

Lenola

ASSEGNAZIONE RESPONSABILE  
ENTRATA

Responsabile: 7 - ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 31/00	E 168/00.01 2.101 2.01.01.02.001 2.02.0230	Progetto serV. manutenzione ar ee ad alto valore sociale e tu ristico. DGR Lazio n. 202/2011 lettera H - U cap. 1420	0,00	29.200,00	0,00	0,00
2016 39/00	E 246/04.01 2.101 2.01.01.02.001 2.02.0250	Contributo regionale per prog etto di e-governement DGR 56/2 009	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2016 11/00	E 40/00.01 3.100 3.01.01.01.004 1.03.0120	Diritti e canoni per la raccol ta delle acque di rifiuto	0,00	3.747,15	0,00	0,00
2016 70/00	E 538/00.01 3.100 3.01.02.01.014 3.01.0740	Illuminazione votiva - provent i [servizio rilev...	3.800,00	10.600,00	3.800,00	3.800,00
2016 71/00	E 540/00.01 3.100 3.01.02.01.014 3.01.0740	Proventi servizio estumulazion e	600,00	600,00	600,00	600,00
2016 76/00	E 586/02.01 3.100 3.01.03.02.002 3.02.0860	Proventi rifugio Appiolo	3.000,00	6.520,18	3.000,00	3.000,00
2016 77/00	E 586/03.01 3.100 3.01.03.02.002 3.02.0860	Fitto di locali di proprietà del Comune	15.300,00	38.048,96	15.300,00	15.300,00
2016 79/00	E 588/00.01 3.100 3.01.03.02.002 3.02.0860	Proventi da locazione delle strutture ricettivo-alberghie re	32.400,00	77.543,85	32.400,00	32.400,00
2016 80/00	E 605/00.01 3.100 3.01.03.01.003 3.02.0885	Proventi concessioni cimiteria li	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
2016 81/00	E 609/00.01 3.100 3.01.03.01.003 3.02.0870	Proventi affrancazione "livell o" terreni	800,00	800,00	800,00	800,00

Lenola

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

ENTRATA

Responsabile: 7 - ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 102/00	E 792/03.01 4.200 4.02.01.02.001 4.03.1020	Contributo per costruzione parcheggio multipiano Piazzale Don Bosco - U cap. 3110/12 [421]	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2016 103/00	E 792/06.01 4.200 4.02.01.02.001 4.03.1020	Contributo per redazione strumenti urbanistici - L.R. 55/76 - U cap. 3288	0,00	20.130,00	0,00	0,00
2016 115/00	E 818/01.01 4.200 4.02.01.02.001 4.03.1010	Contributo per redazione strumenti urbanistici - L.R. 55/76	7.123,76	7.123,76	0,00	0,00
2016 126/00	E 820/11.01 4.200 4.02.01.02.001 4.03.1020	Manutenzione strade comunali interne cap. 3110/08 u - [417]	0,00	0,00	309.874,14	0,00
2016 127/00	E 820/12.01 4.200 4.02.01.02.001 4.03.1020	Manutenzione strade esterne cap. 3110/10 u	83.873,87	140.000,00	0,00	0,00
2016 146/00	E 820/33.01 4.200 4.02.01.02.001 4.03.1020	Trasferimento per recupero area residua ex Chiesa Santa Croce - U cap. 2203 - [368]	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2016 97/00	E 766/00.01 4.400 4.04.01.10.001 4.01.0970	Concessioni cimiteriali [ aree , loculi ] - prov...	0,00	2.150,00	0,00	0,00
2016 98/00	E 767/00.01 4.400 4.04.01.10.001 4.01.0970	Proventi da concessioni cimiteriali -	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2016 95/00	E 756/00.01 4.400 4.04.02.01.999 4.01.0960	Aree e concessione di diritti patrimoniali - U cap. 2040/01 - [360]	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2016 96/00	E 757/00.01 4.400 4.04.02.01.999 4.01.0960	Affrancazione terreni U. cap. 2037 - CAP. 2638 - [359]	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Lenola

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

ENTRATA

Responsabile: 7 - ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 182/00	E 970/01.01 6.300 6.03.01.04.003 5.03.1110	Mutuo per ammutenzione straord inaria cimitero - U cap. 3784	0,00	21.849,76	0,00	0,00
2016 184/00	E 970/03.01 6.300 6.03.01.04.003 5.03.1110	mutuo per adeguamento struttur e alla normativa della legge 626/94	0,00	1.047,65	0,00	0,00
2016 185/00	E 970/04.01 6.300 6.03.01.04.003 5.03.1110	Mutuo completamento V lotto se tt. A cimitero comunale	0,00	2.349,37	0,00	0,00
2016 207/00	E 6004/00.01 9.200 9.02.04.01.001 6.04.0000	Depositi cauzionali	43.115,86	45.440,54	43.115,86	43.115,86
2016 214/00	E 6007/00.01 9.200 9.02.04.01.001 6.07.0000	Depositi per spese contrattual i	15.000,00	15.401,24	15.000,00	15.000,00
2016 208/00	E 6005/01.01 9.200 9.02.99.99.999 6.05.0000	Rimborso spese per occupatari terreni di uso civico	50.000,00	51.300,00	50.000,00	50.000,00
2016 211/00	E 6005/06.01 9.200 9.02.99.99.999 6.05.0000	Entrate varie per conto terzi	270.000,00	270.022,22	270.000,00	270.000,00
		Totale Responsabile	615.013,49	848.874,68	5.433.890,00	524.015,86

Lenola

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7 - ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 2/00	U 6/08.01 01.01.1 1.03.01.02.002 1.01.01.02	Carburante - lubrificanti servizio amministrazione	900,00	969,99	900,00	900,00
2016 41/00	U 117/00.01 01.02.1 1.03.02.09.004 1.01.02.03	Manutenzione termoidraulica	3.000,00	4.000,00	2.738,00	2.738,00
2016 95/00	U 224/08.01 01.04.1 1.03.02.09.008 1.01.05.03	interventi manutentivi immobil i comunali.	600,00	600,00	600,00	600,00
2016 92/00	U 210/00.01 01.05.1 1.03.02.09.008 1.01.05.02	Manutenzione beni immobili -	300,00	1.813,85	1.500,00	1.500,00
2016 94/00	U 224/07.01 01.05.1 1.03.01.02.999 1.01.05.03	Spese diverse per la sicurezza dei luoghi di lavoro L, 626/94 e convenzione tecnico respo nsabile della sicurezza	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
2016 96/00	U 224/09.01 01.05.1 1.03.02.05.004 1.01.05.03	Utenze e spese varie di gesti one Immobile comunale "Comunit à Giovanile"	500,00	588,21	500,00	500,00
2016 97/00	U 224/09.02 01.05.1 1.03.02.05.005 1.01.05.03	Utenze e spese varie di gesti one Immobile comunale "Comunit à Giovanile"	100,00	100,00	100,00	100,00
2016 99/00	U 224/11.01 01.05.1 1.03.02.99.999 1.01.05.03	Spese di gestione Rifugio Mont e Appiolo	600,00	1.771,20	600,00	600,00
2016 100/00	U 225/00.01 01.05.1 1.03.02.05.004 1.01.05.03	acqua, luce, gas deposito lavo ro operai	1.618,40	1.618,40	1.618,40	1.618,40
2016 101/00	U 225/00.02 01.05.1 1.03.02.05.005 1.01.05.03	acqua, luce, gas deposito lavo ro operai	200,00	200,00	200,00	200,00

Lenola

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7 - ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 359/00	U 2037/00.01 01.05.2 2.02.01.09.999 2.01.05.01	Opere permanenti di interesse generale - EX 2041/00 - E. 75 [Cap 96]	50.000,00	62.081,09	50.000,00	50.000,00
2016 360/00	U 2040/01.01 01.05.2 2.02.01.09.999 2.01.05.01	Miglioramento patrimonio [cap. E 756] - [ cap. 95]	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2016 361/00	U 2040/07.01 01.05.2 2.02.01.09.002 2.01.05.01	Manutenzione straordinaria immobili [OO.UU.]	27.115,60	42.885,90	15.000,00	15.000,00
2016 362/00	U 2040/08.01 01.05.2 2.02.01.09.002 2.01.05.01	Interventi su immobili comunali - Fondi di bilancio	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
2016 363/00	U 2041/00.01 01.05.2 2.02.01.09.999 2.01.05.09	Opere permanenti di interesse generale [capitolo 757 E] vedi Cap. 2037	0,00	17.573,40	0,00	0,00
2016 368/00	U 2203/00.01 01.05.2 2.02.01.09.008 2.01.08.01	Recupero area residua Chiesa Santa Croce - E cap. 820/33 - [146]	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2016 382/00	U 2637/00.01 01.05.2 2.02.01.09.999 2.01.05.01	Adeguamento e messa in sicurezza immobili comunali [D.Lgs. n. 81/2008] - OO.Uu.	21.448,47	24.263,47	10.000,00	10.000,00
2016 112/00	U 261/00.01 01.06.1 1.05.01.06.001 1.01.06.07	Spese contrattuali, imposte e valori bollati	0,00	0,00	300,00	300,00
2016 365/00	U 2200/00.01 01.11.2 2.02.01.09.002 2.01.08.01	Lavori edificio Caserma di Carabinieri- E cap. 854	466,49	466,49	0,00	0,00
2016 556/00	U 468/07.01 03.01.1 1.03.02.11.999 1.03.01.03	Prestazioni di servizio settore P.L.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Lenola

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7 - ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 150/00	U 564/01.01 04.01.1 1.03.01.02.999 1.04.01.02	Manutenzione ordinaria beni immobili - scuola materna	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
2016 165/00	U 616/01.01 04.02.1 1.03.01.02.999 1.04.03.02	Manutenzione ordinaria scuola media .	500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
2016 171/00	U 618/05.01 04.02.1 1.03.02.09.008 1.04.03.03	Gestione scuole medie statali - prestazione di servizi per i nterventi manutentivi	600,00	600,00	2.600,00	2.600,00
2016 190/00	U 714/01.01 05.02.1 1.03.01.02.999 1.05.01.02	Manutenzione ordinaria biblioteca .	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2016 213/00	U 824/00.01 06.01.1 1.03.02.05.004 1.06.02.03	Gestione strutture sportive- acqua luce e gas	1.800,00	1.879,28	1.800,00	1.800,00
2016 214/00	U 824/00.02 06.01.1 1.03.02.05.005 1.06.02.03	Gestione strutture sportive- acqua luce e gas	500,00	500,00	500,00	500,00
2016 388/00	U 2882/03.01 06.01.2 2.02.01.09.016 2.06.02.01	Interventi Manutentivi Tensost ruttura - Fondi di bilancio	0,00	16.455,36	0,00	0,00
2016 220/00	U 903/00.01 07.01.1 1.03.02.05.005 1.07.01.03	Spese di gestione servizi igienici Loc. Colle	300,00	300,00	500,00	500,00
2016 223/00	U 928/00.01 07.01.1 1.03.02.05.005 1.07.02.03	Spese di utenze bagni pubblici	300,00	300,00	2.000,00	2.000,00
2016 249/00	U 1076/03.01 08.01.1 1.03.01.02.999 1.09.01.02	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie uff. Tecnico	200,00	200,00	200,00	200,00

Lenola

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7 - ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 251/00	U 1085/00.01 08.01.1 1.03.02.99.999 1.09.01.03	disinfezione, disinfestazione, e derattizzazione sul territorio	2.000,00	3.799,50	2.000,00	2.000,00
2016 253/00	U 1090/01.01 08.01.1 1.03.02.09.008 1.09.01.03	Manutenzione ordinaria immobili	3.000,00	4.034,64	3.000,00	2.000,00
2016 255/00	U 1090/03.01 08.01.1 1.03.02.11.999 1.09.01.03	Icarichi professionali	0,00	400,00	0,00	0,00
2016 446/00	U 3279/00.01 08.01.2 2.02.01.09.012 2.09.01.07	Sistemazione Piazzale Onori e Livio Santuario Madobnna del Colle [144]	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2016 447/00	U 3288/00.01 08.01.2 2.02.03.05.001 2.09.01.06	Incarichi vari per revisione PRG e cap. 792/06 Fondi Regionali	22.988,76	22.988,76	0,00	0,00
2016 294/00	U 1303/00.01 09.02.1 1.03.02.05.005 1.09.06.03	Prestazioni di servizio parchi e giardini [spese di utenze e manutenzioni]	1.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
2016 452/00	U 3494/05.01 09.02.2 2.02.01.09.014 2.09.06.01	Intervento di bonifica discariche abusive	500,00	500,00	0,00	0,00
2016 290/00	U 1288/01.01 09.03.1 1.02.01.09.001 1.09.05.07	Bollo automezzi N.U.	700,00	1.346,25	700,00	700,00
2016 273/00	U 1250/01.01 09.03.1 1.03.01.01.002 1.09.05.02	Spese per informazioni ai cittadini	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
2016 275/00	U 1250/03.01 09.03.1 1.03.01.02.999 1.09.05.02	Sacchetti per raccolta differenziata	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Lenola

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7 - ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 276/00	U 1250/08.01 09.03.1 1.03.01.02.002 1.09.05.02	Carburante e lubrificanti servizio N.U.	24.500,00	26.396,63	24.500,00	24.500,00
2016 278/00	U 1260/00.01 09.03.1 1.03.01.02.003 1.09.05.02	Smaltimento rifiuti differenziati - acquisto attrezzature, sistemi di Potezione Individ.e materiale vario raccolta diff.	4.000,00	5.955,88	4.000,00	4.000,00
2016 279/00	U 1262/02.01 09.03.1 1.03.02.09.001 1.09.05.03	Lavaggio cassonetti e automezzi	500,00	500,00	500,00	500,00
2016 280/00	U 1262/03.01 09.03.1 1.03.02.99.999 1.09.05.03	Spazzamento strade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2016 282/00	U 1264/02.01 09.03.1 1.03.02.09.001 1.09.05.03	Manutenzione ordinaria automezzi N.U.	12.340,00	17.104,02	12.000,00	12.000,00
2016 283/00	U 1264/03.01 09.03.1 1.03.02.99.999 1.09.05.03	Servizi Gestione raccolta differenziata	25.000,00	41.288,18	25.000,00	25.000,00
2016 284/00	U 1264/04.01 09.03.1 1.03.02.05.004 1.09.05.03	Acqua, luce e gas deposito N.U. e Isola ecologica	3.677,15	3.927,15	3.677,15	3.677,15
2016 286/00	U 1264/06.01 09.03.1 1.03.02.09.008 1.09.05.03	Manutenzione isole ecologiche	916,96	1.833,92	916,96	916,96
2016 287/00	U 1264/07.01 09.03.1 1.03.02.15.004 1.09.05.03	Gestione servizio smaltimento rifiuti differenziati e containers	123.792,76	145.670,61	123.792,76	123.792,76
2016 281/00	U 1262/06.01 09.03.1 1.10.04.01.001 1.09.05.03	Assicurazione automezzi N.U.	5.141,75	5.141,75	5.141,75	5.141,75



Lenola

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7 - ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 464/00	U 3524/00.01 09.03.2 2.02.01.01.001 2.09.05.05	Manutenzioni straordinarie automezzi comunali - e E cap. 760	202,05	202,05	0,00	0,00
2016 269/00	U 1229/00.01 09.04.1 1.04.01.02.002 1.09.04.05	Canone demanio idrico	300,00	1.350,00	300,00	300,00
2016 239/00	U 1000/02.01 10.05.1 1.02.01.09.001 1.08.01.07	Bollo Automezzi comunali -	210,00	210,00	210,00	210,00
2016 227/00	U 958/01.01 10.05.1 1.03.01.02.999 1.08.01.02	Miglioramento della viabilità strade interne	800,00	3.229,89	2.000,00	2.000,00
2016 229/00	U 959/00.01 10.05.1 1.03.01.02.002 1.08.01.02	Miglioramento viabilit... delle strade esterne	3.000,00	4.691,96	5.000,00	5.000,00
2016 232/00	U 974/01.01 10.05.1 1.03.02.09.001 1.08.01.03	Manutenzione Automezzi comunali [Iveco Trattore .....	600,00	751,33	400,00	204,38
2016 234/00	U 974/04.01 10.05.1 1.03.02.09.008 1.08.01.03	Manutenzione strade e piazze comunali	1.000,00	6.643,48	3.000,00	1.000,00
2016 235/00	U 974/05.01 10.05.1 1.03.02.09.008 1.08.01.03	Viabilità comunale interventi emergenza neve - E cap. 339/01	0,00	1.488,00	0,00	0,00
2016 240/00	U 1010/00.01 10.05.1 1.03.01.02.999 1.08.02.02	acquisto lampade e altro materiale per pubblica illuminaz.	0,00	3.250,70	0,00	0,00
2016 242/00	U 1014/00.01 10.05.1 1.03.02.05.004 1.08.02.03	Consumo di energia elettrica pubblica illuminazione/Affidamento in concessione	150.367,66	163.398,13	79.000,00	79.000,00

Lenola

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7 - ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 233/00	U 974/02.01 10.05.1 1.10.04.01.001 1.08.01.03	Assicurazione automezzi comunali [Iveco, trattore]	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2016 400/00	U 3017/00.01 10.05.2 2.02.01.09.012 2.08.01.01	Costruzione parcheggio interventi finanziati dalla Provincia cap. 853 entrata -Contributo Provincia di Latina]	0,00	1.113,76	0,00	0,00
2016 402/00	U 3019/00.01 10.05.2 2.02.01.09.012 2.08.01.01	Acquisto area parcheggio Via della Mola -	0,00	3.840,00	0,00	0,00
2016 408/00	U 3107/00.01 10.05.2 2.02.01.09.013 2.08.01.01	Strade e piazze comunali - interventi manutentivi OO.UU	4.150,56	11.241,02	10.000,00	10.000,00
2016 410/00	U 3109/00.01 10.05.2 2.02.01.99.999 2.08.01.01	Interventi nel settore della Viabilità comunale - E cap. 163 Fondi regionali	12.817,00	25.817,00	0,00	0,00
2016 416/00	U 3110/07.01 10.05.2 2.02.01.09.012 2.08.01.01	messa in sicurezza via lago contributo assegnato camera dei deputati e Senato cap,	0,00	1.512,82	0,00	0,00
2016 417/00	U 3110/08.01 10.05.2 2.02.01.09.012 2.08.01.01	Manutenzione strade comunali interne E CAP. 820/11 - [126]	0,00	0,00	309.874,14	0,00
2016 419/00	U 3110/10.01 10.05.2 2.02.01.09.012 2.08.01.01	Manutenzione straordinaria strade esterne - e CAP. 820/12	94.609,01	94.609,01	0,00	0,00
2016 421/00	U 3110/12.01 10.05.2 2.02.01.09.012 2.08.01.01	Costruzione parcheggio multiplo Piazzale Don Bosco - E cap . 792/03[102]	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2016 426/00	U 3120/00.01 10.05.2 2.02.01.09.012 2.08.01.02	Esproprio area via Bolagna/Via Uliveti	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Lenola

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7 - ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 427/00	U 3121/00.01 10.05.2 2.02.01.09.012 2.08.02.01	Opere di pubblica illuminazion e.OO. UU.	6.456,44	6.456,44	10.000,00	10.000,00
2016 264/00	U 1150/00.01 11.01.1 1.03.02.09.001 1.09.03.03	Spese di manutenzione e Assicu razione Automezzo Protezione C ivile	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2016 268/00	U 1173/00.01 11.01.1 1.03.02.05.005 1.09.03.03	bocche antincendio,fontane	1.500,00	2.417,98	2.000,00	2.000,00
2016 265/00	U 1150/00.02 11.01.1 1.10.04.01.001 1.09.03.03	Spese di manutenzione e Assicu razione Automezzo Protezione C ivile	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2016 304/00	U 1407/00.01 12.01.1 1.03.01.02.002 1.10.04.02	Carburanti e lubrificanti Pul mino vita - cap E 357/00	700,00	879,14	700,00	700,00
2016 341/00	U 1473/00.01 12.09.1 1.03.01.02.999 1.10.05.02	spese di funzionamento	800,00	1.400,00	1.800,00	800,00
2016 343/00	U 1488/03.01 12.09.1 1.03.02.05.005 1.10.05.03	Acqua Cimitero	900,00	1.500,00	1.037,89	900,00
2016 345/00	U 1512/00.01 12.09.1 1.09.99.04.001 1.10.05.08	Restituzione importi per cessa ta occupazione/concessione loc uli/diritti vari	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2016 471/00	U 3780/00.01 12.09.2 2.02.01.09.015 2.10.05.01	Costruzione di loculi, colomba ri, ecc. [ fondi di bilancio]. ..	0,00	8.103,47	0,00	0,00
2016 472/00	U 3782/00.01 12.09.2 2.02.01.09.015 2.10.05.01	Manutenzione straordinaria cim itero - OO.UU	15.301,51	15.301,51	10.000,00	10.000,00

Lenola

## ASSEGNAZIONE RESPONSABILE

USCITA

Responsabile: 7 - ANTOGIOVANNI ANDREA RESP. UTC. URBANIST

31/05/2016

P.e.g.	Classificaz	Oggetto	Prev 2016	Cassa	Prev 2017	Prev 2018
2016 473/00	U 3783/00.01 12.09.2 2.02.01.09.015 2.10.05.01	Lavori di completamento V lotto sett. A cimitero	0,00	4.011,35	0,00	0,00
2016 475/00	U 3786/00.01 12.09.2 2.02.01.05.999 2.10.05.05	Acquisto attrezzature Cimitero - Fondi di bilancio	0,00	14.987,70	0,00	0,00
2016 348/00	U 1616/00.01 14.01.1 1.03.02.99.003 1.11.04.05	Adesione al Gal	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
2016 349/00	U 1617/00.01 14.01.1 1.03.02.99.003 1.11.04.05	Gestione in forma associata dello sportello unico-	800,00	2.800,00	800,00	800,00
2016 490/00	U 6004/00.01 99.01.7 7.02.04.02.001 4.00.0004	Restituzione di depositi cauzionali	43.115,86	50.848,63	43.115,86	43.115,86
2016 491/00	U 6005/01.01 99.01.7 7.02.99.99.999 4.00.0005	Spese per Servizi per conto di occupatari terreni uso civico	50.000,00	58.181,34	50.000,00	50.000,00
2016 494/00	U 6005/06.01 99.01.7 7.02.99.99.999 4.00.0005	Spese per conto terzi	270.000,00	274.242,95	270.000,00	270.000,00
2016 497/00	U 6007/00.01 99.01.7 7.02.99.99.999 4.00.0007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Totale Responsabile	1.063.516,43	1.306.713,59	5.852.222,91	838.015,26