

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE
ENTRATA

Responsabile: 7 - ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 40/00	1.03.0120	Diritti e canoni per la raccolta delle acque di rifiuto	0,00
2015 168/00	2.02.0230	Progetto serv. manutenzione aree ad alto valore sociale e turistico. DGR Lazio n. 202/2011 lettera H - U cap. 1420	0,00
2015 246/04	2.02.0250	Contributo regionale per progetto di e-governement DGR 56/2009	10.000,00
2015 339/01	2.05.0440	Contributi dall'Amministrazione provinciale- emergenza neve - U cap. 974/05	0,00
2015 538/00	3.01.0740	Illuminazione votiva - proventi [servizio rilev...	3.800,00
2015 540/00	3.01.0740	Proventi servizio estumulazione	1.600,00
2015 586/02	3.02.0860	Proventi rifugio Appiolo	3.000,00
2015 586/03	3.02.0860	Fitto di locali di proprietà del Comune	23.250,00
2015 588/00	3.02.0860	Proventi da locazione delle strutture ricettivo-alberghiere	29.700,00
2015 609/00	3.02.0870	Proventi affrancazione "livello" terreni	800,00
2015 611/00	3.02.0870	canone ripetitore OMNITEL	0,00
2015 605/00	3.02.0885	Proventi concessioni cimiteriali	15.000,00
2015 756/00	4.01.0960	Aree e concessione di diritti patrimoniali - U cap. 2040/01	20.000,00
2015 757/00	4.01.0960	Affrancazione terreni U. cap. 2037 - CAP. 2638	50.000,00
2015 766/00	4.01.0970	Concessioni cimiteriali [aree , loculi] - prov...	0,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE
ENTRATA

Responsabile: 7 - ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamento
2015 767/00	4.01.0970	Proventi da concessioni cimiteriali -	0,00
2015 818/01	4.03.1010	Contributo per redazione strumenti urbanistici - L.R. 55/76	7.123,76
2015 792/03	4.03.1020	Contributo per costruzione parcheggio multipiano Piazzale Don Bosco - U cap. 3110/12	0,00
2015 792/06	4.03.1020	Contributo per redazione strumenti urbanistici - L.R. 55/76 - U cap. 3288	0,00
2015 792/11	4.03.1020	P.S.r.2007/2013, Misura 321, Servizi essenziali per l'economie e la popolazione rurale- Servizi di trasporto. U 2530	0,00
2015 820/07	4.03.1020	Adeguamento depuratore	0,00
2015 820/11	4.03.1020	Manutenzione strade comunali interne cap. 3110/08 u	0,00
2015 820/12	4.03.1020	Manutenzione strade esterne cap. 3110/10 u	666.945,00
2015 820/33	4.03.1020	Trasferimento per recupero area residua ex Chiesa Santa Croce - U cap. 2203	0,00
2015 854/00	4.04.1040	Contributo Provincia di Latina "Fondo sviluppo economico piccoli comuni - Lavori presso Caserma dei Carabinieri - U 2200	0,00
2015 855/00	4.04.1040	Contr. fondo per piccoli Comuni - messa in sicurezza Via Lago-	0,00
2015 862/00	4.04.1040	Progetto "Riuscire linea 3.2" - Rimborso somme - U cap 3279	0,00
2015 970/01	5.03.1110	Mutuo per amnutenzione straordinaria cimitero - U cap. 3784	189.000,00
2015 970/03	5.03.1110	mutuo per adeguamento strutture e alla normativa della legge 626/94	0,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

ENTRATA

Responsabile: 7

- ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 970/04	5.03.1110	Mutuo completamento V lotto se tt. A cimitero comunale	0,00
2015 6004/00	6.04.0000	Depositi cauzionali	43.115,86
2015 6005/01	6.05.0000	Rimborso spese per occupatari terreni di uso civico	50.000,00
2015 6005/06	6.05.0000	Entrate varie per conto terzi	100.000,00
2015 6007/00	6.07.0000	Depositi per spese contrattual i	15.000,00
		Totale Responsabile	1.228.334,62

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7

- ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 6/08	1.01.01.02	Carburante - lubrificanti servizio amministrazione	1.000,00
2015 15/00	1.01.01.03	realizzazione progetto di e-governement E cap 246/04	0,00
2015 43/00	1.01.01.03	Manutenzione auto servizio amministrazione	0,00
2015 117/00	1.01.02.03	Manutenzione termoidraulica	3.600,00
2015 210/00	1.01.05.02	Manutenzione beni immobili -	1.500,00
2015 224/07	1.01.05.03	Spese diverse per la sicurezza dei luoghi di lavoro L, 626/94 e convenzione tecnico responsabile della sicurezza	10.000,00
2015 224/08	1.01.05.03	interventi manutentivi immobili comunali.	600,00
2015 224/09	1.01.05.03	Utenze e spese varie di gestione Immobile comunale "Comunità Giovanile"	2.500,00
2015 224/11	1.01.05.03	Spese di gestione Rifugio Monte Appiolo	300,00
2015 225/00	1.01.05.03	acqua, luce, gas deposito lavoro operai	1.618,40
2015 240/02	1.01.06.01	Oneri progettazione ampliamento cimitero	0,00
2015 244/06	1.01.06.02	Acquisto pratiche edilizie	0,00
2015 261/00	1.01.06.07	Spese contrattuali, imposte e valori bollati	300,00
2015 564/01	1.04.01.02	Manutenzione ordinaria beni immobili - scuola materna	2.200,00
2015 582/01	1.04.02.02	Manutenzione ordinaria beni immobili - scuola elementare	200,00
2015 592/05	1.04.02.03	Gestione scuole elementari - prestazione di servizi per interventi manutentivi .	0,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7

- ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamento
2015 616/01	1.04.03.02	Manutenzione ordinaria scuola media .	2.300,00
2015 618/05	1.04.03.03	Gestione scuole medie statali - prestazione di servizi per i nterventi manutentivi	1.500,00
2015 642/08	1.04.05.02	Carburante e lubrificanti scuolabus	0,00
2015 714/01	1.05.01.02	Manutenzione ordinaria bibliot eca .	145,00
2015 823/00	1.06.02.03	Manutenzioni campi sportivi	1.428,00
2015 824/00	1.06.02.03	Gestione strutture sportive- a cqua luce e gas	2.700,00
2015 903/00	1.07.01.03	Spese di gestione servizi igie nici Loc. Colle	1.500,00
2015 928/00	1.07.02.03	Spese di utenze bagni pubblic i	3.500,00
2015 958/01	1.08.01.02	Miglioramento della viabilità strade interne	5.609,41
2015 959/00	1.08.01.02	Miglioramento viabilit... delle strade esterne	5.200,00
2015 974/01	1.08.01.03	Manutenzione Automezzi comunali [Iveco Trattore]	400,00
2015 974/02	1.08.01.03	Assicurazione automezzi comunali [Iveco, trattore]	2.000,00
2015 974/04	1.08.01.03	Manutenzione strade e piazze comunali	4.500,00
2015 974/05	1.08.01.03	Viabilità comunale interventi emergenza neve - E cap. 339/01	0,00
2015 1000/02	1.08.01.07	Bollo Automezzi comunali -	210,00
2015 1010/00	1.08.02.02	acquisto lampade e altro materiale per pubblica illuminaz.	2.000,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7

- ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamento
2015 1014/00	1.08.02.03	Consumo di energia elettrica pubblica illuminazione/Affidamento in concessione	136.215,91
2015 1018/00	1.08.02.03	Servizio pubblica illuminazione e gestito da terzi -	0,00
2015 1076/03	1.09.01.02	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie uff.Tecnico	585,34
2015 1085/00	1.09.01.03	disinfezione, disinfestazione, e derattizzazione sul territorio	2.000,00
2015 1086/00	1.09.01.03	corsi di formazione	0,00
2015 1090/01	1.09.01.03	Manutenzione ordinaria immobili	3.334,64
2015 1090/03	1.09.01.03	Icarichi professionali	0,00
2015 1090/04	1.09.01.03	Manutenzione beni comunali	0,00
2015 1095/00	1.09.01.05	Progetto "Riuscire linea 3.1" anticipazione fondi . - E cap. 360	0,00
2015 1150/00	1.09.03.03	Spese di manutenzione e Assicurazione Automezzo Protezione Civile	1.800,00
2015 1173/00	1.09.03.03	bocche antincendio,fontane	2.700,00
2015 1229/00	1.09.04.05	Canone demanio idrico	300,00
2015 1250/01	1.09.05.02	Spese per informazioni ai cittadini	3.000,00
2015 1250/03	1.09.05.02	Sacchetti per raccolta differenziata	7.000,00
2015 1250/07	1.09.05.02	Acquisto pneumatici	0,00
2015 1250/08	1.09.05.02	Carburante e lubrificanti servizio N.U.	24.500,00
2015 1250/09	1.09.05.02	Acquisto compostiere -	0,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7

- ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 1260/00	1.09.05.02	Smaltimento rifiuti differenziati - acquisto attrezzature, sistemi di Potezione Individ.e materiale vario raccolta diff.	4.406,53
2015 1262/02	1.09.05.03	Lavaggio cassonetti e automezzi	1.000,00
2015 1262/03	1.09.05.03	Spazzamento strade	1.000,00
2015 1262/06	1.09.05.03	Assicurazione automezzi N.U.	5.141,75
2015 1264/02	1.09.05.03	Manutenzione ordinaria automezzi N.U.	13.504,14
2015 1264/03	1.09.05.03	Servizi Gestione raccolta differenziata	25.000,00
2015 1264/04	1.09.05.03	Acqua, luce e gas deposito N.U. e Isola ecologica	4.000,00
2015 1264/06	1.09.05.03	Manutenzione isole ecologiche	916,96
2015 1264/07	1.09.05.03	Gestione servizio smaltimento rifiuti differenziati e containers	123.792,76
2015 1265/00	1.09.05.04	locazione automezzi	0,00
2015 1280/00	1.09.05.04	Canoni di locazione Cassoni	0,00
2015 1288/01	1.09.05.07	Bollo automezzi N.U.	700,00
2015 1303/00	1.09.06.03	Prestazioni di servizio parchi e giardini [spese di utenze e manutenzioni]	3.000,00
2015 1407/00	1.10.04.02	Carburanti e lubrificanti Pulmino vita - cap E 357/00	1.437,75
2015 1420/00	1.10.04.03	Progetto servizi manutenzione aree ad alto valore sociale e turistico- E cap. 168	0,00
2015 1473/00	1.10.05.02	spese di funzionamento	1.400,00
2015 1474/00	1.10.05.02	Acquisto contenitori smaltimento rifiuti cimiteriali	0,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7

- ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 1488/03	1.10.05.03	Acqua Cimitero	900,00
2015 1512/00	1.10.05.08	Restituzione importi per cessa ta occupazione/concessione loc uli/diritti vari	2.500,00
2015 1616/00	1.11.04.05	Adesione al Gal	0,00
2015 1617/00	1.11.04.05	Gestione in forma associata dello sportello unico- Quota associativa Seral	4.000,00
2015 1710/00	1.11.07.08	Passivt... pregresse relative al serbatoio stagionale n loca lit... Liverani	0,00
2015 2037/00	2.01.05.01	Opere permanenti di interesse generale - EX 2041/00 - [E. 75 7]	81.270,16
2015 2040/01	2.01.05.01	Miglioramento patrimonio [cap. E 756]	20.000,00
2015 2040/05	2.01.05.01	adeguamento strutture alle norme della legge 626/94	0,00
2015 2040/07	2.01.05.01	Manutenzione straordinaria imm obili [OO.UU.]	34.675,64
2015 2040/08	2.01.05.01	Interventi su immobili comunali i- Fondi di bilancio	14.000,00
2015 2637/00	2.01.05.01	Adeguamneto e messa in sicurez za immobili comunali [D.Lgs. n . 81/2008] - OO.Uu.	21.475,56
2015 2638/00	2.01.05.07	Restituzione importi alianzion e terreni usi civici - e CAP. 757	0,00
2015 2041/00	2.01.05.09	Opere permanenti di interesse generale [capitolo 757 E] ved i Cap. 2037	17.573,40
2015 2200/00	2.01.08.01	Lavori edificio Caserma di Car abinieri- E cap. 854	466,49

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7

- ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 2201/00	2.01.08.01	Ristrutturazione Chiese	10.000,00
2015 2203/00	2.01.08.01	Recupero area residua Chiesa Santa Croce - E cap. 820/33	0,00
2015 2530/00	2.04.05.05	P.S.r.2007/2013, Misura 321, Servizi essenziali per l'economie e la popolazione rurale- Servizi di trasporto. E 792/11	0,00
2015 2882/03	2.06.02.01	Interventi Manutentivi Tensost ruttura - Fondi di bilancio	18.000,00
2015 3017/00	2.08.01.01	Costruzione parcheggio interventi finanziati dalla Provincia cap. 853 entrata -Contributo Provincia di Latina]	0,00
2015 3019/00	2.08.01.01	Acquisto area parcheggio Via della Mola -	0,00
2015 3100/00	2.08.01.01	Acquisto area parcheggio Via Colle - devoluzione mutuo 4424992-00	0,00
2015 3101/00	2.08.01.01	acquisto area parcheggio via del mare -devoluzione mutuo 4424992-00	0,00
2015 3104/00	2.08.01.01	devoluzione mutuo per via pietra dei corvi n. 4221628/00	2.111,49
2015 3107/00	2.08.01.01	Strade e piazze comunali - interventi manutentivi OO.UU	26.449,18
2015 3109/00	2.08.01.01	Interventi nel settore della viabilità comunale - fondi di bilancio	22.962,83
2015 3110/02	2.08.01.01	Collegamento via Bologna- Via Uliveti devoluzione di mutui	797,66
2015 3110/07	2.08.01.01	messa in sicurezza via lago contributo assegnato camera dei deputati e Senato cap,	0,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7

- ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamiento
2015 3110/08	2.08.01.01	Manutenzione strade comunali interne E CAP. 820/11	0,00
2015 3110/10	2.08.01.01	Manutenzione straordinaria strade esterne - e CAP. 820/12	666.945,00
2015 3110/12	2.08.01.01	Costruzione parcheggio multipiano Piazzale Don Bosco - E cap. 792/03	0,00
2015 3110/14	2.08.01.01	Acquisto terreno Viale Padre Pio per collegamento viario Viale Padre Pio via Casanova - E cap. 970/18	0,00
2015 3120/00	2.08.01.02	Esproprio area via Bolagna/Via Uliveti	0,00
2015 3121/00	2.08.02.01	Opere di pubblica illuminazione. UU.	10.000,00
2015 3249/00	2.09.01.01	acquisizione ed urbanizzazione aree-mutuo per piazza Molinaro	0,00
2015 3139/00	2.09.01.06	Studi di Microzanazione Sismica del Territorio - E cap. 819	0,00
2015 3288/00	2.09.01.06	Incarichi vari per revisione PRG e cap. 792/06 Fondi Regionali	22.988,76
2015 3279/00	2.09.01.07	Progetto "Riuscire linea 3.2" - anticipazione di fondi - E cap. 862/00	0,00
2015 3404/01	2.09.04.01	adeguamento impianto di depurazione cap.	0,00
2015 3524/00	2.09.05.05	Manutenzioni straordinarie automezzi comunali - e E cap. 760	202,05
2015 3494/05	2.09.06.01	Intervento di bonifica discariche abusive	500,00
2015 3703/00	2.10.04.01	Manutenzione straordinaria centri sociali	0,00

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7

- ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

10/09/2015

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Stanziamento
2015 3780/00	2.10.05.01	Costruzione di loculi, colombari, ecc. [fondi di bilancio]. ..	8.103,47
2015 3781/00	2.10.05.01	Ampliamento cimitero	0,00
2015 3782/00	2.10.05.01	Manutenzione straordinaria cimitero -	8.000,00
2015 3783/00	2.10.05.01	Lavori di completamento V lotto sett. A cimitero	0,00
2015 3784/00	2.10.05.01	Lavori di straordinaria manutenzione cimitero - E cap. 970/01 [Mutuo Cassa DD.PP.]	189.000,00
2015 3786/00	2.10.05.05	Acquisto attrezzature Cimitero - Fondi di bilancio	15.000,00
2015 6004/00	4.00.0004	Restituzione di depositi cauzionali	43.115,86
2015 6005/01	4.00.0005	Spese per Servizi per conto di occupatari terreni uso civico	50.000,00
2015 6005/06	4.00.0005	Spese per conto terzi	100.000,00
2015 6007/00	4.00.0007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	15.000,00
		Totale Responsabile	1.829.584,14