190 | RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE | RS | 18.072,41 | 10.072,41 | 10.072,41 | 10.072,41 | 8.000,00 | 0,00 | |
| | RAGIONERIA DI RUOLO | CP | 70.000,00 | 69.999,00 | 69.999,00 | 69.999,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | T | 88.072,41 | 80.071,41 | 80.071,41 | 80.071,41 | 8.001,00 | 0,00 | |
| 202 | LAVORO STRAORDINARIO - RAGIONERIA | RS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 500,00 | 500,00 | 392,72 | 392,72 | 0,00 | 107,28 | |
| | | T | 1.000,00 | 1.000,00 | 892,72 | 892,72 | 0,00 | 107,28 | |
| 213 | ONERI RIFLESSI RAGIONERIA - DI RUOLO | RS | 2.397,24 | 2.397,24 | 2.397,24 | 2.397,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | T | 20.897,24 | 20.897,24 | 20.897,24 | 20.897,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 250 | INDENNITA' MISSIONE - RAGIONERIA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 50,00 | 14,30 | 4,50 | 4,50 | 35,70 | 9,80 | |
| | | T | 50,00 | 14,30 | 4,50 | 4,50 | 35,70 | 9,80 | |
| Totale Intervento 1 .01.03.01 | | | RS | 20.969,65 | 12.969,65 | 12.969,65 | 12.969,65 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | CP | 89.050,00 | 89.013,30 | 88.896,22 | 88.896,22 | 36,70 | 117,08 |
| | | | T | 110.019,65 | 101.982,95 | 101.865,87 | 101.865,87 | 8.036,70 | 117,08 |
| Intervento 1 .01.03.02 | | | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | |
| 595 | ABBONAMENTI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 800,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 509,00 | 0,00 | |
| | | T | 800,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 509,00 | 0,00 | |
| 601 | CANCELLERIA | RS | 962,99 | 792,21 | 792,21 | 792,21 | 170,78 | 0,00 | |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 2.000,00 | 1.378,10 | 579,50 | 579,50 | 621,90 | 798,60 | |
| | | T | 2.962,99 | 2.170,31 | 1.371,71 | 1.371,71 | 792,68 | 798,60 | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|--|-----------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Intervento 1 .01.03.02 | | | RS 962,99 | 792,21 | 792,21 | 792,21 | 170,78 | 0,00 |
| | | | CP 2.800,00 | 1.669,10 | 870,50 | 870,50 | 1.130,90 | 798,60 |
| | | | T 3.762,99 | 2.461,31 | 1.662,71 | 1.662,71 | 1.301,68 | 798,60 |
| Intervento 1 .01.03.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | | |
| 130 | COMPENSI COLLEGIO REVISORI CONTI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 5.037,18 | 5.037,18 | 5.037,18 | 5.037,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 8.800,00 | 8.736,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 8.736,00 |
| | | T | 13.837,18 | 13.773,18 | 5.037,18 | 5.037,18 | 64,00 | 8.736,00 |
| 145 | SPESE DIVERSE PER UFF. RAGIONERIA -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 1.284,53 | 882,10 | 412,30 | 412,30 | 402,43 | 469,80 |
| | | CP | 2.500,00 | 2.500,00 | 939,21 | 939,21 | 0,00 | 1.560,79 |
| | | T | 3.784,53 | 3.382,10 | 1.351,51 | 1.351,51 | 402,43 | 2.030,59 |
| 146 | SPESE NOTIFICAZIONE ATTI E INGIUNZIONI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | CP | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | T | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 370 | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 7.989,30 | 7.989,30 | 4.546,18 | 4.546,18 | 0,00 | 3.443,12 |
| | | CP | 3.500,00 | 3.500,00 | 603,77 | 603,77 | 0,00 | 2.896,23 |
| | | T | 11.489,30 | 11.489,30 | 5.149,95 | 5.149,95 | 0,00 | 6.339,35 |
| 581 | SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO ALBINO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 2.487,30 | 2.487,30 | 2.487,30 | 2.487,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | | T | 5.687,30 | 5.687,30 | 2.487,30 | 2.487,30 | 0,00 | 3.200,00 |
| 585 | INCARICHI DIVERSI (I.C.I. - gestione personale) -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 16.817,16 | 16.817,16 | 16.817,16 | 16.817,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 45.000,00 | 45.000,00 | 28.979,56 | 28.979,56 | 0,00 | 16.020,44 |
| | | T | 61.817,16 | 61.817,16 | 45.796,72 | 45.796,72 | 0,00 | 16.020,44 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---|---|----------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 587 | REVISIONE ACCATASTAMENTO IMMOBILI AI FINI I.C.I. | RS | 224,64 | 224,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,64 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 224,64 | 224,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,64 |
| 590 | MANUTENZIONE SOFTWARE | RS | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | T | 6.180,00 | 6.180,00 | 5.680,00 | 5.680,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale Intervento 1 .01.03.03 | | RS | 38.520,11 | 38.117,68 | 32.980,12 | 32.980,12 | 402,43 | 5.137,56 |
| | | CP | 66.000,00 | 65.436,00 | 32.522,54 | 32.522,54 | 564,00 | 32.913,46 |
| | | T | 104.520,11 | 103.553,68 | 65.502,66 | 65.502,66 | 966,43 | 38.051,02 |
| Intervento 1 .01.03.05 Trasferimenti | | | | | | | | |
| 9080 | RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI | RS | 1.299,86 | 1.299,86 | 166,28 | 166,28 | 0,00 | 1.133,58 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | T | 2.299,86 | 1.299,86 | 166,28 | 166,28 | 1.000,00 | 1.133,58 |
| Totale Intervento 1 .01.03.05 | | RS | 1.299,86 | 1.299,86 | 166,28 | 166,28 | 0,00 | 1.133,58 |
| | | CP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | T | 2.299,86 | 1.299,86 | 166,28 | 166,28 | 1.000,00 | 1.133,58 |
| Intervento 1 .01.03.07 Imposte e tasse | | | | | | | | |
| 10007 | IRAP - RETRIBUZIONI | RS | 5.717,83 | 5.717,83 | 1.311,23 | 1.311,23 | 0,00 | 4.406,60 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 12.717,83 | 12.717,83 | 8.311,23 | 8.311,23 | 0,00 | 4.406,60 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamenti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|--|-----------|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totale Intervento 1 .01.03.07 | | | RS 5.717,83 | 5.717,83 | 1.311,23 | 1.311,23 | 0,00 | 4.406,60 |
| | | | CP 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T 12.717,83 | 12.717,83 | 8.311,23 | 8.311,23 | 0,00 | 4.406,60 |
| Totale Servizio 1 .01.03 | | | RS 67.470,44 | 58.897,23 | 48.219,49 | 48.219,49 | 8.573,21 | 10.677,74 |
| | | | CP 165.850,00 | 163.118,40 | 129.289,26 | 129.289,26 | 2.731,60 | 33.829,14 |
| | | | T 233.320,44 | 222.015,63 | 177.508,75 | 177.508,75 | 11.304,81 | 44.506,88 |
| Servizio 1 .01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | | |
| Intervento 1 .01.04.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | | |
| 9261 | GESTIONE RISCOSSIONE I.C.I. -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | T | 21.500,00 | 21.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 9263 | SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 3.585,54 | 1.452,97 | 1.452,97 | 1.452,97 | 2.132,57 | 0,00 |
| | | CP | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | T | 6.585,54 | 4.452,97 | 1.452,97 | 1.452,97 | 2.132,57 | 3.000,00 |
| Totale Intervento 1 .01.04.03 | | | RS 10.085,54 | 7.952,97 | 7.952,97 | 7.952,97 | 2.132,57 | 0,00 |
| | | | CP 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | | T 28.085,54 | 25.952,97 | 7.952,97 | 7.952,97 | 2.132,57 | 18.000,00 |
| Intervento 1 .01.04.05 Trasferimenti | | | | | | | | |
| 9072 | RIMBORSI I.C.I. -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 33.795,94 | 33.795,94 | 22.940,61 | 22.940,61 | 0,00 | 10.855,33 |
| | | CP | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | T | 43.795,94 | 43.795,94 | 22.940,61 | 22.940,61 | 0,00 | 20.855,33 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|---|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9075 | RIMBORSO TRIBUTI INESIGIBILI | RS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | T | 3.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.500,00 |
| 9076 | RIMBORSI QUOTE INDEBITE | RS | 535,50 | 535,50 | 535,50 | 535,50 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 1.500,00 | 1.243,47 | 1.243,47 | 1.243,47 | 256,53 |
| | | T | 2.035,50 | 1.778,97 | 1.778,97 | 1.778,97 | 256,53 |
| Totale Intervento 1 .01.04.05 | | RS | 36.831,44 | 36.831,44 | 23.476,11 | 23.476,11 | 0,00 |
| | | CP | 12.500,00 | 11.243,47 | 1.243,47 | 1.243,47 | 1.256,53 |
| | | T | 49.331,44 | 48.074,91 | 24.719,58 | 24.719,58 | 1.256,53 |
| Totale Servizio 1 .01.04 | | RS | 46.916,98 | 44.784,41 | 31.429,08 | 31.429,08 | 2.132,57 |
| | | CP | 30.500,00 | 29.243,47 | 1.243,47 | 1.243,47 | 1.256,53 |
| | | T | 77.416,98 | 74.027,88 | 32.672,55 | 32.672,55 | 3.389,10 |
| Servizio 1 .01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| Intervento 1 .01.05.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | | |
| 1300 | ACQUISTO MATERIALI CONSUMO PER EDIFICI COMUNALI | RS | 3.365,42 | 3.365,42 | 3.365,42 | 3.365,42 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 15.000,00 | 13.993,94 | 9.062,53 | 9.062,53 | 1.006,06 |
| | | T | 18.365,42 | 17.359,36 | 12.427,95 | 12.427,95 | 1.006,06 |
| Totale Intervento 1 .01.05.02 | | RS | 3.365,42 | 3.365,42 | 3.365,42 | 3.365,42 | 0,00 |
| | | CP | 15.000,00 | 13.993,94 | 9.062,53 | 9.062,53 | 1.006,06 |
| | | T | 18.365,42 | 17.359,36 | 12.427,95 | 12.427,95 | 1.006,06 |
| Intervento 1 .01.05.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|---|----------------------------|----------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1302 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIF. COM.- PRESTAZ.SERV. -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 805,89 | 805,89 | 805,89 | 805,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.400,00 | 2.312,28 | 1.307,76 | 1.307,76 | 87,72 | 1.004,52 |
| | | T | 3.205,89 | 3.118,17 | 2.113,65 | 2.113,65 | 87,72 | 1.004,52 |
| 1303 | TELECOM MAGAZZINO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 750,00 | 750,00 | 693,50 | 693,50 | 0,00 | 56,50 |
| | | T | 750,00 | 750,00 | 693,50 | 693,50 | 0,00 | 56,50 |
| 1304 | ENEL - CENTRO CIVICO DI VIANA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 94,96 | 94,96 | 94,96 | 94,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 400,00 | 400,00 | 248,16 | 248,16 | 0,00 | 151,84 |
| | | T | 494,96 | 494,96 | 343,12 | 343,12 | 0,00 | 151,84 |
| 1305 | METANO MAGAZZINO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 1.107,49 | 1.107,49 | 1.107,49 | 1.107,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.775,79 | 1.775,79 | 0,00 | 1.724,21 |
| | | T | 4.607,49 | 4.607,49 | 2.883,28 | 2.883,28 | 0,00 | 1.724,21 |
| 1306 | ACQUEDOTTO MAGAZZINO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 300,00 | 300,00 | 232,73 | 232,73 | 0,00 | 67,27 |
| | | T | 300,00 | 300,00 | 232,73 | 232,73 | 0,00 | 67,27 |
| 1307 | ENEL - MAGAZZINO COMUNALE, OFFICINA E PIATTAFORMA ECOLOGICA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 820,88 | 820,88 | 820,88 | 820,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.175,19 | 2.175,19 | 0,00 | 524,81 |
| | | T | 3.520,88 | 3.520,88 | 2.996,07 | 2.996,07 | 0,00 | 524,81 |
| 1308 | ENEL - SERBATOIO SALMEZZA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 180,00 | 180,00 | 133,10 | 133,10 | 0,00 | 46,90 |
| | | T | 228,18 | 228,18 | 181,28 | 181,28 | 0,00 | 46,90 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|--|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1309 | DANNI A PATRIMONIO COMUNALE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 8.427,40 | 8.427,40 | 3.835,06 | 3.835,06 | 0,00 | 4.592,34 |
| | | CP | 30.000,00 | 24.035,68 | 17.649,89 | 17.649,89 | 5.964,32 | 6.385,79 |
| | | T | 38.427,40 | 32.463,08 | 21.484,95 | 21.484,95 | 5.964,32 | 10.978,13 |
| 1310 | ENEL - MONUMENTO AVIS -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 117,90 | 117,90 | 117,90 | 117,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 360,00 | 360,00 | 331,91 | 331,91 | 0,00 | 28,09 |
| | | T | 477,90 | 477,90 | 449,81 | 449,81 | 0,00 | 28,09 |
| 1311 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CONDIZIONATORI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 1313 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 4.778,87 | 4.778,87 | 4.778,87 | 4.778,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 13.500,00 | 13.200,00 | 6.107,47 | 6.107,47 | 300,00 | 7.092,53 |
| | | T | 18.278,87 | 17.978,87 | 10.886,34 | 10.886,34 | 300,00 | 7.092,53 |
| 1314 | MANUTENZIONE ASCENSORI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 1.014,00 | 1.014,00 | 356,40 | 356,40 | 0,00 | 657,60 |
| | | CP | 4.500,00 | 4.356,00 | 2.328,02 | 2.328,02 | 144,00 | 2.027,98 |
| | | T | 5.514,00 | 5.370,00 | 2.684,42 | 2.684,42 | 144,00 | 2.685,58 |
| 1315 | GAS-METANO E ACQUA AMBULATORIO DI GAVARNO -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 1.259,25 | 1.259,25 | 1.139,01 | 1.139,01 | 0,00 | 120,24 |
| | | CP | 1.600,00 | 1.600,00 | 921,92 | 921,92 | 0,00 | 678,08 |
| | | T | 2.859,25 | 2.859,25 | 2.060,93 | 2.060,93 | 0,00 | 798,32 |
| 1316 | GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' PSICHIATRICA -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.216,03 | 2.216,03 | 0,00 | 1.783,97 |
| | | T | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.216,03 | 2.216,03 | 0,00 | 1.783,97 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|---|----------------------------|----------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1317 | ENEL - FONTANA DELLE CULTURE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 5.440,81 | 5.440,81 | 5.440,81 | 5.440,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | T | 8.940,81 | 8.940,81 | 5.440,81 | 5.440,81 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1318 | METANO CENTRO CIVICO VIANA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 450,00 | 450,00 | 278,23 | 278,23 | 0,00 | 171,77 |
| | | T | 603,00 | 603,00 | 431,23 | 431,23 | 0,00 | 171,77 |
| 1319 | FORNITURA ACQUA - FONTANA DELLE CULTURE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 405,33 | 405,33 | 405,33 | 405,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | T | 905,33 | 905,33 | 405,33 | 405,33 | 0,00 | 500,00 |
| 1320 | FORNITURA ACQUA - MONUMENTO AVIS -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | T | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1323 | ENEL FONTANA PIAZZA MATTEOTTI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 826,99 | 826,99 | 826,99 | 826,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.186,21 | 2.186,21 | 0,00 | 513,79 |
| | | T | 3.526,99 | 3.526,99 | 3.013,20 | 3.013,20 | 0,00 | 513,79 |
| 1324 | ENEL IRRIGAZIONE P.ZZA UMBERTO I -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | T | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1325 | FORNITURA ACQUA FONTANA P.ZZA MATTEOTTI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | CP | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | T | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|--|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1326 | FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA UMBERTO I | RS | 52,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,16 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | T | 252,16 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 52,16 | 200,00 |
| 1327 | ENERGIA ELETTRICA PER PIAZZA LIBERTA' E GIARDINO MOSCHENI | RS | 3.940,36 | 3.940,36 | 3.940,36 | 3.940,36 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.710,86 | 1.710,86 | 0,00 | 1.789,14 |
| | | T | 7.440,36 | 7.440,36 | 5.651,22 | 5.651,22 | 0,00 | 1.789,14 |
| Totale Intervento 1 .01.05.03 | | RS | 29.693,47 | 29.641,31 | 23.871,13 | 23.871,13 | 52,16 | 5.770,18 |
| | | CP | 75.880,00 | 69.383,96 | 40.446,77 | 40.446,77 | 6.496,04 | 28.937,19 |
| | | T | 105.573,47 | 99.025,27 | 64.317,90 | 64.317,90 | 6.548,20 | 34.707,37 |
| Intervento 1 .01.05.06 | | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | | | | | | |
| 1321 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 123.980,00 | 123.975,08 | 123.975,08 | 123.975,08 | 4,92 | 0,00 |
| | | T | 123.980,00 | 123.975,08 | 123.975,08 | 123.975,08 | 4,92 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .01.05.06 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 123.980,00 | 123.975,08 | 123.975,08 | 123.975,08 | 4,92 | 0,00 |
| | | T | 123.980,00 | 123.975,08 | 123.975,08 | 123.975,08 | 4,92 | 0,00 |
| Intervento 1 .01.05.07 | | Imposte e tasse | | | | | | |
| 1260 | TRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE | RS | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 2.500,00 | 2.474,00 | 2.474,00 | 2.474,00 | 26,00 | 0,00 |
| | | T | 3.310,00 | 3.284,00 | 2.474,00 | 2.474,00 | 26,00 | 810,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|--|-----------|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totale Intervento 1 .01.05.07 | | | RS 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| | | | CP 2.500,00 | 2.474,00 | 2.474,00 | 2.474,00 | 26,00 | 0,00 |
| | | | T 3.310,00 | 3.284,00 | 2.474,00 | 2.474,00 | 26,00 | 810,00 |
| Totale Servizio 1 .01.05 | | | RS 33.868,89 | 33.816,73 | 27.236,55 | 27.236,55 | 52,16 | 6.580,18 |
| | | | CP 217.360,00 | 209.826,98 | 175.958,38 | 175.958,38 | 7.533,02 | 33.868,60 |
| | | | T 251.228,89 | 243.643,71 | 203.194,93 | 203.194,93 | 7.585,18 | 40.448,78 |
| Servizio 1 .01.06 Ufficio tecnico | | | | | | | | |
| Intervento 1 .01.06.01 Personale | | | | | | | | |
| 730 | RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO TECNICO DI RUOLO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | ONERI RIFLESSI UTC RUOLO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 1.190,01 | 1.190,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,01 |
| | | CP | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 68.190,01 | 68.190,01 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 1.190,01 |
| 750 | LAVORO STRAORDINARIO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 1.975,33 | 1.975,33 | 1.975,33 | 1.975,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.489,82 | 3.489,82 | 0,00 | 710,18 |
| | | T | 6.175,33 | 6.175,33 | 5.465,15 | 5.465,15 | 0,00 | 710,18 |
| 760 | INDENNITA' MISSIONI UTC -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 200,00 | 196,60 | 170,80 | 170,80 | 3,40 | 25,80 |
| | | T | 245,00 | 241,60 | 215,80 | 215,80 | 3,40 | 25,80 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|--|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 765 | MASSA VESTIARIO UFFICIO TECNICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 500,00 | 435,25 | 435,25 | 435,25 | 64,75 | 0,00 |
| | | CP | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | T | 1.000,00 | 935,25 | 435,25 | 435,25 | 64,75 | 500,00 |
| Totale Intervento 1 .01.06.01 | | RS | 3.710,34 | 3.645,59 | 2.455,58 | 2.455,58 | 64,75 | 1.190,01 |
| | | CP | 301.900,00 | 301.896,60 | 300.660,62 | 300.660,62 | 3,40 | 1.235,98 |
| | | T | 305.610,34 | 305.542,19 | 303.116,20 | 303.116,20 | 68,15 | 2.425,99 |
| Intervento 1 .01.06.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | | | |
| 780 | BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 1.174,38 | 1.174,38 | 1.174,38 | 1.174,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 3.800,00 | 3.670,92 | 2.541,89 | 2.541,89 | 129,08 | 1.129,03 |
| | | T | 4.974,38 | 4.845,30 | 3.716,27 | 3.716,27 | 129,08 | 1.129,03 |
| 790 | PUBBLICAZIONI -POLIZZE FIDEJUSSORIE E DIRITTI VARI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | ABBONAMENTI RIVISTE E LIBRI U.T.C. -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | T | 150,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 810 | SPESE VARIE AUTOMEZZI UTC -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | T | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale Intervento 1 .01.06.02 | | RS | 1.249,38 | 1.249,38 | 1.249,38 | 1.249,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 7.375,00 | 7.245,92 | 5.541,89 | 5.541,89 | 129,08 | 1.704,03 |
| | | T | 8.624,38 | 8.495,30 | 6.791,27 | 6.791,27 | 129,08 | 1.704,03 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|--|----------------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Intervento 1 .01.06.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 285 | SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS 7.431,55 | 7.431,48 | 7.431,48 | 7.431,48 | 0,07 | 0,00 |
| | | CP 6.000,00 | 4.927,52 | 998,16 | 998,16 | 1.072,48 | 3.929,36 |
| | | T 13.431,55 | 12.359,00 | 8.429,64 | 8.429,64 | 1.072,55 | 3.929,36 |
| 785 | SPESE PER TELEFONINI (ex spese telefonini e software etc) -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 2.000,00 | 2.000,00 | 1.038,38 | 1.038,38 | 0,00 | 961,62 |
| | | T 2.300,00 | 2.300,00 | 1.338,38 | 1.338,38 | 0,00 | 961,62 |
| 812 | CORSI DI AGGIORNAMENTO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | SPESE MANUTENZ. ARDWARE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | T 880,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 400,00 | 0,00 |
| 815 | SPESE NOTARILI -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS 323,38 | 219,36 | 219,36 | 219,36 | 104,02 | 0,00 |
| | | CP 4.900,00 | 4.900,00 | 3.332,53 | 3.332,53 | 0,00 | 1.567,47 |
| | | T 5.223,38 | 5.119,36 | 3.551,89 | 3.551,89 | 104,02 | 1.567,47 |
| 816 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE UFFICIO TECNICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | T 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 810000 | SPESE VARIE AUTOMEZZI UTC -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 2.000,00 | 1.819,20 | 1.146,93 | 1.146,93 | 180,80 | 672,27 |
| | | T 2.000,00 | 1.819,20 | 1.146,93 | 1.146,93 | 180,80 | 672,27 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|---|--|-----------|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totale Intervento 1 .01.06.03 | | | RS 8.534,93 | 8.430,84 | 8.430,84 | 8.430,84 | 104,09 | 0,00 |
| | | | CP 21.550,00 | 19.896,72 | 6.766,00 | 6.766,00 | 1.653,28 | 13.130,72 |
| | | | T 30.084,93 | 28.327,56 | 15.196,84 | 15.196,84 | 1.757,37 | 13.130,72 |
| Intervento 1 .01.06.07 Imposte e tasse | | | | | | | | |
| 801 | IRAP - UFFICIO TECNICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 424,99 | 424,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,99 |
| | | CP | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 20.424,99 | 20.424,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 424,99 |
| Totale Intervento 1 .01.06.07 | | | RS 424,99 | 424,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,99 |
| | | | CP 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T 20.424,99 | 20.424,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 424,99 |
| Totale Servizio 1 .01.06 | | | RS 13.919,64 | 13.750,80 | 12.135,80 | 12.135,80 | 168,84 | 1.615,00 |
| | | | CP 350.825,00 | 349.039,24 | 332.968,51 | 332.968,51 | 1.785,76 | 16.070,73 |
| | | | T 364.744,64 | 362.790,04 | 345.104,31 | 345.104,31 | 1.954,60 | 17.685,73 |
| Servizio 1 .01.07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | | | | | | | | |
| Intervento 1 .01.07.01 Personale | | | | | | | | |
| 900 | RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI DI RUOLO ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | ONERI RIFLESSI SERVIZI DEMOGRAFICI ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--------------------------------------|---|--|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 920 | LAVORO STRAORDINARIO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | T | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 925 | INDENNITA' MISSIONE SERV. DEMOGRAFICI | RS | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| | ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 200,00 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 177,70 |
| | | T | 204,20 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 177,70 |
| Totale Intervento 1 .01.07.01 | | RS | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| | | CP | 110.500,00 | 110.322,30 | 108.522,30 | 108.522,30 | 177,70 |
| | | T | 110.504,20 | 110.326,50 | 108.526,50 | 108.526,50 | 177,70 |
| Intervento 1 .01.07.02 | | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | |
| 940 | BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI | RS | 2.606,77 | 2.154,76 | 1.354,76 | 1.354,76 | 452,01 |
| | ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 3.800,00 | 3.724,62 | 2.153,66 | 2.153,66 | 75,38 |
| | | T | 6.406,77 | 5.879,38 | 3.508,42 | 3.508,42 | 527,39 |
| Totale Intervento 1 .01.07.02 | | RS | 2.606,77 | 2.154,76 | 1.354,76 | 1.354,76 | 452,01 |
| | | CP | 3.800,00 | 3.724,62 | 2.153,66 | 2.153,66 | 75,38 |
| | | T | 6.406,77 | 5.879,38 | 3.508,42 | 3.508,42 | 527,39 |
| Intervento 1 .01.07.03 | | Prestazioni di servizi | | | | | |
| 987 | SPESE ASSIST.SOFTWARE-HARDWARE | RS | 2.065,00 | 2.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 |
| | ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 7.000,00 | 6.442,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 558,00 |
| | | T | 9.065,00 | 8.507,00 | 3.195,00 | 3.195,00 | 558,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 990 | SPESE PER SERVIZI DEMOGRAFICI ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 1.000,00 | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 88,00 | 0,00 |
| | | T | 1.000,00 | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 88,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .01.07.03 | | RS | 2.065,00 | 2.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | CP | 8.000,00 | 7.354,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 646,00 | 4.312,00 |
| | | T | 10.065,00 | 9.419,00 | 4.107,00 | 4.107,00 | 646,00 | 5.312,00 |
| Intervento 1 .01.07.05 | | Trasferimenti | | | | | | |
| 490 | SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 6.071,16 | 6.071,16 | 6.071,16 | 6.071,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.500,00 | 2.500,00 | 166,97 | 166,97 | 0,00 | 2.333,03 |
| | | T | 8.571,16 | 8.571,16 | 6.238,13 | 6.238,13 | 0,00 | 2.333,03 |
| Totale Intervento 1 .01.07.05 | | RS | 6.071,16 | 6.071,16 | 6.071,16 | 6.071,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.500,00 | 2.500,00 | 166,97 | 166,97 | 0,00 | 2.333,03 |
| | | T | 8.571,16 | 8.571,16 | 6.238,13 | 6.238,13 | 0,00 | 2.333,03 |
| Intervento 1 .01.07.07 | | Imposte e tasse | | | | | | |
| 981 | IRAP - ANAGRAFE ASCE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.382,47 | 7.382,47 | 0,00 | 617,53 |
| | | T | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.382,47 | 7.382,47 | 0,00 | 617,53 |
| Totale Intervento 1 .01.07.07 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.382,47 | 7.382,47 | 0,00 | 617,53 |
| | | T | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.382,47 | 7.382,47 | 0,00 | 617,53 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|---|-----------|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Servizio 1 .01.07 | | | RS 10.747,13 | 10.295,12 | 8.495,12 | 8.495,12 | 452,01 | 1.800,00 |
| | | | CP 132.800,00 | 131.900,92 | 121.267,40 | 121.267,40 | 899,08 | 10.633,52 |
| | | | T 143.547,13 | 142.196,04 | 129.762,52 | 129.762,52 | 1.351,09 | 12.433,52 |
| Servizio 1 .01.08 Altri servizi generali | | | | | | | | |
| Intervento 1 .01.08.01 Personale | | | | | | | | |
| 8800 | FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 77.086,38 | 66.651,98 | 66.651,98 | 66.651,98 | 10.434,40 | 0,00 |
| | | CP | 125.000,00 | 125.000,00 | 18.815,10 | 18.815,10 | 0,00 | 106.184,90 |
| | | T | 202.086,38 | 191.651,98 | 85.467,08 | 85.467,08 | 10.434,40 | 106.184,90 |
| 8802 | ONERI RIFLESSI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 21.596,58 | 16.197,59 | 16.197,59 | 16.197,59 | 5.398,99 | 0,00 |
| | | CP | 33.000,00 | 33.000,00 | 4.618,70 | 4.618,70 | 0,00 | 28.381,30 |
| | | T | 54.596,58 | 49.197,59 | 20.816,29 | 20.816,29 | 5.398,99 | 28.381,30 |
| Totale Intervento 1 .01.08.01 | | | RS 98.682,96 | 82.849,57 | 82.849,57 | 82.849,57 | 15.833,39 | 0,00 |
| | | | CP 158.000,00 | 158.000,00 | 23.433,80 | 23.433,80 | 0,00 | 134.566,20 |
| | | | T 256.682,96 | 240.849,57 | 106.283,37 | 106.283,37 | 15.833,39 | 134.566,20 |
| Intervento 1 .01.08.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | | |
| 325 | MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 3.077,13 | 2.854,61 | 1.314,15 | 1.314,15 | 222,52 | 1.540,46 |
| | | CP | 10.000,00 | 9.829,20 | 8.621,81 | 8.621,81 | 170,80 | 1.207,39 |
| | | T | 13.077,13 | 12.683,81 | 9.935,96 | 9.935,96 | 393,32 | 2.747,85 |
| 326 | ADSL E AFFITTO SERVER -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|--|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 328 | COMPENSO AL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 12.063,48 | 12.063,48 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 4.863,48 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 12.063,48 | 12.063,48 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 4.863,48 |
| 329 | ELABORAZIONE DATI CONTABILI E FINANZIARI -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.050,00 | 18.050,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| | | T | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.050,00 | 18.050,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 360 | COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8560 | GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIF. COMUNALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 36.000,00 | 34.719,30 | 31.275,30 | 31.275,30 | 1.280,70 | 3.444,00 |
| | | T | 36.000,00 | 34.719,30 | 31.275,30 | 31.275,30 | 1.280,70 | 3.444,00 |
| 8561 | INIZIATIVE A SOSTEGNO DISTRETTO DEL COMMERCIO -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | T | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 9255 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 4.719,76 | 4.719,76 | 4.719,76 | 4.719,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 29.000,00 | 28.026,17 | 21.917,18 | 21.917,18 | 973,83 | 6.108,99 |
| | | T | 33.719,76 | 32.745,93 | 26.636,94 | 26.636,94 | 973,83 | 6.108,99 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|---|--|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Intervento 1 .01.08.03 | | | RS | 19.860,37 | 19.637,85 | 13.233,91 | 13.233,91 | 222,52 | 6.403,94 |
| | | | CP | 116.400,00 | 113.974,67 | 88.264,29 | 88.264,29 | 2.425,33 | 25.710,38 |
| | | | T | 136.260,37 | 133.612,52 | 101.498,20 | 101.498,20 | 2.647,85 | 32.114,32 |
| Intervento 1 .01.08.07 Imposte e tasse | | | | | | | | | |
| 8572 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | | RS | 26.880,25 | 26.880,25 | 10.880,25 | 10.880,25 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | CP | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.733,17 | 21.733,17 | 0,00 | 3.266,83 |
| | | | T | 51.880,25 | 51.880,25 | 32.613,42 | 32.613,42 | 0,00 | 19.266,83 |
| 8805 | I.R.A.P. RETRIB. -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | | RS | 11.927,32 | 11.927,32 | 5.618,44 | 5.618,44 | 0,00 | 6.308,88 |
| | | | CP | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.624,46 | 1.624,46 | 0,00 | 14.375,54 |
| | | | T | 27.927,32 | 27.927,32 | 7.242,90 | 7.242,90 | 0,00 | 20.684,42 |
| Totale Intervento 1 .01.08.07 | | | RS | 38.807,57 | 38.807,57 | 16.498,69 | 16.498,69 | 0,00 | 22.308,88 |
| | | | CP | 41.000,00 | 41.000,00 | 23.357,63 | 23.357,63 | 0,00 | 17.642,37 |
| | | | T | 79.807,57 | 79.807,57 | 39.856,32 | 39.856,32 | 0,00 | 39.951,25 |
| Intervento 1 .01.08.11 Fondo di riserva | | | | | | | | | |
| 9180 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 24.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.243,00 | 0,00 |
| | | | T | 24.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.243,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .01.08.11 | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 24.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.243,00 | 0,00 |
| | | | T | 24.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.243,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|---|-----------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Servizio 1 .01.08 | | | RS | 157.350,90 | 141.294,99 | 112.582,17 | 112.582,17 | 16.055,91 | 28.712,82 |
| | | | CP | 339.643,00 | 312.974,67 | 135.055,72 | 135.055,72 | 26.668,33 | 177.918,95 |
| | | | T | 496.993,90 | 454.269,66 | 247.637,89 | 247.637,89 | 42.724,24 | 206.631,77 |
| Totale Funzione 1 .01 | | | RS | 441.943,77 | 409.996,69 | 303.334,97 | 303.334,97 | 31.947,08 | 106.661,72 |
| | | | CP | 1.785.978,00 | 1.742.019,63 | 1.371.565,08 | 1.371.565,08 | 43.958,37 | 370.454,55 |
| | | | T | 2.227.921,77 | 2.152.016,32 | 1.674.900,05 | 1.674.900,05 | 75.905,45 | 477.116,27 |
| Funzione 1 .03 Funzioni di polizia locale | | | | | | | | | |
| Servizio 1 .03.01 Polizia municipale | | | | | | | | | |
| Intervento 1 .03.01.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | | | |
| 2300 | CONSORZIO DI VIGILANZA | RS | 66.864,65 | 52.963,21 | 52.963,21 | 52.963,21 | 52.963,21 | 13.901,44 | 0,00 |
| | VIGILANZA -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 230.000,00 | 226.708,41 | 226.708,41 | 226.708,41 | 226.708,41 | 3.291,59 | 0,00 |
| | | T | 296.864,65 | 279.671,62 | 279.671,62 | 279.671,62 | 279.671,62 | 17.193,03 | 0,00 |
| 2691 | SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI | RS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VIGILANZA -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 5.700,00 | 5.086,59 | 2.759,72 | 2.759,72 | 2.759,72 | 613,41 | 2.326,87 |
| | | T | 7.200,00 | 6.586,59 | 4.259,72 | 4.259,72 | 4.259,72 | 613,41 | 2.326,87 |
| Totale Intervento 1 .03.01.03 | | | RS | 68.364,65 | 54.463,21 | 54.463,21 | 54.463,21 | 13.901,44 | 0,00 |
| | | | CP | 235.700,00 | 231.795,00 | 229.468,13 | 229.468,13 | 3.905,00 | 2.326,87 |
| | | | T | 304.064,65 | 286.258,21 | 283.931,34 | 283.931,34 | 17.806,44 | 2.326,87 |
| Intervento 1 .03.01.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi | | | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|---|----|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2670 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RINEGOZIAZIONE | | | | | | | |
| | VIGILANZA -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 1.605,00 | 1.603,28 | 1.603,28 | 1.603,28 | 1,72 | 0,00 |
| | | T | 1.605,00 | 1.603,28 | 1.603,28 | 1.603,28 | 1,72 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .03.01.06 | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 1.605,00 | 1.603,28 | 1.603,28 | 1,72 | 0,00 |
| | | | T | 1.605,00 | 1.603,28 | 1.603,28 | 1,72 | 0,00 |
| Totale Servizio 1 .03.01 | | | RS | 68.364,65 | 54.463,21 | 54.463,21 | 54.463,21 | 13.901,44 |
| | | | CP | 237.305,00 | 233.398,28 | 231.071,41 | 231.071,41 | 3.906,72 |
| | | | T | 305.669,65 | 287.861,49 | 285.534,62 | 285.534,62 | 17.808,16 |
| Totale Funzione 1 .03 | | | RS | 68.364,65 | 54.463,21 | 54.463,21 | 54.463,21 | 13.901,44 |
| | | | CP | 237.305,00 | 233.398,28 | 231.071,41 | 231.071,41 | 3.906,72 |
| | | | T | 305.669,65 | 287.861,49 | 285.534,62 | 285.534,62 | 17.808,16 |
| Funzione 1 .04 Funzioni di istruzione pubblica | | | | | | | | |
| Servizio 1 .04.01 Scuola dell'infanzia | | | | | | | | |
| Intervento 1 .04.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | | | |
| 2832 | SPESE DIVERSE SCUOLE DELL'INFANZIA | RS | 511,11 | 511,11 | 511,11 | 511,11 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 1.000,00 | 1.000,00 | 951,58 | 951,58 | 0,00 | 48,42 |
| | | T | 1.511,11 | 1.511,11 | 1.462,69 | 1.462,69 | 0,00 | 48,42 |
| Totale Intervento 1 .04.01.02 | | | RS | 511,11 | 511,11 | 511,11 | 511,11 | 0,00 |
| | | | CP | 1.000,00 | 1.000,00 | 951,58 | 951,58 | 0,00 |
| | | | T | 1.511,11 | 1.511,11 | 1.462,69 | 1.462,69 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|---|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Intervento 1 .04.01.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 2833 | TELECOM SCUOLA MATERNA | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i> | CP 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2834 | ENEL SCUOLA MATERNA | RS 327,95 | 327,95 | 327,95 | 327,95 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i> | CP 1.300,00 | 1.300,00 | 510,48 | 510,48 | 0,00 | 789,52 |
| | | T 1.627,95 | 1.627,95 | 838,43 | 838,43 | 0,00 | 789,52 |
| 2835 | GAS METANO - SCUOLA MATERNA | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i> | CP 4.000,00 | 4.000,00 | 65,44 | 65,44 | 0,00 | 3.934,56 |
| | | T 4.000,00 | 4.000,00 | 65,44 | 65,44 | 0,00 | 3.934,56 |
| 2836 | FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA | RS 180,87 | 180,87 | 180,87 | 180,87 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i> | CP 500,00 | 500,00 | 211,03 | 211,03 | 0,00 | 288,97 |
| | | T 680,87 | 680,87 | 391,90 | 391,90 | 0,00 | 288,97 |
| 3461 | DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA MATERNA | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i> | CP 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .04.01.03 | | RS 508,82 | 508,82 | 508,82 | 508,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 18.400,00 | 18.400,00 | 13.386,95 | 13.386,95 | 0,00 | 5.013,05 |
| | | T 18.908,82 | 18.908,82 | 13.895,77 | 13.895,77 | 0,00 | 5.013,05 |

Intervento 1 .04.01.04 Utilizzo di beni di terzi



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2840 | CANONE LOCAZIONE SCUOLA MATERNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 |
| | | T | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .04.01.04 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 |
| | | T | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 |
| Intervento 1 .04.01.05 Trasferimenti | | | | | | | |
| 2820 | CONTRIBUTI SCUOLA DELL'INFANZIA B.CRESPI-ZILIOI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 |
| | | T | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 |
| 2821 | CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAVARNO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| | | T | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .04.01.05 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 |
| | | T | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 1 .04.01 | | RS | 1.019,93 | 1.019,93 | 1.019,93 | 1.019,93 | 0,00 |
| | | CP | 189.000,00 | 189.000,00 | 183.938,53 | 183.938,53 | 0,00 |
| | | T | 190.019,93 | 190.019,93 | 184.958,46 | 184.958,46 | 5.061,47 |
| Servizio 1 .04.02 Istruzione primaria | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|---|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Intervento 1 .04.02. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | | |
| 2972 | SPESE DIVERSE SCUOLE PRIMARIE <i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i> | RS 452,14 CP 1.000,00 T 1.452,14 | 452,14 993,36 1.445,50 | 452,14 993,36 1.445,50 | 452,14 993,36 1.445,50 | 0,00 6,64 6,64 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3030 | SPESE UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO <i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i> | RS 0,00 CP 10.000,00 T 10.000,00 | 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 |
| Totale Intervento 1 .04.02. 02 | | RS 452,14 CP 11.000,00 T 11.452,14 | 452,14 10.993,36 11.445,50 | 452,14 10.993,36 11.445,50 | 452,14 10.993,36 11.445,50 | 0,00 6,64 6,64 | 0,00 0,00 0,00 |
| Intervento 1 .04.02. 03 Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 2990 | ENEL SCUOLE ELEMENTARI <i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i> | RS 6.537,48 CP 23.000,00 T 29.537,48 | 6.537,48 23.000,00 29.537,48 | 6.537,48 23.000,00 29.537,48 | 6.537,48 23.000,00 29.537,48 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2991 | GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI <i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i> | RS 7.018,00 CP 64.000,00 T 71.018,00 | 7.018,00 64.000,00 71.018,00 | 7.018,00 51.155,68 58.173,68 | 7.018,00 51.155,68 58.173,68 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 12.844,32 12.844,32 |
| 2992 | FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI <i>CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO</i> | RS 2.966,28 CP 5.000,00 T 7.966,28 | 2.966,28 5.000,00 7.966,28 | 1.394,54 3.467,70 4.862,24 | 1.394,54 3.467,70 4.862,24 | 0,00 0,00 0,00 | 1.571,74 1.532,30 3.104,04 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2994 | TELECOM SCUOLE PRIMARIE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | | T | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 3060 | FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | RS | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.344,83 | 15.344,83 | 0,00 |
| | | T | 17.472,00 | 17.472,00 | 15.816,83 | 15.816,83 | 0,00 |
| 3471 | DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE ELEMENT. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| | | T | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .04.02. 03 | | RS | 16.993,76 | 16.993,76 | 15.422,02 | 15.422,02 | 0,00 |
| | | CP | 131.000,00 | 131.000,00 | 114.968,21 | 114.968,21 | 0,00 |
| | | T | 147.993,76 | 147.993,76 | 130.390,23 | 130.390,23 | 0,00 |
| Intervento 1 .04.02. 06 | | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | | | | | |
| 3051 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 16.230,00 | 16.227,45 | 16.227,45 | 16.227,45 | 2,55 |
| | | T | 16.230,00 | 16.227,45 | 16.227,45 | 16.227,45 | 2,55 |
| Totale Intervento 1 .04.02. 06 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 16.230,00 | 16.227,45 | 16.227,45 | 16.227,45 | 2,55 |
| | | T | 16.230,00 | 16.227,45 | 16.227,45 | 16.227,45 | 2,55 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|---|-----------|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Servizio 1 .04.02 | | | RS 17.445,90 | 17.445,90 | 15.874,16 | 15.874,16 | 0,00 | 1.571,74 |
| | | | CP 158.230,00 | 158.220,81 | 142.189,02 | 142.189,02 | 9,19 | 16.031,79 |
| | | | T 175.675,90 | 175.666,71 | 158.063,18 | 158.063,18 | 9,19 | 17.603,53 |
| Servizio 1 .04.03 Istruzione secondaria di 1° grado | | | | | | | | |
| Intervento 1 .04.03.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | | | |
| 3180 | MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 567,93 | 567,93 | 567,93 | 567,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 500,00 | 500,00 | 393,97 | 393,97 | 0,00 | 106,03 |
| | | T | 1.067,93 | 1.067,93 | 961,90 | 961,90 | 0,00 | 106,03 |
| Totale Intervento 1 .04.03.02 | | | RS 567,93 | 567,93 | 567,93 | 567,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP 500,00 | 500,00 | 393,97 | 393,97 | 0,00 | 106,03 |
| | | | T 1.067,93 | 1.067,93 | 961,90 | 961,90 | 0,00 | 106,03 |
| Intervento 1 .04.03.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | | |
| 3190 | ENEL - SCUOLE MEDIE INFERIORI CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 7.264,06 | 7.264,06 | 7.264,06 | 7.264,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.139,32 | 6.139,32 | 0,00 | 3.860,68 |
| | | T | 17.264,06 | 17.264,06 | 13.403,38 | 13.403,38 | 0,00 | 3.860,68 |
| 3191 | TELECOM - SCUOLE MEDIE INFERIORI CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.248,17 | 3.248,17 | 0,00 | 751,83 |
| | | T | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.248,17 | 3.248,17 | 0,00 | 751,83 |
| 3192 | METANO - SCUOLE MEDIE INFERIORI CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 7.684,21 | 7.684,21 | 7.684,21 | 7.684,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 33.000,00 | 33.000,00 | 19.989,45 | 19.989,45 | 0,00 | 13.010,55 |
| | | T | 40.684,21 | 40.684,21 | 27.673,66 | 27.673,66 | 0,00 | 13.010,55 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|--|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3193 | FORNITURA ACQUA - SCUOLE MEDIE INFERIORI | RS | 973,00 | 973,00 | 973,00 | 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 2.000,00 | 2.000,00 | 964,84 | 964,84 | 0,00 | 1.035,16 |
| | | T | 2.973,00 | 2.973,00 | 1.937,84 | 1.937,84 | 0,00 | 1.035,16 |
| 3481 | DIRITTO ALLO STUDIO SC.MEDIE INF. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .04.03.03 | | RS | 15.921,27 | 15.921,27 | 15.921,27 | 15.921,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 69.500,00 | 69.500,00 | 50.841,78 | 50.841,78 | 0,00 | 18.658,22 |
| | | T | 85.421,27 | 85.421,27 | 66.763,05 | 66.763,05 | 0,00 | 18.658,22 |
| Intervento 1 .04.03.06 | | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | | | | | | |
| 3271 | INTERESSI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | T | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .04.03.06 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | T | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 1 .04.03 | | RS | 16.489,20 | 16.489,20 | 16.489,20 | 16.489,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 70.350,00 | 70.000,00 | 51.235,75 | 51.235,75 | 350,00 | 18.764,25 |
| | | T | 86.839,20 | 86.489,20 | 67.724,95 | 67.724,95 | 350,00 | 18.764,25 |
| Servizio 1 .04.05 | | Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi | | | | | | |
| Intervento 1 .04.05.01 | | Personale | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--------------------------------------|---|--|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3550 | RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO SCUOLA DI RUOLO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 |
| | | T | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 |
| 3551 | ONERI RIFLESSI UFFICIO SCUOLA - DI RUOLO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| | | T | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 3552 | LAVORO STRAORDINARIO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 700,00 | 700,00 | 647,51 | 647,51 | 0,00 |
| | | T | 700,00 | 700,00 | 647,51 | 647,51 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .04.05.01 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 128.700,00 | 128.700,00 | 128.647,51 | 128.647,51 | 0,00 |
| | | T | 128.700,00 | 128.700,00 | 128.647,51 | 128.647,51 | 0,00 |
| Intervento 1 .04.05.02 | | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | |
| 3530 | GESTIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO SOCIALE -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 19.355,00 | 19.355,00 | 19.355,00 | 19.355,00 | 0,00 |
| | | CP | 53.500,00 | 53.425,00 | 53.425,00 | 53.425,00 | 75,00 |
| | | T | 72.855,00 | 72.780,00 | 72.780,00 | 72.780,00 | 75,00 |
| 3531 | INTERVENTI DISINFESTAZIONE SCUOLE -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.000,00 | 1.000,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 |
| | | T | 1.356,00 | 1.356,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3532 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | RS | 6.539,32 | 6.539,32 | 6.539,32 | 6.539,32 | 0,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 5.000,00 | 4.971,43 | 2.306,42 | 2.306,42 | 28,57 | 2.665,01 |
| | | T | 11.539,32 | 11.510,75 | 8.845,74 | 8.845,74 | 28,57 | 2.665,01 |
| 3533 | CONSIGLIO COMUNALE PER RAGAZZI -SC. SECONDARIA | RS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | T | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3555 | SPESE PER UFFICIO | RS | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 1.500,00 | 1.480,06 | 1.118,10 | 1.118,10 | 19,94 | 361,96 |
| | | T | 2.311,00 | 2.291,06 | 1.929,10 | 1.929,10 | 19,94 | 361,96 |
| 3556 | MANUT.ORD.MENSE SCOLAST.-BENI DI CONSUMO | RS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | T | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale Intervento 1 .04.05.02 | | RS | 27.661,32 | 27.661,32 | 27.661,32 | 27.661,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 62.000,00 | 61.876,49 | 57.603,52 | 57.603,52 | 123,51 | 4.272,97 |
| | | T | 89.661,32 | 89.537,81 | 85.264,84 | 85.264,84 | 123,51 | 4.272,97 |
| Intervento 1 .04.05.03 | | Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 3369 | INSEGNANTI DI SOSTEGNO - COOPERATIVA SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 70.977,47 | 70.977,47 | 70.977,47 | 70.977,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 105.000,00 | 104.972,40 | 51.039,06 | 51.039,06 | 27,60 | 53.933,34 |
| | | T | 175.977,47 | 175.949,87 | 122.016,53 | 122.016,53 | 27,60 | 53.933,34 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3380 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI" | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | MENSE SCOLASTICHE | RS | 53.931,15 | 53.931,15 | 53.931,15 | 53.931,15 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA | CP | 153.000,00 | 152.995,92 | 126.747,53 | 126.747,53 | 4,08 | 26.248,39 |
| | RICCARDO | T | 206.931,15 | 206.927,07 | 180.678,68 | 180.678,68 | 4,08 | 26.248,39 |
| 3516 | TELECOM | RS | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RICCARDO | T | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3517 | GAS METANO - CUCINA | RS | 477,85 | 477,85 | 477,85 | 477,85 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RICCARDO | T | 477,85 | 477,85 | 477,85 | 477,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3518 | ACQUA SERVIZIO MENSA | RS | 818,95 | 818,95 | 282,66 | 282,66 | 0,00 | 536,29 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RICCARDO | T | 818,95 | 818,95 | 282,66 | 282,66 | 0,00 | 536,29 |
| 3519 | SPESE AUTOMEZZO SERVIZIO SCUOLA | RS | 1.977,39 | 1.977,39 | 1.977,39 | 1.977,39 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA | CP | 3.000,00 | 2.133,55 | 1.683,68 | 1.683,68 | 866,45 | 449,87 |
| | RICCARDO | T | 4.977,39 | 4.110,94 | 3.661,07 | 3.661,07 | 866,45 | 449,87 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---|--|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3522 | E.N.E.L. SERVIZIO MENSA | RS | 648,96 | 648,96 | 618,59 | 618,59 | 0,00 | 30,37 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 648,96 | 648,96 | 618,59 | 618,59 | 0,00 | 30,37 |
| 3526 | SPORTELLO PSICOLOGICO | RS | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 0,00 | 4.760,00 |
| | | T | 10.880,00 | 10.880,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 0,00 | 4.760,00 |
| 3528 | SPESE PER PAGAMENTO CON POS. RID PER SERVIZI SCUOLA, SPORT, CULTURA | RS | 892,88 | 402,82 | 402,82 | 402,82 | 490,06 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 3.000,00 | 2.750,98 | 2.048,81 | 2.048,81 | 249,02 | 702,17 |
| | | T | 3.892,88 | 3.153,80 | 2.451,63 | 2.451,63 | 739,08 | 702,17 |
| Totale Intervento 1 .04.05.03 | | RS | 133.201,65 | 132.711,59 | 132.144,93 | 132.144,93 | 490,06 | 566,66 |
| | | CP | 271.500,00 | 270.352,85 | 184.259,08 | 184.259,08 | 1.147,15 | 86.093,77 |
| | | T | 404.701,65 | 403.064,44 | 316.404,01 | 316.404,01 | 1.637,21 | 86.660,43 |
| Intervento 1 .04.05.04 Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | | |
| 3511 | CANONE LOCAZIONE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | 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 1 .04.05.04 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Intervento 1 .04.05.05 Trasferimenti | | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3401 | TRASPORTO ALUNNI SCUOLE -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 4.734,30 | 4.632,60 | 4.632,60 | 4.632,60 | 101,70 | 0,00 |
| | | CP | 52.000,00 | 51.997,11 | 44.698,21 | 44.698,21 | 2,89 | 7.298,90 |
| | | T | 56.734,30 | 56.629,71 | 49.330,81 | 49.330,81 | 104,59 | 7.298,90 |
| 3411 | PROGETTO MUSICA - SCUOLE PRIMARIE -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | T | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3430 | BORSE DI STUDIO CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3500 | BORSE DI STUDIO FONDAZIONE M.A.SAVOLDI CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 18.155,60 | 18.155,60 | 14.436,00 | 14.436,00 | 0,00 | 3.719,60 |
| | | CP | 7.500,00 | 7.500,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 7.380,00 |
| | | T | 25.655,60 | 25.655,60 | 14.556,00 | 14.556,00 | 0,00 | 11.099,60 |
| Totale Intervento 1 .04.05.05 | | RS | 26.139,90 | 26.038,20 | 22.318,60 | 22.318,60 | 101,70 | 3.719,60 |
| | | CP | 65.750,00 | 65.747,11 | 49.068,21 | 49.068,21 | 2,89 | 16.678,90 |
| | | T | 91.889,90 | 91.785,31 | 71.386,81 | 71.386,81 | 104,59 | 20.398,50 |
| Intervento 1 .04.05.07 | | Imposte e tasse | | | | | | |
| 3592 | IRAP UFFICIO SCUOLA CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|---|---|-----------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totale Intervento 1 .04.05.07 | | | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Totale Servizio 1 .04.05 | | | RS 187.002,87 | 186.411,11 | 182.124,85 | 182.124,85 | 591,76 | 4.286,26 |
| | | | CP 542.950,00 | 541.676,45 | 434.578,32 | 434.578,32 | 1.273,55 | 107.098,13 |
| | | | T 729.952,87 | 728.087,56 | 616.703,17 | 616.703,17 | 1.865,31 | 111.384,39 |
| Totale Funzione 1 .04 | | | RS 221.957,90 | 221.366,14 | 215.508,14 | 215.508,14 | 591,76 | 5.858,00 |
| | | | CP 960.530,00 | 958.897,26 | 811.941,62 | 811.941,62 | 1.632,74 | 146.955,64 |
| | | | T 1.182.487,90 | 1.180.263,40 | 1.027.449,76 | 1.027.449,76 | 2.224,50 | 152.813,64 |
| Funzione 1 .05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | | | | | | | | |
| Servizio 1 .05.01 Biblioteche, musei e pinacoteche | | | | | | | | |
| Intervento 1 .05.01.01 Personale | | | | | | | | |
| 3710 | RETRIBUZIONI LORDE BIBLIOTECA RUOLO CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3711 | ONERI RIFLESSI BIBLIOTECA DI RUOLO CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3730 | LAVORO STRAORDINARIO CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.377,75 | 1.377,75 | 0,00 | 422,25 |
| | | T | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.377,75 | 1.377,75 | 0,00 | 422,25 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|--|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3733 | AGGIORNAMENTO PERSONALE -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .05.01.01 | | RS | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 92.800,00 | 92.800,00 | 92.377,75 | 92.377,75 | 0,00 | 422,25 |
| | | T | 92.818,90 | 92.818,90 | 92.396,65 | 92.396,65 | 0,00 | 422,25 |
| Intervento 1 .05.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | | | |
| 3762 | SPESE ACQUISTO MATERIALI BIBLIOTECA CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 4.706,09 | 4.420,04 | 4.420,04 | 4.420,04 | 286,05 | 0,00 |
| | | CP | 6.000,00 | 5.774,68 | 982,64 | 982,64 | 225,32 | 4.792,04 |
| | | T | 10.706,09 | 10.194,72 | 5.402,68 | 5.402,68 | 511,37 | 4.792,04 |
| 3765 | ACQUISTO LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI BIBLIOTECA CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 7.625,74 | 7.597,89 | 7.597,89 | 7.597,89 | 27,85 | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | 4.893,74 | 3.988,03 | 3.988,03 | 106,26 | 905,71 |
| | | T | 12.625,74 | 12.491,63 | 11.585,92 | 11.585,92 | 134,11 | 905,71 |
| 3767 | ACQUISTO VOLUMI SMARRITI CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | T | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .05.01.02 | | RS | 12.331,83 | 12.017,93 | 12.017,93 | 12.017,93 | 313,90 | 0,00 |
| | | CP | 11.500,00 | 10.668,42 | 4.970,67 | 4.970,67 | 831,58 | 5.697,75 |
| | | T | 23.831,83 | 22.686,35 | 16.988,60 | 16.988,60 | 1.145,48 | 5.697,75 |
| Intervento 1 .05.01.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|---|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3763 | PROMOZIONE LETTURA E BIBLIOTECA | RS | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 3.000,00 | 2.600,00 | 1.930,62 | 1.930,62 | 400,00 | 669,38 |
| | | T | 5.662,00 | 2.600,00 | 1.930,62 | 1.930,62 | 3.062,00 | 669,38 |
| 3764 | MANUTENZIONE BIBLIOTECA | RS | 8.400,76 | 8.400,76 | 8.400,76 | 8.400,76 | 0,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 37.000,00 | 36.996,80 | 30.374,00 | 30.374,00 | 3,20 | 6.622,80 |
| | | T | 45.400,76 | 45.397,56 | 38.774,76 | 38.774,76 | 3,20 | 6.622,80 |
| 3766 | CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSERIANA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 3.500,00 | 3.490,80 | 3.490,80 | 3.490,80 | 9,20 | 0,00 |
| | | T | 3.500,00 | 3.490,80 | 3.490,80 | 3.490,80 | 9,20 | 0,00 |
| 3768 | ACQUA EDIFICIO BIBLIOTECA | RS | 20,34 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,34 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 20,34 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,34 |
| 3780 | ENEL - BIBLIOTECA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3781 | TELECOM - BIBLIOTECA | RS | 310,27 | 310,27 | 310,27 | 310,27 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 310,27 | 310,27 | 310,27 | 310,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3782 | GAS METANO - BIBLIOTECA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|--|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3784 | INCARICHI DIVERSI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 15.218,00 | 15.218,00 | 15.218,00 | 15.218,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 25.000,00 | 24.863,00 | 8.463,00 | 8.463,00 | 137,00 | 16.400,00 |
| | | T | 40.218,00 | 40.081,00 | 23.681,00 | 23.681,00 | 137,00 | 16.400,00 |
| 3785 | PULIZIA LOCALI EX BONORANDI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 2.013,57 | 2.013,57 | 2.013,57 | 2.013,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | 4.995,20 | 3.381,05 | 3.381,05 | 4,80 | 1.614,15 |
| | | T | 7.013,57 | 7.008,77 | 5.394,62 | 5.394,62 | 4,80 | 1.614,15 |
| 3786 | GAS METANO EDIFICI CULTURALI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 20.174,53 | 20.174,53 | 20.174,53 | 20.174,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 40.000,00 | 39.999,28 | 14.469,47 | 14.469,47 | 0,72 | 25.529,81 |
| | | T | 60.174,53 | 60.173,81 | 34.644,00 | 34.644,00 | 0,72 | 25.529,81 |
| 3787 | ACQUA EDIFICI CULTURALI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 1.529,00 | 1.529,00 | 559,69 | 559,69 | 0,00 | 969,31 |
| | | CP | 1.900,00 | 1.900,00 | 703,90 | 703,90 | 0,00 | 1.196,10 |
| | | T | 3.429,00 | 3.429,00 | 1.263,59 | 1.263,59 | 0,00 | 2.165,41 |
| 3788 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICI CULTURALI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 8.460,69 | 8.460,69 | 8.460,69 | 8.460,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 52.000,00 | 52.000,00 | 50.520,01 | 50.520,01 | 0,00 | 1.479,99 |
| | | T | 60.460,69 | 60.460,69 | 58.980,70 | 58.980,70 | 0,00 | 1.479,99 |
| 3793 | TELEFONIA EDIFICI CULTURALI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 1.194,50 | 1.194,50 | 1.194,50 | 1.194,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.009,00 | 2.009,00 | 0,00 | 891,00 |
| | | T | 4.094,50 | 4.094,50 | 3.203,50 | 3.203,50 | 0,00 | 891,00 |
| 3820 | SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 972,72 | 660,72 | 660,72 | 660,72 | 312,00 | 0,00 |
| | | CP | 11.000,00 | 10.998,52 | 9.085,00 | 9.085,00 | 1,48 | 1.913,52 |
| | | T | 11.972,72 | 11.659,24 | 9.745,72 | 9.745,72 | 313,48 | 1.913,52 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|--|----------------------------|----------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3824 | GESTIONE MUSEO PIETRE COTI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 2.262,00 | 2.008,92 | 2.008,92 | 2.008,92 | 253,08 | 0,00 |
| | | CP | 1.000,00 | 200,36 | 200,36 | 200,36 | 799,64 | 0,00 |
| | | T | 3.262,00 | 2.209,28 | 2.209,28 | 2.209,28 | 1.052,72 | 0,00 |
| 3825 | ENEL MUSEO PIETRE COTI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3827 | UTENZA ACQUA PER EDIFICIO EX CASA BONORANDI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3828 | UTENZA TELEFONO PER ASCENSORE EDIFICIO EX CASA BONORANDI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3829 | UTENZA ELETTRICA PER ASCENSORE EDIFICIO EX CASA BONORANDI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3830 | UTENZA ACQUA PER VILLA PELLICIOLI (SALA LETTURA E SALONI POLIFUNZIONALI) -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3831 | ENEL VILLA PELLICIOLI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|--|--|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3832 | GAS METANO VILLA PELLICOLI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Intervento 1 .05.01.03 | | RS | 63.218,38 | 59.991,30 | 59.001,65 | 59.001,65 | 3.227,08 | 989,65 |
| | | CP | 182.300,00 | 180.943,96 | 124.627,21 | 124.627,21 | 1.356,04 | 56.316,75 |
| | | T | 245.518,38 | 240.935,26 | 183.628,86 | 183.628,86 | 4.583,12 | 57.306,40 |
| Intervento 1 .05.01.06 | | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | | | | | | |
| 3823 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .05.01.06 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intervento 1 .05.01.07 | | Imposte e tasse | | | | | | |
| 3821 | IRAP - BIBLIOTECA CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | T | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3822 | IRAP - CO.CO.CO. E PREST. OCC. CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 2.000,00 | 2.000,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 1.881,00 |
| | | T | 2.000,00 | 2.000,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 1.881,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totale Intervento 1 .05.01.07 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 8.500,00 | 8.500,00 | 5.619,00 | 5.619,00 | 2.881,00 |
| | | T | 8.500,00 | 8.500,00 | 5.619,00 | 5.619,00 | 2.881,00 |
| Totale Servizio 1 .05.01 | | RS | 75.569,11 | 72.028,13 | 71.038,48 | 71.038,48 | 3.540,98 |
| | | CP | 311.100,00 | 308.912,38 | 243.594,63 | 243.594,63 | 2.187,62 |
| | | T | 386.669,11 | 380.940,51 | 314.633,11 | 314.633,11 | 5.728,60 |
| Servizio 1 .05.02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| Intervento 1 .05.02.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 3790 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI | RS | 8.149,41 | 7.513,41 | 7.513,41 | 7.513,41 | 636,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 12.000,00 | 11.984,26 | 8.683,40 | 8.683,40 | 15,74 |
| | | T | 20.149,41 | 19.497,67 | 16.196,81 | 16.196,81 | 651,74 |
| 3791 | CORSI CULTURALI | RS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 5.000,00 | 2.741,00 | 1.842,00 | 1.842,00 | 2.259,00 |
| | | T | 5.600,00 | 3.341,00 | 2.442,00 | 2.442,00 | 2.259,00 |
| 3833 | PROGETTO SUQ DELLE CULTURE | RS | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.386,00 | 5.386,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.386,00 | 5.386,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .05.02.03 | | RS | 18.749,41 | 18.113,41 | 13.499,41 | 13.499,41 | 636,00 |
| | | CP | 17.000,00 | 14.725,26 | 10.525,40 | 10.525,40 | 2.274,74 |
| | | T | 35.749,41 | 32.838,67 | 24.024,81 | 24.024,81 | 2.910,74 |
| Intervento 1 .05.02.05 Trasferimenti | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4000 | CONTRIBUTO ALLA BANDA/CORALI | RS | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 4.700,00 | 4.700,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| | | T | 8.250,00 | 8.250,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 4050 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI | RS | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 24.000,00 | 23.964,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 36,00 | 2.364,00 |
| | | T | 29.550,00 | 29.514,00 | 27.150,00 | 27.150,00 | 36,00 | 2.364,00 |
| 4051 | CONTRIBUTI VARI ASSOCIAZIONI | RS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | T | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4052 | CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER ANZIANI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | 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 |
| Totale Intervento 1 .05.02.05 | | RS | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 32.700,00 | 32.464,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 236,00 | 6.464,00 |
| | | T | 42.100,00 | 41.864,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 236,00 | 6.464,00 |
| Totale Servizio 1 .05.02 | | RS | 28.149,41 | 27.513,41 | 22.899,41 | 22.899,41 | 636,00 | 4.614,00 |
| | | CP | 49.700,00 | 47.189,26 | 36.525,40 | 36.525,40 | 2.510,74 | 10.663,86 |
| | | T | 77.849,41 | 74.702,67 | 59.424,81 | 59.424,81 | 3.146,74 | 15.277,86 |
| Totale Funzione 1 .05 | | RS | 103.718,52 | 99.541,54 | 93.937,89 | 93.937,89 | 4.176,98 | 5.603,65 |
| | | CP | 360.800,00 | 356.101,64 | 280.120,03 | 280.120,03 | 4.698,36 | 75.981,61 |
| | | T | 464.518,52 | 455.643,18 | 374.057,92 | 374.057,92 | 8.875,34 | 81.585,26 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---|---|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Funzione 1 .06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | | | | | | | | |
| Servizio 1 .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 | | | | | | | | |
| 6492 | MANUTENZIONE ORDINARIA | RS | 2.383,72 | 2.383,72 | 2.383,72 | 2.383,72 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 8.000,00 | 7.999,36 | 5.388,75 | 5.388,75 | 0,64 | 2.610,61 |
| | | T | 10.383,72 | 10.383,08 | 7.772,47 | 7.772,47 | 0,64 | 2.610,61 |
| Totale Intervento 1 .06.02.02 | | RS | 2.383,72 | 2.383,72 | 2.383,72 | 2.383,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 8.000,00 | 7.999,36 | 5.388,75 | 5.388,75 | 0,64 | 2.610,61 |
| | | T | 10.383,72 | 10.383,08 | 7.772,47 | 7.772,47 | 0,64 | 2.610,61 |
| Intervento 1 .06.02.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | | |
| 6493 | MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI | RS | 8.446,74 | 8.446,74 | 8.446,74 | 8.446,74 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 10.000,00 | 9.999,63 | 1.110,18 | 1.110,18 | 0,37 | 8.889,45 |
| | | T | 18.446,74 | 18.446,37 | 9.556,92 | 9.556,92 | 0,37 | 8.889,45 |
| 6495 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LO SPORT | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 53.000,00 | 52.814,00 | 52.594,00 | 52.594,00 | 186,00 | 220,00 |
| | | T | 53.000,00 | 52.814,00 | 52.594,00 | 52.594,00 | 186,00 | 220,00 |
| 6500 | ENEL - IMPIANTI SPORTIVI | RS | 2.636,77 | 2.636,77 | 2.636,77 | 2.636,77 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.968,32 | 17.968,32 | 0,00 | 31,68 |
| | | T | 20.636,77 | 20.636,77 | 20.605,09 | 20.605,09 | 0,00 | 31,68 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|---|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6505 | TELECOM IMPIANTI SPORTIVI | RS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | T | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6510 | GAS METANO - IMPIANTI SPORTIVI | RS | 3.836,34 | 3.836,34 | 3.836,34 | 3.836,34 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 13.836,34 | 13.836,34 | 13.836,34 | 13.836,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6515 | FORNITURA ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI | RS | 530,43 | 530,43 | 530,43 | 530,43 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.702,77 | 2.702,77 | 0,00 | 2.297,23 |
| | | T | 5.530,43 | 5.530,43 | 3.233,20 | 3.233,20 | 0,00 | 2.297,23 |
| 6518 | PROGETTO "DIRITTO ALLO SPORT" | RS | 7.550,59 | 7.550,59 | 7.550,59 | 7.550,59 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 14.700,00 | 14.699,95 | 9.718,28 | 9.718,28 | 0,05 | 4.981,67 |
| | | T | 22.250,59 | 22.250,54 | 17.268,87 | 17.268,87 | 0,05 | 4.981,67 |
| 6519 | ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE | RS | 436,08 | 436,08 | 436,08 | 436,08 | 0,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.498,00 | 9.498,00 | 0,00 | 502,00 |
| | | T | 10.436,08 | 10.436,08 | 9.934,08 | 9.934,08 | 0,00 | 502,00 |
| 6529 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE | RS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 8.000,00 | 7.982,00 | 6.397,60 | 6.397,60 | 18,00 | 1.584,40 |
| | | T | 11.000,00 | 10.982,00 | 9.397,60 | 9.397,60 | 18,00 | 1.584,40 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Intervento 1 .06.02. 03 | | | RS | 26.636,95 | 26.636,95 | 26.636,95 | 26.636,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 128.900,00 | 128.695,58 | 109.989,15 | 109.989,15 | 204,42 | 18.706,43 |
| | | | T | 155.536,95 | 155.332,53 | 136.626,10 | 136.626,10 | 204,42 | 18.706,43 |
| Intervento 1 .06.02. 05 | | | Trasferimenti | | | | | | |
| 6521 | CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' SPORTIVE -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | | RS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | T | 22.000,00 | 22.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 6523 | CONTRIBUTO SOCIETA' PER QUALIFICAZIONE OFFERTA SPORT -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | | RS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | T | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6525 | CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | | RS | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 7.000,00 | 6.978,80 | 3.198,80 | 3.198,80 | 21,20 | 3.780,00 |
| | | | T | 9.150,00 | 9.128,80 | 5.348,80 | 5.348,80 | 21,20 | 3.780,00 |
| 6526 | CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE UTILIZZO IMPIANTI PROPRI -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | | RS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | T | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6527 | ORGANIZZAZIONE SETTIMANA DELLO SPORT -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | | RS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|--|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6528 | CONTRIBUTO AL CSI PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE | RS | 9.990,50 | 9.990,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.990,50 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 9.000,00 | 8.997,00 | 94,00 | 94,00 | 3,00 | 8.903,00 |
| | | T | 18.990,50 | 18.987,50 | 8.094,00 | 8.094,00 | 3,00 | 10.893,50 |
| Totale Intervento 1 .06.02.05 | | RS | 32.140,50 | 32.140,50 | 30.150,00 | 30.150,00 | 0,00 | 1.990,50 |
| | | CP | 24.500,00 | 24.475,80 | 3.292,80 | 3.292,80 | 24,20 | 21.183,00 |
| | | T | 56.640,50 | 56.616,30 | 33.442,80 | 33.442,80 | 24,20 | 23.173,50 |
| Intervento 1 .06.02.06 | | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | | | | | | |
| 6560 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 24.000,00 | 22.363,93 | 22.363,93 | 22.363,93 | 1.636,07 | 0,00 |
| | | T | 24.000,00 | 22.363,93 | 22.363,93 | 22.363,93 | 1.636,07 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .06.02.06 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 24.000,00 | 22.363,93 | 22.363,93 | 22.363,93 | 1.636,07 | 0,00 |
| | | T | 24.000,00 | 22.363,93 | 22.363,93 | 22.363,93 | 1.636,07 | 0,00 |
| Totale Servizio 1 .06.02 | | RS | 61.161,17 | 61.161,17 | 59.170,67 | 59.170,67 | 0,00 | 1.990,50 |
| | | CP | 185.400,00 | 183.534,67 | 141.034,63 | 141.034,63 | 1.865,33 | 42.500,04 |
| | | T | 246.561,17 | 244.695,84 | 200.205,30 | 200.205,30 | 1.865,33 | 44.490,54 |
| Servizio 1 .06.03 | | Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | | | | | | |
| Intervento 1 .06.03.03 | | Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 6531 | PROGETTO PSICOFISICO SCUOLE DELL'INFANZIA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|---|-----------|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Intervento 1 .06.03.03 | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 1 .06.03 | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Funzione 1 .06 | | | RS | 61.161,17 | 61.161,17 | 59.170,67 | 59.170,67 | 0,00 | 1.990,50 |
| | | | CP | 185.400,00 | 183.534,67 | 141.034,63 | 141.034,63 | 1.865,33 | 42.500,04 |
| | | | T | 246.561,17 | 244.695,84 | 200.205,30 | 200.205,30 | 1.865,33 | 44.490,54 |
| Funzione 1 .08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti | | | | | | | | | |
| Servizio 1 .08.01 Viabilita',circolazione stradale servizi connessi | | | | | | | | | |
| Intervento 1 .08.01.01 Personale | | | | | | | | | |
| 7260 | RETRIBUZIONI LORDE-OPERAI STRADE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7261 | ONERI RIFLESSI OPERAI STRADE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7280 | LAVORO STRAORDINARIO OPERAI STRADE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 6.379,60 | 6.379,60 | 2.029,80 | 2.029,80 | 0,00 | 4.349,80 | |
| | | CP | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.215,21 | 1.215,21 | 0,00 | 3.584,79 | |
| | | T | 11.179,60 | 11.179,60 | 3.245,01 | 3.245,01 | 0,00 | 7.934,59 | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|--|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7290 | MISSIONI - OPERAI STRADE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | T | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 7300 | MASSA VESTIARIO OPERAI STRADE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | CP | 3.000,00 | 2.990,00 | 972,74 | 972,74 | 10,00 | 2.017,26 |
| | | T | 6.000,00 | 5.990,00 | 3.972,74 | 3.972,74 | 10,00 | 2.017,26 |
| Totale Intervento 1 .08.01.01 | | RS | 9.379,60 | 9.379,60 | 5.029,80 | 5.029,80 | 0,00 | 4.349,80 |
| | | CP | 122.850,00 | 122.790,00 | 117.187,95 | 117.187,95 | 60,00 | 5.602,05 |
| | | T | 132.229,60 | 132.169,60 | 122.217,75 | 122.217,75 | 60,00 | 9.951,85 |
| Intervento 1 .08.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | | | |
| 7312 | ACQUISTO BENI MANUT. STRADE INTERNE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 7.214,05 | 6.993,90 | 6.993,90 | 6.993,90 | 220,15 | 0,00 |
| | | CP | 19.000,00 | 17.881,21 | 13.482,26 | 13.482,26 | 1.118,79 | 4.398,95 |
| | | T | 26.214,05 | 24.875,11 | 20.476,16 | 20.476,16 | 1.338,94 | 4.398,95 |
| 7323 | SPESE PER RINUMERAZIONE CIVICA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 500,00 | 459,23 | 459,23 | 459,23 | 40,77 | 0,00 |
| | | CP | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | T | 800,00 | 759,23 | 459,23 | 459,23 | 40,77 | 300,00 |
| 7330 | SPESE PER BENZINA AUTOMEZZI OPERAI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 1.581,97 | 1.581,97 | 1.581,97 | 1.581,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 13.500,00 | 13.500,00 | 11.835,16 | 11.835,16 | 0,00 | 1.664,84 |
| | | T | 15.081,97 | 15.081,97 | 13.417,13 | 13.417,13 | 0,00 | 1.664,84 |
| Totale Intervento 1 .08.01.02 | | RS | 9.296,02 | 9.035,10 | 9.035,10 | 9.035,10 | 260,92 | 0,00 |
| | | CP | 32.800,00 | 31.681,21 | 25.317,42 | 25.317,42 | 1.118,79 | 6.363,79 |
| | | T | 42.096,02 | 40.716,31 | 34.352,52 | 34.352,52 | 1.379,71 | 6.363,79 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|--|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Intervento 1 .08.01.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 7315 | APPALTI PER INTERVENTI STRAORDINARI STRADA SALMEGGIA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS 8.392,42 | 8.392,42 | 8.392,42 | 8.392,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 12.650,00 | 12.650,00 | 1.600,09 | 1.600,09 | 0,00 | 11.049,91 |
| | | T 21.042,42 | 21.042,42 | 9.992,51 | 9.992,51 | 0,00 | 11.049,91 |
| 7325 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE- SEGNALETICA VIGILANZA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS 6.510,96 | 6.510,96 | 6.510,96 | 6.510,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 21.500,00 | 21.500,00 | 17.361,49 | 17.361,49 | 0,00 | 4.138,51 |
| | | T 28.010,96 | 28.010,96 | 23.872,45 | 23.872,45 | 0,00 | 4.138,51 |
| 7335 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE- MEZZI SQUADRA OPERAI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS 3.365,07 | 3.206,69 | 3.206,69 | 3.206,69 | 158,38 | 0,00 |
| | | CP 12.000,00 | 11.849,40 | 9.623,73 | 9.623,73 | 150,60 | 2.225,67 |
| | | T 15.365,07 | 15.056,09 | 12.830,42 | 12.830,42 | 308,98 | 2.225,67 |
| 7336 | SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS 371,28 | 371,28 | 371,28 | 371,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 8.500,00 | 8.500,00 | 8.249,77 | 8.249,77 | 0,00 | 250,23 |
| | | T 8.871,28 | 8.871,28 | 8.621,05 | 8.621,05 | 0,00 | 250,23 |
| Totale Intervento 1 .08.01.03 | | RS 18.639,73 | 18.481,35 | 18.481,35 | 18.481,35 | 158,38 | 0,00 |
| | | CP 54.650,00 | 54.499,40 | 36.835,08 | 36.835,08 | 150,60 | 17.664,32 |
| | | T 73.289,73 | 72.980,75 | 55.316,43 | 55.316,43 | 308,98 | 17.664,32 |
| Intervento 1 .08.01.05 Trasferimenti | | | | | | | |
| 7337 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI PISTE CICLABILI CMVS -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS 6.230,00 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 |
| | | CP 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | T 8.730,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.730,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|--|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Intervento 1 .08.01.05 | | RS | 6.230,00 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 |
| | | CP | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | T | 8.730,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.730,00 |
| Intervento 1 .08.01.06 | | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | | | | | | |
| 7450 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-STRADE COMUNALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 16.285,00 | 16.281,86 | 16.281,86 | 16.281,86 | 3,14 | 0,00 |
| | | T | 16.285,00 | 16.281,86 | 16.281,86 | 16.281,86 | 3,14 | 0,00 |
| 7451 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI- RINEGOZIAZIONE-STRADE COMUNALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 125,00 | 121,94 | 121,94 | 121,94 | 3,06 | 0,00 |
| | | T | 125,00 | 121,94 | 121,94 | 121,94 | 3,06 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .08.01.06 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 16.410,00 | 16.403,80 | 16.403,80 | 16.403,80 | 6,20 | 0,00 |
| | | T | 16.410,00 | 16.403,80 | 16.403,80 | 16.403,80 | 6,20 | 0,00 |
| Intervento 1 .08.01.07 | | Imposte e tasse | | | | | | |
| 7452 | IRAP - STRADE COMUNALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | 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 1 .08.01.07 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|---|-----------|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Servizio 1 .08.01 | | | RS 43.545,35 | 43.126,05 | 32.546,25 | 32.546,25 | 419,30 | 10.579,80 |
| | | | CP 237.710,00 | 236.374,41 | 204.244,25 | 204.244,25 | 1.335,59 | 32.130,16 |
| | | | T 281.255,35 | 279.500,46 | 236.790,50 | 236.790,50 | 1.754,89 | 42.709,96 |
| Servizio 1 .08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi | | | | | | | | |
| Intervento 1 .08.02.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | | |
| 7420 | ENEL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 50.293,63 | 49.293,63 | 49.279,72 | 49.279,72 | 1.000,00 | 13,91 |
| | | CP | 130.000,00 | 130.000,00 | 111.647,00 | 111.647,00 | 0,00 | 18.353,00 |
| | | T | 180.293,63 | 179.293,63 | 160.926,72 | 160.926,72 | 1.000,00 | 18.366,91 |
| 7430 | MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 10.203,05 | 10.203,05 | 10.203,05 | 10.203,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 20.800,00 | 20.756,40 | 13.837,58 | 13.837,58 | 43,60 | 6.918,82 |
| | | T | 31.003,05 | 30.959,45 | 24.040,63 | 24.040,63 | 43,60 | 6.918,82 |
| Totale Intervento 1 .08.02.03 | | | RS 60.496,68 | 59.496,68 | 59.482,77 | 59.482,77 | 1.000,00 | 13,91 |
| | | | CP 150.800,00 | 150.756,40 | 125.484,58 | 125.484,58 | 43,60 | 25.271,82 |
| | | | T 211.296,68 | 210.253,08 | 184.967,35 | 184.967,35 | 1.043,60 | 25.285,73 |
| Intervento 1 .08.02.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi | | | | | | | | |
| 7440 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINEGOZ. -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 5.420,00 | 5.417,11 | 5.417,11 | 5.417,11 | 2,89 | 0,00 |
| | | T | 5.420,00 | 5.417,11 | 5.417,11 | 5.417,11 | 2,89 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .08.02.06 | | | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP 5.420,00 | 5.417,11 | 5.417,11 | 5.417,11 | 2,89 | 0,00 |
| | | | T 5.420,00 | 5.417,11 | 5.417,11 | 5.417,11 | 2,89 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Servizio 1 .08.02 | | RS | 60.496,68 | 59.496,68 | 59.482,77 | 59.482,77 | 1.000,00 | 13,91 |
| | | CP | 156.220,00 | 156.173,51 | 130.901,69 | 130.901,69 | 46,49 | 25.271,82 |
| | | T | 216.716,68 | 215.670,19 | 190.384,46 | 190.384,46 | 1.046,49 | 25.285,73 |
| Servizio 1 .08.03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi | | | | | | | | |
| Intervento 1 .08.03.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | | |
| 7453 | SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .08.03.03 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 1 .08.03 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Funzione 1 .08 | | RS | 104.042,03 | 102.622,73 | 92.029,02 | 92.029,02 | 1.419,30 | 10.593,71 |
| | | CP | 393.930,00 | 392.547,92 | 335.145,94 | 335.145,94 | 1.382,08 | 57.401,98 |
| | | T | 497.972,03 | 495.170,65 | 427.174,96 | 427.174,96 | 2.801,38 | 67.995,69 |
| Funzione 1 .09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| Servizio 1 .09.01 Urbanistica e gestione del territorio | | | | | | | | |
| Intervento 1 .09.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---|--|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4290 | BENI DI CONSUMO - URBANISTICA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 1.159,50 | 1.131,18 | 1.131,18 | 1.131,18 | 28,32 | 0,00 |
| | | CP | 2.000,00 | 1.702,00 | 1.276,59 | 1.276,59 | 298,00 | 425,41 |
| | | T | 3.159,50 | 2.833,18 | 2.407,77 | 2.407,77 | 326,32 | 425,41 |
| Totale Intervento 1 .09.01.02 | | RS | 1.159,50 | 1.131,18 | 1.131,18 | 1.131,18 | 28,32 | 0,00 |
| | | CP | 2.000,00 | 1.702,00 | 1.276,59 | 1.276,59 | 298,00 | 425,41 |
| | | T | 3.159,50 | 2.833,18 | 2.407,77 | 2.407,77 | 326,32 | 425,41 |
| Intervento 1 .09.01.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | | |
| 4296 | CONSULENZE C/O UFFICIO TECNICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 2.500,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | 756,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | T | 3.500,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.756,00 | 0,00 |
| 4300 | ASSICURAZIONI PER PROGETTISTI INTERNI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | T | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6366 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 7.256,00 | 7.256,00 | 7.256,00 | 7.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.286,84 | 6.286,84 | 0,00 | 713,16 |
| | | T | 14.256,00 | 14.256,00 | 13.542,84 | 13.542,84 | 0,00 | 713,16 |
| Totale Intervento 1 .09.01.03 | | RS | 9.756,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 756,00 | 0,00 |
| | | CP | 8.300,00 | 7.000,00 | 6.286,84 | 6.286,84 | 1.300,00 | 713,16 |
| | | T | 18.056,00 | 16.000,00 | 15.286,84 | 15.286,84 | 2.056,00 | 713,16 |
| Intervento 1 .09.01.04 Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---|--|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4320 | CANONI BENI DEMANIALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 3.623,09 | 3.623,09 | 1.027,93 | 1.027,93 | 0,00 | 2.595,16 |
| | | CP | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.890,01 | 3.890,01 | 0,00 | 1.609,99 |
| | | T | 9.123,09 | 9.123,09 | 4.917,94 | 4.917,94 | 0,00 | 4.205,15 |
| Totale Intervento 1 .09.01.04 | | RS | 3.623,09 | 3.623,09 | 1.027,93 | 1.027,93 | 0,00 | 2.595,16 |
| | | CP | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.890,01 | 3.890,01 | 0,00 | 1.609,99 |
| | | T | 9.123,09 | 9.123,09 | 4.917,94 | 4.917,94 | 0,00 | 4.205,15 |
| Intervento 1 .09.01.05 Trasferimenti | | | | | | | | |
| 4323 | FESTE E GIORNATE ECOLOGICHE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.500,00 | 1.222,79 | 1.222,79 | 1.222,79 | 277,21 | 0,00 |
| | | T | 1.700,00 | 1.422,79 | 1.422,79 | 1.422,79 | 277,21 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .09.01.05 | | RS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.500,00 | 1.222,79 | 1.222,79 | 1.222,79 | 277,21 | 0,00 |
| | | T | 1.700,00 | 1.422,79 | 1.422,79 | 1.422,79 | 277,21 | 0,00 |
| Totale Servizio 1 .09.01 | | RS | 14.738,59 | 13.954,27 | 11.359,11 | 11.359,11 | 784,32 | 2.595,16 |
| | | CP | 17.300,00 | 15.424,79 | 12.676,23 | 12.676,23 | 1.875,21 | 2.748,56 |
| | | T | 32.038,59 | 29.379,06 | 24.035,34 | 24.035,34 | 2.659,53 | 5.343,72 |
| Servizio 1 .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 | | | | | | | | |
| 4152 | SPESE CONDOMINIALI E MANUT. ORDINARIA- CASE COMUNALI -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 5.154,00 | 5.154,00 | 2.854,00 | 2.854,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | | CP | 7.000,00 | 6.921,53 | 3.107,15 | 3.107,15 | 78,47 | 3.814,38 |
| | | T | 12.154,00 | 12.075,53 | 5.961,15 | 5.961,15 | 78,47 | 6.114,38 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---|--|-----------|----------------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Intervento 1 .09.02. 02 | | | RS | 5.154,00 | 5.154,00 | 2.854,00 | 2.854,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | | | CP | 7.000,00 | 6.921,53 | 3.107,15 | 3.107,15 | 78,47 | 3.814,38 |
| | | | T | 12.154,00 | 12.075,53 | 5.961,15 | 5.961,15 | 78,47 | 6.114,38 |
| Intervento 1 .09.02. 03 Prestazioni di servizi | | | | | | | | | |
| 4154 | ENEL APPARTAMENTI EMERGENZA -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 792,91 | 792,91 | 792,91 | 792,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 500,00 | 500,00 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 315,50 | |
| | | T | 1.292,91 | 1.292,91 | 977,41 | 977,41 | 0,00 | 315,50 | |
| 4155 | GAS METANO APPARTAMENTI EMERGENZA -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 387,52 | 387,52 | 355,23 | 355,23 | 0,00 | 32,29 | |
| | | CP | 700,00 | 700,00 | 273,50 | 273,50 | 0,00 | 426,50 | |
| | | T | 1.087,52 | 1.087,52 | 628,73 | 628,73 | 0,00 | 458,79 | |
| 4158 | TELECOM ASCENSORI COMUNALI -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 500,00 | 500,00 | 330,50 | 330,50 | 0,00 | 169,50 | |
| | | T | 500,00 | 500,00 | 330,50 | 330,50 | 0,00 | 169,50 | |
| 4160 | ENEL - CASE COMUNALI (V.Ronchetti,Oriolo,Garibaldi) | RS | 3.798,37 | 3.798,37 | 3.752,83 | 3.752,83 | 0,00 | 45,54 | |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.202,99 | 2.202,99 | 0,00 | 797,01 | |
| | | T | 6.798,37 | 6.798,37 | 5.955,82 | 5.955,82 | 0,00 | 842,55 | |
| 4163 | FORNITURA ACQUA-CASE COMUNALI (V.Ronchetti,Oriolo,Garibaldi) | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | 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 CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|--|-----------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totale Intervento 1 .09.02.03 | | | RS 4.978,80 | 4.978,80 | 4.900,97 | 4.900,97 | 0,00 | 77,83 |
| | | | CP 7.200,00 | 7.200,00 | 5.491,49 | 5.491,49 | 0,00 | 1.708,51 |
| | | | T 12.178,80 | 12.178,80 | 10.392,46 | 10.392,46 | 0,00 | 1.786,34 |
| Totale Servizio 1 .09.02 | | | RS 10.132,80 | 10.132,80 | 7.754,97 | 7.754,97 | 0,00 | 2.377,83 |
| | | | CP 14.200,00 | 14.121,53 | 8.598,64 | 8.598,64 | 78,47 | 5.522,89 |
| | | | T 24.332,80 | 24.254,33 | 16.353,61 | 16.353,61 | 78,47 | 7.900,72 |
| Servizio 1 .09.03 Servizi di protezione civile | | | | | | | | |
| Intervento 1 .09.03.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | | | |
| 5300 | MATERIALI D'USO ED INTERVENTI Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 500,00 | 428,64 | 428,64 | 428,64 | 71,36 | 0,00 |
| | | CP | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | T | 1.000,00 | 928,64 | 428,64 | 428,64 | 71,36 | 500,00 |
| Totale Intervento 1 .09.03.02 | | | RS 500,00 | 428,64 | 428,64 | 428,64 | 71,36 | 0,00 |
| | | | CP 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | T 1.000,00 | 928,64 | 428,64 | 428,64 | 71,36 | 500,00 |
| Totale Servizio 1 .09.03 | | | RS 500,00 | 428,64 | 428,64 | 428,64 | 71,36 | 0,00 |
| | | | CP 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | T 1.000,00 | 928,64 | 428,64 | 428,64 | 71,36 | 500,00 |
| Servizio 1 .09.04 Servizio idrico integrato | | | | | | | | |
| Intervento 1 .09.04.01 Personale | | | | | | | | |
| 5350 | RETRIBUZIONI LORDE OPERAI SERVIZIO IDRICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--------------------------------------|--|--|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5351 | ONERI RIFLESSI OPERAI SERVIZIO IDRICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| | | T | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .09.04.01 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| | | T | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| Intervento 1 .09.04.02 | | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | |
| 5620 | MANUTENZIONE ORD.-BENI CONSUMO- FOGNATURE E IGIENE PUBBLICA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | T | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totale Intervento 1 .09.04.02 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | T | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Intervento 1 .09.04.03 | | Prestazioni di servizi | | | | | |
| 5415 | PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA (ex appalti gestione impianto idrico) -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.500,00 | 2.475,04 | 2.475,04 | 2.475,04 | 24,96 |
| | | T | 3.500,00 | 3.475,04 | 3.475,04 | 3.475,04 | 24,96 |
| 5416 | A.T.O. - RIPARTO ONERI ESERCIZIO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5450 | FORNITURA ACQUA - FONTANE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 2.661,24 | 2.661,24 | 2.372,54 | 2.372,54 | 0,00 | 288,70 |
| | | CP | 2.099,20 | 2.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,20 |
| | | T | 4.760,44 | 4.760,44 | 2.372,54 | 2.372,54 | 0,00 | 2.387,90 |
| 5452 | INTERVENTI PER IGIENE E SALUTE PUBBLICA SUL TERRITORIO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 648,00 | 639,60 | 468,00 | 468,00 | 8,40 | 171,60 |
| | | CP | 3.400,80 | 3.400,80 | 2.471,30 | 2.471,30 | 0,00 | 929,50 |
| | | T | 4.048,80 | 4.040,40 | 2.939,30 | 2.939,30 | 8,40 | 1.101,10 |
| Totale Intervento 1 .09.04. 03 | | RS | 4.309,24 | 4.300,84 | 3.840,54 | 3.840,54 | 8,40 | 460,30 |
| | | CP | 8.000,00 | 7.975,04 | 4.946,34 | 4.946,34 | 24,96 | 3.028,70 |
| | | T | 12.309,24 | 12.275,88 | 8.786,88 | 8.786,88 | 33,36 | 3.489,00 |
| Intervento 1 .09.04. 06 | | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | | | | | | |
| 5471 | INTERESSI SU MUTUI-RINEGOZIAZIONE- SERVIZIO IDRICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 115,00 | 112,03 | 112,03 | 112,03 | 2,97 | 0,00 |
| | | T | 115,00 | 112,03 | 112,03 | 112,03 | 2,97 | 0,00 |
| 5651 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI- RINGOZIAZIONE-FOGNATURE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 18.065,00 | 18.056,29 | 18.056,29 | 18.056,29 | 8,71 | 0,00 |
| | | T | 18.065,00 | 18.056,29 | 18.056,29 | 18.056,29 | 8,71 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .09.04. 06 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 18.180,00 | 18.168,32 | 18.168,32 | 18.168,32 | 11,68 | 0,00 |
| | | T | 18.180,00 | 18.168,32 | 18.168,32 | 18.168,32 | 11,68 | 0,00 |
| Intervento 1 .09.04. 07 | | Imposte e tasse | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|---|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5655 | IRAP SERVIZIO IDRICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Totale Intervento 1 .09.04.07 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Totale Servizio 1 .09.04 | | RS | 4.309,24 | 4.300,84 | 3.840,54 | 3.840,54 | 8,40 |
| | | CP | 57.280,00 | 57.143,36 | 54.114,66 | 54.114,66 | 136,64 |
| | | T | 61.589,24 | 61.444,20 | 57.955,20 | 57.955,20 | 145,04 |
| Servizio 1 .09.05 Servizio smaltimento rifiuti | | | | | | | |
| Intervento 1 .09.05.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | | |
| 5790 | ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RSU AD USO INTERNO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | CP | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 22.200,00 | 22.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .09.05.02 | | RS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | CP | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| | | T | 22.200,00 | 22.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 1 .09.05 | | RS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | CP | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| | | T | 22.200,00 | 22.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Servizio 1 .09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | | | | | | | |
| Intervento 1 .09.06.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6350 | SPESE MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZAT. AREE VERDI | RS | 1.183,40 | 1.183,40 | 1.183,40 | 1.183,40 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 4.000,00 | 3.996,37 | 1.497,51 | 1.497,51 | 3,63 | 2.498,86 |
| | | T | 5.183,40 | 5.179,77 | 2.680,91 | 2.680,91 | 3,63 | 2.498,86 |
| 6352 | ACQUISTO PIANTE E SEMENTI STAGIONALI | RS | 1.310,10 | 1.309,97 | 1.309,97 | 1.309,97 | 0,13 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 2.000,00 | 1.990,33 | 256,08 | 256,08 | 9,67 | 1.734,25 |
| | | T | 3.310,10 | 3.300,30 | 1.566,05 | 1.566,05 | 9,80 | 1.734,25 |
| 6359 | MATERIALE DI CONSUMO PER PARCHI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | T | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .09.06.02 | | RS | 2.493,50 | 2.493,37 | 2.493,37 | 2.493,37 | 0,13 | 0,00 |
| | | CP | 6.500,00 | 5.986,70 | 1.753,59 | 1.753,59 | 513,30 | 4.233,11 |
| | | T | 8.993,50 | 8.480,07 | 4.246,96 | 4.246,96 | 513,43 | 4.233,11 |
| Intervento 1 .09.06.03 | | Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 6354 | MANUTENZIONE GIOCHI AREE VERDI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 2.000,00 | 1.762,28 | 1.762,28 | 1.762,28 | 237,72 | 0,00 |
| | | T | 2.000,00 | 1.762,28 | 1.762,28 | 1.762,28 | 237,72 | 0,00 |
| 6356 | ENEL - PARCHI E GIARDINI | RS | 425,82 | 425,82 | 425,82 | 425,82 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 1.300,00 | 1.294,15 | 1.294,15 | 1.294,15 | 5,85 | 0,00 |
| | | T | 1.725,82 | 1.719,97 | 1.719,97 | 1.719,97 | 5,85 | 0,00 |
| 6357 | FORNITURA ACQUA - PARCHI E GIARDINI | RS | 2.255,00 | 2.228,14 | 2.196,14 | 2.196,14 | 26,86 | 32,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | T | 6.255,00 | 6.228,14 | 2.196,14 | 2.196,14 | 26,86 | 4.032,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6358 | GAS METANO - PARCHI E GIARDINI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 1.005,81 | 1.005,81 | 1.005,81 | 1.005,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.900,00 | 1.900,00 | 953,89 | 953,89 | 0,00 | 946,11 |
| | | T | 2.905,81 | 2.905,81 | 1.959,70 | 1.959,70 | 0,00 | 946,11 |
| 6362 | GESTIONE PARCHI - GRUPPI VARI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | T | 19.400,00 | 19.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6365 | SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (COM.MONTANA) -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 950,00 | 933,00 | 933,00 | 933,00 | 17,00 | 0,00 |
| | | T | 950,00 | 933,00 | 933,00 | 933,00 | 17,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .09.06.03 | | RS | 13.086,63 | 13.059,77 | 13.027,77 | 13.027,77 | 26,86 | 32,00 |
| | | CP | 20.150,00 | 19.889,43 | 4.943,32 | 4.943,32 | 260,57 | 14.946,11 |
| | | T | 33.236,63 | 32.949,20 | 17.971,09 | 17.971,09 | 287,43 | 14.978,11 |
| Totale Servizio 1 .09.06 | | RS | 15.580,13 | 15.553,14 | 15.521,14 | 15.521,14 | 26,99 | 32,00 |
| | | CP | 26.650,00 | 25.876,13 | 6.696,91 | 6.696,91 | 773,87 | 19.179,22 |
| | | T | 42.230,13 | 41.429,27 | 22.218,05 | 22.218,05 | 800,86 | 19.211,22 |
| Totale Funzione 1 .09 | | RS | 55.260,76 | 54.369,69 | 48.904,40 | 48.904,40 | 891,07 | 5.465,29 |
| | | CP | 128.130,00 | 125.265,81 | 82.086,44 | 82.086,44 | 2.864,19 | 43.179,37 |
| | | T | 183.390,76 | 179.635,50 | 130.990,84 | 130.990,84 | 3.755,26 | 48.644,66 |
| Funzione 1 .10 Funzioni nel settore sociale | | | | | | | | |
| Servizio 1 .10.01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | | | | | | | | |
| Intervento 1 .10.01.01 Personale | | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|--|---|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6100 | RETRIBUZIONI LORDE ASILO NIDO-DI RUOLO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6101 | ONERI RIFLESSI ASILO NIDO- DI RUOLO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6120 | LAVORO STRAORDINARIO-ASILO NIDO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 848,50 | 848,50 | 848,50 | 848,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.020,60 | 1.020,60 | 0,00 | 179,40 |
| | | T | 2.048,50 | 2.048,50 | 1.869,10 | 1.869,10 | 0,00 | 179,40 |
| Totale Intervento 1 .10.01.01 | | RS | 848,50 | 848,50 | 848,50 | 848,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.020,60 | 124.020,60 | 0,00 | 179,40 |
| | | T | 125.048,50 | 125.048,50 | 124.869,10 | 124.869,10 | 0,00 | 179,40 |
| Intervento 1 .10.01.02 | | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | |
| 6135 | MASSA VESTIARIO PERSONALE NIDO -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | CP | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | T | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6170 | BENI DI CONSUMO-ASILO NIDO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 2.265,74 | 2.265,74 | 2.265,74 | 2.265,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 7.500,00 | 7.491,49 | 3.441,28 | 3.441,28 | 8,51 | 4.050,21 |
| | | T | 9.765,74 | 9.757,23 | 5.707,02 | 5.707,02 | 8,51 | 4.050,21 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6175 | ACQUISTO MATERIALE DA GIOCO PER ASILO NIDO | RS | 891,90 | 891,90 | 891,90 | 891,90 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | T | 1.391,90 | 1.391,90 | 891,90 | 891,90 | 0,00 | 500,00 |
| 6178 | ATTIVITA' DIDATTICHE SPERIMENTALI | RS | 1.264,00 | 1.264,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 324,00 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | T | 3.764,00 | 3.764,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 | 824,00 |
| 6179 | SPESE LAVANDERIA ASILO NIDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.215,08 | 1.215,08 | 0,00 | 2.784,92 |
| | | T | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.215,08 | 1.215,08 | 0,00 | 2.784,92 |
| 6186 | PANNOLINI ASILO NIDO | RS | 2.502,62 | 2.405,44 | 2.405,44 | 2.405,44 | 97,18 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.059,42 | 2.059,42 | 0,00 | 2.940,58 |
| | | T | 7.502,62 | 7.405,44 | 4.464,86 | 4.464,86 | 97,18 | 2.940,58 |
| 6187 | PASTI ASILO NIDO | RS | 13.086,69 | 13.086,69 | 13.086,69 | 13.086,69 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 56.000,00 | 56.000,00 | 40.746,28 | 40.746,28 | 0,00 | 15.253,72 |
| | | T | 69.086,69 | 69.086,69 | 53.832,97 | 53.832,97 | 0,00 | 15.253,72 |
| Totale Intervento 1 .10.01.02 | | RS | 20.510,95 | 19.913,77 | 19.589,77 | 19.589,77 | 597,18 | 324,00 |
| | | CP | 76.000,00 | 75.991,49 | 49.462,06 | 49.462,06 | 8,51 | 26.529,43 |
| | | T | 96.510,95 | 95.905,26 | 69.051,83 | 69.051,83 | 605,69 | 26.853,43 |
| Intervento 1 .10.01.03 | | Prestazioni di servizi | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6180 | ENEL - ASILO NIDO - | RS | 2.557,84 | 2.557,84 | 2.557,84 | 2.557,84 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.941,92 | 4.941,92 | 0,00 | 1.058,08 |
| | | T | 8.557,84 | 8.557,84 | 7.499,76 | 7.499,76 | 0,00 | 1.058,08 |
| 6181 | TELECOM - ASILO NIDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 800,00 | 800,00 | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 132,00 |
| | | T | 800,00 | 800,00 | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 132,00 |
| 6182 | GAS METANO - ASILO NIDO | RS | 806,04 | 806,04 | 806,04 | 806,04 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.767,76 | 5.767,76 | 0,00 | 2.232,24 |
| | | T | 8.806,04 | 8.806,04 | 6.573,80 | 6.573,80 | 0,00 | 2.232,24 |
| 6183 | FORNITURA ACQUA ASILO NIDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 1.000,00 | 1.000,00 | 591,82 | 591,82 | 0,00 | 408,18 |
| | | T | 1.000,00 | 1.000,00 | 591,82 | 591,82 | 0,00 | 408,18 |
| 6184 | COOPERATIVA ASILO NIDO E CONSULENZA | RS | 52.152,81 | 52.152,81 | 52.152,81 | 52.152,81 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 220.000,00 | 220.000,00 | 176.906,38 | 176.906,38 | 0,00 | 43.093,62 |
| | | T | 272.152,81 | 272.152,81 | 229.059,19 | 229.059,19 | 0,00 | 43.093,62 |
| 6188 | PULIZIE ASILO NIDO | RS | 11.196,52 | 11.196,52 | 11.196,52 | 11.196,52 | 0,00 | 0,00 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 38.500,00 | 38.500,00 | 30.969,95 | 30.969,95 | 0,00 | 7.530,05 |
| | | T | 49.696,52 | 49.696,52 | 42.166,47 | 42.166,47 | 0,00 | 7.530,05 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|---|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6190 | SPAZIO GIOCO ASILO NIDO | RS | 5.181,68 | 5.181,68 | 5.181,68 | 5.181,68 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.563,94 | 10.563,94 | 0,00 | 3.436,06 |
| | | T | 19.181,68 | 19.181,68 | 15.745,62 | 15.745,62 | 0,00 | 3.436,06 |
| Totale Intervento 1 .10.01.03 | | RS | 71.894,89 | 71.894,89 | 71.894,89 | 71.894,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 288.300,00 | 288.300,00 | 230.409,77 | 230.409,77 | 0,00 | 57.890,23 |
| | | T | 360.194,89 | 360.194,89 | 302.304,66 | 302.304,66 | 0,00 | 57.890,23 |
| Intervento 1 .10.01.07 | | Imposte e tasse | | | | | | |
| 6222 | IRAP - ASILO NIDO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1 .10.01.07 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Totale Servizio 1 .10.01 | | RS | 93.254,34 | 92.657,16 | 92.333,16 | 92.333,16 | 597,18 | 324,00 |
| | | CP | 497.500,00 | 497.491,49 | 412.892,43 | 412.892,43 | 8,51 | 84.599,06 |
| | | T | 590.754,34 | 590.148,65 | 505.225,59 | 505.225,59 | 605,69 | 84.923,06 |
| Servizio 1 .10.04 | | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | | | | | | |
| Intervento 1 .10.04.01 | | Personale | | | | | | |
| 6820 | RETRIBUZIONI LORDE SERVIZI SOCIALI DI RUOLO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|---|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6821 | ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI- DI RUOLO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6822 | STIPENDI PER ASSISTENTE SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.441,60 | 23.441,60 | 0,00 | 36.558,40 |
| | | T | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.441,60 | 23.441,60 | 0,00 | 36.558,40 |
| 6823 | ONERI RIFLESSI PER ASSISTENTE SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | T | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6832 | RETRIBUZIONI LORDE - ASSISTENZA DOMICILIARE - DI RUOLO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 6.244,25 | 6.244,25 | 6.244,25 | 6.244,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 59.244,25 | 59.244,25 | 59.244,25 | 59.244,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6833 | ONERI RIFLESSI - ASSISTENZA DOMICILIARE - DI RUOLO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6834 | LAVORO STRAORDINARIO SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.800,00 | 1.800,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 1.476,00 |
| | | T | 1.800,00 | 1.800,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 1.476,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6856 | INDENNITA' DI MISSIONE | RS | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 100,00 | 52,50 | 48,10 | 48,10 | 47,50 | 4,40 |
| | | T | 114,70 | 67,20 | 62,80 | 62,80 | 47,50 | 4,40 |
| 6857 | MASSA VESTIARIO - ASSISTENZA DOMICILIARE | RS | 200,00 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 2,50 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 200,00 | 199,40 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 199,40 |
| | | T | 400,00 | 396,90 | 197,50 | 197,50 | 3,10 | 199,40 |
| Totale Intervento 1 .10.04.01 | | RS | 6.458,95 | 6.456,45 | 6.456,45 | 6.456,45 | 2,50 | 0,00 |
| | | CP | 231.600,00 | 231.551,90 | 188.313,70 | 188.313,70 | 48,10 | 43.238,20 |
| | | T | 238.058,95 | 238.008,35 | 194.770,15 | 194.770,15 | 50,60 | 43.238,20 |
| Intervento 1 .10.04.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | | | |
| 7206 | CANCELLERIA, RIVISTE, ECC. | RS | 498,10 | 488,00 | 488,00 | 488,00 | 10,10 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 600,00 | 578,90 | 152,32 | 152,32 | 21,10 | 426,58 |
| | | T | 1.098,10 | 1.066,90 | 640,32 | 640,32 | 31,20 | 426,58 |
| 7208 | PASTI A DOMICILIO ASSISTENZA DOMICILIARE | RS | 12.076,59 | 12.076,59 | 12.076,59 | 12.076,59 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 65.000,00 | 65.000,00 | 41.096,49 | 41.096,49 | 0,00 | 23.903,51 |
| | | T | 77.076,59 | 77.076,59 | 53.173,08 | 53.173,08 | 0,00 | 23.903,51 |
| Totale Intervento 1 .10.04.02 | | RS | 12.574,69 | 12.564,59 | 12.564,59 | 12.564,59 | 10,10 | 0,00 |
| | | CP | 65.600,00 | 65.578,90 | 41.248,81 | 41.248,81 | 21,10 | 24.330,09 |
| | | T | 78.174,69 | 78.143,49 | 53.813,40 | 53.813,40 | 31,20 | 24.330,09 |
| Intervento 1 .10.04.03 Prestazioni di servizi | | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|---|----------------------------|----------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4185 | SPESA PER BANDI ALLOGGI ALER | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4186 | PROGETTO DI INDAGINE E DI INFORMAZIONE | RS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4189 | GESTIONE SERVIZI SOCIO SANITARI EX | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BONORANDI Prestazioni di servizi | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | ENEL CENTRO PRELIEVI E GUARDIA MEDICA | RS | 341,01 | 341,01 | 341,01 | 341,01 | 0,00 | 0,00 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.097,77 | 1.097,77 | 0,00 | 202,23 |
| | | T | 1.641,01 | 1.641,01 | 1.438,78 | 1.438,78 | 0,00 | 202,23 |
| 4191 | GAS METANO PRELIEVI E GUARDIA MEDICA | RS | 3.407,54 | 3.407,54 | 3.407,54 | 3.407,54 | 0,00 | 0,00 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.654,93 | 1.654,93 | 0,00 | 1.845,07 |
| | | T | 6.907,54 | 6.907,54 | 5.062,47 | 5.062,47 | 0,00 | 1.845,07 |
| 4192 | ACQUA CENTRO PRELIEVI E GUARDIA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MEDICA | CP | 150,00 | 150,00 | 40,32 | 40,32 | 0,00 | 109,68 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | T | 150,00 | 150,00 | 40,32 | 40,32 | 0,00 | 109,68 |
| 4193 | TELECOM CENTRO PRELIEVI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|--|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4194 | FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 9.200,00 | 9.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| | | CP | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | T | 10.200,00 | 10.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 4195 | FONDO POLITICHE PER ADOLESCENTI SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.515,97 | 7.515,97 | 0,00 | 2.484,03 |
| | | T | 17.290,00 | 17.290,00 | 14.805,97 | 14.805,97 | 0,00 | 2.484,03 |
| 6096 | COOPERATIVA S.A.D. -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 2.862,71 | 2.862,71 | 2.862,71 | 2.862,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 31.000,00 | 31.000,00 | 24.925,16 | 24.925,16 | 0,00 | 6.074,84 |
| | | T | 33.862,71 | 33.862,71 | 27.787,87 | 27.787,87 | 0,00 | 6.074,84 |
| 6901 | SPESE GESTIONE - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 1.166,44 | 1.147,71 | 1.147,71 | 1.147,71 | 18,73 | 0,00 |
| | | CP | 1.500,00 | 1.498,67 | 862,67 | 862,67 | 1,33 | 636,00 |
| | | T | 2.666,44 | 2.646,38 | 2.010,38 | 2.010,38 | 20,06 | 636,00 |
| 6902 | TELESOCORSO CONVENZIONE CROCE BLU SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | T | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6903 | GESTIONE AUTOMEZZI S.A.D. SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 1.243,08 | 1.243,08 | 1.243,08 | 1.243,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 6.500,00 | 6.488,79 | 5.852,80 | 5.852,80 | 11,21 | 635,99 |
| | | T | 7.743,08 | 7.731,87 | 7.095,88 | 7.095,88 | 11,21 | 635,99 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|--|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6960 | INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI E FISIOTERAPIA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6961 | TRASPORTO ANZIANI: CONVENZ.CASA RIPOSO NEMBRO E CENTRI DIURN I INTEGRATI | RS | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7008 | RIMBORSO SPESE UTENZE C.D.A. | RS | 5.685,53 | 5.685,53 | 5.385,91 | 5.385,91 | 0,00 | 299,62 |
| | -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | T | 10.685,53 | 10.685,53 | 5.385,91 | 5.385,91 | 0,00 | 5.299,62 |
| 7020 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RS | 236,35 | 236,35 | 56,68 | 56,68 | 0,00 | 179,67 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 1.000,00 | 969,65 | 879,42 | 879,42 | 30,35 | 90,23 |
| | | T | 1.236,35 | 1.206,00 | 936,10 | 936,10 | 30,35 | 269,90 |
| 7122 | ENEL - CSE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7123 | GAS METANO - CSE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7124 | FORNITURA ACQUA - CSE | RS | 404,99 | 404,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,99 |
| | CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 404,99 | 404,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,99 |
| 7205 | INIZIATIVE DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | T | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7209 | PROGETTO CITTA' SANE | RS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Totale Intervento 1 .10.04.03 | | RS | 78.537,65 | 78.518,92 | 70.234,64 | 70.234,64 | 18,73 | 8.284,28 |
| | | CP | 107.450,00 | 107.407,11 | 87.829,04 | 87.829,04 | 42,89 | 19.578,07 |
| | | T | 185.987,65 | 185.926,03 | 158.063,68 | 158.063,68 | 61,62 | 27.862,35 |
| Intervento 1 .10.04.05 | | Trasferimenti | | | | | | |
| 6860 | RETTE E INTEGRAZ. RETTE RICOVERO PER INDIGENTI | RS | 9.721,32 | 9.721,32 | 9.721,32 | 9.721,32 | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 26.600,00 | 26.600,00 | 17.328,71 | 17.328,71 | 0,00 | 9.271,29 |
| | | T | 36.321,32 | 36.321,32 | 27.050,03 | 27.050,03 | 0,00 | 9.271,29 |
| 6870 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI | RS | 17.436,12 | 17.436,12 | 13.744,56 | 13.744,56 | 0,00 | 3.691,56 |
| | SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | CP | 37.000,00 | 36.977,38 | 8.083,58 | 8.083,58 | 22,62 | 28.893,80 |
| | | T | 54.436,12 | 54.413,50 | 21.828,14 | 21.828,14 | 22,62 | 32.585,36 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6890 | CONTRIBUTI AD ENTI SOCIO ASSISTENZIALI SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | T | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 950,00 |
| 6910 | P.M.T. DISAGIO (CONTRIBUTI) SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 6.230,00 | 6.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | T | 6.230,00 | 6.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6911 | PROGETTI EX LEGGE 40 (EXTRACOMUNITARI) -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 700,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 500,00 |
| | | CP | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | T | 900,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 700,00 |
| 6950 | FONDO SOCIALE - ASL SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 314.172,00 | 314.172,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 64.172,00 |
| | | T | 316.092,00 | 316.092,00 | 251.920,00 | 251.920,00 | 0,00 | 64.172,00 |
| 7193 | PMT HANDICAP (CONTRIBUTI) SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.850,00 | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 | 2,00 | 0,00 |
| | | T | 1.850,00 | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 | 2,00 | 0,00 |
| 7194 | CONTRIBUTI REG. A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 49.712,67 | 49.038,87 | 38.845,72 | 38.845,72 | 673,80 | 10.193,15 |
| | | CP | 90.000,00 | 23.750,66 | 0,00 | 0,00 | 66.249,34 | 23.750,66 |
| | | T | 139.712,67 | 72.789,53 | 38.845,72 | 38.845,72 | 66.923,14 | 33.943,81 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7195 | S.A.D. HANDICAP (LEGGE 162/98) -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 652,08 | 652,08 | 652,08 | 652,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 652,08 | 652,08 | 652,08 | 652,08 | 0,00 | 0,00 |
| 7196 | PROGETTO CASA AMICA -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7198 | SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | T | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7199 | INTERVENTI DI SOLIDARIETA' 3I MONDO -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | T | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Intervento 1 .10.04. 05 | | RS | 80.742,19 | 79.868,39 | 65.383,68 | 65.383,68 | 873,80 | 14.484,71 |
| | | CP | 485.952,00 | 419.678,04 | 285.140,29 | 285.140,29 | 66.273,96 | 134.537,75 |
| | | T | 566.694,19 | 499.546,43 | 350.523,97 | 350.523,97 | 67.147,76 | 149.022,46 |
| Intervento 1 .10.04. 07 | | Imposte e tasse | | | | | | |
| 7211 | IRAP - ASSISTENZA E BENEFICENZA SOCIALE -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.893,21 | 10.893,21 | 0,00 | 2.106,79 |
| | | T | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.893,21 | 10.893,21 | 0,00 | 2.106,79 |
| Totale Intervento 1 .10.04. 07 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.893,21 | 10.893,21 | 0,00 | 2.106,79 |
| | | T | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.893,21 | 10.893,21 | 0,00 | 2.106,79 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|---|----------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Servizio 1 .10.04 | | RS | 178.313,48 | 177.408,35 | 154.639,36 | 154.639,36 | 905,13 | 22.768,99 |
| | | CP | 903.602,00 | 837.215,95 | 613.425,05 | 613.425,05 | 66.386,05 | 223.790,90 |
| | | T | 1.081.915,48 | 1.014.624,30 | 768.064,41 | 768.064,41 | 67.291,18 | 246.559,89 |
| Servizio 1 .10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | | |
| Intervento 1 .10.05.01 Personale | | | | | | | | |
| 5130 | RETRIBUZIONI LORDE OPERAI ADDETTI CIMITERO-DI RUOLO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5131 | ONERI RIFLESSI-OPERAI ADDETTI CIMITERO - DI RUOLO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .10.05.01 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intervento 1 .10.05.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | | | | |
| 5180 | SPESE DIVERSE CIMITERI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 7.715,04 | 7.715,04 | 7.715,04 | 7.715,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | T | 17.215,04 | 17.215,04 | 15.715,04 | 15.715,04 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5182 | SPESE MANUT. CIMITERI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 1.735,20 | 1.735,20 | 1.735,20 | 1.735,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 4.400,00 | 4.333,63 | 1.615,57 | 1.615,57 | 66,37 | 2.718,06 |
| | | T | 6.135,20 | 6.068,83 | 3.350,77 | 3.350,77 | 66,37 | 2.718,06 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|--|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5183 | SPESE PER CREMAZIONE | RS | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .10.05.02 | | RS | 11.550,24 | 11.550,24 | 11.550,24 | 11.550,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 13.900,00 | 13.833,63 | 9.615,57 | 9.615,57 | 66,37 | 4.218,06 |
| | | T | 25.450,24 | 25.383,87 | 21.165,81 | 21.165,81 | 66,37 | 4.218,06 |
| Intervento 1 .10.05.03 | | Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 5190 | ENEL CIMITERI | RS | 30,67 | 30,67 | 30,67 | 30,67 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 150,00 | 140,90 | 140,90 | 140,90 | 9,10 | 0,00 |
| | | T | 180,67 | 171,57 | 171,57 | 171,57 | 9,10 | 0,00 |
| 5191 | GAS METANO CIMITERI | RS | 310,43 | 310,43 | 310,43 | 310,43 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 650,00 | 650,00 | 393,62 | 393,62 | 0,00 | 256,38 |
| | | T | 960,43 | 960,43 | 704,05 | 704,05 | 0,00 | 256,38 |
| 5192 | FORNITURA ACQUA CIMITERI | RS | 1.163,68 | 1.163,68 | 1.163,68 | 1.163,68 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 2.663,68 | 2.663,68 | 2.663,68 | 2.663,68 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .10.05.03 | | RS | 1.504,78 | 1.504,78 | 1.504,78 | 1.504,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.300,00 | 2.290,90 | 2.034,52 | 2.034,52 | 9,10 | 256,38 |
| | | T | 3.804,78 | 3.795,68 | 3.539,30 | 3.539,30 | 9,10 | 256,38 |
| Intervento 1 .10.05.06 | | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|---|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5242 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RINEGOZIAZIONE-CIMITERI | CP | 4.920,00 | 4.919,11 | 4.919,11 | 4.919,11 | 0,89 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | T | 4.920,00 | 4.919,11 | 4.919,11 | 4.919,11 | 0,89 |
| Totale Intervento 1 .10.05.06 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 4.920,00 | 4.919,11 | 4.919,11 | 4.919,11 | 0,89 |
| | | T | 4.920,00 | 4.919,11 | 4.919,11 | 4.919,11 | 0,89 |
| Intervento 1 .10.05.07 Imposte e tasse | | | | | | | |
| 5243 | IRAP - CIMITERI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | T | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 1 .10.05.07 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | T | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 1 .10.05 | | RS | 13.055,02 | 13.055,02 | 13.055,02 | 13.055,02 | 0,00 |
| | | CP | 79.620,00 | 79.543,64 | 75.069,20 | 75.069,20 | 76,36 |
| | | T | 92.675,02 | 92.598,66 | 88.124,22 | 88.124,22 | 76,36 |
| Totale Funzione 1 .10 | | RS | 284.622,84 | 283.120,53 | 260.027,54 | 260.027,54 | 1.502,31 |
| | | CP | 1.480.722,00 | 1.414.251,08 | 1.101.386,68 | 1.101.386,68 | 66.470,92 |
| | | T | 1.765.344,84 | 1.697.371,61 | 1.361.414,22 | 1.361.414,22 | 67.973,23 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Titolo 1 | | RS | 1.341.071,64 | 1.286.641,70 | 1.127.375,84 | 1.127.375,84 | 54.429,94 | 159.265,86 |
| | | CP | 5.532.795,00 | 5.406.016,29 | 4.354.351,83 | 4.354.351,83 | 126.778,71 | 1.051.664,46 |
| | | T | 6.873.866,64 | 6.692.657,99 | 5.481.727,67 | 5.481.727,67 | 181.208,65 | 1.210.930,32 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Funzione 2 .01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | | | | | |
| Servizio 2 .01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione | | | | | | | | |
| Intervento 2 .01.02.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | | | |
| 10548 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEGRETERIA GENERALE | RS | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGRETERIA -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.197,90 | 1.197,90 | 0,00 | 7.802,10 |
| | | T | 10.140,00 | 10.140,00 | 2.337,90 | 2.337,90 | 0,00 | 7.802,10 |
| Totale Intervento 2 .01.02.05 | | RS | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.197,90 | 1.197,90 | 0,00 | 7.802,10 |
| | | T | 10.140,00 | 10.140,00 | 2.337,90 | 2.337,90 | 0,00 | 7.802,10 |
| Intervento 2 .01.02.06 Incarichi professionali esterni | | | | | | | | |
| 10614 | REVISIONE STRAORDINARIA ARCHIVIO COMUNALE | RS | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | CP | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | T | 6.400,00 | 6.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Totale Intervento 2 .01.02.06 | | RS | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | T | 6.400,00 | 6.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 4.000,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|--|-----------|----------------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totale Servizio 2 .01.02 | | | RS 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP 13.000,00 | 13.000,00 | 1.197,90 | 1.197,90 | 0,00 | 11.802,10 |
| | | | T 16.540,00 | 16.540,00 | 4.737,90 | 4.737,90 | 0,00 | 11.802,10 |
| Servizio 2 .01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | | | | | | | | |
| Intervento 2 .01.03.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | | | |
| 11100 | ACQUISTO COMPUTER/ARREDI-RAGIONERIA -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 2.048,40 | 2.048,40 | 214,80 | 214,80 | 0,00 | 1.833,60 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 2.048,40 | 2.048,40 | 214,80 | 214,80 | 0,00 | 1.833,60 |
| Totale Intervento 2 .01.03.05 | | | RS 2.048,40 | 2.048,40 | 214,80 | 214,80 | 0,00 | 1.833,60 |
| | | | CP 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T 2.048,40 | 2.048,40 | 214,80 | 214,80 | 0,00 | 1.833,60 |
| Totale Servizio 2 .01.03 | | | RS 2.048,40 | 2.048,40 | 214,80 | 214,80 | 0,00 | 1.833,60 |
| | | | CP 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T 2.048,40 | 2.048,40 | 214,80 | 214,80 | 0,00 | 1.833,60 |
| Servizio 2 .01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | | |
| Intervento 2 .01.05.01 Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | |
| 9692 | RECUPERO EDIFICIO EX BONORANDI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9694 | RISTRUTTURAZIONE MODERNISSIMO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Intervento 2 .01.05.01 | | RS | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Intervento 2 .01.05.03 | | Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | | | | | | |
| 9693 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI | RS | 49.908,22 | 49.698,22 | 16.921,38 | 16.921,38 | 210,00 | 32.776,84 |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 74.092,00 | 74.091,97 | 37.244,48 | 37.244,48 | 0,03 | 36.847,49 |
| | | T | 124.000,22 | 123.790,19 | 54.165,86 | 54.165,86 | 210,03 | 69.624,33 |
| Totale Intervento 2 .01.05.03 | | RS | 49.908,22 | 49.698,22 | 16.921,38 | 16.921,38 | 210,00 | 32.776,84 |
| | | CP | 74.092,00 | 74.091,97 | 37.244,48 | 37.244,48 | 0,03 | 36.847,49 |
| | | T | 124.000,22 | 123.790,19 | 54.165,86 | 54.165,86 | 210,03 | 69.624,33 |
| Intervento 2 .01.05.05 | | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | |
| 9695 | ARREDI EDIFICIO EX BONORANDI E MUSEO PIETRE COTI | RS | 9.396,67 | 9.396,67 | 333,19 | 333,19 | 0,00 | 9.063,48 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 9.396,67 | 9.396,67 | 333,19 | 333,19 | 0,00 | 9.063,48 |
| 9696 | ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI AUDITORIUM | RS | 12.118,80 | 12.118,80 | 12.118,80 | 12.118,80 | 0,00 | 0,00 |
| | -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | CP | 10.000,00 | 10.000,00 | 475,20 | 475,20 | 0,00 | 9.524,80 |
| | | T | 22.118,80 | 22.118,80 | 12.594,00 | 12.594,00 | 0,00 | 9.524,80 |
| Totale Intervento 2 .01.05.05 | | RS | 21.515,47 | 21.515,47 | 12.451,99 | 12.451,99 | 0,00 | 9.063,48 |
| | | CP | 10.000,00 | 10.000,00 | 475,20 | 475,20 | 0,00 | 9.524,80 |
| | | T | 31.515,47 | 31.515,47 | 12.927,19 | 12.927,19 | 0,00 | 18.588,28 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---|--|----------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Servizio 2 .01.05 | | RS | 71.423,75 | 71.213,69 | 29.373,37 | 29.373,37 | 210,06 | 41.840,32 |
| | | CP | 84.092,00 | 84.091,97 | 37.719,68 | 37.719,68 | 0,03 | 46.372,29 |
| | | T | 155.515,75 | 155.305,66 | 67.093,05 | 67.093,05 | 210,09 | 88.212,61 |
| Servizio 2 .01.06 Ufficio tecnico | | | | | | | | |
| Intervento 2 .01.06.01 Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | |
| 9690 | ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITET.-(10% ONERI) -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | CP | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | T | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 9697 | MESSA A NORMA EDIFICI PUBBLICI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | T | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 9700 | INTERVENTI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L 626/94 -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 18.402,02 | 18.402,02 | 7.153,60 | 7.153,60 | 0,00 | 11.248,42 |
| | | CP | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.593,60 | 37.593,60 | 0,00 | 7.406,40 |
| | | T | 63.402,02 | 63.402,02 | 44.747,20 | 44.747,20 | 0,00 | 18.654,82 |
| 12625 | RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 13.400,00 | 13.012,77 | 13.012,77 | 13.012,77 | 387,23 | 0,00 |
| | | T | 13.400,00 | 13.012,77 | 13.012,77 | 13.012,77 | 387,23 | 0,00 |
| 12626 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 26.145,15 | 26.145,15 | 23.467,76 | 23.467,76 | 0,00 | 2.677,39 |
| | | CP | 10.000,00 | 9.998,30 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 9.998,30 |
| | | T | 36.145,15 | 36.143,45 | 23.467,76 | 23.467,76 | 1,70 | 12.675,69 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|-----------|---|------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Totale Intervento 2 .01.06.01 | | | RS | 49.547,17 | 49.547,17 | 30.621,36 | 30.621,36 | 0,00 | 18.925,81 |
| | | | CP | 122.400,00 | 122.011,07 | 50.606,37 | 50.606,37 | 388,93 | 71.404,70 |
| | | | T | 171.947,17 | 171.558,24 | 81.227,73 | 81.227,73 | 388,93 | 90.330,51 |
| Intervento 2 .01.06.05 | | | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | |
| 12705 | ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO TECNICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 2.548,00 | 2.547,40 | 854,40 | 854,40 | 0,60 | 1.693,00 | |
| | | CP | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | T | 6.548,00 | 6.547,40 | 854,40 | 854,40 | 0,60 | 5.693,00 | |
| 12706 | SPESE AGGIORNAM.STRAORDINARIO ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 3.916,80 | 3.916,80 | 916,80 | 916,80 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | CP | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| | | T | 16.916,80 | 16.916,80 | 12.316,80 | 12.316,80 | 0,00 | 4.600,00 | |
| 12710 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 636,00 | |
| | | CP | 9.610,00 | 9.610,00 | 4.767,11 | 4.767,11 | 0,00 | 4.842,89 | |
| | | T | 11.446,00 | 11.446,00 | 5.967,11 | 5.967,11 | 0,00 | 5.478,89 | |
| Totale Intervento 2 .01.06.05 | | | RS | 8.300,80 | 8.300,20 | 2.971,20 | 2.971,20 | 0,60 | 5.329,00 |
| | | | CP | 26.610,00 | 26.610,00 | 16.167,11 | 16.167,11 | 0,00 | 10.442,89 |
| | | | T | 34.910,80 | 34.910,20 | 19.138,31 | 19.138,31 | 0,60 | 15.771,89 |
| Intervento 2 .01.06.06 | | | Incarichi professionali esterni | | | | | | |
| 770 | INCARICHI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (ONERI) -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 16.245,41 | 16.244,81 | 12.174,41 | 12.174,41 | 0,60 | 4.070,40 | |
| | | CP | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.920,30 | 1.920,30 | 0,00 | 8.079,70 | |
| | | T | 26.245,41 | 26.244,81 | 14.094,71 | 14.094,71 | 0,60 | 12.150,10 | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 772 | INCARICHI PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 45.959,46 | 45.959,46 | 38.639,24 | 38.639,24 | 0,00 | 7.320,22 |
| | | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | T | 50.959,46 | 50.959,46 | 38.639,24 | 38.639,24 | 0,00 | 12.320,22 |
| Totale Intervento 2 .01.06.06 | | RS | 62.204,87 | 62.204,27 | 50.813,65 | 50.813,65 | 0,60 | 11.390,62 |
| | | CP | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.920,30 | 1.920,30 | 0,00 | 13.079,70 |
| | | T | 77.204,87 | 77.204,27 | 52.733,95 | 52.733,95 | 0,60 | 24.470,32 |
| Intervento 2 .01.06.07 | | Trasferimenti di capitale | | | | | | |
| 9390 | PROGETTI MIRATI CONDONO EDILIZIO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 6.472,07 | 6.472,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.472,07 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 6.472,07 | 6.472,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.472,07 |
| 12627 | OPERE DI CULTO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 33.830,00 | 33.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.830,00 |
| | | CP | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | T | 57.830,00 | 57.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.830,00 |
| Totale Intervento 2 .01.06.07 | | RS | 40.302,07 | 40.302,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.302,07 |
| | | CP | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | T | 64.302,07 | 64.302,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.302,07 |
| Totale Servizio 2 .01.06 | | RS | 160.354,91 | 160.353,71 | 84.406,21 | 84.406,21 | 1,20 | 75.947,50 |
| | | CP | 188.010,00 | 187.621,07 | 68.693,78 | 68.693,78 | 388,93 | 118.927,29 |
| | | T | 348.364,91 | 347.974,78 | 153.099,99 | 153.099,99 | 390,13 | 194.874,79 |
| Servizio 2 .01.08 | | Altri servizi generali | | | | | | |
| Intervento 2 .01.08.01 | | Acquisizione di beni immobili | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10210 | DEBITI FUORI BILANCIO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 2 .01.08.01 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intervento 2 .01.08.03 | | Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | | | | | | |
| 10203 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GESTIONE CALORIE EDIFICI COMU NALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | 0,00 | 44.270,00 |
| | | T | 130.000,00 | 130.000,00 | 85.730,00 | 85.730,00 | 0,00 | 44.270,00 |
| Totale Intervento 2 .01.08.03 | | RS | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | 0,00 | 44.270,00 |
| | | T | 130.000,00 | 130.000,00 | 85.730,00 | 85.730,00 | 0,00 | 44.270,00 |
| Intervento 2 .01.08.05 | | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | |
| 10201 | ACQUISTO LICENZE -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10202 | PROGETTO INTERNET -- DORDI LAURA -- DORDI LAURA | RS | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 0,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|--|-----------|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Intervento 2 .01.08.05 | | | RS 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T 8.880,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intervento 2 .01.08.10 Concessioni di crediti e anticipazioni | | | | | | | | |
| 10250 | DEPOSITO IN C/C VINCOLATO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 2 .01.08.10 | | | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 2 .01.08 | | | RS 72.380,00 | 72.380,00 | 72.380,00 | 72.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP 66.500,00 | 66.500,00 | 22.230,00 | 22.230,00 | 0,00 | 44.270,00 |
| | | | T 138.880,00 | 138.880,00 | 94.610,00 | 94.610,00 | 0,00 | 44.270,00 |
| Totale Funzione 2 .01 | | | RS 309.747,06 | 309.535,80 | 189.914,38 | 189.914,38 | 211,26 | 119.621,42 |
| | | | CP 351.602,00 | 351.213,04 | 129.841,36 | 129.841,36 | 388,96 | 221.371,68 |
| | | | T 661.349,06 | 660.748,84 | 319.755,74 | 319.755,74 | 600,22 | 340.993,10 |
| Funzione 2 .04 Funzioni di istruzione pubblica | | | | | | | | |
| Servizio 2 .04.01 Scuola dell'infanzia | | | | | | | | |
| Intervento 2 .04.01.01 Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | |
| 10611 | SCUOLA MATERNA VIANA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 500.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | CP | 101.600,00 | 101.600,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 76.600,00 |
| | | T | 601.600,00 | 601.600,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 376.600,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|---|--|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Intervento 2 .04.01.01 | | | RS | 500.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | CP | 101.600,00 | 101.600,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 76.600,00 |
| | | | T | 601.600,00 | 601.600,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 376.600,00 |
| Totale Servizio 2 .04.01 | | | RS | 500.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | CP | 101.600,00 | 101.600,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 76.600,00 |
| | | | T | 601.600,00 | 601.600,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 376.600,00 |
| Servizio 2 .04.03 Istruzione secondaria di 1° grado | | | | | | | | | |
| Intervento 2 .04.03.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | | | | |
| 10544 | ACQUISTO ARREDO E MATERIALE TECNOLOGICI SCUOLE MEDIE CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | | RS | 4.319,46 | 4.319,45 | 4.319,45 | 4.319,45 | 0,01 | 0,00 |
| | | | CP | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.443,17 | 19.443,17 | 0,00 | 556,83 |
| | | | T | 24.319,46 | 24.319,45 | 23.762,62 | 23.762,62 | 0,01 | 556,83 |
| 10568 | ATTREZZATURA UFFICIO SCUOLA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | | RS | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | T | 2.676,00 | 2.676,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Totale Intervento 2 .04.03.05 | | | RS | 5.495,46 | 5.495,45 | 5.495,45 | 5.495,45 | 0,01 | 0,00 |
| | | | CP | 21.500,00 | 21.500,00 | 19.443,17 | 19.443,17 | 0,00 | 2.056,83 |
| | | | T | 26.995,46 | 26.995,45 | 24.938,62 | 24.938,62 | 0,01 | 2.056,83 |
| Totale Servizio 2 .04.03 | | | RS | 5.495,46 | 5.495,45 | 5.495,45 | 5.495,45 | 0,01 | 0,00 |
| | | | CP | 21.500,00 | 21.500,00 | 19.443,17 | 19.443,17 | 0,00 | 2.056,83 |
| | | | T | 26.995,46 | 26.995,45 | 24.938,62 | 24.938,62 | 0,01 | 2.056,83 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Funzione 2 .04 | | RS | 505.495,46 | 505.495,45 | 205.495,45 | 205.495,45 | 0,01 | 300.000,00 |
| | | CP | 123.100,00 | 123.100,00 | 44.443,17 | 44.443,17 | 0,00 | 78.656,83 |
| | | T | 628.595,46 | 628.595,45 | 249.938,62 | 249.938,62 | 0,01 | 378.656,83 |
| Funzione 2 .05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | | | | | | | | |
| Servizio 2 .05.01 Biblioteche, musei e pinacoteche | | | | | | | | |
| Intervento 2 .05.01.01 Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | |
| 10597 | SISTEMAZIONE AREE ESTERNE BIBLIOTECA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 22.586,93 | 22.032,00 | 22.032,00 | 22.032,00 | 554,93 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 22.586,93 | 22.032,00 | 22.032,00 | 22.032,00 | 554,93 | 0,00 |
| 10604 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 4.374,20 | 4.374,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.374,20 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 4.374,20 | 4.374,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.374,20 |
| Totale Intervento 2 .05.01.01 | | RS | 26.961,13 | 26.406,20 | 22.032,00 | 22.032,00 | 554,93 | 4.374,20 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 26.961,13 | 26.406,20 | 22.032,00 | 22.032,00 | 554,93 | 4.374,20 |
| Intervento 2 .05.01.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | | | |
| 10546 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA E LIBRI CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 11.362,37 | 11.362,37 | 8.563,78 | 8.563,78 | 0,00 | 2.798,59 |
| | | CP | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.326,35 | 12.326,35 | 0,00 | 7.673,65 |
| | | T | 31.362,37 | 31.362,37 | 20.890,13 | 20.890,13 | 0,00 | 10.472,24 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---|---|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10580 | REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 11.813,24 | 11.810,92 | 11.810,92 | 11.810,92 | 2,32 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 11.813,24 | 11.810,92 | 11.810,92 | 11.810,92 | 2,32 | 0,00 |
| Totale Intervento 2 .05.01.05 | | RS | 23.175,61 | 23.173,29 | 20.374,70 | 20.374,70 | 2,32 | 2.798,59 |
| | | CP | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.326,35 | 12.326,35 | 0,00 | 7.673,65 |
| | | T | 43.175,61 | 43.173,29 | 32.701,05 | 32.701,05 | 2,32 | 10.472,24 |
| Totale Servizio 2 .05.01 | | RS | 50.136,74 | 49.579,49 | 42.406,70 | 42.406,70 | 557,25 | 7.172,79 |
| | | CP | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.326,35 | 12.326,35 | 0,00 | 7.673,65 |
| | | T | 70.136,74 | 69.579,49 | 54.733,05 | 54.733,05 | 557,25 | 14.846,44 |
| Totale Funzione 2 .05 | | RS | 50.136,74 | 49.579,49 | 42.406,70 | 42.406,70 | 557,25 | 7.172,79 |
| | | CP | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.326,35 | 12.326,35 | 0,00 | 7.673,65 |
| | | T | 70.136,74 | 69.579,49 | 54.733,05 | 54.733,05 | 557,25 | 14.846,44 |
| Funzione 2 .06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | | | | | | | | |
| Servizio 2 .06.02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | | | | | | | | |
| Intervento 2 .06.02.01 Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | |
| 10587 | NUOVI SPOGLIATOI C.S. SALETTI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 6.110,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.110,07 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 6.110,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.110,07 | 0,00 |
| 10593 | ARREDO E SEGNALETICA ESTERNA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 4.778,00 | 4.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 4.778,00 | 4.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--------------------------------------|--|--|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10612 | ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SALETTI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 178.845,45 | 178.845,45 | 106.862,22 | 106.862,22 | 0,00 | 71.983,23 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 178.845,45 | 178.845,45 | 106.862,22 | 106.862,22 | 0,00 | 71.983,23 |
| Totale Intervento 2 .06.02.01 | | RS | 189.733,52 | 183.623,45 | 106.862,22 | 106.862,22 | 6.110,07 | 76.761,23 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 189.733,52 | 183.623,45 | 106.862,22 | 106.862,22 | 6.110,07 | 76.761,23 |
| Intervento 2 .06.02.05 | | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | |
| 10564 | ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI CULTURA -- PIETTA RICCARDO -- PIETTA RICCARDO | RS | 2.553,27 | 2.553,27 | 1.885,47 | 1.885,47 | 0,00 | 667,80 |
| | | CP | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.269,28 | 2.269,28 | 0,00 | 11.730,72 |
| | | T | 16.553,27 | 16.553,27 | 4.154,75 | 4.154,75 | 0,00 | 12.398,52 |
| Totale Intervento 2 .06.02.05 | | RS | 2.553,27 | 2.553,27 | 1.885,47 | 1.885,47 | 0,00 | 667,80 |
| | | CP | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.269,28 | 2.269,28 | 0,00 | 11.730,72 |
| | | T | 16.553,27 | 16.553,27 | 4.154,75 | 4.154,75 | 0,00 | 12.398,52 |
| Totale Servizio 2 .06.02 | | RS | 192.286,79 | 186.176,72 | 108.747,69 | 108.747,69 | 6.110,07 | 77.429,03 |
| | | CP | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.269,28 | 2.269,28 | 0,00 | 11.730,72 |
| | | T | 206.286,79 | 200.176,72 | 111.016,97 | 111.016,97 | 6.110,07 | 89.159,75 |
| Totale Funzione 2 .06 | | RS | 192.286,79 | 186.176,72 | 108.747,69 | 108.747,69 | 6.110,07 | 77.429,03 |
| | | CP | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.269,28 | 2.269,28 | 0,00 | 11.730,72 |
| | | T | 206.286,79 | 200.176,72 | 111.016,97 | 111.016,97 | 6.110,07 | 89.159,75 |
| Funzione 2 .08 | | Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti | | | | | | |
| Servizio 2 .08.01 | | Viabilita',circolazione stradale servizi connessi | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Intervento 2 .08.01.01 Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | |
| 12310 | ASFALTI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 81.782,20 | 81.781,81 | 75.562,45 | 75.562,45 | 0,39 | 6.219,36 |
| | | CP | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.787,99 | 100.787,99 | 0,00 | 19.212,01 |
| | | T | 201.782,20 | 201.781,81 | 176.350,44 | 176.350,44 | 0,39 | 25.431,37 |
| 12335 | COLLEG. PEDONALE E CICLABILE CHIESA NUOVA GAVARNO - SPONDA DESTRA - 1 ^a LOTTO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 5.052,77 | 5.052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.052,77 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 5.052,77 | 5.052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.052,77 |
| 12339 | COLLEGAMENTO PEDONALE E CICLABILE CHIESA NUOVA GAVARNO SPONDA DESTRA SERIO -2 ^a 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 2.246,40 | 2.246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.246,40 |
| 12342 | ALLARGAMENTO VIA BELLINI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| 12345 | PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLUOGO (I LOTTO) -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 51.509,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.509,31 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 51.509,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.509,31 | 0,00 |
| 12347 | INTERVENTI MODERAZIONE TRAFFICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 6.200,00 | 6.200,00 | 1.257,59 | 1.257,59 | 0,00 | 4.942,41 |
| | | CP | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | T | 21.200,00 | 21.200,00 | 1.257,59 | 1.257,59 | 0,00 | 19.942,41 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12349 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12353 | RIQUALIFICAZIONE VIA NEMBRINI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 596.786,40 | 596.786,40 | 27.185,79 | 27.185,79 | 0,00 | 569.600,61 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 596.786,40 | 596.786,40 | 27.185,79 | 27.185,79 | 0,00 | 569.600,61 |
| 12354 | PISTA COLLEGAMENTO TEB -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 154.428,40 | 154.428,40 | 123.623,26 | 123.623,26 | 0,00 | 30.805,14 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 154.428,40 | 154.428,40 | 123.623,26 | 123.623,26 | 0,00 | 30.805,14 |
| 12355 | FORMAZIONE STRADA E PARCHEGGIO VIA MARCONI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 12356 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | CP | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | T | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 12357 | RIFACIMENTO PONTE CARSO VIA RICCARDI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | CP | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | T | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 12358 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.226,40 | 2.226,40 | 0,00 | 11.773,60 |
| | | T | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.226,40 | 2.226,40 | 0,00 | 11.773,60 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|---|----|----------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12359 | AMPLIAMENTO PIAZZA RINNOVATA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| | | T | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| 12361 | SISTEMAZIONE PIAZZA VIANA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| | | T | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Totale Intervento 2 .08.01.01 | | | RS | 959.229,48 | 907.719,78 | 227.629,09 | 227.629,09 | 51.509,70 | 680.090,69 |
| | | | CP | 504.000,00 | 504.000,00 | 103.014,39 | 103.014,39 | 0,00 | 400.985,61 |
| | | | T | 1.463.229,48 | 1.411.719,78 | 330.643,48 | 330.643,48 | 51.509,70 | 1.081.076,30 |
| Totale Servizio 2 .08.01 | | | RS | 959.229,48 | 907.719,78 | 227.629,09 | 227.629,09 | 51.509,70 | 680.090,69 |
| | | | CP | 504.000,00 | 504.000,00 | 103.014,39 | 103.014,39 | 0,00 | 400.985,61 |
| | | | T | 1.463.229,48 | 1.411.719,78 | 330.643,48 | 330.643,48 | 51.509,70 | 1.081.076,30 |
| Servizio 2 .08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi | | | | | | | | | |
| Intervento 2 .08.02.01 Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | |
| 11897 | ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ.A SENSI L.R.17/2000 -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 212.750,80 | 212.750,80 | 195.226,76 | 195.226,76 | 0,00 | 17.524,04 | |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | T | 212.750,80 | 212.750,80 | 195.226,76 | 195.226,76 | 0,00 | 17.524,04 | |
| 11899 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL. PUBBLICA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 12.750,00 | 12.720,00 | 7.826,98 | 7.826,98 | 30,00 | 4.893,02 | |
| | | T | 12.750,00 | 12.720,00 | 7.826,98 | 7.826,98 | 30,00 | 4.893,02 | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---|---|----------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11900 | INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO ILL. PUBBLICA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.681,75 | 2.681,75 | 0,00 | 2.818,25 |
| | | T | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.681,75 | 2.681,75 | 0,00 | 2.818,25 |
| Totale Intervento 2 .08.02.01 | | RS | 212.750,80 | 212.750,80 | 195.226,76 | 195.226,76 | 0,00 | 17.524,04 |
| | | CP | 18.250,00 | 18.220,00 | 10.508,73 | 10.508,73 | 30,00 | 7.711,27 |
| | | T | 231.000,80 | 230.970,80 | 205.735,49 | 205.735,49 | 30,00 | 25.235,31 |
| Totale Servizio 2 .08.02 | | RS | 212.750,80 | 212.750,80 | 195.226,76 | 195.226,76 | 0,00 | 17.524,04 |
| | | CP | 18.250,00 | 18.220,00 | 10.508,73 | 10.508,73 | 30,00 | 7.711,27 |
| | | T | 231.000,80 | 230.970,80 | 205.735,49 | 205.735,49 | 30,00 | 25.235,31 |
| Totale Funzione 2 .08 | | RS | 1.171.980,28 | 1.120.470,58 | 422.855,85 | 422.855,85 | 51.509,70 | 697.614,73 |
| | | CP | 522.250,00 | 522.220,00 | 113.523,12 | 113.523,12 | 30,00 | 408.696,88 |
| | | T | 1.694.230,28 | 1.642.690,58 | 536.378,97 | 536.378,97 | 51.539,70 | 1.106.311,61 |
| Funzione 2 .09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| Servizio 2 .09.01 Urbanistica e gestione del territorio | | | | | | | | |
| Intervento 2 .09.01.01 Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | |
| 10552 | Urbanistica e gestione del territorio Acquisizione di beni immobili -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 10.063,17 | 10.063,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.063,17 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 10.063,17 | 10.063,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.063,17 |
| 10618 | PLIS - PROGRAMMA PLURIENNALE INTERVENTI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 62.571,10 | 62.571,10 | 8.961,37 | 8.961,37 | 0,00 | 53.609,73 |
| | | CP | 8.900,00 | 8.900,00 | 2.834,19 | 2.834,19 | 0,00 | 6.065,81 |
| | | T | 71.471,10 | 71.471,10 | 11.795,56 | 11.795,56 | 0,00 | 59.675,54 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---|--|-----------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Totale Intervento 2 .09.01.01 | | | RS | 72.634,27 | 72.634,27 | 8.961,37 | 8.961,37 | 0,00 | 63.672,90 |
| | | | CP | 8.900,00 | 8.900,00 | 2.834,19 | 2.834,19 | 0,00 | 6.065,81 |
| | | | T | 81.534,27 | 81.534,27 | 11.795,56 | 11.795,56 | 0,00 | 69.738,71 |
| Intervento 2 .09.01.06 Incarichi professionali esterni | | | | | | | | | |
| 10577 | SPESE RICONOSCIMENTO DEL PLIS -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 9.743,50 | 9.743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.743,50 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 9.743,50 | 9.743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.743,50 |
| Totale Intervento 2 .09.01.06 | | | RS | 9.743,50 | 9.743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.743,50 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 10575 | INCENTIVI PER FACCIATE IN CENTRO STORICO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 8.056,37 | 8.056,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.056,37 |
| | | CP | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | T | 12.556,37 | 12.556,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.556,37 |
| 10613 | CONTRIBUTI SSA PER RIDUZIONE GAS SERRA -- ZENDRA DANILO -- | RS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Totale Intervento 2 .09.01.07 | | | RS | 58.056,37 | 58.056,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.056,37 |
| | | | CP | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | T | 62.556,37 | 62.556,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.556,37 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|--|-----------|----------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totale Servizio 2 .09.01 | | | RS 140.434,14 | 140.434,14 | 8.961,37 | 8.961,37 | 0,00 | 131.472,77 |
| | | | CP 13.400,00 | 13.400,00 | 2.834,19 | 2.834,19 | 0,00 | 10.565,81 |
| | | | T 153.834,14 | 153.834,14 | 11.795,56 | 11.795,56 | 0,00 | 142.038,58 |
| Servizio 2 .09.02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | | |
| Intervento 2 .09.02.01 Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | |
| 10621 | RIFACIMENTO TETTO ED OPERE INTERNE EDIFICIO COMUNALE VIA GARIBALDI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11400 | SPESE MANUTENZIONE CASE COMUNALI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 2.585,98 | 2.585,98 | 2.585,98 | 2.585,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 4.500,00 | 4.500,00 | 687,50 | 687,50 | 0,00 | 3.812,50 |
| | | T | 7.085,98 | 7.085,98 | 3.273,48 | 3.273,48 | 0,00 | 3.812,50 |
| Totale Intervento 2 .09.02.01 | | | RS 2.585,98 | 2.585,98 | 2.585,98 | 2.585,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP 4.500,00 | 4.500,00 | 687,50 | 687,50 | 0,00 | 3.812,50 |
| | | | T 7.085,98 | 7.085,98 | 3.273,48 | 3.273,48 | 0,00 | 3.812,50 |
| Totale Servizio 2 .09.02 | | | RS 2.585,98 | 2.585,98 | 2.585,98 | 2.585,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP 4.500,00 | 4.500,00 | 687,50 | 687,50 | 0,00 | 3.812,50 |
| | | | T 7.085,98 | 7.085,98 | 3.273,48 | 3.273,48 | 0,00 | 3.812,50 |
| Servizio 2 .09.03 Servizi di protezione civile | | | | | | | | |
| Intervento 2 .09.03.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | | | |
| 11451 | INVESTIMENTI ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 13.807,80 | 13.807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.807,80 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 13.807,80 | 13.807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.807,80 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|----------------|--|-----------|----------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Totale Intervento 2 .09.03.05 | RS | 13.807,80 | 13.807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.807,80 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 13.807,80 | 13.807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.807,80 |
| | Totale Servizio 2 .09.03 | RS | 13.807,80 | 13.807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.807,80 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 13.807,80 | 13.807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.807,80 |
| | Servizio 2 .09.04 Servizio idrico integrato | | | | | | | |
| | Intervento 2 .09.04.01 Acquisizione di beni immobili | | | | | | | |
| 11675 | FITODEPURAZIONE E BIODIVERSITA' -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 388.413,36 | 388.413,36 | 29.625,50 | 29.625,50 | 0,00 | 358.787,86 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 388.413,36 | 388.413,36 | 29.625,50 | 29.625,50 | 0,00 | 358.787,86 |
| | Totale Intervento 2 .09.04.01 | RS | 388.413,36 | 388.413,36 | 29.625,50 | 29.625,50 | 0,00 | 358.787,86 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 388.413,36 | 388.413,36 | 29.625,50 | 29.625,50 | 0,00 | 358.787,86 |
| | Totale Servizio 2 .09.04 | RS | 388.413,36 | 388.413,36 | 29.625,50 | 29.625,50 | 0,00 | 358.787,86 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 388.413,36 | 388.413,36 | 29.625,50 | 29.625,50 | 0,00 | 358.787,86 |
| | Servizio 2 .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 | | | | | | | |
| 10870 | ACQUISIZIONE DI AREE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 575,48 | 575,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,48 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 575,48 | 575,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,48 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|---------------------------------------|---|--|-----------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10871 | SISTEMAZIONE AREE VERDI -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 5.000,00 | 5.000,00 | 851,28 | 851,28 | 0,00 | 4.148,72 |
| | | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.054,08 | 1.054,08 | 0,00 | 3.945,92 |
| | | T | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.905,36 | 1.905,36 | 0,00 | 8.094,64 |
| 10872 | ACQUISTO VERDE E ARREDO URBANO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 2.778,23 | 2.778,23 | 2.388,09 | 2.388,09 | 0,00 | 390,14 |
| | | CP | 5.000,00 | 4.951,14 | 0,00 | 0,00 | 48,86 | 4.951,14 |
| | | T | 7.778,23 | 7.729,37 | 2.388,09 | 2.388,09 | 48,86 | 5.341,28 |
| 10873 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO BADEN POWELL -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 20.273,00 | 20.252,10 | 20.252,10 | 20.252,10 | 20,90 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 20.273,00 | 20.252,10 | 20.252,10 | 20.252,10 | 20,90 | 0,00 |
| 10896 | RISTRUTTURAZIONE PARCO ROTONDO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 36.544,90 | 36.544,90 | 25.109,70 | 25.109,70 | 0,00 | 11.435,20 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 36.544,90 | 36.544,90 | 25.109,70 | 25.109,70 | 0,00 | 11.435,20 |
| Totale Intervento 2 .09.06. 01 | | RS | 65.171,61 | 65.150,71 | 48.601,17 | 48.601,17 | 20,90 | 16.549,54 |
| | | CP | 10.000,00 | 9.951,14 | 1.054,08 | 1.054,08 | 48,86 | 8.897,06 |
| | | T | 75.171,61 | 75.101,85 | 49.655,25 | 49.655,25 | 69,76 | 25.446,60 |
| Intervento 2 .09.06. 05 | | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | |
| 10960 | GIOCHI AREA VERDE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 68.407,71 | 68.407,71 | 35.428,12 | 35.428,12 | 0,00 | 32.979,59 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 68.407,71 | 68.407,71 | 35.428,12 | 35.428,12 | 0,00 | 32.979,59 |
| Totale Intervento 2 .09.06. 05 | | RS | 68.407,71 | 68.407,71 | 35.428,12 | 35.428,12 | 0,00 | 32.979,59 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 68.407,71 | 68.407,71 | 35.428,12 | 35.428,12 | 0,00 | 32.979,59 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|---|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Intervento 2 .09.06.07 Trasferimenti di capitale | | | | | | | | |
| 10955 | CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER CAVA -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 10.286,00 | 9.500,00 | 5.656,20 | 5.656,20 | 786,00 | 3.843,80 |
| | | CP | 9.240,00 | 9.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 |
| | | T | 19.526,00 | 18.740,00 | 5.656,20 | 5.656,20 | 786,00 | 13.083,80 |
| 10956 | ATTIVAZIONE AGENDA 21 LOCALE -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 19.684,00 | 19.684,00 | 2.446,08 | 2.446,08 | 0,00 | 17.237,92 |
| | | CP | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | T | 21.684,00 | 21.684,00 | 2.446,08 | 2.446,08 | 0,00 | 19.237,92 |
| 10957 | VALORIZZAZIONE VALLE DEL CARSO -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | RS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | T | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| Totale Intervento 2 .09.06.07 | | RS | 44.970,00 | 44.184,00 | 9.602,28 | 9.602,28 | 786,00 | 34.581,72 |
| | | CP | 16.240,00 | 16.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.240,00 |
| | | T | 61.210,00 | 60.424,00 | 9.602,28 | 9.602,28 | 786,00 | 50.821,72 |
| Totale Servizio 2 .09.06 | | RS | 178.549,32 | 177.742,42 | 93.631,57 | 93.631,57 | 806,90 | 84.110,85 |
| | | CP | 26.240,00 | 26.191,14 | 1.054,08 | 1.054,08 | 48,86 | 25.137,06 |
| | | T | 204.789,32 | 203.933,56 | 94.685,65 | 94.685,65 | 855,76 | 109.247,91 |
| Totale Funzione 2 .09 | | RS | 723.790,60 | 722.983,70 | 134.804,42 | 134.804,42 | 806,90 | 588.179,28 |
| | | CP | 44.140,00 | 44.091,14 | 4.575,77 | 4.575,77 | 48,86 | 39.515,37 |
| | | T | 767.930,60 | 767.074,84 | 139.380,19 | 139.380,19 | 855,76 | 627.694,65 |
| Funzione 2 .10 Funzioni nel settore sociale | | | | | | | | |
| Servizio 2 .10.01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | | | | | | | | |
| Intervento 2 .10.01.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|---|----|----------------------------|----------|--------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10980 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | T | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Intervento 2 .10.01.05 | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | T | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Servizio 2 .10.01 | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | T | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Servizio 2 .10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | | | | | | | | |
| Intervento 2 .10.04.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | | | |
| 9687 | RISCATTO AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI -- GUERINONI ANNA -- GUERINONI ANNA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 2 .10.04.05 | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 2 .10.04 | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totale Funzione 2 .10 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | T | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | RS | 2.953.436,93 | 2.894.241,74 | 1.104.224,49 | 1.104.224,49 | 59.195,19 |
| | | CP | 1.080.092,00 | 1.079.624,18 | 306.979,05 | 306.979,05 | 467,82 |
| | | T | 4.033.528,93 | 3.973.865,92 | 1.411.203,54 | 1.411.203,54 | 59.663,01 |
| Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti | | | | | | | |
| Funzione 3 .01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | | | | |
| Servizio 3 .01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | | | | | | | |
| Intervento 3 .01.03.03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | | | | | | | |
| 12800 | QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 115.780,00 | 115.780,00 | 115.780,00 | 115.780,00 | 0,00 |
| | | T | 115.780,00 | 115.780,00 | 115.780,00 | 115.780,00 | 0,00 |
| 12801 | QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORT. RINEGOZ. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | CP | 234.245,00 | 234.127,58 | 234.127,58 | 234.127,58 | 117,42 |
| | | T | 234.245,00 | 234.127,58 | 234.127,58 | 234.127,58 | 117,42 |
| Totale Intervento 3 .01.03.03 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 350.025,00 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 117,42 |
| | | T | 350.025,00 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 117,42 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare |
|--|---|----------------------|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Servizio 3 .01.03 | | | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 350.025,00 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 117,42 | 0,00 |
| | | T 350.025,00 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 117,42 | 0,00 |
| Totale Funzione 3 .01 | | | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 350.025,00 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 117,42 | 0,00 |
| | | T 350.025,00 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 117,42 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | | | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 350.025,00 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 117,42 | 0,00 |
| | | T 350.025,00 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 117,42 | 0,00 |
| Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | | | |
| Intervento 4 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | | | | | | | | |
| 12941 | RITENUTE CPDEL -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 170.000,00 | 112.176,05 | 112.176,05 | 112.176,05 | 112.176,05 | 57.823,95 | 0,00 |
| | | T 170.000,00 | 112.176,05 | 112.176,05 | 112.176,05 | 112.176,05 | 57.823,95 | 0,00 |
| 12942 | RITENUTE INADEL -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 40.000,00 | 15.154,80 | 15.154,80 | 15.154,80 | 15.154,80 | 24.845,20 | 0,00 |
| | | T 40.000,00 | 15.154,80 | 15.154,80 | 15.154,80 | 15.154,80 | 24.845,20 | 0,00 |
| 12944 | RITENUTE INPS -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 5.000,00 | 650,69 | 650,69 | 650,69 | 650,69 | 4.349,31 | 0,00 |
| | | T 5.000,00 | 650,69 | 650,69 | 650,69 | 650,69 | 4.349,31 | 0,00 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|-------------------------------|---|--|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12946 | RITENUTE RISCATTI PREVIDENZIALI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 114,38 | 114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,38 |
| | | CP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | T | 1.114,38 | 114,38 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 114,38 |
| Totale Intervento 4 01 | | RS | 114,38 | 114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,38 |
| | | CP | 216.000,00 | 127.981,54 | 127.981,54 | 127.981,54 | 88.018,46 | 0,00 |
| | | T | 216.114,38 | 128.095,92 | 127.981,54 | 127.981,54 | 88.018,46 | 114,38 |
| Intervento 4 02 | | Ritenute erariali | | | | | | |
| 12950 | RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 330.000,00 | 206.158,80 | 206.158,80 | 206.158,80 | 123.841,20 | 0,00 |
| | | T | 330.000,00 | 206.158,80 | 206.158,80 | 206.158,80 | 123.841,20 | 0,00 |
| 12951 | RITENUTE IRPEF -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 140.000,00 | 51.019,89 | 51.019,89 | 51.019,89 | 88.980,11 | 0,00 |
| | | T | 140.000,00 | 51.019,89 | 51.019,89 | 51.019,89 | 88.980,11 | 0,00 |
| Totale Intervento 4 02 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 470.000,00 | 257.178,69 | 257.178,69 | 257.178,69 | 212.821,31 | 0,00 |
| | | T | 470.000,00 | 257.178,69 | 257.178,69 | 257.178,69 | 212.821,31 | 0,00 |
| Intervento 4 03 | | Altre ritenute al personale per conto di terzi | | | | | | |
| 12960 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 10.000,00 | 3.113,88 | 2.853,93 | 2.853,93 | 6.886,12 | 259,95 |
| | | T | 10.000,00 | 3.113,88 | 2.853,93 | 2.853,93 | 6.886,12 | 259,95 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|--|--|--|----------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Totale Intervento 4 03 RS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CP | | | 10.000,00 | 3.113,88 | 2.853,93 | 2.853,93 | 6.886,12 | 259,95 | |
| T | | | 10.000,00 | 3.113,88 | 2.853,93 | 2.853,93 | 6.886,12 | 259,95 | |
| Intervento 4 04 Restituzione di depositi cauzionali | | | | | | | | | |
| 12970 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | | RS | 52.301,31 | 31.160,42 | 28.328,14 | 28.328,14 | 21.140,89 | 2.832,28 |
| | | | CP | 50.000,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 49.643,00 | 357,00 |
| | | | T | 102.301,31 | 31.517,42 | 28.328,14 | 28.328,14 | 70.783,89 | 3.189,28 |
| 12980 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI U.T.C. -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | | RS | 60.530,13 | 58.619,24 | 8.116,92 | 8.116,92 | 1.910,89 | 50.502,32 |
| | | | CP | 30.000,00 | 13.724,92 | 250,00 | 250,00 | 16.275,08 | 13.474,92 |
| | | | T | 90.530,13 | 72.344,16 | 8.366,92 | 8.366,92 | 18.185,97 | 63.977,24 |
| Totale Intervento 4 04 RS | | | 112.831,44 | 89.779,66 | 36.445,06 | 36.445,06 | 23.051,78 | 53.334,60 | |
| CP | | | 80.000,00 | 14.081,92 | 250,00 | 250,00 | 65.918,08 | 13.831,92 | |
| T | | | 192.831,44 | 103.861,58 | 36.695,06 | 36.695,06 | 88.969,86 | 67.166,52 | |
| Intervento 4 05 Spese per servizi per conto terzi | | | | | | | | | |
| 13000 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | | RS | 97.322,60 | 94.925,76 | 33.234,53 | 33.234,53 | 2.396,84 | 61.691,23 |
| | | | CP | 200.000,00 | 108.762,32 | 81.235,93 | 81.235,93 | 91.237,68 | 27.526,39 |
| | | | T | 297.322,60 | 203.688,08 | 114.470,46 | 114.470,46 | 93.634,52 | 89.217,62 |
| 13010 | SERVIZI PER CONTO DELLO STATO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | | RS | 2.553,96 | 2.553,96 | 2.553,96 | 2.553,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 150.000,00 | 61.505,21 | 29.350,51 | 29.350,51 | 88.494,79 | 32.154,70 |
| | | | T | 152.553,96 | 64.059,17 | 31.904,47 | 31.904,47 | 88.494,79 | 32.154,70 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | | |
|----------------------------|---|----------------------------|--|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 13090 | CONTRIBUTI PER OCCUPAZIONE SUOLO IN CENTRO STORICO | RS | 18.790,00 | 18.790,00 | 10.905,00 | 10.905,00 | 0,00 | 7.885,00 | |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 10.000,00 | 8.679,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321,00 | 8.679,00 | |
| | | T | 28.790,00 | 27.469,00 | 10.905,00 | 10.905,00 | 1.321,00 | 16.564,00 | |
| 13095 | CONTRIBUTO PER PROGETTO CENTRO STORICO | RS | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,00 | 0,00 | |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | T | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,00 | 0,00 | |
| 13096 | RESTITUZIONE ONERI PER CONTRIBUTI PER CENTRO STORICO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | T | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 13097 | DEMOLIZIONE ABUISSI EDILIZI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 20.000,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 18.452,00 | 0,00 | |
| | | T | 20.000,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 18.452,00 | 0,00 | |
| 13099 | SPESE PER CREMAZIONE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -- LEO DOMENICO -- LEO DOMENICO | CP | 30.000,00 | 17.932,20 | 0,00 | 0,00 | 12.067,80 | 17.932,20 | |
| | | T | 30.000,00 | 17.932,20 | 0,00 | 0,00 | 12.067,80 | 17.932,20 | |
| Totale Intervento 4 | | 05 | RS | 121.114,56 | 116.269,72 | 46.693,49 | 46.693,49 | 4.844,84 | 69.576,23 |
| | | | CP | 420.000,00 | 198.426,73 | 112.134,44 | 112.134,44 | 221.573,27 | 86.292,29 |
| | | | T | 541.114,56 | 314.696,45 | 158.827,93 | 158.827,93 | 226.418,11 | 155.868,52 |
| Intervento 4 | | 06 | Anticipazione ai fondi per il servizio economato | | | | | | |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziamanti Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|-------------------------------|--|---|--------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 13050 | SERVIZIO ECONOMATO -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| Totale Intervento 4 06 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| Intervento 4 07 | | Restituzione di depositi per spese contrattuali | | | | | | |
| 13070 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI -- DORDI LAURA RAG. -- DORDI LAURA RAG. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | T | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Totale Intervento 4 07 | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | T | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | RS | 234.060,38 | 206.163,76 | 83.138,55 | 83.138,55 | 27.896,62 | 123.025,21 |
| | | CP | 1.200.500,00 | 603.282,76 | 502.898,60 | 502.898,60 | 597.217,24 | 100.384,16 |
| | | T | 1.434.560,38 | 809.446,52 | 586.037,15 | 586.037,15 | 625.113,86 | 223.409,37 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

| CAPITOLO | | Stanziam Definitivi | Impegni | Liquidazioni | Mandati | Resta da Impegnare | Resta da Liquidare | |
|----------------|---|------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Codice Anno | Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Totale | RS | 4.528.568,95 | 4.387.047,20 | 2.314.738,88 | 2.314.738,88 | 141.521,75 | 2.072.308,32 |
| | | CP | 8.163.412,00 | 7.438.830,81 | 5.514.137,06 | 5.514.137,06 | 724.581,19 | 1.924.693,75 |
| | | T | 12.691.980,95 | 11.825.878,01 | 7.828.875,94 | 7.828.875,94 | 866.102,94 | 3.997.002,07 |



STATO AVANZAMENTO CAPITOLI

Comune di Nembro

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011 - Competenza e Residui

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

Riepilogo dei Titoli - Spese

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Spese correnti | RS | 1.341.071,64 | 1.286.641,70 | 1.127.375,84 | 1.127.375,84 | 54.429,94 | 159.265,86 |
| | | CP | 5.532.795,00 | 5.406.016,29 | 4.354.351,83 | 4.354.351,83 | 126.778,71 | 1.051.664,46 |
| | | T | 6.873.866,64 | 6.692.657,99 | 5.481.727,67 | 5.481.727,67 | 181.208,65 | 1.210.930,32 |
| 2 | Spese in conto capitale | RS | 2.953.436,93 | 2.894.241,74 | 1.104.224,49 | 1.104.224,49 | 59.195,19 | 1.790.017,25 |
| | | CP | 1.080.092,00 | 1.079.624,18 | 306.979,05 | 306.979,05 | 467,82 | 772.645,13 |
| | | T | 4.033.528,93 | 3.973.865,92 | 1.411.203,54 | 1.411.203,54 | 59.663,01 | 2.562.662,38 |
| 3 | Spese per rimborso di prestiti | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 350.025,00 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 117,42 | 0,00 |
| | | T | 350.025,00 | 349.907,58 | 349.907,58 | 349.907,58 | 117,42 | 0,00 |
| 4 | Spese per servizi per conto di terzi | RS | 234.060,38 | 206.163,76 | 83.138,55 | 83.138,55 | 27.896,62 | 123.025,21 |
| | | CP | 1.200.500,00 | 603.282,76 | 502.898,60 | 502.898,60 | 597.217,24 | 100.384,16 |
| | | T | 1.434.560,38 | 809.446,52 | 586.037,15 | 586.037,15 | 625.113,86 | 223.409,37 |
| Totale | | RS | 4.528.568,95 | 4.387.047,20 | 2.314.738,88 | 2.314.738,88 | 141.521,75 | 2.072.308,32 |
| | | CP | 8.163.412,00 | 7.438.830,81 | 5.514.137,06 | 5.514.137,06 | 724.581,19 | 1.924.693,75 |
| | | T | 12.691.980,95 | 11.825.878,01 | 7.828.875,94 | 7.828.875,94 | 866.102,94 | 3.997.002,07 |
| Disavanzo di Amministrazione | | | 0,00 | | | | | |
| Totale Generale delle Spese | | | 12.691.980,95 | 11.825.878,01 | 7.828.875,94 | 7.828.875,94 | 866.102,94 | 3.997.002,07 |