

Codice Responsabile 5 SCOGNAMIGLIO LUCIANO

CAPITOLO	ANNO	STANZ. INIZIALE	STAN. ASSESTATO	FONDO P.V.	IMPEGNI	DISPONIBILITA'	MANDATI	DA PAGARE
Capitolo 10120318 Articolo 1 Descrizione: CONSERVAZIONE DOCUMENTALE								
Missione 1 Programma 11 Piano dei Conti 1.03.02.19								
	2016	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Capitolo 10120326 Articolo 1 Descrizione: REVISIONE ESTINTORI COM.LI								
Missione 1 Programma 5 Piano dei Conti 1.03.02.07								
	2016	700,00	700,00	0,00	683,20	16,80	0,00	683,20
	Res.	181,17	181,17	0,00	181,17	0,00	181,17	0,00
Capitolo 10120328 Articolo 1 Descrizione: CANONE TELEFONICO UFF.COM.LI								
Missione 1 Programma 5 Piano dei Conti 1.03.02.05								
	2016	1.100,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Capitolo 10120402 Articolo 1 Descrizione: NOLEGGIO STRUMENTI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE								
Missione 1 Programma 11 Piano dei Conti 1.03.02.07								
	2016	8.300,00	8.743,00	0,00	7.495,68	1.247,32	3.747,84	3.747,84
	Res.	17,08	17,08	0,00	17,08	0,00	0,00	17,08
Capitolo 10310201 Articolo 1 Descrizione: FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA SERV.P.L.								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.03.01.02								
	2016	1.300,00	1.300,00	0,00	800,00	500,00	410,57	389,43
	Res.	192,70	192,70	0,00	192,70	0,00	192,70	0,00
Capitolo 10310202 Articolo 1 Descrizione: ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.03.01.02								
	2016	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Capitolo 10310203 Articolo 1 Descrizione: SPESE PER ACQUISTI BOLLI SPEDIZIONE VERBALI V.C.S.								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.03.01.02								

	2016	2.800,00	2.800,00	0,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	0,00
	Res.	274,50	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00
Capitolo 10310205 Articolo 1 Descrizione: ACQUISTO VESTIARIO P.L.								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.03.01.02								
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Res.	437,09	437,09	0,00	437,09	0,00	433,77	3,32
Capitolo 10310301 Articolo 1 Descrizione: FORMAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.03.02.04								
	2016	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Capitolo 10310302 Articolo 1 Descrizione: MANUTENZ.E RIPARAZ.AUTOVETTURA P.L.								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.03.02.09								
	2016	360,00	360,00	0,00	266,49	93,51	266,49	0,00
	Res.	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
Capitolo 10310303 Articolo 1 Descrizione: SPESE PER PROGRAMMA GEST.VERBALI V.C.S.								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.03.02.19								
	2016	650,00	650,00	0,00	625,86	24,14	87,84	538,02
Capitolo 10310304 Articolo 1 Descrizione: ASSICURAZIONE AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.10.04.01								
	2016	412,00	412,00	0,00	367,00	45,00	367,00	0,00
Capitolo 10310305 Articolo 1 Descrizione: SPESE VARIE SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.03.02.99								
	2016	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Res.	5,41	5,41	0,00	5,41	0,00	0,00	5,41
Capitolo 10310306 Articolo 1 Descrizione: RIMB.VIAGGI								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.03.02.02								

	2016	100,00	100,00	0,00	7,10	92,90	7,10	0,00
	Res.	29,40	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00
Capitolo 10310307 Articolo 1 Descrizione: SERVIZIO RECUPERO CREDITI VERBALI V.C.S.								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.03.02.99								
	2016	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	Res.	1.006,49	1.006,49	0,00	1.006,49	0,00	1.006,49	0,00
Capitolo 10310308 Articolo 1 Descrizione: SPESE PER TELEFONIA MOBILE								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.03.02.05								
	2016	600,00	600,00	0,00	554,76	45,24	106,14	448,62
	Res.	266,10	266,10	0,00	266,10	0,00	173,64	92,46
Capitolo 10310401 Articolo 1 Descrizione: LOCAZIONE APPARECCHIATURE CONTR.INFRAZ.SEMAFORICHE								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.03.02.07								
	2016	26.051,00	26.051,00	0,00	26.050,66	0,34	9.628,24	16.422,42
Capitolo 10310504 Articolo 1 Descrizione: VISURE ANCITEL PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.03.02.05								
	2016	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Capitolo 10310506 Articolo 1 Descrizione: RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PL.L.								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.04.01.02								
	2016	100,00	100,00	0,00	29,40	70,60	29,40	0,00
Capitolo 10310507 Articolo 1 Descrizione: SERV.RECUPERO CREDITI VERB.V.C.S. STRANIERI								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.03.02.99								
	2016	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Capitolo 10310701 Articolo 1 Descrizione: TASSA AUTOMOBILISTICA								
Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti 1.02.01.02								
	2016	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00

	Res.	2.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
Capitolo 11150201 Articolo 1		Descrizione: ACQUISTI PESA PUBBLICA						
Missione 14 Programma 2		Piano dei Conti 1.03.01.02						
	2016	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Capitolo 11150302 Articolo 1		Descrizione: MANUTENZIONE PESA PUBBLICA						
Missione 14 Programma 2		Piano dei Conti 1.03.02.09						
	2016	1.465,00	1.465,00	0,00	878,40	586,60	878,40	0,00
Capitolo 11150501 Articolo 1		Descrizione: CONVENZIONE SUAP EX SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE						
Missione 14 Programma 2		Piano dei Conti 1.04.01.02						
	2016	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
	Res.	1.091,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00	0,00	1.091,00
Capitolo 20120501 Articolo 1		Descrizione: SPESE ACQUISTO COMPUTER E ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER UFFI						
Missione 1 Programma 2		Piano dei Conti 2.02.01.07 CI (oneri urb.) - hardware						
	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00