



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 40 del 29/03/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013 - PARTE FINANZIARIA

L'anno **duemilatredici**, addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **15:00**, presso la Residenza Municipale di Via Matteotti, 10, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del **Sindaco Marco Monesi**.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Vicesegretario Comunale Roberto Zanella**.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
MONESI MARCO	Sindaco	Presente
GIACO' GIOVANNI	Vice Sindaco	Presente
BATTISTINI GIOVANNA	Assessore	Presente
CIMATTI DONATELLA	Assessore	Presente
GOTTARDI BELINDA	Assessore	Presente
MAGRI MASSIMO	Assessore	Presente
PALMA FEDERICO	Assessore	Assente

PRESENTI: 6

ASSENTI: 1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013 - PARTE FINANZIARIA

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2013 immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

Premesso che l'art. 169, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai commi 1 e 2, dispone che l'organo esecutivo, sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, l'art. 13, disciplinante "*Il piano esecutivo di gestione*" il quale prevede che sulla base del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica la Giunta Comunale definisce il Piano Esecutivo di Gestione;

Considerato che

- è obbligatorio dotarsi del P.E.G., il quale costituisce uno strumento indispensabile per la gestione economico finanziaria, nonché lo strumento più idoneo per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi, ai quali sono riservati gli impegni di spesa;
- in base quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 il ciclo di gestione della performance si sviluppa in relazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

Richiamato:

- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 55 del 27/12/2011 di approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale direttivo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 21/12/2012, con la quale è stata ridefinita la macro struttura organizzativa dell'ente, e il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- i provvedimenti di nomina dei funzionari apicali quali il dirigente del 3° settore Gestione del Territorio (det. 181/2009), del 4° settore "Servizi alla persona" (det. 66/2011) nonché i responsabili del 1° Settore "Affari Generali e Servizi Istituzionali" (prot.gen. 29688/2011) e del 2° Settore "Servizi Finanziari" (prot.gen. 15194/2010) titolari delle posizioni organizzative;
- la deliberazione Consiliare n. 64 del 26/11/2008 con cui è stata approvata la convenzione per il conferimento all'Unione Reno Galliera di funzioni, compiti e attività di amministrazione e gestione del personale e del Nucleo di valutazione, a partire dall'1/01/2009;

Visto il provvedimento Prot. Gen.le n. 14584 del 15/12/2009, con cui il Presidente dell'Unione Reno Galliera ha nominato il Dr. Alberto di Bella Responsabile del Servizio Personale Associato;

Di dare atto che l' allegato schema del piano di gestione contiene un ulteriore graduazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa in capitoli e articoli, da affidare, per la gestione, ai dirigenti e titolari delle posizioni organizzative sopra individuati;

Inteso snellire il procedimento autorizzatorio della spesa e la semplificazione delle procedure contabili, si ritiene opportuno individuare come segue le modalità operative di gestione delle variazioni a dette assegnazioni:

- demandare ai Dirigenti di Settore, ai Responsabili dei Servizi apicali ed al Comandante della Polizia Municipale le variazioni ai capitoli e agli articoli che rientrano nelle loro competenze, a condizione che dette variazioni:
 - siano relative a capitoli ed articoli assegnati allo stesso Dirigente/Responsabile;
 - siano relative ad articoli compresi all'interno dello stesso intervento/risorsa;
 - non comportino una modifica degli obiettivi ad essi legati;
- demandare ai Dirigenti di Settore, ai Responsabili dei Servizi apicali, con proprie determinazioni, di impegni anche sugli anni 2014 e 2015 per obbligazioni derivanti da contratti pluriennali, accordi di programma, convenzioni, ecc., in quanto con il presente atto vengono assegnate le risorse del Bilancio pluriennale, limitatamente a quelle necessarie a far fronte alle obbligazioni richiamate;

Ritenuto di assegnare le risorse del Piano esecutivo di gestione 2013 inerenti la gestione del personale dipendente al responsabile del Servizio Personale Associato dell'Unione Reno Galliera, il quale provvederà alla gestione mediante l'assunzione di atti in nome e per conto del Comune di Castel Maggiore;

Inteso, altresì, assegnare i fondi residui della gestione 2012, a seguito dell'accertamento delle relative entrate al 31.12.2012, e conseguentemente impegnati ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 ai soggetti sopra individuati;

Visto:

- il D.lgs 267/2000;
- le norme riguardanti il patto di stabilità;
- lo Statuto dell' Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- la vigente Dotazione Organica;
- gli allegati pareri, resi ex art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano esecutivo di gestione – parte risorse finanziarie - relativo all'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, contenente la suddivisione delle risorse e degli interventi in capitoli e articoli, definito conformemente alle previsioni del bilancio annuale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 27/03/2013;
2. di dare atto che lo stesso piano sarà integrato nella sua stesura definitiva con gli Obiettivi e le risorse finanziarie legate agli stessi con successiva deliberazione della Giunta, tenuto conto anche degli indirizzi di cui alla citata deliberazione di Giunta dell' Unione ;

3. di individuare i capitoli/articoli PEG anno 2013 affidati alla gestione dei Responsabili dei settori, attribuendo agli stessi il potere di assumere gli atti di gestione, con riferimento agli indirizzi di cui alla Relazione previsionale e programmatica;
4. di dare atto che:
 - a. le modalità di effettuazione delle entrate/spese affidate, con il presente provvedimento dovranno essere conformi a quanto disposto in merito dai vigenti Regolamenti comunali e dalla normativa vigente;
 - b. i provvedimenti di modifica del PEG sono proposti dal Resp.le del servizio finanziario, in seguito a motivata richiesta del responsabile del servizio interessato acquisendo entrambi i pareri tecnici;
 - c. l'indizione di gare già previste nel bilancio pluriennale, relative ai periodi successivi all'anno 2013, per le quali non sia opportuno l'interruzione del servizio, potrà avvenire con atto del responsabile del settore del servizio interessato, nel limite delle somme previste dal bilancio pluriennale 2013-2015;
5. ciascun responsabile di settore, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate sia di competenza che riferibili a residui conservati a bilancio;
6. di assegnare le risorse del Piano esecutivo di gestione 2013 inerenti la gestione del personale dipendente al responsabile del Servizio Personale Associato dell'Unione Reno Galliera, il quale provvederà alla gestione mediante l'assunzione di atti in nome e per conto del Comune di Castel Maggiore;
7. di invitare gli assegnatari di risorse, nell'effettuazione delle spese e nella realizzazione delle entrate, a tenere conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità 2013 e di concorrere pertanto alla realizzazione degli obiettivi trasversali relativi al patto di stabilità 2013;
8. Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata, a voti favorevoli ed unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/200, stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO: 2013 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
A100	CENTRO DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE, PRESIDENZA CONSIGL					
0031012 0110 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SEGRETERIA GENERALE - DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITI	3101		9.000,00	953,26	0,00
5500 0020 0001		3000	A201	0,00	8.046,74	0,00
3.01.0301.00		B0RC	A100	0,00	953,26	0,00
0301 00		1	55000020	9.000,00	0,00	0,00
0031012 0113 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSI PER NOTIFICA ATTI	3149		5.155,00	0,00	3.500,80
5500 0020 0001		3000	A101	0,00	5.155,00	3.500,80
3.01.0301.00		B0RC	A100	0,00	0,00	143,84
0301 00		1	55000020	5.155,00	0,00	3.356,96
0035012 0570 2013	PROVENTI DIVERSI: SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSI SPESE LEGALI	3516		700,00	0,00	88,96
5500 0020 0001		3200	A101	0,00	700,00	88,96
3.05.0367.29		A0E0	A100	0,00	0,00	88,96
0367 29		9	55000020	700,00	0,00	0,00
0035012 0599 2013	PROVENTI DIVERSI: SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSI DIVERSI	3516		4.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0001		3200	A201	0,00	4.000,00	0,00
3.05.0367.29		C0QR	A100	0,00	0,00	0,00
0367 29		9	55000020	4.000,00	0,00	0,00
0060070 0000 2013	ENTRATE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E FIDEJUSSIONI - CONTO TERZI	6701		50.000,00	0,00	194,24
5500 0020 0001		7912	A201	0,00	50.000,00	194,24
6.07.0000.30			A100	0,00	0,00	0,00
0607 30		1	55000020	50.000,00	0,00	194,24
A100	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE, PRESIDENZA CONSIGL			68.855,00	953,26	0,00
				0,00	67.901,74	0,00
				0,00	953,26	0,00
				68.855,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
A500	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO URP, DEMO, ELETT, STATISTICI					
0025017 0420 2013	TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI: FUNZIONAMENTO SCECIR	2511		6.000,00	0,00	18.000,00
5500 0020 0002		2500	A601	0,00	6.000,00	18.000,00
2.05.0259.04		A0E0	A500	0,00	0,00	5.336,84
0259 04		1	55000020	6.000,00	0,00	12.663,16
0031017 0110 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: DEMOGRAFICI - DIRITTI DI SEGRETERIA	3101		1.389,00	137,28	97,78
5500 0020 0002		3000	A601	0,00	1.251,72	97,78
3.01.0303.00		B0RC	A500	0,00	137,28	97,78
0303 00		1	55000020	1.389,00	0,00	0,00
0031017 0112 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: DEMOGRAFICI - ALTRI DIRITTI (ES: CARTE IDENTITA', ECC..)	3103		15.000,00	856,56	1.444,80
5500 0020 0002		3000	A601	0,00	14.143,44	1.444,80
3.01.0303.00		B0RC	A500	0,00	856,56	722,40
0303 00		1	55000020	15.000,00	0,00	722,40
0032015 0260 2013	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: IMMOBILI COMUNALI RIMBORSI DIVERSI PER NOLEGGIO SALE	3222		2.576,00	560,00	75,00
5700 0010 0001		3110	C701	0,00	2.016,00	75,00
3.02.0356.29		A0E0	A500	0,00	185,00	75,00
0356 29		9	57000010	2.576,00	375,00	0,00
0035017 0530 2013	PROVENTI DIVERSI: DEMOGRAFICI - RIMBORSO COPIE, RICERCHE ARCHIVIO	3516		3.022,00	226,61	389,91
5500 0020 0002		3200	A601	0,00	2.795,39	389,91
3.05.0370.29		C0QR	A500	0,00	226,61	191,37
0370 29		9	55000020	3.022,00	0,00	198,54
0060050 0952 2013	RIMBORSO STATISTICHE - CONTO TERZI	6501		20.000,00	0,00	20.481,82
5500 0020 0002		7908	A601	0,00	20.000,00	20.481,82
6.05.0000.28			A500	0,00	0,00	12.003,00
0605 28		1	55000020	20.000,00	0,00	8.478,82
0060050 0953 2013	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	6501		25.000,00	0,00	4.558,32
5300 0010 0001		7908	A501	0,00	25.000,00	4.558,32
6.05.0000.28			A500	0,00	0,00	1.573,10
0605 28		1	53000010	25.000,00	0,00	2.985,22

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
A500	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO URP, DEMO, ELETT, STATISTICI			72.987,00	1.780,45	0,00
				0,00	71.206,55	0,00
				0,00	1.405,45	0,00
				72.987,00	375,00	0,00
B200	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RISORSE UMANE					
0035012 0520 2013	PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO PERSONALE - RIMBORSI DIVERSI DEL PERSONALE	3516		30.000,00	3.047,27	3.306,61
5500 0020 0007		3200	B201	0,00	26.952,73	3.306,61
3.05.0373.29		A0E0	B200	0,00	3.047,27	2.742,19
0373 29		9	55000020	30.000,00	0,00	564,42
0035015 0521 2013	PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE - RIMBORSI INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI	3512		1.765,00	0,00	0,00
5700 0010 0004		3200	B201	0,00	1.765,00	0,00
3.05.0373.29		C0QR	B200	0,00	0,00	0,00
0373 29		9	57000010	1.765,00	0,00	0,00
0060010 0901 2013	RITENUTE CPDEL - CONTO TERZI	6101		250.000,00	250.000,00	0,00
5500 0020 0007		7900	B201	0,00	0,00	0,00
6.01.0000.22			B200	0,00	50.625,44	0,00
0601 22		4	55000020	250.000,00	199.374,56	0,00
0060010 0906 2013	RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL E EX INADEL - CONTO TERZI	6101		10.000,00	10.000,00	0,00
5500 0020 0007		7900	B201	0,00	0,00	0,00
6.01.0000.22			B200	0,00	116,94	0,00
0601 22		4	55000020	10.000,00	9.883,06	0,00
0060010 0909 2013	RITENUTE INADEL - CONTO TERZI	6101		50.000,00	50.000,00	0,00
5500 0020 0007		7900	B201	0,00	0,00	0,00
6.01.0000.22			B200	0,00	5.645,05	0,00
0601 22		4	55000020	50.000,00	44.354,95	0,00
0060010 0910 2013	RITENUTE INPS 10% - 13% LAVORATORI AUTONOMI - CONTO TERZI	6101		10.000,00	10.000,00	0,00
5500 0020 0007		7900	B201	0,00	0,00	0,00
6.01.0000.22			B200	0,00	603,29	0,00
0601 22		4	55000020	10.000,00	9.396,71	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0060010 0911 2013	RITENUTE INAIL LAVORATORI AUTONOMI - CONTO TERZI	6101		5.000,00	37,80	0,00
5500 0020 0007		7900	B201	0,00	4.962,20	0,00
6.01.0000.22			B200	0,00	3,78	0,00
0601 22		4	55000020	5.000,00	34,02	0,00
0060010 0912 2013	RITENUTE INADEL TFR - CONTO TERZI	6101		5.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0007		7900	B201	0,00	5.000,00	0,00
6.01.0000.22			B200	0,00	0,00	0,00
0601 22		4	55000020	5.000,00	0,00	0,00
0060020 0925 2013	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - CONTO TERZI	6201		100.000,00	3.592,08	0,00
5500 0020 0007		7902	B201	0,00	96.407,92	0,00
6.02.0000.23			B200	0,00	3.592,08	0,00
0602 23		4	55000020	100.000,00	0,00	0,00
0060020 0926 2013	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI	6201		855.000,00	855.000,00	0,00
5500 0020 0007		7902	B201	0,00	0,00	0,00
6.02.0000.23			B200	0,00	113.800,53	0,00
0602 23		4	55000020	855.000,00	741.199,47	0,00
0060020 0927 2013	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI (QUADRO S F MOD. 770) - CONTO TERZI	6201		5.000,00	1,00	0,00
5500 0020 0007		7902	B201	0,00	4.999,00	0,00
6.02.0000.23			B200	0,00	0,00	0,00
0602 23		4	55000020	5.000,00	1,00	0,00
0060030 0940 2013	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI - CONTO TERZI	6301		10.000,00	10.000,00	0,00
5500 0020 0007		7904	B201	0,00	0,00	0,00
6.03.0000.24			B200	0,00	1.614,72	0,00
0603 24		4	55000020	10.000,00	8.385,28	0,00
0060030 0941 2013	QUOTE CESSIONE QUINTO - CONTO TERZI	6301		50.000,00	50.000,00	0,00
5500 0020 0007		7904	B201	0,00	0,00	0,00
6.03.0000.24			B200	0,00	5.288,10	0,00
0603 24		4	55000020	50.000,00	44.711,90	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0060030 0942 2013	POLIZZA INA DIPENDENTI - CONTO TERZI	6301		5.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0007		7904	B201	0,00	5.000,00	0,00
6.03.0000.24			B200	0,00	0,00	0,00
0603 24		4	55000020	5.000,00	0,00	0,00
0060030 0943 2013	QUOTE PICCOLO PRESTITO - CONTO TERZI	6301		15.000,00	15.000,00	0,00
5500 0020 0007		7904	B201	0,00	0,00	0,00
6.03.0000.24			B200	0,00	864,18	0,00
0603 24		4	55000020	15.000,00	14.135,82	0,00
0060030 0944 2013	QUOTA PIGNORAMENTO SU RETRIBUZIONI - CONTO TERZI	6301		5.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0007		7904	B201	0,00	5.000,00	0,00
6.03.0000.24			B200	0,00	0,00	0,00
0603 24		4	55000020	5.000,00	0,00	0,00
0060030 0945 2013	ALTRE TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI - CONTO TERZI	6301		10.000,00	10.000,00	0,00
5500 0020 0007		7904	B201	0,00	0,00	0,00
6.03.0000.24			B200	0,00	1.313,31	0,00
0603 24		4	55000020	10.000,00	8.686,69	0,00
B200	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RISORSE UMANE			1.416.765,00	1.266.678,15	0,00
				0,00	150.086,85	0,00
				0,00	186.514,69	0,00
				1.416.765,00	1.080.163,46	0,00
B400	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RAGIONERIA					
0001270 0000 2013	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	1131		0,00	8.765,10	10.032,21
5500 0020 0003		1	B401	0,00	-8.765,10	10.032,21
1.01.0104.44		C0QR	B400	0,00	8.765,10	0,00
0104 44		1	55000020	0,00	0,00	10.032,21
0001275 0000 2013	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. (DA CANCELLARE 0,3 VERIFICARE SE NECESSARIO AUMENTO)	1111		1.700.000,00	348,35	1.075.472,51
5500 0020 0003		1	B401	0,00	1.699.651,65	1.075.556,51
1.01.0105.42		C0QR	B400	0,00	348,35	77.921,93
0105 42		1	55000020	1.700.000,00	0,00	997.634,58

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0021013 0159 2013	TRASFERIMENTO DELLO STATO ALTRI CONTRIBUTI GENERALI:	2102		31.051,00	0,00	31.051,00
5500 0020 0003		2000	B401	0,00	31.051,00	31.051,00
2.01.0205.00		A0E1	B400	0,00	0,00	0,00
0205 00		16	55000020	31.051,00	0,00	31.051,00
0025115 0451 2013	TRASFERIMENTI DA COMUNI/UNIONI: SERVIZIO SUAP	2512		5.474,00	0,00	0,00
5100 0040 0003		2500	C401	0,00	5.474,00	0,00
2.05.0282.04		A0E0	B400	0,00	0,00	0,00
0282 04		0	51000040	5.474,00	0,00	0,00
0031013 0114 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO RAGIONERIA - RIMBORSI MINORI COSTI UTENZE	3149		15.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0003		3000	B401	0,00	15.000,00	0,00
3.01.0329.00		A0E0	B400	0,00	0,00	0,00
0329 00		1	55000020	15.000,00	0,00	0,00
0031031 0121 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE - SANZ.VIOLAZ. CDS - FIN TIT 1 ^o	3132		100.000,00	52.542,19	0,00
1300 0010 0001		3000	F101	0,00	47.457,81	0,00
3.01.0306.00		B0RC	B400	0,00	13.820,51	0,00
0306 00		1	13000010	100.000,00	38.721,68	0,00
0031115 0720 2013	PROVENTI DA SERVIZI PRODUTTIVI: FARMACIE COMUNALI - CANONE FISSO/VARIABILE D' AZIENDA	3131		92.000,00	0,00	0,01
5600 0020 0002		3000	B401	0,00	92.000,00	0,01
3.01.0330.00			B400	0,00	0,00	0,00
0330 00		1	56000020	92.000,00	0,00	0,01
0032015 0169 2013	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIM - RISCOSSIONE COATTIVA	3222		10.000,00	0,00	67.577,86
5500 0020 0003		3110	B401	0,00	10.000,00	67.577,86
3.02.0356.29		A0E0	B400	0,00	0,00	0,00
0356 29		1	55000020	10.000,00	0,00	67.577,86
0032015 0212 2013	RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI AL PATRIMONIO STRADALE	3223		25.000,00	0,00	10.981,16
1600 0030 0002		3110	C602	0,00	25.000,00	10.981,16
3.02.0345.29			B400	0,00	0,00	7.937,56
0345 29		1	16000030	25.000,00	0,00	3.043,60

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0032015 0240 2013	PROVENTI DAI BENI DELL' ENTE: CANONI DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARI: USO COMMERCIALE	3202		57.093,00	24.889,60	5.158,63
5700 0010 0002		3110	C701	0,00	32.203,40	5.158,63
3.02.0354.21		A0E0	B400	0,00	1.000,00	62,21
0354 21		9	57000010	57.093,00	23.889,60	5.096,42
0032015 0264 2013	RIMBORSO SINISTRI ATTIVI: DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN USO AL COMUNE (MAGAZZINO)	3222		5.000,00	0,00	0,00
5700 0010 0004		3110	C601	0,00	5.000,00	0,00
3.02.0341.29			B400	0,00	0,00	0,00
0341 29		0	57000010	5.000,00	0,00	0,00
0032015 0266 2013	RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI ALLE AUTOVETTURE SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE	3222		697,00	0,00	0,00
1600 0030 0002		3110	C501	0,00	697,00	0,00
3.02.0341.29			B400	0,00	0,00	0,00
0341 29		1	16000030	697,00	0,00	0,00
0032041 0254 2013	RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO IN USO A TERZI	3222		15.000,00	0,00	7.849,89
2500 0020 0008		3110	D107	0,00	15.000,00	7.849,89
3.02.0355.29			B400	0,00	0,00	290,00
0355 29		1	25000020	15.000,00	0,00	7.559,89
0032045 0252 2013	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: RIMBORSI UTENZE UNIT· IMMOBILIARE: USO DIVERSO (SCOLASTICO)	3222		533,00	0,00	0,00
2500 0010 0001		3110	B401	0,00	533,00	0,00
3.02.0355.29		C0QR	B400	0,00	0,00	0,00
0355 29		9	25000010	533,00	0,00	0,00
0032051 0264 2013	RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN USO AL COMUNE (BIBLIOTECA)	3222		500,00	0,00	0,00
2400 0010 000A		3110	D801	0,00	500,00	0,00
3.02.0341.29			B400	0,00	0,00	0,00
0341 29		0	24000010	500,00	0,00	0,00
0032062 0254 2013	RIMBORSO SINISTRI ATTIVI: DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE SPORTIVO IN USO A TERZI	3222		5.000,00	0,00	3.724,64
1400 0030 0003		3110	D108	0,00	5.000,00	3.724,64
3.02.0341.29			B400	0,00	0,00	0,00
0341 29		0	14000030	5.000,00	0,00	3.724,64

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0032104 0224 2013	RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI AL PATRIMONIO USO ABITATIVO ERP	3222		10.000,00	0,00	1.000,00
1100 0020 0001		3110	D601	0,00	10.000,00	1.000,00
3.02.0341.29		A0E0	B400	0,00	0,00	0,00
0341 29		9	11000020	10.000,00	0,00	1.000,00
0032104 0266 2013	RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI ALLE AUTOVETTURE SERVIZIO ASSISTENZA	3222		3.000,00	0,00	0,00
3300 0010 0006		3110	D202	0,00	3.000,00	0,00
3.02.0341.29			B400	0,00	0,00	0,00
0341 29		1	33000010	3.000,00	0,00	0,00
0033013 0310 2013	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI: INTERESSI ATTIVI GIACENZE CASSA C/O TESORERIA STATO	3314		18.278,00	0,00	5.756,65
5500 0020 0003		3400	B401	0,00	18.278,00	5.756,65
3.03.0361.15		A0E0	B400	0,00	0,00	5.756,65
0361 15		9	55000020	18.278,00	0,00	0,00
0033013 0315 2013	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI: INTERESSI ATTIVI GIACENZE MUTUI C/O CASSA DDPP	3301		2.227,00	2.226,45	0,00
5500 0020 0003		3400	B401	0,00	0,55	0,00
3.03.0360.01		A0E5	B400	0,00	2.226,45	0,00
0360 01		9	55000020	2.227,00	0,00	0,00
0033013 0320 2013	SERVIZIO RAGIONERIA: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	3327		500,00	11,97	15,68
5500 0020 0003		3400	B401	0,00	488,03	15,68
3.03.0363.19		A0E0	B400	0,00	11,97	15,68
0363 19		9	55000020	500,00	0,00	0,00
0034096 0420 2013	DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE A CAPITALE PUBBLICO - SERVIZI AMBIENTALI (HERA)	3400		235.200,06	0,00	0,00
5600 0020 0001		3300	B401	0,00	235.200,06	0,00
3.04.0364.00		C0QR	B400	0,00	0,00	0,00
0364 00		9	56000020	235.200,06	0,00	0,00
0035010 0519 2013	RIMBORSI DALL'ERARIO PER CREDITI IVA, IRPEG, ILOR ED ALTRE	3516		50.000,00	0,00	30.000,00
5500 0020 0003		3200	B401	0,00	50.000,00	30.000,00
3.05.0365.29		A0E7	B400	0,00	0,00	0,00
0365 29		0	55000020	50.000,00	0,00	30.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0035013 0598 2013	PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSI DIVERSI	3516		559,00	0,00	32,30
5500 0020 0003		3200	B401	0,00	559,00	32,30
3.05.0365.29		C0QR	B400	0,00	0,00	32,30
0365 29		9	55000020	559,00	0,00	0,00
0035013 0599 2013	PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO RAGIONERIA - RIMBORSI DIVERSI	3516		7.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0003		3200	B401	0,00	7.000,00	0,00
3.05.0365.29		C0QR	B400	0,00	0,00	0,00
0365 29		9	55000020	7.000,00	0,00	0,00
0041015 0121 2013	ALIENAZIONE FABBRICATI NON RESIDENZIALI	4103		20.000,00	0,00	0,00
1100 0010 0008		3500	B401	0,00	20.000,00	0,00
4.01.0402.61		A0E7	B400	0,00	0,00	0,00
0402 61		0	11000010	20.000,00	0,00	0,00
0045096 0532 2013	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER FINALIT· DIVERSE A FIN. SPESA INVESTIMENTI - TUTELA AMBIENTALE	4502		350.000,00	0,00	0,00
1600 0030 0003		4301	C602	0,00	350.000,00	0,00
4.05.0441.18		A0E7	B400	0,00	0,00	0,00
0441 18		1	16000030	350.000,00	0,00	0,00
0051013 0100 2013	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5100		2.600.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0003		5000	B401	0,00	2.600.000,00	0,00
5.01.0501.00		A0E7	B400	0,00	0,00	0,00
0501 00		1	55000020	2.600.000,00	0,00	0,00
0060020 0928 2013	RITENUTE ERARIALI DIVERSE (PREMI, ESPROPRI, ECC...) - CONTO TERZI	6201		150.000,00	1,00	18,76
5500 0020 0003		7902	B401	0,00	149.999,00	18,76
6.02.0000.23			B400	0,00	0,00	0,00
0602 23		4	55000020	150.000,00	1,00	18,76
0060050 0950 2013	SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI	6501		135.000,00	41.576,50	91.896,73
5500 0020 0003		7908	B401	0,00	93.423,50	91.896,73
6.05.0000.28			B400	0,00	6.898,66	8.732,95
0605 28		1	55000020	135.000,00	34.677,84	83.163,78

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0060060 0959 2013	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601		10.000,00	0,00	9.614,87
5500 0020 0003		7910	B401	0,00	10.000,00	9.614,87
6.06.0000.29			B400	0,00	0,00	0,00
0606 29		1	55000020	10.000,00	0,00	9.614,87
B400	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RAGIONERIA			5.654.112,06	130.361,16	0,00
				0,00	5.523.750,90	0,00
				0,00	33.071,04	0,00
				5.654.112,06	97.290,12	0,00
B500	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO TRIBUTI					
0001230 0000 2013	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1102		0,00	12.330,81	0,00
5500 0020 0004		1	B501	0,00	-12.330,81	0,00
1.01.0101.41		C0QR	B500	0,00	12.147,00	0,00
0101 41		7	55000020	0,00	183,81	0,00
0001240 0000 2013	RECUPERO ICI	1102		200.000,00	202.880,00	143.772,37
5500 0020 0004		1	B501	0,00	-2.880,00	143.772,37
1.01.0108.41		A0E0	B500	0,00	0,00	2.562,33
0108 41		4	55000020	200.000,00	202.880,00	141.210,04
0001260 0000 2013	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1162		170.000,00	0,00	161.080,00
5500 0020 0004		1	B501	0,00	170.000,00	161.080,00
1.01.0103.59		C0QR	B500	0,00	0,00	0,00
0103 59		1	55000020	170.000,00	0,00	161.080,00
0001340 0000 2013	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301		30.000,00	0,00	5.000,00
5500 0020 0004		1000	B501	0,00	30.000,00	5.000,00
1.03.0130.00		C0QR	B500	0,00	0,00	0,00
0130 00		1	55000020	30.000,00	0,00	5.000,00
0011014 0100 2013	I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)	1199		6.970.000,00	0,00	271.312,77
5500 0020 0004		1	B501	0,00	6.970.000,00	271.312,77
1.01.0110.59		C0QR	B500	0,00	0,00	271.312,74
0110 59		0	55000020	6.970.000,00	0,00	0,03

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0011014 0102 2013	RECUPERO I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)	1199		200.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0004		1	B501	0,00	200.000,00	0,00
1.01.0109.46		C0QR	B500	0,00	0,00	0,00
0109 46		0	55000020	200.000,00	0,00	0,00
0011014 0112 2013	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RISCOSSIONE COATTIVA CON CONCESSIONARIO	1101		100.000,00	0,00	205.731,86
5500 0020 0004		1	B501	0,00	100.000,00	205.731,86
1.01.0101.41			B500	0,00	0,00	94,13
0101 41		1	55000020	100.000,00	0,00	205.637,73
0012014 0220 2013	TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)			2.927.152,00	0,00	0,00
1500 0030 0004		500	B501	0,00	2.927.152,00	0,00
1.02.0129.63		A0E0	B500	0,00	0,00	0,00
0129 63		0	15000030	2.927.152,00	0,00	0,00
0012014 0221 2013	TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - QUOTA SERVIZI INDIVISIBILI			381.446,00	0,00	0,00
1500 0030 0004		500	B501	0,00	381.446,00	0,00
1.02.0129.64		A0E0	B500	0,00	0,00	0,00
0129 64		0	15000030	381.446,00	0,00	0,00
0031014 0119 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSI SPECIFICI DEL SERVIZIO	3149		500,00	0,00	70,97
5500 0020 0004		3000	B501	0,00	500,00	70,97
3.01.0304.00		C0QR	B500	0,00	0,00	0,00
0304 00		1	55000020	500,00	0,00	70,97
0033014 0320 2013	SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	3327		2.197,00	45,86	0,42
5500 0020 0004		3400	B501	0,00	2.151,14	0,42
3.03.0363.19		A0E0	B500	0,00	35,90	0,42
0363 19		1	55000020	2.197,00	9,96	0,00
0035014 0560 2013	RIMBORSO SANZIONI, INTERESSI, SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE	3516		100.000,00	66.187,00	125.331,62
5500 0020 0004		3200	B501	0,00	33.813,00	125.331,62
3.05.0382.29		C0QR	B500	0,00	0,00	1.115,82
0382 29		1	55000020	100.000,00	66.187,00	124.215,80

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0035014 0561 2013	RIMBORSO SANZIONI, INTERESSI, SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE PATRIMONIALI	3516		828,00	0,00	0,00
5500 0020 0004		3200	B501	0,00	828,00	0,00
3.05.0382.29		C0QR	B500	0,00	0,00	0,00
0382 29		1	55000020	828,00	0,00	0,00
0035040 0518 2013	RIMBORSI DALLO STATO DIVERSI: RIMBORSO FORFETTARIO TARSU/TIA L.31/2008 ISTITUTI SCOLASTICI	3516		11.100,00	0,00	0,00
5500 0020 0004		3200	D107	0,00	11.100,00	0,00
3.05.0389.29		A0E0	B500	0,00	0,00	0,00
0389 29		9	55000020	11.100,00	0,00	0,00
0060050 0955 2013	INCASSO 5% PER PROVINCIA PER RISCOSSIONE TASSE	6501		146.358,00	0,00	0,00
5500 0020 0004		7908	B501	0,00	146.358,00	0,00
6.05.0000.28			B500	0,00	0,00	0,00
0605 28		1	55000020	146.358,00	0,00	0,00
B500	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO TRIBUTI			11.239.581,00	281.443,67	0,00
				0,00	10.958.137,33	0,00
				0,00	12.182,90	0,00
				11.239.581,00	269.260,77	0,00
C100	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO SUE, COMMERCIO, ATT.TA' PRODUT					
0022091 0210 2013	TRASFERIMENTI REGIONALI: CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2202		10.500,00	0,00	0,00
1600 0020 0005		2100	C201	0,00	10.500,00	0,00
2.02.0217.00			C100	0,00	0,00	0,00
0217 00		0	16000020	10.500,00	0,00	0,00
0031090 0110 2013	PROVENTI SERVIZI PUBBLICI: URBANISTICA, GESTI.TERRIT - DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE COSAP	3101		1.292,00	309,90	0,00
5500 0020 0006		3000	C101	0,00	982,10	0,00
3.01.0320.00		B0RC	C100	0,00	309,90	0,00
0320 00		1	55000020	1.292,00	0,00	0,00
0031091 0110 2013	PROVENTI SERVIZI PUBBLICI: URBANISTICA, GESTI.TERRIT - DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE SUE	3101		43.000,00	6.858,55	831,65
5500 0020 0006		3000	C101	0,00	36.141,45	831,65
3.01.0320.00		B0RC	C100	0,00	6.808,55	798,97
0320 00		1	55000020	43.000,00	50,00	32,68

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0031091 0111 2013	PROVENTI SERVIZI PUBBLICI: URBANISTICA, GESTI.TERRIT - DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SUE	3102		500,00	0,00	0,00
5500 0020 0006		3000	C101	0,00	500,00	0,00
3.01.0320.00		B0RC	C100	0,00	0,00	0,00
0320 00		1	55000020	500,00	0,00	0,00
0031091 0120 2013	FUNZIONI RIGUARDANTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SANZ.VIOLAZ.REGOLAM. ORDINANZ	3149		115.000,00	7.424,08	774,00
5500 0020 0006		3000	C101	0,00	107.575,92	774,00
3.01.0320.00		B0RC	C100	0,00	7.424,08	258,00
0320 00		1	55000020	115.000,00	0,00	516,00
0032091 0200 2013	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: CANONI O DIRITTI PER UTILIZZO PATRIMONIO DEMANIALE	3210		50.000,00	27.349,55	11.458,81
5700 0010 0003		3110	C701	0,00	22.650,45	11.458,81
3.02.0345.22			C100	0,00	27.349,55	315,07
0345 22		9	57000010	50.000,00	0,00	11.143,74
0033091 0320 2013	SERVIZIO SUE: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	3327		5.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0006		3400	C101	0,00	5.000,00	0,00
3.03.0363.19		A0E0	C100	0,00	0,00	0,00
0363 19		9	55000020	5.000,00	0,00	0,00
0035091 0530 2013	PROVENTI DIVERSI: SUE - RIMBORSO COPIE, RICERCHE ARCHIVIO	3516		7.500,00	1.805,00	325,00
5500 0020 0006		3200	C101	0,00	5.695,00	325,00
3.05.0385.29		A0E7	C100	0,00	1.805,00	325,00
0385 29		9	55000020	7.500,00	0,00	0,00
0035091 0599 2013	PROVENTI DIVERSI: RIMBORSI DIVERSI (UTENZE X COSAP, ECC...)	3516		1.600,00	0,00	0,00
5500 0020 0006		3200	C101	0,00	1.600,00	0,00
3.05.0385.29		A0E7	C100	0,00	0,00	0,00
0385 29		9	55000020	1.600,00	0,00	0,00
0045015 0512 2013	TRASFERIMENTI DI CAPITALE: PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE A FINANZIAMENTO SPESA INVESTIM	4501		1.300.000,00	291.908,73	147,65
5500 0020 0006		4300	C101	0,00	1.008.091,27	147,65
4.05.0452.17		A0E7	C100	0,00	291.908,73	147,65
0452 17		1	55000020	1.300.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
C100	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO SUE, COMMERCIO, ATT.TA' PRODUT			1.534.392,00	335.655,81	0,00
				0,00	1.198.736,19	0,00
				0,00	335.605,81	0,00
				1.534.392,00	50,00	0,00
C500	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE					
0032015 0201 2013	CANONI UTILIZZO RETI GAS	3201		28.000,00	0,00	26.620,00
5700 0010 0004		3110	C701	0,00	28.000,00	26.620,00
3.02.0346.21		A0E7	C500	0,00	0,00	0,00
0346 21		9	57000010	28.000,00	0,00	26.620,00
0032015 0202 2013	CONCESSIONE DIRITTO D'USO BENI INFRASTRUTTURALI	3223		15.075,00	0,00	15.075,00
5700 0010 0004		3110	C701	0,00	15.075,00	15.075,00
3.02.0341.29		A0E7	C500	0,00	0,00	0,00
0341 29		9	57000010	15.075,00	0,00	15.075,00
0032015 0290 2013	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: RIMBORSI FORFETTARI - PATRIMONIO COMUNALE	3221		50.000,00	0,00	48.271,22
5700 0010 0000		0	C501	0,00	50.000,00	48.271,22
3.02.0341.29		A0E2	C500	0,00	0,00	0,00
0341 29		1	57000010	50.000,00	0,00	48.271,22
0032094 0120 2013	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3201		11.000,00	0,00	11.101,88
5700 0010 0004		3110	C501	0,00	11.000,00	11.101,88
3.02.0347.21		A0E0	C500	0,00	0,00	0,00
0347 21		9	57000010	11.000,00	0,00	11.101,88
0035081 0599 2013	PROVENTI DIVERSI: VIABILITA' - RIMBORSI DIVERSI	3516		500,00	0,00	95,50
1600 0030 0002		3200	C602	0,00	500,00	95,50
3.05.0383.29		A0E7	C500	0,00	0,00	95,50
0383 29		9	16000030	500,00	0,00	0,00
0035094 0501 2013	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3513		380.757,00	0,00	124.431,69
5700 0010 0004		3200	C701	0,00	380.757,00	124.431,69
3.05.0384.29		A0E7	C500	0,00	0,00	0,00
0384 29		9	57000010	380.757,00	0,00	124.431,69

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
C500	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE			485.332,00	0,00	0,00
				0,00	485.332,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				485.332,00	0,00	0,00
C700	CENTRO DI GESTIONE - PATRIMONIO ED ESPROPRI					
0032091 0205 2013	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: COSAP PERMANENTI E TEMPORANEE (RETI, EDICOLE, ECC...)	3210		38.000,00	2.500,83	5.790,29
5700 0010 0003		3110	C701	0,00	35.499,17	5.790,29
3.02.0350.22			C700	0,00	2.499,93	0,00
0350 22		9	57000010	38.000,00	0,90	5.790,29
0032091 0210 2013	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: CANONI DI LOCAZIONE TERRENI: USO DIVERSO	3210		8.700,00	339,85	7.721,05
5700 0010 0003		3110	C701	0,00	8.360,15	7.721,05
3.02.0350.22			C700	0,00	67,97	5.214,54
0350 22		9	57000010	8.700,00	271,88	2.506,51
C700	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - PATRIMONIO ED ESPROPRI			46.700,00	2.840,68	0,00
				0,00	43.859,32	0,00
				0,00	2.567,90	0,00
				46.700,00	272,78	0,00
C800	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO AMBIENTE					
0022096 0220 2013	TRASFERIMENTI REGIONALI: SERVIZI TUTELA AMBIENTALE -L.R.113/92 "PORRE A DIMORA UN ALBERO"	2202		681,03	0,00	0,00
1500 0040 0001		2100	C802	0,00	681,03	0,00
2.02.0213.00		A0E2	C800	0,00	0,00	0,00
0213 00		1	15000040	681,03	0,00	0,00
0022096 0240 2013	TRASFERIMENTI REGIONALI: SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE	2202		3.300,00	0,00	0,00
1200 0020 0002		2100	C802	0,00	3.300,00	0,00
2.02.0213.00		A0E2	C800	0,00	0,00	0,00
0213 00		1	12000020	3.300,00	0,00	0,00
0032091 0219 2013	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE	3201		60.000,00	0,00	0,00
1500 0050 0001		3110	C802	0,00	60.000,00	0,00
3.02.0345.21		A0E0	C800	0,00	0,00	0,00
0345 21		9	15000050	60.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0035096 0599 2013	PROVENTI DIVERSI: SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE	3516		0,00	6.395,71	0,00
1500 0030 0003		3200	C802	0,00	-6.395,71	0,00
3.05.0365.29		A0E0	C800	0,00	0,00	0,00
0365 29		0	15000030	0,00	6.395,71	0,00
C800	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO AMBIENTE			63.981,03	6.395,71	0,00
				0,00	57.585,32	0,00
				0,00	0,00	0,00
				63.981,03	6.395,71	0,00
D100	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZI INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT					
0022045 0210 2013	TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - SUPPORTO HANDICAP	2202		11.776,00	0,00	0,00
3200 0010 0003		2100	D106	0,00	11.776,00	0,00
2.02.0211.00		A0E2	D100	0,00	0,00	0,00
0211 00		1	32000010	11.776,00	0,00	0,00
0022045 0240 2013	TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - DIRITTO ALLO STUDIO	2202		9.750,00	0,00	0,00
2100 0020 0006		2100	D106	0,00	9.750,00	0,00
2.02.0211.00		A0E2	D100	0,00	0,00	0,00
0211 00		1	21000020	9.750,00	0,00	0,00
0022045 0270 2013	TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - TRASPORTO SCOLASTICO	2202		6.641,00	0,00	0,00
3200 0020 0002		2100	D103	0,00	6.641,00	0,00
2.02.0211.00		A0E2	D100	0,00	0,00	0,00
0211 00		1	32000020	6.641,00	0,00	0,00
0022101 0250 2013	TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - ASILO NIDO	2202		11.800,00	0,00	11.300,00
3200 0020 0005		2100	D101	0,00	11.800,00	11.300,00
2.02.0219.00		A0E2	D100	0,00	0,00	0,00
0219 00		1	32000020	11.800,00	0,00	11.300,00
0024045 0260 2013	TRASFERIMENTI COMUNITARI: SERVIZI SCOLASTICI - REFEZIONE	2402		4.000,00	0,00	1.782,90
3200 0020 0003		2300	D102	0,00	4.000,00	1.782,90
2.04.0235.00		A0E4	D100	0,00	0,00	1.782,90
0235 00		1	32000020	4.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0025045 0490 2013	TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI: ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	2511		12.909,00	0,00	21.093,64
2500 0010 0001		2500	D106	0,00	12.909,00	21.093,64
2.05.0272.04		A0E7	D100	0,00	0,00	1.333,42
0272 04		1	25000010	12.909,00	0,00	19.760,22
0025045 0860 2013	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO: REFEZIONE SCOLASTICA	2599		87.709,00	0,00	61.246,06
3200 0020 0003		2500	D102	0,00	87.709,00	61.246,06
2.05.0270.15		A0E0	D100	0,00	0,00	0,00
0270 15		1	32000020	87.709,00	0,00	61.246,06
0025101 0411 2013	TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI: SUPPORTO ALL' HANDICAP	2511		3.989,00	0,00	3.988,16
3200 0010 0003		2500	D106	0,00	3.989,00	3.988,16
2.05.0291.04		A0E0	D100	0,00	0,00	0,00
0291 04		1	32000010	3.989,00	0,00	3.988,16
0031045 0130 2013	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: CENTRO ESTIVO - RETTE O PROVENTI	3149		0,00	94.000,00	48.078,40
3200 0020 0004		3000	D104	0,00	-94.000,00	48.078,40
3.01.0310.00			D100	0,00	0,00	12.503,00
0310 00		1	32000020	0,00	94.000,00	35.575,40
0031045 0139 2013	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: CENTRO ESTIVO - RISCOSSIONE COATTIVA	3149		2.000,00	0,00	8.644,42
3200 0020 0004		0	D104	0,00	2.000,00	8.644,42
3.01.0310.00			D100	0,00	0,00	7,20
0310 00		0	32000020	2.000,00	0,00	8.637,22
0031045 0160 2013	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: REFEZIONE SCOLASTICA - RETTE O PROVENTI	3118		14.000,00	0,00	3.901,29
3200 0020 0003		3000	D102	0,00	14.000,00	3.901,29
3.01.0310.00		B0RC	D100	0,00	0,00	0,00
0310 00		1	32000020	14.000,00	0,00	3.901,29
0031045 0161 2013	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: REFEZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO COSTO SERVIZIO DA TERZI	3118		37.746,00	0,00	6.365,42
3200 0020 0003		3000	D102	0,00	37.746,00	6.365,42
3.01.0310.00		B0RC	D100	0,00	0,00	4.784,56
0310 00		1	32000020	37.746,00	0,00	1.580,86

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0031045 0169 2013	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: REFEZIONE SCOLASTICA - RISCOSSIONE COATTIVA	3118		40.000,00	0,00	379.369,13
3200 0020 0003		3000	D102	0,00	40.000,00	379.369,13
3.01.0310.00		B0RC	D100	0,00	0,00	1.804,82
0310 00		1	32000020	40.000,00	0,00	377.564,31
0031045 0170 2013	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: TRASPORTO SCOLASTICO - RETTE O PROVENTI	3126		39.000,00	38.000,00	47.892,46
3200 0020 0002		3000	D103	0,00	1.000,00	47.892,46
3.01.0310.00		B0RC	D100	0,00	0,00	6.354,60
0310 00		1	32000020	39.000,00	38.000,00	41.537,86
0031045 0180 2013	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: TEMPO PROLUNGATO, PRE E POST SCUOLA - RETTE O PROVENTI	3114		130.000,00	135.330,00	153.257,31
3200 0020 0001		3000	D106	0,00	-5.330,00	152.927,31
3.01.0310.00		B0RC	D100	0,00	0,00	29.328,53
0310 00		1	32000020	130.000,00	135.330,00	123.598,78
0031101 0150 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: ASILI NIDO - RETTE O PROVENTI	3112		468.927,00	459.455,71	185.758,85
3200 0020 0005		3000	D101	0,00	9.471,29	185.303,14
3.01.0324.00		B0RC	D100	0,00	0,00	44.782,71
0324 00		1	32000020	468.927,00	459.455,71	140.520,43
0031101 0159 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: ASILI NIDO - RISCOSSIONE COATTIVA	3112		1.000,00	0,00	15.846,60
3200 0020 0005		0	D101	0,00	1.000,00	15.846,60
3.01.0324.00		B0RC	D100	0,00	0,00	3,43
0324 00		0	32000020	1.000,00	0,00	15.843,17
0031101 0190 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: ALTRI SERVIZI SCOLASTICI - RETTE O PROVENTI	3149		1.500,00	2.000,00	202,72
3200 0010 0007		3000	D105	0,00	-500,00	202,72
3.01.0325.00		B0RC	D100	0,00	195,00	0,00
0325 00		1	32000010	1.500,00	1.805,00	202,72
0032061 0252 2013	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: IMPIANTI SPORTIVI RIMBORSI UTENZE USI DIVERSI A TERZI	3222		165.000,00	0,00	223.808,99
1400 0030 0003		3110	D108	0,00	165.000,00	223.808,99
3.02.0355.29		A0E0	D100	0,00	0,00	0,00
0355 29		9	14000030	165.000,00	0,00	223.808,99

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0033045 0320 2013	SERVIZI SCOLASTICI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	3327		0,00	10,00	0,00
0000 0000 0000		3400	D106	0,00	-10,00	0,00
3.03.0363.19		A0E0	D100	0,00	6,23	0,00
0363 19		9	00000000	0,00	3,77	0,00
0035045 0561 2013	RIMBORSO SANZIONI, INTERESSI, SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE PATRIMONIALI	3516		0,00	7,80	0,00
2500 0010 0001		3200	D106	0,00	-7,80	0,00
3.05.0365.29		C0QR	D100	0,00	7,80	0,00
0365 29		0	25000010	0,00	0,00	0,00
0035045 0599 2013	PROVENTI DIVERSI: SERVIZI SCOLASTICI - RIMBORSI DIVERSI	3516		13.138,00	303,59	9.986,70
3200 0020 0000		3200	D108	0,00	12.834,41	9.986,70
3.05.0365.29		A0E7	D100	0,00	12,90	0,00
0365 29		9	32000020	13.138,00	290,69	9.986,70
D100	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZI INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT			1.060.885,00	729.107,10	0,00
				0,00	331.777,90	0,00
				0,00	221,93	0,00
				1.060.885,00	728.885,17	0,00
D200	CENTRO DI GESTIONE - SERV. SOCIALI, SANITA' E IMMIGRAZIONE					
0022104 0252 2013	TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI SOCIALI - PROGETTI SPECIFICI	2202		4.286,00	6.300,00	2.186,00
2100 0010 0000		2100	D203	0,00	-2.014,00	2.186,00
2.02.0218.00		A0E0	D200	0,00	6.300,00	2.186,00
0218 00		0	21000010	4.286,00	0,00	0,00
0025104 0490 2013	TRASFERIMENTI DA COMUNI: DESTINATE AL SUPPORTO ALLA PERSONA	2511		14.260,00	0,00	0,00
2100 0020 0000		2500	D203	0,00	14.260,00	0,00
2.05.0292.04		A0E3	D200	0,00	0,00	0,00
0292 04		1	21000020	14.260,00	0,00	0,00
0025104 0491 2013	TRASFERIMENTI DA COMUNI: DESTINATE AL SUPPORTO ALLA PERSONA	2511		16.927,00	0,00	31.900,23
2100 0010 0003		2500	D203	0,00	16.927,00	31.900,23
2.05.0292.04		A0E3	D200	0,00	0,00	0,00
0292 04		1	21000010	16.927,00	0,00	31.900,23

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0031014 0113 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSI PER NOTIFICA ATTI	3149		2.500,00	0,00	1.824,90
5500 0020 0004		3000	D202	0,00	2.500,00	1.824,90
3.01.0304.00		C0QR	D200	0,00	0,00	30,80
0304 00		1	55000020	2.500,00	0,00	1.794,10
0031104 0019 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI SOCIALI	3149		10.000,00	0,00	50.115,05
3300 0010 0000		3000	D203	0,00	10.000,00	50.115,05
3.01.0327.00		B0RC	D200	0,00	0,00	0,00
0327 00		1	33000010	10.000,00	0,00	50.115,05
0031104 0109 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: ALTRI SERVIZI SANITARI	3149		500,00	0,00	6,20
1200 0010 0002		3000	D301	0,00	500,00	6,20
3.01.0329.00		A0E0	D200	0,00	0,00	6,20
0329 00		1	12000010	500,00	0,00	0,00
0031104 0150 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: CENTRO DIURNO - RETTE O PROVENTI	3149		0,00	363,59	0,00
0000 0000 0000		3000	D202	0,00	-363,59	0,00
3.01.0327.00		B0RC	D200	0,00	363,59	0,00
0327 00		1	00000000	0,00	0,00	0,00
0031104 0160 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: PASTI A DOMICILIO - RETTE O PROVENTI	3149		25.000,00	24.156,64	6.863,40
3300 0010 0001		3000	D203	0,00	843,36	6.863,40
3.01.0327.00		B0RC	D200	0,00	0,00	1.533,40
0327 00		1	33000010	25.000,00	24.156,64	5.330,00
0031104 0170 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: TRASPORTO ASSISTENZIALE - RETTE O PROVENTI	3149		15.600,00	15.600,00	4.213,70
3300 0010 0006		3000	D203	0,00	0,00	4.213,70
3.01.0327.00		B0RC	D200	0,00	0,00	1.458,00
0327 00		1	33000010	15.600,00	15.600,00	2.755,70
0031104 0190 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA - RETTE O PROVENTI (TELE+PODO+)	3149		22.318,00	22.373,12	6.280,66
3300 0010 0007		3000	D203	0,00	-55,12	6.842,16
3.01.0327.00		B0RC	D200	0,00	55,12	3.006,30
0327 00		1	33000010	22.318,00	22.318,00	3.835,86

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0032104 0250 2013	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: CANONI DI LOCAZIONE UNIT· IMMOBILIARE: USO DIVERSO	3202		732,88	0,00	2.347,81
3700 0010 0001		3110	D501	0,00	732,88	2.347,81
3.02.0355.21		C0QR	D200	0,00	0,00	0,00
0355 21		9	37000010	732,88	0,00	2.347,81
0032104 0252 2013	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: RIMBORSI UTENZE UNIT· IMMOBILIARE: USO DIVERSO (DISTR.SANIT)	3222		41.000,00	0,00	15.925,82
1200 0010 0008		3110	D301	0,00	41.000,00	15.925,82
3.02.0355.29		C0QR	D200	0,00	0,00	15.925,42
0355 29		9	12000010	41.000,00	0,00	0,40
0032104 0290 2013	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: RIMBORSI FORFETTARI - ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA	3221		5.481,00	0,00	2.400,00
3300 0010 000D		0	D203	0,00	5.481,00	2.400,00
3.02.0341.29		B0RC	D200	0,00	0,00	0,00
0341 29		1	33000010	5.481,00	0,00	2.400,00
0035104 0599 2013	PROVENTI DIVERSI: SERVIZI ASSISTENZA BENEFICIENZA ALTRI ALLA PERSONA - RIMBORSI DIVERSI	3516		27.000,00	25.791,14	1.729,55
2100 0020 0000		3200	D202	0,00	1.208,86	1.729,55
3.05.0365.29		A0E7	D200	0,00	25.791,14	82,76
0365 29		9	21000020	27.000,00	0,00	1.646,79
D200	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERV. SOCIALI, SANITA' E IMMIGRAZIONE			185.604,88	94.584,49	0,00
				0,00	91.020,39	0,00
				0,00	32.509,85	0,00
				185.604,88	62.074,64	0,00
D600	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CASA					
0032104 0220 2013	PROVENTI DAI BENI DELL' ENTE: CANONI DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARI: USO ABITATIVO ERP	3202		290.856,00	281.555,16	90.144,64
1100 0020 0001		3110	D601	0,00	9.300,84	90.302,20
3.02.0352.21		A0E0	D600	0,00	2.507,07	31.436,49
0352 21		9	11000020	290.856,00	279.048,09	58.865,71
0032104 0221 2013	PROVENTI DAI BENI DELL' ENTE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMMOB.: USO ABITATIVO ERP	3222		25.000,00	13.764,45	12.364,69
1100 0020 0001		3110	D601	0,00	11.235,55	12.367,11
3.02.0352.29		A0E0	D600	0,00	0,00	1.867,98
0352 29		1	11000020	25.000,00	13.764,45	10.499,13

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0032104 0222 2013	PROVENTI DAI BENI DELL' ENTE: RIMBORSO SPESE UTENZE UNITA' IMMOB.: USO ABITATIVO ERP	3222		8.650,00	0,00	1.265,98
1100 0020 0001		3110	D601	0,00	8.650,00	1.265,98
3.02.0352.29		A0E0	D600	0,00	0,00	0,00
0352 29		1	11000020	8.650,00	0,00	1.265,98
0032104 0229 2013	PROVENTI DAI BENI DELL'ENTE: RISCOSSIONE COATTIVA UTENZE UNITA' IMMOB.: USO ABITATIVO ERP	3222		10.000,00	45.120,28	74.257,28
1100 0020 0001		3110	D601	0,00	-35.120,28	74.257,28
3.02.0352.29		A0E0	D600	0,00	0,00	0,00
0352 29		1	11000020	10.000,00	45.120,28	74.257,28
0032104 0230 2013	PROVENTI DAI BENI DELL' ENTE: CANONI DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARI: USO ABITATIVO	3202		86.000,00	80.653,68	62.350,67
1100 0020 0001		3110	D601	0,00	5.346,32	62.350,67
3.02.0353.21		A0E0	D600	0,00	472,50	7.740,26
0353 21		9	11000020	86.000,00	80.181,18	54.610,41
0035104 0531 2013	PROVENTI DIVERSI: CASA - RIMBORSO COPIE, RICERCHE ARCHIVIO	3516		77,00	0,00	272,31
1100 0020 0001		3200	D601	0,00	77,00	272,31
3.05.0381.29		A0E7	D600	0,00	0,00	16,94
0381 29		9	11000020	77,00	0,00	255,37
0060040 0000 2013	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CONTO TERZI	6401		50.000,00	2.799,56	530,00
1100 0010 0008		7906	D601	0,00	47.200,44	530,00
6.04.0000.27			D600	0,00	2.789,56	0,00
0604 27		1	11000010	50.000,00	10,00	530,00
D600	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CASA			470.583,00	423.893,13	0,00
				0,00	46.689,87	0,00
				0,00	5.769,13	0,00
				470.583,00	418.124,00	0,00
D700	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CULTURA					
0022052 0220 2013	TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA - ATTIVITA' CULTURALI	2202		2.000,00	0,00	2.000,00
2400 0010 0007		2100	D702	0,00	2.000,00	2.000,00
2.02.0210.00		A0E2	D700	0,00	0,00	0,00
0210 00		1	24000010	2.000,00	0,00	2.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0031052 0152 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZI CULTURALI - SPONSORIZZAZIONI	3149		35.590,00	0,00	7.120,00
2400 0010 0002		3000	D701	0,00	35.590,00	7.120,00
3.01.0312.00		B0RC	D700	0,00	0,00	0,00
0312 00		1	24000010	35.590,00	0,00	7.120,00
0032052 0263 2013	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: IMMOBILI COMUNALI RIMB.FORFETTARI USI DIVERSI - SERV.CULT.	3222		10.000,00	0,00	3.270,00
2400 0010 0001		3110	D702	0,00	10.000,00	3.270,00
3.02.0356.29		A0E0	D700	0,00	0,00	720,00
0356 29		9	24000010	10.000,00	0,00	2.550,00
D700	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CULTURA			47.590,00	0,00	0,00
				0,00	47.590,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				47.590,00	0,00	0,00
D800	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO BIBLIOTECA					
0025051 0420 2013	TRASFERIMENTI COOPERAZIONE BIBLIOTECARIA	2511		5.385,00	0,00	10.706,15
2400 0010 000C		2500	D801	0,00	5.385,00	10.706,15
2.05.0274.04		A0E7	D800	0,00	0,00	5.321,45
0274 04		1	24000010	5.385,00	0,00	5.384,70
0031051 0120 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZI BIBLIOTECARI - PRESTITO BIBLIOTECARIO	3149		500,00	0,00	7,00
2400 0010 000A		3000	D801	0,00	500,00	7,00
3.01.0311.00		B0RC	D800	0,00	0,00	7,00
0311 00		1	24000010	500,00	0,00	0,00
0035051 0599 2013	PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO BIBLIOTECARIO - RIMBORSO DIVERSI	3516		500,00	0,00	71,45
2400 0010 000A		3200	D801	0,00	500,00	71,45
3.05.0376.29			D800	0,00	0,00	71,45
0376 29		9	24000010	500,00	0,00	0,00
D800	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO BIBLIOTECA			6.385,00	0,00	0,00
				0,00	6.385,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.385,00	0,00	0,00
D900	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CIOP, GIOVANI E LAVORO					

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0022104 0230 2013	TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI	2202		13.512,00	0,00	6.600,00
3100 0010 0000		2100	D901	0,00	13.512,00	6.600,00
2.02.0218.00		A0E2	D900	0,00	0,00	0,00
0218 00		1	31000010	13.512,00	0,00	6.600,00
0025104 0630 2013	TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE: DESTINATE A POLITICHE GIOVANILI	2531		800,00	0,00	800,00
3100 0010 0003		2500	D902	0,00	800,00	800,00
2.05.0293.06		A0E0	D900	0,00	0,00	0,00
0293 06		1	31000010	800,00	0,00	800,00
0031104 0132 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI - SPONSORIZZAZIONI	3149		21.780,00	0,00	21.780,00
3100 0010 0002		3000	D902	0,00	21.780,00	21.780,00
3.01.0326.00		B0RC	D900	0,00	0,00	21.780,00
0326 00		1	31000010	21.780,00	0,00	0,00
D900	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CIOP, GIOVANI E LAVORO			36.092,00	0,00	0,00
				0,00	36.092,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				36.092,00	0,00	0,00
E100	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO UFFICIO DEL SINDACO					
0022104 0299 2013	TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI SOCIALI - ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA (BANCA TEMPO, ECC)	2202		500,00	0,00	0,00
3700 0010 0007		2100	E101	0,00	500,00	0,00
2.02.0218.00		A0E2	E100	0,00	0,00	0,00
0218 00		1	37000010	500,00	0,00	0,00
0031011 0112 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: ORGANI ISTITUZIONALI - SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA'	3149		2.000,00	0,00	0,00
5500 0010 0001		3000	E101	0,00	2.000,00	0,00
3.01.0329.00		A0E0	E100	0,00	0,00	0,00
0329 00		1	55000010	2.000,00	0,00	0,00
0035011 0599 2013	PROVENTI DIVERSI: UFFICIO DEL SINDACO - RIMBORSI DIVERSI	3516		500,00	0,00	130,00
4200 0010 0002		3200	E101	0,00	500,00	130,00
3.05.0366.29		A0E7	E100	0,00	0,00	0,00
0366 29		9	42000010	500,00	0,00	130,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
E100	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO UFFICIO DEL SINDACO			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
F100	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE					
0031031 0113 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSI PER NOTIFICA ATTI	3149		18,00	13,20	0,00
1300 0010 0001		3000	F101	0,00	4,80	0,00
3.01.0305.00		B0RC	F100	0,00	13,20	0,00
0305 00		1	13000010	18,00	0,00	0,00
0031031 0120 2013	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE - SANZ.VIOLAZ.REGOLAM. ORDINANZE	3132		100,00	0,00	0,00
1300 0010 0001		3000	F101	0,00	100,00	0,00
3.01.0305.00		B0RC	F100	0,00	0,00	0,00
0305 00		1	13000010	100,00	0,00	0,00
F100	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE			118,00	13,20	0,00
				0,00	104,80	0,00
				0,00	13,20	0,00
				118,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI				22.392.962,97	3.273.706,81	0,00
				0,00	19.119.256,16	0,00
				0,00	610.815,16	0,00
				22.392.962,97	2.662.891,65	0,00



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO: 2013 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
A100	CENTRO DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE, PRESIDENZA CONSIGL					
0001121 0058 2013	PERGAMENE - TARGHE PER 500 DI MATRIMONIO MATERIALE VARIO	1210		1.800,00	0,00	1.800,00
5500 0010 0001		1200	A101	0,00	1.800,00	1.800,00
1.01.01.02.00			A100	0,00	0,00	601,13
0002 00		0	55000010	1.800,00	0,00	1.198,87
0001130 0150 2013	INDENNITA' DI CARICA - ORGANI ISTITUZIONALI	1325		141.826,00	35.412,01	6.606,82
5500 0010 0001		20	0101	0,00	106.413,99	6.606,82
1.01.01.03.00			A100	0,00	32.220,30	0,00
0003 00		0	55000010	141.826,00	3.191,71	6.606,82
0001130 0152 2013	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - ORGANI ISTITUZIONALI	1325		18.900,00	2.154,42	6.840,63
5500 0010 0002		20	A401	0,00	16.745,58	6.840,63
1.01.01.03.00			A100	0,00	2.154,42	3.219,12
0003 00		0	55000010	18.900,00	0,00	3.621,51
0001130 0154 2013	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI	1326		15.000,00	30.000,00	17.430,95
5500 0010 0001		20	A401	0,00	-15.000,00	17.430,95
1.01.01.03.00			A100	0,00	2.270,00	7.993,35
0003 00		0	55000010	15.000,00	27.730,00	9.437,60
0001130 0156 2013	SPESE DI RAPPRESENTANZA E PRESTAZIONI VARIE GRUPPI CONSILIARI - ORGANI ISTITUZIONALI	1324		2.000,00	0,00	0,00
5500 0010 0002		1500	A401	0,00	2.000,00	0,00
1.01.01.03.00			A100	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000010	2.000,00	0,00	0,00
0001188 0613 2013	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI	1701		13.381,00	2.921,84	607,60
5500 0010 0001		13	0101	0,00	10.459,16	607,60
1.01.01.07.21			A100	0,00	1.951,92	273,65
0007 21		0	55000010	13.381,00	969,92	333,95

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001203 0018 2013	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO (RETIBUZIONE E ONERI)- SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	1101		10.950,00	0,00	3.380,56
5500 0020 0001		2	A201	0,00	10.950,00	3.380,56
1.01.02.01.20			A100	0,00	0,00	1.949,03
0001 20		0	55000020	10.950,00	0,00	1.431,53
0001221 0055 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SEGRETERIA GENERALE	1201		500,00	320,00	125,00
5500 0020 0001		1200	A101	0,00	180,00	125,00
1.01.02.02.00			A100	0,00	0,00	45,00
0002 00		0	55000020	500,00	320,00	80,00
0001233 0223 2013	PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE	1337		6.000,00	1.229,92	1.530,00
5500 0020 0001		1500	A201	0,00	4.770,08	1.530,00
1.01.02.03.00			A100	0,00	0,00	293,12
0003 00		0	55000020	6.000,00	1.229,92	1.236,88
0001233 0225 2013	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - SEGRETERIA GENERALE	1332		1.343,10	1.343,10	0,00
5500 0020 0001		1500	A201	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00			A100	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	1.343,10	1.343,10	0,00
0001233 0273 2013	QUOTA PARTE 1% SPESE DI FORMAZIONE - SEGRETERIA GENERALE	1309		200,00	200,00	0,00
5500 0020 0001		1500	A101	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00			A100	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	200,00	200,00	0,00
0001234 0255 2013	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - SEGRETERIA GENERALE	1332		200,00	0,00	228,12
5500 0020 0001		1506	A101	0,00	200,00	228,12
1.01.02.03.00			A100	0,00	0,00	143,38
0003 00		0	55000020	200,00	0,00	84,74
0001235 0305 2013	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE	1331		50.000,00	4.970,68	125.180,23
5500 0020 0001		1550	A101	0,00	45.029,32	125.180,23
1.01.02.03.00			A100	0,00	0,00	15.873,42
0003 00		0	55000020	50.000,00	4.970,68	109.306,81

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001244 0414 2013	POSTA, TELEGRAFO - SEGRETERIA GENERALE	1322		30.000,00	0,00	2.787,00
5500 0020 0001		1503	A101	0,00	30.000,00	2.787,00
1.01.02.03.00			A100	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	30.000,00	0,00	2.787,00
0001255 0430 2013	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE	1401		3.200,00	3.194,40	0,00
5500 0020 0001		1570	A101	0,00	5,60	0,00
1.01.02.04.00			A100	0,00	798,60	0,00
0004 00		0	55000020	3.200,00	2.395,80	0,00
0001268 0493 2013	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA - SEGRETERIA GENERALE	1569		1.600,00	0,00	343,08
5500 0020 0001		1660	A201	0,00	1.600,00	343,08
1.01.02.05.15			A100	0,00	0,00	164,63
0005 15		0	55000020	1.600,00	0,00	178,45
0001289 0613 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PER DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	1701		1.100,00	0,00	604,54
5500 0020 0001		13	A201	0,00	1.100,00	604,54
1.01.02.07.21			A100	0,00	0,00	67,08
0007 21		0	55000020	1.100,00	0,00	537,46
A100	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE, PRESIDENZA CONSIGL			298.000,10	81.746,37	0,00
				0,00	216.253,73	0,00
				0,00	39.395,24	0,00
				298.000,10	42.351,13	0,00
A200	CENTRO DI GESTIONE - GARE E CONTRATTI					
0050070 0000 2013	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (CAP.50070) - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4701		50.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0001		7022	A201	0,00	50.000,00	0,00
4.00.00.07.30			A200	0,00	0,00	0,00
0007 30		14	55000020	50.000,00	0,00	0,00
A200	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - GARE E CONTRATTI			50.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00
A300	CENTRO DI GESTIONE - PROTOCOLLO E ARCHIVIO					

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001235 0285 2013	SPESE DI RILEGATURA REGISTRI E PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE	1332		400,00	0,00	1.530,64
5500 0020 0001		1550	A301	0,00	400,00	1.530,64
1.01.02.03.00			A300	0,00	0,00	1.023,66
0003 00		0	55000020	400,00	0,00	506,98
A300	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - PROTOCOLLO E ARCHIVIO			400,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
A500	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO URP, DEMO, ELETT, STATISTICI					
0001721 0055 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI	1201		5.200,00	0,00	3.432,50
5500 0020 0002		1200	A601	0,00	5.200,00	3.432,50
1.01.07.02.00			A500	0,00	0,00	2.881,40
0002 00		0	55000020	5.200,00	0,00	551,10
0001733 0259 2013	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1332		900,00	116,16	821,59
5500 0020 0002		1500	A601	0,00	783,84	821,59
1.01.07.03.00			A500	0,00	0,00	367,84
0003 00		0	55000020	900,00	116,16	453,75
0001733 0269 2013	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZI DEMOGRAFICI - FUNZIONAMENTO SCECIR	1332		1.100,00	0,00	3.640,00
5500 0020 0002		1500	A601	0,00	1.100,00	3.640,00
1.01.07.03.00			A500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	1.100,00	0,00	3.640,00
0001733 0274 2013	CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZI DEMOGRAFICI	1309		1.400,00	0,00	1.170,00
5500 0020 0001		1500	A601	0,00	1.400,00	1.170,00
1.01.07.03.00			A500	0,00	0,00	1.140,00
0003 00		0	55000020	1.400,00	0,00	30,00
0001736 0357 2013	MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1313		1.700,00	0,00	0,00
5500 0020 0002		1500	A601	0,00	1.700,00	0,00
1.01.07.03.00			A500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	1.700,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001821 0056 2013	ACQUISTO MATERIALE VARIO - URP	1210		100,00	0,00	100,00
5300 0010 0001		1200	A501	0,00	100,00	100,00
1.01.08.02.00			A500	0,00	0,00	21,90
0002 00		0	53000010	100,00	0,00	78,10
0001839 0639 2013	RESTITUZIONE SOMME DIVERSE - SERVIZIO URP	1802		170,00	0,00	0,00
5300 0010 0001		1950	A501	0,00	170,00	0,00
1.01.08.08.00			A500	0,00	0,00	0,00
0008 00		0	53000010	170,00	0,00	0,00
0050050 0952 2013	RIMBORSO STATISTICHE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		20.000,00	0,00	22.351,32
5500 0020 0002		7018	A601	0,00	20.000,00	22.351,32
4.00.00.05.28			A500	0,00	0,00	11.036,35
0005 28		0	55000020	20.000,00	0,00	11.314,97
0050050 0953 2013	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	4503		25.000,00	22.782,17	15.255,93
5300 0010 0001		7018	A501	0,00	2.217,83	15.255,93
4.00.00.05.28			A500	0,00	3.797,03	12.276,21
0005 28		14	53000010	25.000,00	18.985,14	2.979,72
A500	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO URP, DEMO, ELETT, STATISTICI			55.570,00	22.898,33	0,00
				0,00	32.671,67	0,00
				0,00	3.797,03	0,00
				55.570,00	19.101,30	0,00
B200	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RISORSE UMANE					
0001101 0002 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - ORGANI ISTITUZIONALI	1101		26.338,00	26.339,00	0,00
5500 0010 0001		1	E101	0,00	-1,00	0,00
1.01.01.01.20			B200	0,00	6.184,17	0,00
0001 20		0	55000010	26.338,00	20.154,83	0,00
0001102 0005 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE NON DI RUOLO - ORGANI ISTITUZIONALI	1111		8.068,00	8.171,00	0,00
5500 0010 0001		7	E101	0,00	-103,00	0,00
1.01.01.01.21			B200	0,00	1.239,63	0,00
0001 21		0	55000010	8.068,00	6.931,37	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001111 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - STAFF DEL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	1101		25.672,00	25.672,00	0,00
5500 0010 0002		1	A401	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.20			B200	0,00	5.934,87	0,00
0001 20		0	55000010	25.672,00	19.737,13	0,00
0001112 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - STAFF DEL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	1111		6.964,00	6.964,00	15,36
5500 0010 0002		7	A401	0,00	0,00	15,36
1.01.01.01.21			B200	0,00	1.052,98	15,36
0001 21		0	55000010	6.964,00	5.911,02	0,00
0001130 0155 2013	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI	1324		15.000,00	0,00	0,00
5500 0010 0001		1500	A401	0,00	15.000,00	0,00
1.01.01.03.00			B200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000010	15.000,00	0,00	0,00
0001135 0310 2013	INCARICHI DIVERSI - ORGANI ISTITUZIONALI	1307		32.100,00	32.000,00	0,00
5500 0010 0001		1550	E101	0,00	100,00	0,00
1.01.01.03.00			B200	0,00	7.626,47	0,00
0003 00		0	55000010	32.100,00	24.373,53	0,00
0001188 0612 2013	I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI E PARASUBORDINATE - ORGANI ISTITUZIONALI	1701		2.720,00	2.286,10	0,00
5500 0010 0001		13	E101	0,00	433,90	0,00
1.01.01.07.21			B200	0,00	383,18	0,00
0007 21		0	55000010	2.720,00	1.902,92	0,00
0001189 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - STAFF DEL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	1701		2.183,00	2.170,00	0,00
5500 0010 0002		13	A401	0,00	13,00	0,00
1.01.01.07.21			B200	0,00	336,30	0,00
0007 21		0	55000010	2.183,00	1.833,70	0,00
0001190 0613 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO - ORGANI ISTITUZIONALI	1701		2.235,00	2.271,00	0,00
5500 0010 0001		13	E101	0,00	-36,00	0,00
1.01.01.07.21			B200	0,00	349,20	0,00
0007 21		11	55000010	2.235,00	1.921,80	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001201 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA GENERALE	1101		91.640,00	102.337,56	8.511,91
5500 0020 0001		1	A101	0,00	-10.697,56	8.511,91
1.01.02.01.20			B200	0,00	18.997,23	5.283,38
0001 20		0	55000020	91.640,00	83.340,33	3.228,53
0001202 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE	1111		24.837,00	28.320,00	3.034,74
5500 0020 0001		7	A101	0,00	-3.483,00	3.034,74
1.01.02.01.21			B200	0,00	3.442,70	2.207,68
0001 21		0	55000020	24.837,00	24.877,30	827,06
0001204 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - PROTOCOLLO GENERALE	1101		60.695,00	46.973,00	0,00
5500 0020 0001		1	A301	0,00	13.722,00	0,00
1.01.02.01.20			B200	0,00	14.283,01	0,00
0001 20		0	55000020	60.695,00	32.689,99	0,00
0001205 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DI RUOLO - PROTOCOLLO GENERALE	1111		15.637,00	11.865,00	12,18
5500 0020 0001		7	A301	0,00	3.772,00	12,18
1.01.02.01.21			B200	0,00	2.362,52	12,18
0001 21		0	55000020	15.637,00	9.502,48	0,00
0001213 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SEGRETARIO COMUNALE	1101		64.972,00	59.313,00	4.900,00
5500 0010 0003		1	0301	0,00	5.659,00	4.900,00
1.01.02.01.20			B200	0,00	13.359,24	0,00
0001 20		0	55000010	64.972,00	45.953,76	4.900,00
0001214 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETARIO COMUNALE	1111		18.966,00	15.677,00	4.051,04
5500 0010 0003		7	0301	0,00	3.289,00	4.051,04
1.01.02.01.21			B200	0,00	2.610,22	2.871,04
0001 21		0	55000010	18.966,00	13.066,78	1.180,00
0001216 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - MESSI COMUNALI	1101		41.419,00	39.122,00	0,00
5500 0020 0001		1	A101	0,00	2.297,00	0,00
1.01.02.01.20			B200	0,00	9.675,13	0,00
0001 20		0	55000020	41.419,00	29.446,87	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001217 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DI RUOLO - MESSI COMUNALI	1111		10.467,00	9.972,00	61,64
5500 0020 0001		7	A101	0,00	495,00	61,64
1.01.02.01.21			B200	0,00	1.473,54	61,64
0001 21		0	55000020	10.467,00	8.498,46	0,00
0001234 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE E SEGRETARIO COMUNALE	1332		150,00	150,00	136,00
5500 0020 0001		1506	A101	0,00	0,00	136,00
1.01.02.03.00			B200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	150,00	150,00	136,00
0001268 0495 2013	FONDO SEGRETARI PER AGENZIA - SEGRETARIO COMUNALE	1569		9.400,00	0,00	18.000,00
5500 0010 0003		1660	0301	0,00	9.400,00	18.000,00
1.01.02.05.15			B200	0,00	0,00	0,00
0005 15		0	55000010	9.400,00	0,00	18.000,00
0001287 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	1701		7.769,00	8.818,00	978,44
5500 0020 0001		13	A101	0,00	-1.049,00	978,44
1.01.02.07.21			B200	0,00	1.069,81	700,90
0007 21		0	55000020	7.769,00	7.748,19	277,54
0001289 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SEGRETARIO COMUNALE	1701		5.624,00	5.048,00	2.236,38
5500 0010 0003		13	0301	0,00	576,00	2.236,38
1.01.02.07.21			B200	0,00	773,60	992,40
0007 21		0	55000010	5.624,00	4.274,40	1.243,98
0001290 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - MESSI COMUNALI	1701		3.054,00	2.861,00	0,00
5500 0020 0001		13	A101	0,00	193,00	0,00
1.01.02.07.21			B200	0,00	465,50	0,00
0007 21		0	55000020	3.054,00	2.395,50	0,00
0001292 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - PROTOCOLLO	1701		4.900,00	3.727,00	0,00
5500 0020 0001		13	A301	0,00	1.173,00	0,00
1.01.02.07.21			B200	0,00	754,64	0,00
0007 21		0	55000020	4.900,00	2.972,36	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001301 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO CONTABILITA'	1101		65.563,00	78.794,00	0,00
5500 0020 0003		1	B401	0,00	-13.231,00	0,00
1.01.03.01.20			B200	0,00	15.162,86	0,00
0001 20		0	55000020	65.563,00	63.631,14	0,00
0001302 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO CONTABILITA'	1111		19.435,00	22.975,00	151,50
5500 0020 0003		7	B401	0,00	-3.540,00	151,50
1.01.03.01.21			B200	0,00	2.955,00	151,50
0001 21		0	55000020	19.435,00	20.020,00	0,00
0001313 0001 2013	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO	1101		43.327,00	43.327,00	6.367,92
5500 0010 0004		1	0201	0,00	0,00	6.367,92
1.01.03.01.20			B200	0,00	9.265,44	0,00
0001 20		0	55000010	43.327,00	34.061,56	6.367,92
0001314 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO	1111		11.296,00	11.333,00	1.574,06
5500 0010 0004		7	0201	0,00	-37,00	1.574,06
1.01.03.01.21			B200	0,00	1.587,82	0,00
0001 21		0	55000010	11.296,00	9.745,18	1.574,06
0001387 0611 2013	IRAP SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO CONTABILITA'	1701		3.790,00	3.968,00	0,00
5500 0020 0003		13	B401	0,00	-178,00	0,00
1.01.03.07.21			B200	0,00	581,21	0,00
0007 21		0	55000020	3.790,00	3.386,79	0,00
0001389 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO	1701		3.683,00	3.683,00	544,54
5500 0010 0004		13	0201	0,00	0,00	544,54
1.01.03.07.21			B200	0,00	515,16	0,00
0007 21		0	55000010	3.683,00	3.167,84	544,54
0001401 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO ENTRATE	1101		70.213,00	70.094,00	0,00
5500 0020 0004		1	B501	0,00	119,00	0,00
1.01.04.01.20			B200	0,00	16.269,94	0,00
0001 20		0	55000020	70.213,00	53.824,06	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001402 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO ENTRATE	1111		20.027,00	20.072,00	165,51
5500 0020 0004		7	B501	0,00	-45,00	165,51
1.01.04.01.21			B200	0,00	3.030,23	165,51
0001 21		0	55000020	20.027,00	17.041,77	0,00
0001403 0008 2013	SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1103		1.800,00	0,00	1.814,79
5500 0020 0004		2	B501	0,00	1.800,00	1.814,79
1.01.04.01.20			B200	0,00	0,00	0,00
0001 20		0	55000020	1.800,00	0,00	1.814,79
0001403 0009 2013	SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1111		504,00	0,00	583,12
5500 0020 0004		7	B501	0,00	504,00	583,12
1.01.04.01.21			B200	0,00	0,00	0,00
0001 21		0	55000020	504,00	0,00	583,12
0001434 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO ENTRATE	1332		250,00	250,00	421,42
5500 0020 0004		1506	B501	0,00	0,00	421,42
1.01.04.03.00			B200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	250,00	250,00	421,42
0001488 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO ENTRATE	1701		5.858,00	5.882,00	0,00
5500 0020 0004		13	B501	0,00	-24,00	0,00
1.01.04.07.21			B200	0,00	897,08	0,00
0007 21		0	55000020	5.858,00	4.984,92	0,00
0001489 0615 2013	SALARIO ACCESSORIO IRAP - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1701		153,00	0,00	153,00
5500 0020 0004		13	B501	0,00	153,00	153,00
1.01.04.07.21			B200	0,00	0,00	0,00
0007 21		0	55000020	153,00	0,00	153,00
0001501 0001 2013	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO PATRIMONIO	1101		178.622,00	179.719,00	0,00
5700 0010 0004		1	C601	0,00	-1.097,00	0,00
1.01.05.01.20			B200	0,00	41.441,69	0,00
0001 20		0	57000010	178.622,00	138.277,31	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001502 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO PATRIMONIO	1111		50.692,00	51.547,00	1.457,14
5700 0010 0004		7	C601	0,00	-855,00	1.457,14
1.01.05.01.21			B200	0,00	7.366,58	1.457,14
0001 21		0	57000010	50.692,00	44.180,42	0,00
0001503 0008 2013	SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1103		1.400,00	0,00	1.449,86
5700 0010 0004		2	C601	0,00	1.400,00	1.449,86
1.01.05.01.20			B200	0,00	0,00	0,00
0001 20		0	57000010	1.400,00	0,00	1.449,86
0001503 0009 2013	SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1111		392,00	0,00	462,67
5700 0010 0004		7	C601	0,00	392,00	462,67
1.01.05.01.21			B200	0,00	0,00	0,00
0001 21		0	57000010	392,00	0,00	462,67
0001510 0001 2013	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO MANUTENZIONE LAVORI PUBBLICI	1101		63.820,00	68.679,00	0,00
5700 0010 0004		1	C501	0,00	-4.859,00	0,00
1.01.05.01.20			B200	0,00	10.644,32	0,00
0001 20		0	57000010	63.820,00	58.034,68	0,00
0001511 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	1111		18.691,00	19.565,00	1.414,35
5700 0010 0004		7	C501	0,00	-874,00	1.414,35
1.01.05.01.21			B200	0,00	1.985,39	1.414,35
0001 21		0	57000010	18.691,00	17.579,61	0,00
0001513 0001 2013	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DIRIGENTE SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	1101		58.555,00	58.423,00	5.771,10
5500 0010 0004		1	0201	0,00	132,00	5.771,10
1.01.05.01.20			B200	0,00	12.374,07	0,00
0001 20		0	55000010	58.555,00	46.048,93	5.771,10
0001514 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIRIGENTE SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	1111		18.153,00	18.366,00	1.535,53
5500 0010 0004		7	0201	0,00	-213,00	1.535,53
1.01.05.01.21			B200	0,00	2.570,39	0,00
0001 21		0	55000010	18.153,00	15.795,61	1.535,53

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001534 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, DIRIGENTE	1332		300,00	300,00	559,77
5700 0010 0004		1506	0201	0,00	0,00	559,77
1.01.05.03.00			B200	0,00	0,00	5,80
0003 00		0	57000010	300,00	300,00	553,97
0001587 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO PATRIMONIO	1701		11.000,00	11.061,00	441,88
5700 0010 0004		13	C601	0,00	-61,00	441,88
1.01.05.07.21			B200	0,00	1.686,54	441,88
0007 21		0	57000010	11.000,00	9.374,46	0,00
0001588 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	1701		5.493,00	5.824,00	422,59
5700 0010 0004		13	C501	0,00	-331,00	422,59
1.01.05.07.21			B200	0,00	612,27	422,59
0007 21		0	57000010	5.493,00	5.211,73	0,00
0001589 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DIRIGENTE SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	1701		5.071,00	5.139,00	493,54
5500 0010 0004		13	0201	0,00	-68,00	493,54
1.01.05.07.21			B200	0,00	721,31	0,00
0007 21		0	55000010	5.071,00	4.417,69	493,54
0001589 0615 2013	SALARIO ACCESSORIO IRAP- INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1701		119,00	0,00	238,00
5700 0010 0004		13	C601	0,00	119,00	238,00
1.01.05.07.21			B200	0,00	0,00	0,00
0007 21		0	57000010	119,00	0,00	238,00
0001634 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - UFFICIO TECNICO	1332		50,00	50,00	100,00
5700 0010 0004		1506	C701	0,00	0,00	100,00
1.01.06.03.00			B200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	57000010	50,00	50,00	100,00
0001701 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI DEMOGRAFICI	1101		99.667,00	88.329,00	3.100,00
5500 0020 0002		1	A601	0,00	11.338,00	3.100,00
1.01.07.01.20			B200	0,00	23.895,35	0,00
0001 20		0	55000020	99.667,00	64.433,65	3.100,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001702 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	1111		27.207,00	24.139,00	112,46
5500 0020 0002		7	A601	0,00	3.068,00	112,46
1.01.07.01.21			B200	0,00	4.132,59	112,46
0001 21		0	55000020	27.207,00	20.006,41	0,00
0001734 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZI DEMOGRAFICI, CIVILE ED ELETTORALE	1332		50,00	50,00	0,00
5500 0020 0002		1506	A601	0,00	0,00	0,00
1.01.07.03.00			B200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	50,00	50,00	0,00
0001787 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO DEMOGRAFICI	1701		6.773,00	6.768,00	0,00
5500 0020 0002		13	A601	0,00	5,00	0,00
1.01.07.07.21			B200	0,00	1.038,22	0,00
0007 21		0	55000020	6.773,00	5.729,78	0,00
0001801 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - URP	1101		140.966,00	139.274,00	0,00
5300 0010 0001		1	A501	0,00	1.692,00	0,00
1.01.08.01.20			B200	0,00	32.572,73	0,00
0001 20		0	53000010	140.966,00	106.701,27	0,00
0001802 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - URP	1111		38.961,00	38.267,00	25,45
5300 0010 0001		7	A501	0,00	694,00	25,45
1.01.08.01.21			B200	0,00	5.894,53	25,45
0001 21		0	53000010	38.961,00	32.372,47	0,00
0001803 0008 2013	SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1103		1.600,00	0,00	1.600,00
5300 0010 0001		2	A501	0,00	1.600,00	1.600,00
1.01.08.01.20			B200	0,00	0,00	0,00
0001 20		0	53000010	1.600,00	0,00	1.600,00
0001803 0009 2013	SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1111		448,00	0,00	467,60
5300 0010 0001		7	A501	0,00	448,00	467,60
1.01.08.01.21			B200	0,00	0,00	0,00
0001 21		0	53000010	448,00	0,00	467,60

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001813 0014 2013	FONDO STRAORDINARIO E ONERI DIVERSI	1102		13.380,00	11.687,00	24.488,87
5500 0020 0007		2	B201	0,00	1.693,00	24.488,87
1.01.08.01.20			B200	0,00	0,00	9.667,90
0001 20		0	55000020	13.380,00	11.687,00	14.820,97
0001813 0015 2013	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE	1103		85.018,00	35.160,00	76.050,13
5500 0020 0007		2	B201	0,00	49.858,00	76.050,13
1.01.08.01.20			B200	0,00	5.276,41	3.860,87
0001 20		0	55000020	85.018,00	29.883,59	72.189,26
0001814 0006 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI SU FONDO STRAORDINARIO	1111		3.194,00	2.781,00	5.831,51
5500 0020 0007		7	B201	0,00	413,00	5.831,51
1.01.08.01.21			B200	0,00	0,00	326,52
0001 21		0	55000020	3.194,00	2.781,00	5.504,99
0001814 0007 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI SU FONDO PRODUTTIVITA'	1111		20.580,00	8.800,00	19.433,94
5500 0020 0007		7	B201	0,00	11.780,00	19.433,94
1.01.08.01.21			B200	0,00	525,90	941,64
0001 21		0	55000020	20.580,00	8.274,10	18.492,30
0001817 0035 2013	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE	1131		700,00	0,00	78,00
5500 0020 0007		3	B201	0,00	700,00	78,00
1.01.08.01.26			B200	0,00	0,00	0,00
0001 26		0	55000020	700,00	0,00	78,00
0001834 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO URP	1332		50,00	50,00	25,20
5300 0010 0001		1506	A501	0,00	0,00	25,20
1.01.08.03.00			B200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	53000010	50,00	50,00	25,20
0001887 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - URP	1701		10.221,00	9.975,00	0,00
5300 0010 0001		13	A501	0,00	246,00	0,00
1.01.08.07.21			B200	0,00	1.550,29	0,00
0007 21		0	53000010	10.221,00	8.424,71	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001889 0611 2013	I.R.A.P. SU FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1701		1.155,00	993,00	2.212,85
5500 0020 0007		13	B201	0,00	162,00	2.212,85
1.01.08.07.21			B200	0,00	0,00	116,61
0007 21		0	55000020	1.155,00	993,00	2.096,24
0001889 0613 2013	I.R.A.P. SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	1701		7.433,00	3.000,00	11.370,18
5500 0020 0007		13	B201	0,00	4.433,00	11.370,18
1.01.08.07.21			B200	0,00	35,32	46,41
0007 21		0	55000020	7.433,00	2.964,68	11.323,77
0001890 0615 2013	SALARIO ACCESSORIO IRAP- INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1701		136,00	0,00	136,00
5300 0010 0001		13	A501	0,00	136,00	136,00
1.01.08.07.21			B200	0,00	0,00	0,00
0007 21		0	53000010	136,00	0,00	136,00
0004501 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA	1101		145.889,00	145.334,00	2.315,00
2500 0010 0008		1	D106	0,00	555,00	2.315,00
1.04.05.01.20			B200	0,00	27.185,56	0,00
0001 20		0	25000010	145.889,00	118.148,44	2.315,00
0004502 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA	1111		40.550,00	40.710,00	1.649,32
2500 0010 0008		7	D106	0,00	-160,00	1.649,32
1.04.05.01.21			B200	0,00	4.947,97	1.649,32
0001 21		0	25000010	40.550,00	35.762,03	0,00
0004513 0001 2013	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - DIRIGENTE SERVIZI ALLE PERSONE	1101		58.557,00	58.557,00	4.500,00
5500 0010 0004		1	0201	0,00	0,00	4.500,00
1.04.05.01.20			B200	0,00	12.474,39	0,00
0001 20		0	55000010	58.557,00	46.082,61	4.500,00
0004514 0004 2013	ONERI ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI - DIRIGENTE SERVIZI ALLE PERSONE	1111		18.135,00	18.151,00	1.297,15
5500 0010 0004		7	0201	0,00	-16,00	1.297,15
1.04.05.01.21			B200	0,00	2.596,48	12,15
0001 21		0	55000010	18.135,00	15.554,52	1.285,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004534 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	1332		250,00	250,00	0,00
2500 0010 0008		1506	D106	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03.00			B200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	25000010	250,00	250,00	0,00
0004588 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - ASSISTENZA SCOLASTICA	1701		6.760,00	7.268,00	1.161,00
2500 0010 0008		13	D106	0,00	-508,00	1.161,00
1.04.05.07.21			B200	0,00	718,30	1.161,00
0007 21		0	25000010	6.760,00	6.549,70	0,00
0004589 0611 2013	IRAP SU RETRIBUZIONE - DIRIGENTE SERVIZI ALLE PERSONE	1701		5.071,00	5.138,00	385,00
5500 0010 0004		13	0201	0,00	-67,00	385,00
1.04.05.07.21			B200	0,00	730,03	0,00
0007 21		0	55000010	5.071,00	4.407,97	385,00
0005101 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA	1101		49.767,00	49.721,00	0,00
2400 0010 000A		1	D801	0,00	46,00	0,00
1.05.01.01.20			B200	0,00	11.515,76	0,00
0001 20		0	24000010	49.767,00	38.205,24	0,00
0005102 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - BIBLIOTECA	1111		14.012,00	14.089,00	0,00
2400 0010 000A		7	D801	0,00	-77,00	0,00
1.05.01.01.21			B200	0,00	2.133,55	0,00
0001 21		0	24000010	14.012,00	11.955,45	0,00
0005103 0008 2013	SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1103		1.600,00	0,00	1.600,00
2400 0010 000A		2	D801	0,00	1.600,00	1.600,00
1.05.01.01.20			B200	0,00	0,00	0,00
0001 20		0	24000010	1.600,00	0,00	1.600,00
0005103 0009 2013	SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1111		448,00	0,00	448,00
2400 0010 000A		7	D801	0,00	448,00	448,00
1.05.01.01.21			B200	0,00	0,00	0,00
0001 21		0	24000010	448,00	0,00	448,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0005118 0001 2013	RETRIBUZIONE PERSONALE DISTACCATO/COMANDATO - SERVIZIO BIBLIOTECA	1101		22.895,00	22.895,00	0,00
2400 0010 000A		1	D801	0,00	0,00	0,00
1.05.01.01.20			B200	0,00	5.293,95	0,00
0001 20		0	24000010	22.895,00	17.601,05	0,00
0005119 0004 2013	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE DISTACCATO/COMANDATO - SERVIZIO BIBLIOTECA	1111		6.209,00	6.209,00	18,73
2400 0010 000A		7	D801	0,00	0,00	18,73
1.05.01.01.21			B200	0,00	938,98	18,73
0001 21		0	24000010	6.209,00	5.270,02	0,00
0005134 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO BIBLIOTECA	1332		225,00	225,00	225,00
2400 0010 000A		1506	D801	0,00	0,00	225,00
1.05.01.03.00			B200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	24000010	225,00	225,00	225,00
0005188 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - BIBLIOTECA	1701		2.408,00	2.408,00	0,00
2400 0010 000A		13	D801	0,00	0,00	0,00
1.05.01.07.21			B200	0,00	367,03	0,00
0007 21		0	24000010	2.408,00	2.040,97	0,00
0005189 0615 2013	SALARIO ACCESSORIO IRAP- INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1701		136,00	0,00	136,00
2400 0010 000A		13	D801	0,00	136,00	136,00
1.05.01.07.21			B200	0,00	0,00	0,00
0007 21		0	24000010	136,00	0,00	136,00
0005191 0611 2013	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE DISTACCATO/COMANDATO - SERVIZIO BIBLIOTECA	1701		1.947,00	1.947,00	0,00
2400 0010 000A		13	D801	0,00	0,00	0,00
1.05.01.07.21			B200	0,00	300,00	0,00
0007 21		0	24000010	1.947,00	1.647,00	0,00
0005201 0001 2013	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO CULTURA	1102		21.855,00	21.855,00	0,00
2400 0010 0001		1	D702	0,00	0,00	0,00
1.05.02.01.20			B200	0,00	5.055,14	0,00
0001 20		0	24000010	21.855,00	16.799,86	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0005202 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO CULTURA	1111		6.479,00	6.513,00	0,00
2400 0010 0001		7	D702	0,00	-34,00	0,00
1.05.02.01.21			B200	0,00	977,90	0,00
0001 21		0	24000010	6.479,00	5.535,10	0,00
0005234 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO CULTURA	1332		50,00	50,00	50,00
2400 0010 0001		1506	D702	0,00	0,00	50,00
1.05.02.03.00			B200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	24000010	50,00	50,00	50,00
0005288 0611 2013	I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO CULTURA	1701		1.895,00	1.908,00	0,00
2400 0010 0001		13	D702	0,00	-13,00	0,00
1.05.02.07.21			B200	0,00	286,65	0,00
0007 21		0	24000010	1.895,00	1.621,35	0,00
0008101 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO VIABILITA'	1101		14.746,00	29.111,00	0,00
1600 0030 0002		1	C602	0,00	-14.365,00	0,00
1.08.01.01.20			B200	0,00	3.408,89	0,00
0001 20		0	16000030	14.746,00	25.702,11	0,00
0008102 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO VIABILITA'	1111		4.402,00	8.842,00	0,00
1600 0030 0002		7	C602	0,00	-4.440,00	0,00
1.08.01.01.21			B200	0,00	605,76	0,00
0001 21		0	16000030	4.402,00	8.236,24	0,00
0008188 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO VIABILITA'	1701		1.254,00	2.481,00	0,00
1600 0030 0002		13	C602	0,00	-1.227,00	0,00
1.08.01.07.21			B200	0,00	181,40	0,00
0007 21		0	16000030	1.254,00	2.299,60	0,00
0009101 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO URBANISTICA	1101		21.855,00	21.825,00	0,00
5500 0020 0006		1	C100	0,00	30,00	0,00
1.09.01.01.20			B200	0,00	4.924,27	0,00
0001 20		0	55000020	21.855,00	16.900,73	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0009102 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO URBANISTICA	1111		6.929,00	7.036,00	0,00
5500 0020 0006		7	C101	0,00	-107,00	0,00
1.09.01.01.21			B200	0,00	981,02	0,00
0001 21		0	55000020	6.929,00	6.054,98	0,00
0009111 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO UNICO DELL' EDILIZIA (SUE)	1101		146.534,00	144.771,00	4.652,45
5500 0020 0006		1	C101	0,00	1.763,00	4.652,45
1.09.01.01.20			B200	0,00	33.427,80	3.098,10
0001 20		0	55000020	146.534,00	111.343,20	1.554,35
0009112 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO UNICO DELL' EDILIZIA (SUE)	1111		42.370,00	42.505,00	1.089,69
5500 0020 0006		7	C101	0,00	-135,00	1.089,69
1.09.01.01.21			B200	0,00	6.298,24	0,00
0001 21		0	55000020	42.370,00	36.206,76	1.089,69
0009134 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO SUE ED URBANISTICA	1332		150,00	150,00	141,20
5500 0020 0006		1506	C101	0,00	0,00	141,20
1.09.01.03.00			B200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	150,00	150,00	141,20
0009187 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO URBANISTICA	1701		1.895,00	1.895,00	0,00
5500 0020 0006		13	C101	0,00	0,00	0,00
1.09.01.07.21			B200	0,00	292,08	0,00
0007 21		0	55000020	1.895,00	1.602,92	0,00
0009189 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO UNICO DELL' EDILIZIA (SUE)	1701		10.609,00	10.516,00	354,57
5500 0020 0006		13	C101	0,00	93,00	354,57
1.09.01.07.21			B200	0,00	1.612,45	0,00
0007 21		0	55000020	10.609,00	8.903,55	354,57
0009401 0001 2013	RETRIBUZIONE SERVIZIO IDRICO	1101		21.066,00	21.066,00	0,00
5700 0010 0004		1	C601	0,00	0,00	0,00
1.09.04.01.20			B200	0,00	4.871,55	0,00
0001 20		0	57000010	21.066,00	16.194,45	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0009402 0004 2013	CONTRIBUTI - SERVIZIO IDRICO	1111		6.139,00	6.288,00	19,70
5700 0010 0004		7	C601	0,00	-149,00	19,70
1.09.04.01.21			B200	0,00	865,84	19,70
0001 21		0	57000010	6.139,00	5.422,16	0,00
0009488 0611 2013	IRAP - SERVIZIO IDRICO	1701		1.791,00	1.791,00	0,00
5700 0010 0004		13	C601	0,00	0,00	0,00
1.09.04.07.21			B200	0,00	276,64	0,00
0007 21		0	57000010	1.791,00	1.514,36	0,00
0009601 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1101		142.630,00	113.845,41	1.100,00
1500 0040 0001		1	C801	0,00	28.784,59	1.100,00
1.09.06.01.20			B200	0,00	29.801,64	0,00
0001 20		0	15000040	142.630,00	84.043,77	1.100,00
0009602 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1111		42.209,00	34.050,52	401,08
1500 0040 0001		7	C801	0,00	8.158,48	401,08
1.09.06.01.21			B200	0,00	5.291,71	401,08
0001 21		0	15000040	42.209,00	28.758,81	0,00
0009634 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO AMBIENTE	1332		50,00	50,00	27,80
1500 0040 0001		1506	C801	0,00	0,00	27,80
1.09.06.03.00			B200	0,00	8,00	22,85
0003 00		0	15000040	50,00	42,00	4,95
0009688 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1701		12.216,00	9.822,00	240,11
1500 0040 0001		13	C801	0,00	2.394,00	240,11
1.09.06.07.21			B200	0,00	1.649,64	240,11
0007 21		0	15000040	12.216,00	8.172,36	0,00
0010101 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO ASILO NIDO	1101		331.365,00	331.288,00	5.500,00
3200 0020 0005		1	D101	0,00	77,00	5.500,00
1.10.01.01.20			B200	0,00	76.616,06	0,00
0001 20		0	32000020	331.365,00	254.671,94	5.500,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010101 0002 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - SERVIZIO ASILO NIDO	1104		3.644,00	3.644,00	0,00
3200 0020 0005		1	D101	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.20			B200	0,00	0,00	0,00
0001 20		0	32000020	3.644,00	3.644,00	0,00
0010102 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO ASILO NIDO	1111		97.427,00	99.478,00	105,91
3200 0020 0005		7	D101	0,00	-2.051,00	105,91
1.10.01.01.21			B200	0,00	13.723,83	105,91
0001 21		0	32000020	97.427,00	85.754,17	0,00
0010102 0005 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON DI RUOLO - SERVIZIO ASILO NIDO	1111		1.123,00	1.123,00	3.200,00
3200 0020 0005		7	D101	0,00	0,00	3.200,00
1.10.01.01.21			B200	0,00	0,00	0,00
0001 21		0	32000020	1.123,00	1.123,00	3.200,00
0010134 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO NIDO	1332		275,00	275,00	393,60
3200 0020 0005		1506	D101	0,00	0,00	393,60
1.10.01.03.00			B200	0,00	0,00	50,20
0003 00		0	32000020	275,00	275,00	343,40
0010401 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA, SANITA', VOLONTARIATO	1101		152.090,00	148.297,00	7.700,00
2100 0020 0002		1	D202	0,00	3.793,00	7.700,00
1.10.04.01.20			B200	0,00	35.685,18	0,00
0001 20		0	21000020	152.090,00	112.611,82	7.700,00
0010402 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ASSISTENZA, SANITA', VOLONTARIATO	1111		43.588,00	43.758,00	1.074,54
2100 0020 0002		7	D202	0,00	-170,00	1.074,54
1.10.04.01.21			B200	0,00	6.300,81	1.074,54
0001 21		0	21000020	43.588,00	37.457,19	0,00
0010403 0008 2013	SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1103		1.800,00	0,00	1.839,45
2100 0020 0002		2	D202	0,00	1.800,00	1.839,45
1.10.04.01.20			B200	0,00	0,00	0,00
0001 20		0	21000020	1.800,00	0,00	1.839,45

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010403 0009 2013	SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1111		504,00	0,00	588,99
2100 0020 0002		7	D202	0,00	504,00	588,99
1.10.04.01.21			B200	0,00	0,00	0,00
0001 21		0	21000020	504,00	0,00	588,99
0010410 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO CIOP	1101		40.172,00	39.561,00	8.200,00
2200 0010 0001		1	D901	0,00	611,00	8.200,00
1.10.04.01.20			B200	0,00	9.095,77	0,00
0001 20		0	22000010	40.172,00	30.465,23	8.200,00
0010411 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO CIOP	1111		11.817,00	11.764,00	547,47
2200 0010 0001		7	D901	0,00	53,00	547,47
1.10.04.01.21			B200	0,00	1.727,79	547,47
0001 21		0	22000010	11.817,00	10.036,21	0,00
0010413 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - CASA	1101		57.490,00	69.977,00	0,00
1100 0010 0008		1	D601	0,00	-12.487,00	0,00
1.10.04.01.20			B200	0,00	13.269,29	0,00
0001 20		0	11000010	57.490,00	56.707,71	0,00
0010413 0008 2013	SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1103		1.600,00	0,00	1.600,00
1100 0010 0008		2	D601	0,00	1.600,00	1.600,00
1.10.04.01.20			B200	0,00	0,00	0,00
0001 20		0	11000010	1.600,00	0,00	1.600,00
0010413 0009 2013	SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1111		448,00	0,00	515,20
1100 0010 0008		7	D601	0,00	448,00	515,20
1.10.04.01.21			B200	0,00	0,00	0,00
0001 21		0	11000010	448,00	0,00	515,20
0010414 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO CASA	1111		15.595,00	18.708,00	147,91
1100 0010 0008		7	D601	0,00	-3.113,00	147,91
1.10.04.01.21			B200	0,00	2.358,28	147,91
0001 21		0	11000010	15.595,00	16.349,72	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010434 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO ASSISTENZA, VOLONTARIATO	1332		250,00	250,00	629,21
2100 0020 0002		1506	D202	0,00	0,00	629,21
1.10.04.03.00			B200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	21000020	250,00	250,00	629,21
0010439 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO CIOP	1332		50,00	50,00	100,00
2200 0010 0001		1506	D901	0,00	0,00	100,00
1.10.04.03.00			B200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	22000010	50,00	50,00	100,00
0010445 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO CASA	1332		50,00	50,00	100,00
1100 0010 0008		1506	D601	0,00	0,00	100,00
1.10.04.03.00			B200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	11000010	50,00	50,00	100,00
0010487 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - ASSISTENZA, SANITA', VOLONTARIATO	1701		10.928,00	11.010,00	1.093,37
2100 0020 0002		13	D202	0,00	-82,00	1.093,37
1.10.04.07.21			B200	0,00	1.688,03	309,57
0007 21		0	21000020	10.928,00	9.321,97	783,80
0010487 0615 2013	SALARIO ACCESSORIO IRAP- INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1701		153,00	0,00	153,00
2100 0020 0002		13	D202	0,00	153,00	153,00
1.10.04.07.21			B200	0,00	0,00	0,00
0007 21		0	21000020	153,00	0,00	153,00
0010488 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO CIOP	1701		3.452,00	3.400,00	0,00
2200 0010 0001		13	D901	0,00	52,00	0,00
1.10.04.07.21			B200	0,00	515,48	0,00
0007 21		0	22000010	3.452,00	2.884,52	0,00
0010489 0611 2013	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO CASA	1701		4.887,00	5.924,00	0,00
1100 0010 0008		13	D601	0,00	-1.037,00	0,00
1.10.04.07.21			B200	0,00	746,74	0,00
0007 21		0	11000010	4.887,00	5.177,26	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010489 0615 2013	SALARIO ACCESSORIO IRAP- INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR)	1701		136,00	0,00	136,00
1100 0010 0008		13	D601	0,00	136,00	136,00
1.10.04.07.21			B200	0,00	0,00	0,00
0007 21		0	11000010	136,00	0,00	136,00
0050010 0901 2013	RITENUTE CPDEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4101		250.000,00	250.000,00	0,00
5500 0020 0007		7010	B201	0,00	0,00	0,00
4.00.00.01.22			B200	0,00	33.725,30	0,00
0001 22		0	55000020	250.000,00	216.274,70	0,00
0050010 0906 2013	RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL E EX INADEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4101		10.000,00	10.000,00	0,00
5500 0020 0007		7010	B201	0,00	0,00	0,00
4.00.00.01.22			B200	0,00	77,96	0,00
0001 22		0	55000020	10.000,00	9.922,04	0,00
0050010 0909 2013	RITENUTE INADEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4101		50.000,00	50.000,00	0,00
5500 0020 0007		7010	B201	0,00	0,00	0,00
4.00.00.01.22			B200	0,00	3.770,12	0,00
0001 22		0	55000020	50.000,00	46.229,88	0,00
0050010 0910 2013	RITENUTE INPS 10% - 13% LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4101		10.000,00	10.000,00	0,00
5500 0020 0007		7010	B201	0,00	0,00	0,00
4.00.00.01.22			B200	0,00	401,66	0,00
0001 22		0	55000020	10.000,00	9.598,34	0,00
0050010 0911 2013	RITENUTE INAIL LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4101		5.000,00	37,80	0,00
5500 0020 0007		7010	B201	0,00	4.962,20	0,00
4.00.00.01.22			B200	0,00	0,00	0,00
0001 22		0	55000020	5.000,00	37,80	0,00
0050010 0912 2013	RITENUTE INADEL TFR - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4101		5.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0007		7010	B201	0,00	5.000,00	0,00
4.00.00.01.22			B200	0,00	0,00	0,00
0001 22		0	55000020	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0050020 0925 2013	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4201		100.000,00	988,26	0,00
5500 0020 0007		7012	B201	0,00	99.011,74	0,00
4.00.00.02.23			B200	0,00	988,26	0,00
0002 23		0	55000020	100.000,00	0,00	0,00
0050020 0926 2013	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4201		855.000,00	855.000,00	0,00
5500 0020 0007		7012	B201	0,00	0,00	0,00
4.00.00.02.23			B200	0,00	75.727,58	0,00
0002 23		0	55000020	855.000,00	779.272,42	0,00
0050020 0927 2013	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI (QUADRO S F MOD. 770 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI T	4201		5.000,00	1,00	0,00
5500 0020 0007		7012	B201	0,00	4.999,00	0,00
4.00.00.02.23			B200	0,00	0,00	0,00
0002 23		0	55000020	5.000,00	1,00	0,00
0050030 0940 2013	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4301		10.000,00	10.000,00	0,00
5500 0020 0007		7014	B201	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03.24			B200	0,00	1.071,94	0,00
0003 24		0	55000020	10.000,00	8.928,06	0,00
0050030 0941 2013	QUOTE CESSIONE QUINTO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4301		50.000,00	50.000,00	0,00
5500 0020 0007		7014	B201	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03.24			B200	0,00	3.525,40	0,00
0003 24		0	55000020	50.000,00	46.474,60	0,00
0050030 0942 2013	POLIZZA INA DIPENDENTI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4301		5.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0007		7014	B201	0,00	5.000,00	0,00
4.00.00.03.24			B200	0,00	0,00	0,00
0003 24		0	55000020	5.000,00	0,00	0,00
0050030 0943 2013	QUOTE PICCOLO PRESTITO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4301		15.000,00	15.000,00	0,00
5500 0020 0007		7014	B201	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03.24			B200	0,00	576,12	0,00
0003 24		0	55000020	15.000,00	14.423,88	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0050030 0944 2013	QUOTE PIGNORAMENTO SU RETRIBUZIONI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4301		5.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0007		7014	B201	0,00	5.000,00	0,00
4.00.00.03.24			B200	0,00	0,00	0,00
0003 24		0	55000020	5.000,00	0,00	0,00
0050030 0945 2013	ALTRE TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4301		10.000,00	10.000,00	0,00
5500 0020 0007		7014	B201	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03.24			B200	0,00	928,40	0,00
0003 24		0	55000020	10.000,00	9.071,60	0,00
B200	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RISORSE UMANE			4.642.433,00	4.397.237,65	0,00
				0,00	245.195,35	0,00
				0,00	749.501,20	0,00
				4.642.433,00	3.647.736,45	0,00
B400	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RAGIONERIA					
0001175 0469 2013	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO STATISTICO	1523		968,00	0,00	0,00
5100 0040 0001		1630	G101	0,00	968,00	0,00
1.01.07.05.04			B400	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	51000040	968,00	0,00	0,00
0001221 0073 2013	VESTIARIO PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE (ESCLUSI D.P.I.)	1208		2.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0003		1200	A101	0,00	2.000,00	0,00
1.01.02.02.00			B400	0,00	0,00	0,00
0002 00		0	55000020	2.000,00	0,00	0,00
0001235 0269 2013	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO PERSONALE	1332		200,00	0,00	330,00
5500 0020 0003		1500	B201	0,00	200,00	330,00
1.01.02.03.00			B400	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	200,00	0,00	330,00
0001239 0260 2013	SPESE PER BUONI PASTO - SERVIZIO PERSONALE	1327		30.000,00	0,00	7.709,68
5500 0020 0007		1500	B201	0,00	30.000,00	7.709,68
1.01.02.03.00			B400	0,00	0,00	7.709,68
0003 00		0	55000020	30.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001244 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE	1315		200,00	96,00	0,00
5500 0020 0001		1503	A101	0,00	104,00	0,00
1.01.02.03.00			B400	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	200,00	96,00	0,00
0001265 0469 2013	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE	1523		1.920,00	0,00	0,00
5100 0040 0001		1660	G101	0,00	1.920,00	0,00
1.01.02.05.04			B400	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	51000040	1.920,00	0,00	0,00
0001266 0469 2013	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO PERSONALE	1523		127.374,00	32.876,46	0,00
5100 0040 0002		1660	G101	0,00	94.497,54	0,00
1.01.02.05.04			B400	0,00	21.917,64	0,00
0005 04		11	51000040	127.374,00	10.958,82	0,00
0001321 0055 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ECONOMATO/PROVVEDITORATO	1201		9.500,00	0,00	1.777,18
5500 0020 0003		1200	B401	0,00	9.500,00	1.777,18
1.01.03.02.00			B400	0,00	0,00	768,61
0002 00		0	55000020	9.500,00	0,00	1.008,57
0001323 0050 2013	LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - SERVIZIO ECONOMATO/PROVVEDITORATO	1205		9.800,00	407,35	194,27
5500 0020 0003		1200	B401	0,00	9.392,65	194,27
1.01.03.02.00			B400	0,00	407,35	106,13
0002 00		0	55000020	9.800,00	0,00	88,14
0001327 0124 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO E FOTOCOPI - SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO	1204		1.000,00	0,00	153,97
5500 0020 0003		1201	B401	0,00	1.000,00	153,97
1.01.03.02.00			B400	0,00	0,00	99,82
0002 00		0	55000020	1.000,00	0,00	54,15
0001330 0156 2013	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	1336		35.300,00	35.300,00	17.614,63
5500 0010 0005		20	B401	0,00	0,00	17.614,63
1.01.03.03.00			B400	0,00	0,00	5.132,76
0003 00		0	55000010	35.300,00	35.300,00	12.481,87

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001332 0190 2013	ASSICURAZIONI GENERALI - SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	1323		140.000,00	64.477,03	1.395,12
5500 0020 0003		1531	B401	0,00	75.522,97	1.395,12
1.01.03.03.00			B400	0,00	11.364,38	0,00
0003 00		0	55000020	140.000,00	53.112,65	1.395,12
0001333 0162 2013	SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI	1314		73.000,00	72.579,96	12.096,59
5500 0020 0003		1506	B401	0,00	420,04	12.096,59
1.01.03.03.00			B400	0,00	12.096,68	12.096,59
0003 00		0	55000020	73.000,00	60.483,28	0,00
0001333 0190 2013	RISARCIMENTO DANNI (FRANCHIGIA) - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	1323		26.621,73	0,00	3.409,79
5500 0020 0003		1530	A101	0,00	26.621,73	3.409,79
1.01.03.03.00			B400	0,00	0,00	1.127,53
0003 00		0	55000020	26.621,73	0,00	2.282,26
0001334 0216 2013	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO CONTABILITA' E DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI	1332		50,00	0,00	50,00
5500 0020 0003		1506	B401	0,00	50,00	50,00
1.01.03.03.00			B400	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	50,00	0,00	50,00
0001334 0255 2013	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE CCP - SERV. TESORERIA E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO CONTABILITA'	1304		9.600,00	0,00	7.470,23
5500 0020 0003		1506	B401	0,00	9.600,00	7.470,23
1.01.03.03.00			B400	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	9.600,00	0,00	7.470,23
0001334 0269 2013	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO CONTABILITA'	1332		13.000,00	2.000,00	9.699,87
5500 0020 0003		1500	B401	0,00	11.000,00	9.699,87
1.01.03.03.00			B400	0,00	0,00	1.851,30
0003 00		0	55000020	13.000,00	2.000,00	7.848,57
0001334 0273 2013	QUOTA PARTE 1% SPESE DI FORMAZIONE - SERVIZIO CONTABILITA'	1309		330,00	0,00	0,00
5500 0020 0003		1500	B401	0,00	330,00	0,00
1.01.03.03.00			B400	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	330,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001336 0357 2013	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E MACCHINE D' UFFICIO - SERVIZIO ECONOMATO/PROVVEDITORATO	1313		530,00	0,00	0,00
5500 0020 0001		1500	G101	0,00	530,00	0,00
1.01.03.03.00			B400	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	530,00	0,00	0,00
0001355 0430 2013	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO PROVVEDITORATO	1401		19.000,00	19.000,00	9.101,35
5500 0020 0003		1580	B401	0,00	0,00	9.101,35
1.01.03.04.00			B400	0,00	0,00	5.044,97
0004 00		0	55000020	19.000,00	19.000,00	4.056,38
0001365 0469 2013	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZI FINANZIARI	1523		17.568,00	3.214,02	0,00
5100 0040 0001		1660	G101	0,00	14.353,98	0,00
1.01.03.05.04			B400	0,00	2.142,68	0,00
0005 04		11	51000040	17.568,00	1.071,34	0,00
0001386 0591 2013	IVA A DEBITO - SERVIZIO RAGIONERIA	1713		50.000,00	0,00	126.049,90
5500 0020 0003		1800	B401	0,00	50.000,00	126.049,90
1.01.03.07.29			B400	0,00	0,00	16.049,90
0007 29		0	55000020	50.000,00	0,00	110.000,00
0001386 0611 2013	IRAP DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI	1701		2.500,00	0,00	0,00
5500 0020 0003		13	B401	0,00	2.500,00	0,00
1.01.03.07.21			B400	0,00	0,00	0,00
0007 21		0	55000020	2.500,00	0,00	0,00
0001387 0616 2013	TASSA DI CIRCOLAZIONE - SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	1716		5.000,00	5.000,00	5.000,00
5700 0010 0004		1826	B401	0,00	0,00	5.000,00
1.01.03.07.29			B400	0,00	1.237,06	2.536,15
0007 29		0	57000010	5.000,00	3.762,94	2.463,85
0001388 0619 2013	DIRITTI SIAE - MINUTE ED URGENTI - SERVIZIO ECONOMATO	1716		1.000,00	0,00	1.000,00
3700 0010 0004		1800	B401	0,00	1.000,00	1.000,00
1.01.03.07.29			B400	0,00	0,00	0,00
0007 29		0	37000010	1.000,00	0,00	1.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001393 0640 2013	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO RAGIONERIA	1802		400,00	0,00	0,00
5500 0020 0003		1950	B401	0,00	400,00	0,00
1.01.03.08.00			B400	0,00	0,00	0,00
0008 00		0	55000020	400,00	0,00	0,00
0001398 0690 2013	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - SERVIZIO CONTABILITA'			340.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0003		0	B401	0,00	340.000,00	0,00
1.01.03.10.00			B400	0,00	0,00	0,00
0010 00		0	55000020	340.000,00	0,00	0,00
0001399 0692 2013	FONDO DI RISERVA			68.526,17	0,00	0,00
5500 0020 0003		0	B401	0,00	68.526,17	0,00
1.01.03.11.00			B400	0,00	0,00	0,00
0011 00		0	55000020	68.526,17	0,00	0,00
0001531 0162 2013	SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI DESTINATI A SALE COMUNALI	1314		7.000,00	0,00	11.005,19
5700 0010 0001		1506	B401	0,00	7.000,00	11.005,19
1.01.05.03.00			B400	0,00	0,00	284,35
0003 00		0	57000010	7.000,00	0,00	10.720,84
0001531 0179 2013	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SALE COMUNALI	1306		1.090,00	1.090,00	0,00
5700 0010 0001		1500	B401	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03.00			B400	0,00	231,00	0,00
0003 00		0	57000010	1.090,00	859,00	0,00
0001533 0162 2013	SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI DESTINATI A MUNICIPIO	1314		500,00	0,00	5.198,65
5700 0010 0004		1506	B401	0,00	500,00	5.198,65
1.01.05.03.00			B400	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	57000010	500,00	0,00	5.198,65
0001533 0179 2013	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO ISTITUZIONALE	1306		1.030,00	1.030,00	0,00
5700 0010 0004		1500	B401	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03.00			B400	0,00	231,00	0,00
0003 00		0	57000010	1.030,00	799,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001538 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - IMMOBILI COMUNALI	1315		1.200,00	1.164,00	0,00
5700 0010 0004		1503	C701	0,00	36,00	0,00
1.01.05.03.00			B400	0,00	299,00	0,00
0003 00		0	57000010	1.200,00	865,00	0,00
0001538 0413 2013	ACQUA - IMMOBILI COMUNALI	1317		3.219,60	920,00	368,51
5700 0010 0004		1503	C701	0,00	2.299,60	368,51
1.01.05.03.00			B400	0,00	139,12	350,91
0003 00		0	57000010	3.219,60	780,88	17,60
0001538 0416 2013	GAS - IMMOBILI COMUNALI	1318		12.000,00	6.550,00	9.051,71
5700 0010 0004		1503	C701	0,00	5.450,00	9.051,71
1.01.05.03.00			B400	0,00	3.905,99	1.089,87
0003 00		0	57000010	12.000,00	2.644,01	7.961,84
0001539 0412 2013	SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI	1316		3.600,00	30,00	1.461,42
5700 0010 0004		1503	C701	0,00	3.570,00	1.461,42
1.01.05.03.00			B400	0,00	0,00	140,47
0003 00		0	57000010	3.600,00	30,00	1.320,95
0001544 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO	1315		13.816,39	13.680,00	1.557,90
5700 0010 0004		1503	C701	0,00	136,39	1.557,90
1.01.05.03.00			B400	0,00	3.666,31	0,00
0003 00		0	57000010	13.816,39	10.013,69	1.557,90
0001544 0413 2013	ACQUA - MUNICIPIO	1317		1.348,25	1.100,00	156,06
5700 0010 0004		1503	C701	0,00	248,25	156,06
1.01.05.03.00			B400	0,00	433,15	156,06
0003 00		0	57000010	1.348,25	666,85	0,00
0001548 0417 2013	SPESE CONDOMINIALI - IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	1332		5.262,99	1.309,01	0,00
5700 0010 0002		1500	C701	0,00	3.953,98	0,00
1.01.05.03.00			B400	0,00	1.010,01	0,00
0003 00		0	57000010	5.262,99	299,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001549 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - IMMOBILI A CANONE CONCORDATO	1315		710,00	600,00	0,00
1100 0010 0006		1503	D601	0,00	110,00	0,00
1.01.05.03.00			B400	0,00	236,03	0,00
0003 00		0	11000010	710,00	363,97	0,00
0001549 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI A CANONE CONCORDATO	1316		4.700,00	2.870,00	1.643,11
1100 0010 0006		1503	D601	0,00	1.000,00	1.805,46
1.01.05.03.00			B400	-830,00	0,00	817,49
0003 00		0	11000010	3.870,00	2.870,00	987,97
0001549 0413 2013	ACQUA - IMMOBILI A CANONE CONCORDATO	1317		500,00	1.330,00	124,34
5700 0010 0004		1503	D601	830,00	0,00	124,34
1.01.05.03.00			B400	0,00	809,48	2,64
0003 00		0	57000010	1.330,00	520,52	121,70
0001580 0575 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1601		18.244,12	0,00	0,00
5700 0010 0004		1700	B401	0,00	18.244,12	0,00
1.01.05.06.01			B400	0,00	0,00	0,00
0006 01		0	57000010	18.244,12	0,00	0,00
0001591 0630 2013	IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE CONTRATTI DI LOCAZIONE - SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLI	1712		510,00	104,00	0,00
5500 0020 0003		1800	B401	0,00	406,00	0,00
1.01.05.07.29			B400	0,00	104,00	0,00
0007 29		0	55000020	510,00	0,00	0,00
0001631 0162 2013	SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI DESTINATI A MAGAZZINO	1314		100,00	0,00	388,56
5700 0010 0004		1500	B401	0,00	100,00	388,56
1.01.06.03.00			B400	0,00	0,00	0,09
0003 00		0	57000010	100,00	0,00	388,47
0001631 0179 2013	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE	1306		970,00	970,00	0,00
5700 0010 0004		1500	B401	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03.00			B400	0,00	231,00	0,00
0003 00		0	57000010	970,00	739,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001644 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - MAGAZZINO	1315		700,00	400,00	0,00
5700 0010 0004		1503	C701	0,00	300,00	0,00
1.01.06.03.00			B400	0,00	194,00	0,00
0003 00		0	57000010	700,00	206,00	0,00
0001644 0413 2013	ACQUA - MAGAZZINO	1317		1.200,00	1.000,00	1.097,92
5700 0010 0004		1503	C701	0,00	200,00	1.097,92
1.01.06.03.00			B400	0,00	104,50	110,65
0003 00		0	57000010	1.200,00	895,50	987,27
0001644 0416 2013	GAS - MAGAZZINO	1318		2.100,00	0,00	9,08
5700 0010 0004		1503	C701	0,00	2.100,00	9,08
1.01.06.03.00			B400	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	57000010	2.100,00	0,00	9,08
0001680 0575 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - UFFICIO TECNICO	1601		555,45	0,00	0,00
5700 0010 0004		1700	B401	0,00	555,45	0,00
1.01.06.06.01			B400	0,00	0,00	0,00
0006 01		0	57000010	555,45	0,00	0,00
0001822 0054 2013	MATERIALE INFORMATICO - CED	1203		360,00	0,00	0,00
5500 0020 0008		1200	B101	0,00	360,00	0,00
1.01.08.02.00			B400	0,00	0,00	0,00
0002 00		0	55000020	360,00	0,00	0,00
0001839 0260 2013	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO CED	1309		1.850,00	2.269,96	9.649,43
5500 0020 0008		1500	B101	0,00	-419,96	9.649,43
1.01.08.03.00			B400	0,00	1.698,84	847,00
0003 00		0	55000020	1.850,00	571,12	8.802,43
0001855 0431 2013	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE HOSTING - SERVIZIO CED	1401		900,00	897,02	0,00
5500 0020 0005		1580	F101	0,00	2,98	0,00
1.01.08.04.00			B400	0,00	0,00	0,00
0004 00		0	55000020	900,00	897,02	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001865 0469 2013	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO INFORMATICO (SIA)	1523		158.526,00	44.476,35	0,00
5100 0040 0004		1660	G101	0,00	114.049,65	0,00
1.01.08.05.04			B400	0,00	29.650,90	0,00
0005 04		11	51000040	158.526,00	14.825,45	0,00
0003165 0469 2013	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - POLIZIA MUNICIPALE	1523		257.871,00	65.103,99	0,00
5100 0040 0006		1660	G101	0,00	192.767,01	0,00
1.01.03.05.04			B400	0,00	43.402,66	0,00
0005 04		11	51000040	257.871,00	21.701,33	0,00
0004131 0179 2013	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MATERNE	1306		1.635,00	1.614,00	0,00
2500 0020 0002		1500	B401	0,00	21,00	0,00
1.04.01.03.00			B400	0,00	231,00	0,00
0003 00		0	25000020	1.635,00	1.383,00	0,00
0004144 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - SCUOLE MATERNE	1315		2.500,00	2.500,00	0,00
2500 0020 0002		1503	D107	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03.00			B400	0,00	785,18	0,00
0003 00		0	25000020	2.500,00	1.714,82	0,00
0004144 0413 2013	ACQUA - SCUOLE MATERNE	1317		5.500,00	5.400,00	3.130,55
2500 0020 0002		1503	D107	0,00	100,00	3.130,55
1.04.01.03.00			B400	0,00	328,88	560,67
0003 00		0	25000020	5.500,00	5.071,12	2.569,88
0004180 0575 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	1601		1.025,37	0,00	0,00
2500 0020 0002		1700	B401	0,00	1.025,37	0,00
1.04.01.06.01			B400	0,00	0,00	0,00
0006 01		0	25000020	1.025,37	0,00	0,00
0004231 0179 2013	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI	1306		1.090,00	1.090,00	0,00
2500 0020 0005		1500	B401	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.00			B400	0,00	231,00	0,00
0003 00		0	25000020	1.090,00	859,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004244 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI	1315		8.800,00	6.500,00	0,00
2500 0020 0005		1503	D107	0,00	2.300,00	0,00
1.04.02.03.00			B400	0,00	2.392,78	0,00
0003 00		0	25000020	8.800,00	4.107,22	0,00
0004244 0413 2013	ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI	1317		13.000,00	12.800,00	3.818,62
2500 0020 0005		1503	D107	0,00	200,00	3.818,62
1.04.02.03.00			B400	0,00	1.766,92	1.101,86
0003 00		0	25000020	13.000,00	11.033,08	2.716,76
0004280 0575 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1601		25.969,65	0,00	0,00
2500 0020 0005		1700	B401	0,00	25.969,65	0,00
1.04.02.06.01			B400	0,00	0,00	0,00
0006 01		0	25000020	25.969,65	0,00	0,00
0004331 0179 2013	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MEDIE	1306		485,00	485,00	0,00
2500 0020 0008		1500	B401	0,00	0,00	0,00
1.04.03.03.00			B400	0,00	231,00	0,00
0003 00		0	25000020	485,00	254,00	0,00
0004344 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE MEDIA	1315		2.100,00	1.500,00	0,00
2500 0020 0008		1503	D107	0,00	600,00	0,00
1.04.03.03.00			B400	0,00	1.146,93	0,00
0003 00		0	25000020	2.100,00	353,07	0,00
0004344 0413 2013	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	1317		8.800,00	5.000,00	5.147,57
2500 0020 0008		1503	D107	0,00	3.800,00	5.147,57
1.04.03.03.00			B400	0,00	457,58	763,34
0003 00		0	25000020	8.800,00	4.542,42	4.384,23
0004380 0575 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA	1601		28.589,82	0,00	0,00
2500 0020 0008		1700	B401	0,00	28.589,82	0,00
1.04.03.06.01			B400	0,00	0,00	0,00
0006 01		0	25000020	28.589,82	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004545 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - TRASPORTO SCOLASTICO	1315		400,00	190,00	0,00
3200 0020 0002		1503	D103	0,00	210,00	0,00
1.04.05.03.00			B400	0,00	53,00	0,00
0003 00		0	32000020	400,00	137,00	0,00
0005131 0179 2013	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA	1306		485,00	485,00	0,00
2400 0010 000A		1500	B401	0,00	0,00	0,00
1.05.01.03.00			B400	0,00	231,00	0,00
0003 00		0	24000010	485,00	254,00	0,00
0005144 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - BIBLIOTECA	1315		2.800,00	2.200,00	0,00
2400 0010 000A		1503	D801	0,00	600,00	0,00
1.05.01.03.00			B400	0,00	791,03	0,00
0003 00		0	24000010	2.800,00	1.408,97	0,00
0005144 0413 2013	ACQUA - BIBLIOTECA	1317		4.745,00	1.000,00	1.662,77
2400 0010 000A		1503	D801	0,00	3.745,00	1.662,77
1.05.01.03.00			B400	0,00	0,00	596,41
0003 00		0	24000010	4.745,00	1.000,00	1.066,36
0006231 0179 2013	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI	1306		970,00	970,00	0,00
1400 0030 0003		1500	B401	0,00	0,00	0,00
1.06.02.03.00			B400	0,00	231,00	0,00
0003 00		0	14000030	970,00	739,00	0,00
0006244 0413 2013	ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI	1317		15.000,00	9.446,00	3.340,39
1400 0030 0003		1503	D108	0,00	5.554,00	3.340,39
1.06.02.03.00			B400	0,00	1.038,82	802,41
0003 00		0	14000030	15.000,00	8.407,18	2.537,98
0006244 0416 2013	GAS - IMPIANTI SPORTIVI	1318		18.000,00	9.000,00	15.138,29
1400 0030 0003		1503	D108	0,00	9.000,00	15.138,29
1.06.02.03.00			B400	0,00	4.993,61	1.195,16
0003 00		0	14000030	18.000,00	4.006,39	13.943,13

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0006245 0413 2013	ACQUA - SERVIZI CONNESSI AGLI IMPIANTI SPORTIVI (NO IVA)	1317		1.600,00	1.600,00	920,38
1400 0030 0003		1503	D108	0,00	0,00	920,38
1.06.02.03.00			B400	0,00	145,09	196,39
0003 00		0	14000030	1.600,00	1.454,91	723,99
0008144 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - VIABILITA'	1315		400,00	200,00	0,00
1600 0030 0002		1503	C602	0,00	200,00	0,00
1.08.01.03.00			B400	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	16000030	400,00	200,00	0,00
0008144 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA'	1316		200,00	200,00	113,45
5700 0010 0004		1503	C301	0,00	0,00	113,45
1.08.01.03.00			B400	0,00	0,00	19,32
0003 00		0	57000010	200,00	200,00	94,13
0008162 0460 2013	TRASFERIMENTO A COMUNE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - PARCHEGGIO SAN PIERINO	1521		25.500,00	0,00	25.500,00
1600 0030 0003		1630	B401	0,00	25.500,00	25.500,00
1.08.02.05.04			B400	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	16000030	25.500,00	0,00	25.500,00
0008180 0575 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON	1601		37.550,80	0,00	0,00
1600 0030 0003		1700	B401	0,00	37.550,80	0,00
1.08.01.06.01			B400	0,00	0,00	0,00
0006 01		0	16000030	37.550,80	0,00	0,00
0008244 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1316		411.000,00	409.000,00	77.328,53
1300 0000 0000		1503	C603	0,00	2.000,00	77.328,53
1.08.02.03.00			B400	0,00	18.831,79	75.427,06
0003 00		0	13000000	411.000,00	390.168,21	1.901,47
0009165 0469 2013	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI PER UFFICIO DI PIANO	1523		27.918,00	6.989,09	0,00
5100 0040 0005		1630	G101	0,00	20.928,91	0,00
1.09.01.05.04			B400	0,00	4.659,86	0,00
0005 04		11	51000040	27.918,00	2.329,23	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0009280 0575 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI	1601		4.696,94	0,00	0,00
1100 0020 0002		1700	D601	0,00	4.696,94	0,00
1.09.02.06.01			B400	0,00	0,00	0,00
0006 01		0	11000020	4.696,94	0,00	0,00
0009344 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - PROTEZIONE CIVILE	1315		200,00	48,00	0,00
1300 0040 0001		0	F201	0,00	152,00	0,00
1.09.03.03.00			B400	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	13000040	200,00	48,00	0,00
0009365 0469 2013	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1523		701,00	174,42	0,00
5100 0040 0007		1660	G100	0,00	526,58	0,00
1.09.03.05.04			B400	0,00	116,28	0,00
0005 04		11	51000040	701,00	58,14	0,00
0009444 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1316		19.500,00	2.000,00	3.198,59
5700 0010 0004		1503	C601	0,00	17.500,00	3.198,59
1.09.04.03.00			B400	0,00	1.620,46	3.198,59
0003 00		0	57000010	19.500,00	379,54	0,00
0009480 0575 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1601		7.082,14	0,00	0,00
5700 0010 0004		1700	B401	0,00	7.082,14	0,00
1.09.04.06.01			B400	0,00	0,00	0,00
0006 01		0	57000010	7.082,14	0,00	0,00
0009644 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1315		666,57	400,00	0,00
1500 0040 0001		1503	C801	0,00	266,57	0,00
1.09.06.03.00			B400	0,00	96,00	0,00
0003 00		0	15000040	666,57	304,00	0,00
0009644 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1316		6.533,43	5.250,00	1.252,13
1500 0040 0001		1503	C801	0,00	1.283,43	1.252,13
1.09.06.03.00			B400	0,00	33,43	1.245,93
0003 00		0	15000040	6.533,43	5.216,57	6,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0009644 0413 2013	ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1317		53.859,00	53.000,00	11.016,89
1500 0040 0001		1503	C801	0,00	859,00	11.016,89
1.09.06.03.00			B400	0,00	564,07	4.264,63
0003 00		0	15000040	53.859,00	52.435,93	6.752,26
0010131 0179 2013	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - NIDI COMUNALI	1306		970,00	970,00	0,00
3200 0020 0005		1500	B401	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.00			B400	0,00	231,00	0,00
0003 00		0	32000020	970,00	739,00	0,00
0010144 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - ASILI NIDO	1315		1.500,00	1.200,00	0,00
3200 0020 0005		1503	D101	0,00	300,00	0,00
1.10.01.03.00			B400	0,00	389,50	0,00
0003 00		0	32000020	1.500,00	810,50	0,00
0010144 0413 2013	ACQUA - ASILI NIDO	1317		4.500,00	3.400,00	3.571,29
3200 0020 0005		1503	D101	0,00	1.100,00	3.571,29
1.10.01.03.00			B400	0,00	353,67	521,96
0003 00		0	32000020	4.500,00	3.046,33	3.049,33
0010144 0416 2013	GAS - ASILI NIDO	1318		700,00	700,00	295,79
3200 0020 0005		1503	D101	0,00	0,00	295,79
1.10.01.03.00			B400	0,00	196,65	86,19
0003 00		0	32000020	700,00	503,35	209,60
0010431 0179 2013	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO DESTINATO A VOLONTARIATO	1306		970,00	970,00	0,00
3700 0010 0001		1500	B401	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			B400	0,00	231,00	0,00
0003 00		0	37000010	970,00	739,00	0,00
0010438 0413 2013	ACQUA - BAGNI PUBBLICI	1317		40,00	40,00	27,07
1200 0020 0003		1503	C701	0,00	0,00	27,07
1.10.04.03.00			B400	0,00	0,00	2,61
0003 00		0	12000020	40,00	40,00	24,46

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010440 0162 2013	SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI DESTINATI A GIOVANI E ATT. CULTURALI	1306		500,00	0,00	0,00
3100 0010 0002		1500	B401	0,00	500,00	0,00
1.10.04.03.00			B400	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	31000010	500,00	0,00	0,00
0010440 0179 2013	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO DESTINATO A GIOVANI E ATT. CULTURALI	1306		490,00	490,00	0,00
3100 0010 0002		1500	B401	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			B400	0,00	231,00	0,00
0003 00		0	31000010	490,00	259,00	0,00
0010443 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - TRASPORTO ANZIANI	1315		430,00	400,00	46,00
3300 0010 0006		1503	D202	0,00	30,00	46,00
1.10.04.03.00			B400	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	33000010	430,00	400,00	46,00
0010445 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DESTINATI ALL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP	1315		4.500,00	3.100,00	1.364,21
1100 0010 0008		1503	D601	0,00	1.400,00	1.420,71
1.10.04.03.00			B400	0,00	0,00	696,15
0003 00		0	11000010	4.500,00	3.100,00	724,56
0010446 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - CASA DEL VOLONTARIATO	1315		313,10	150,00	0,00
3700 0010 0001		1503	D501	0,00	163,10	0,00
1.10.04.03.00			B400	0,00	91,00	0,00
0003 00		0	37000010	313,10	59,00	0,00
0010446 0413 2013	ACQUA - CASA DEL VOLONTARIATO	1317		396,50	280,00	285,69
3700 0010 0001		1503	D501	0,00	116,50	285,69
1.10.04.03.00			B400	0,00	27,07	27,09
0003 00		0	37000010	396,50	252,93	258,60
0010447 0413 2013	ACQUA - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO - ECC...)	1318		1.758,40	1.600,00	177,69
1200 0010 0008		1503	D501	0,00	158,40	177,69
1.10.04.03.00			B400	0,00	162,99	176,94
0003 00		0	12000010	1.758,40	1.437,01	0,75

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010448 0411 2013	SPESE TELEFONICHE - IMMOBILI PER POLITICHE GIOVANILI	1315		638,50	200,00	0,00
1100 0010 0008		1503	D601	0,00	438,50	0,00
1.10.04.03.00			B400	0,00	156,50	0,00
0003 00		0	11000010	638,50	43,50	0,00
0010448 0413 2013	ACQUA - IMMOBILI PER POLITICHE GIOVANILI	1315		103,50	100,00	0,00
1100 0010 0008		1503	D601	0,00	3,50	0,00
1.10.04.03.00			B400	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	11000010	103,50	100,00	0,00
0010449 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DESTINATI ALL' IMMIGRAZIONE	1315		400,00	300,00	75,75
3400 0010 0000		1503	D401	0,00	100,00	75,75
1.10.04.03.00			B400	0,00	0,00	43,62
0003 00		0	34000010	400,00	300,00	32,13
0010449 0413 2013	ACQUA - IMMOBILI DESTINATI ALL' IMMIGRAZIONE	1318		210,00	210,00	292,11
3400 0010 0000		1503	D401	0,00	0,00	292,11
1.10.04.03.00			B400	0,00	2,61	2,64
0003 00		0	34000010	210,00	207,39	289,47
0010580 0575 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1601		14.261,20	0,00	0,00
1200 0020 0004		1700	B401	0,00	14.261,20	0,00
1.10.05.06.01			B400	0,00	0,00	0,00
0006 01		0	12000020	14.261,20	0,00	0,00
0011565 0469 2013	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO SUAP	1523		3.365,00	0,00	0,00
5100 0040 0003		1660	G101	0,00	3.365,00	0,00
1.11.05.05.04			B400	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	51000040	3.365,00	0,00	0,00
0021288 0790 2013	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI PER SEGRETERIA GENERALE	2722		2.781,00	0,00	0,00
5100 0040 0001		6948	G101	0,00	2.781,00	0,00
2.01.02.07.04			B400	0,00	0,00	0,00
0007 04		11	51000040	2.781,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0021376 0754 2013	ACQUISTO SOFTWARE - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO	2507		10.000,00	0,00	0,00
2500 0010 0008		6962	D101	0,00	10.000,00	0,00
2.01.03.05.62			B400	0,00	0,00	0,00
0005 62		0	25000010	10.000,00	0,00	0,00
0021888 0790 2013	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI PER SERVIZIO INFORMATICO	2722		26.271,00	0,00	0,00
5100 0040 0004		6948	G101	0,00	26.271,00	0,00
2.01.08.07.04			B400	0,00	0,00	0,00
0007 04		11	51000040	26.271,00	0,00	0,00
0041301 0000 2013	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA - SERVIZIO CONTABILITA'	3101		2.600.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0003		0	B401	0,00	2.600.000,00	0,00
3.01.03.01.00			B400	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	55000020	2.600.000,00	0,00	0,00
0041311 0830 2013	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	3301		588.851,41	0,00	0,00
5500 0020 0003		5710	B401	0,00	588.851,41	0,00
3.01.03.03.01			B400	0,00	0,00	0,00
0003 01		0	55000020	588.851,41	0,00	0,00
0050020 0928 2013	RITENUTE ERARIALI DIVERSE (PREMI, ESPROPRI, ECC...) - CONTO TERZI	4201		150.000,00	1,00	100,01
5500 0020 0003		7012	B401	0,00	149.999,00	100,01
4.00.00.02.23			B400	0,00	0,00	0,00
0002 23		0	55000020	150.000,00	1,00	100,01
0050050 0950 2013	SPESE PER CONTO DI TERZI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		135.000,00	18.626,33	239.439,94
5500 0020 0003		7018	B401	0,00	116.373,67	239.439,94
4.00.00.05.28			B400	0,00	14.845,29	18.880,36
0005 28		14	55000020	135.000,00	3.781,04	220.559,58
0050060 0959 2013	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601		10.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0003		7020	B401	0,00	10.000,00	0,00
4.00.00.06.29			B400	0,00	0,00	0,00
0006 29		0	55000020	10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
B400	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RAGIONERIA			5.783.504,03	953.623,99	0,00
				830,00	4.829.880,04	0,00
				-830,00	193.407,77	0,00
				5.783.504,03	760.216,22	0,00
B500	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO TRIBUTI					
0001386 0592 2013	ADEMPIMENTI FISCALI DIVERSI - SERVIZIO CONTABILITA'	1716		3.000,00	0,00	8.465,02
5500 0020 0003		1800	B401	0,00	3.000,00	8.465,02
1.01.03.07.29			B500	0,00	0,00	0,00
0007 29		0	55000020	3.000,00	0,00	8.465,02
0001413 0015 2013	FONDO PRODUTTIVITA' ART. 15 - PROGETTI CON F.DI AGGIUNTI (ICI, ECC...)	1103		18.000,00	0,00	33.000,00
5500 0020 0004		2	B501	0,00	18.000,00	33.000,00
1.01.04.01.20			B500	0,00	0,00	14.480,35
0001 20		11	55000020	18.000,00	0,00	18.519,65
0001414 0007 2013	CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' ART. 15 - PROGETTI CON F.DI AGGIUNTI (ICI, ECC...)	1111		5.000,00	0,00	10.000,00
5500 0020 0004		7	B501	0,00	5.000,00	10.000,00
1.01.04.01.21			B500	0,00	0,00	3.446,34
0001 21		11	55000020	5.000,00	0,00	6.553,66
0001421 0087 2013	ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO ENTRATE	1210		600,00	0,00	282,50
5500 0020 0004		1200	B501	0,00	600,00	282,50
1.01.04.02.00			B500	0,00	0,00	0,00
0002 00		0	55000020	600,00	0,00	282,50
0001433 0255 2013	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1304		53.000,00	400,00	73.741,61
5500 0020 0004		1500	B501	0,00	52.600,00	73.741,61
1.01.04.03.00			B500	0,00	0,00	90,90
0003 00		0	55000020	53.000,00	400,00	73.650,71
0001433 0259 2013	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO ENTRATE	1332		250,00	0,00	350,00
5500 0020 0004		1500	B501	0,00	250,00	350,00
1.01.04.03.00			B500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	250,00	0,00	350,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001433 0273 2013	QUOTA PARTE 1% SPESE DI FORMAZIONE SERVIZIO ENTRATE	1309		1.280,00	0,00	1.235,00
5500 0020 0004		1500	B501	0,00	1.280,00	1.235,00
1.01.04.03.00			B500	0,00	0,00	735,00
0003 00		0	55000020	1.280,00	0,00	500,00
0001468 0494 2013	TRASFERIMENTO A STATO PER IMU IMMOBILI NON ISTITUZIONALI	1569		990.000,00	0,00	567.464,00
5500 0020 0004		1660	B501	0,00	990.000,00	567.464,00
1.01.04.05.15			B500	0,00	0,00	0,00
0005 15		0	55000020	990.000,00	0,00	567.464,00
0001468 0495 2013	TRASFERIMENTO A STATO PER QUOTA SERVIZI INDIVISIBILI TARES	1569		381.446,00	0,00	0,00
5500 0020 0004		1660	B501	0,00	381.446,00	0,00
1.01.04.05.15			B500	0,00	0,00	0,00
0005 15		0	55000020	381.446,00	0,00	0,00
0001472 0540 2013	TRASFERIMENTI GESTORE COSTI TIA	1583		76.900,00	0,00	0,00
5500 0020 0004		1660	B501	0,00	76.900,00	0,00
1.01.04.05.19			B500	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	55000020	76.900,00	0,00	0,00
0001475 0553 2013	TRASFERIMENTO ANCI-CNC FISCALITA' LOCALE L.133/99 CONTRIBUTO 0,6/.. RISCOSSIONI ICI	1583		3.924,58	0,00	3.291,53
5500 0020 0004		1660	B501	0,00	3.924,58	3.291,53
1.01.04.05.19			B500	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	55000020	3.924,58	0,00	3.291,53
0001489 0614 2013	I.R.A.P. FONDO PRODUTTIVITA' ART. 15 - PROGETTI CON F.DI AGGIUNTI (ICI, ECC...)	1701		1.600,00	0,00	1.600,00
5500 0020 0004		13	B501	0,00	1.600,00	1.600,00
1.01.04.07.21			B500	0,00	0,00	1.230,83
0007 21		11	55000020	1.600,00	0,00	369,17
0001493 0636 2013	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1802		30.000,00	0,00	10.202,63
5500 0020 0004		1900	B501	0,00	30.000,00	10.202,63
1.01.04.08.00			B500	0,00	0,00	0,00
0008 00		0	55000020	30.000,00	0,00	10.202,63

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0050050 0955 2013	INCASSO 5% PER PROVINCIA PER RISCOSSIONE TASSE	4503		146.358,00	0,00	0,00
1500 0030 0004		7018	B501	0,00	146.358,00	0,00
4.00.00.05.28			B500	0,00	0,00	0,00
0005 28		0	15000030	146.358,00	0,00	0,00
B500	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO TRIBUTI			1.711.358,58	400,00	0,00
				0,00	1.710.958,58	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.711.358,58	400,00	0,00
C100	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO SUE, COMMERCIO, ATT.TA' PRODUT					
0007262 0460 2013	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE A COMUNI PER PROGETTI SOVRACOMUNALI	1521		1.000,00	0,00	500,00
2300 0010 0003		1630	C401	0,00	1.000,00	500,00
1.07.02.05.04			C100	0,00	0,00	500,00
0005 04		0	23000010	1.000,00	0,00	0,00
0009133 0267 2013	SPESE COMMISSIONI EDILIZIA - SPORTELLO UNICO DELL' EDILIZIA	1336		500,00	0,00	627,34
5500 0020 0006		1500	C101	0,00	500,00	627,34
1.09.01.03.00			C100	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	500,00	0,00	627,34
0009173 0540 2013	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATA VINCOLA	1583		10.500,00	0,00	0,00
1600 0020 0005		1660	C201	0,00	10.500,00	0,00
1.09.01.05.19			C100	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	16000020	10.500,00	0,00	0,00
0009193 0639 2013	RESTITUZIONE SOMME DIVERSE - EDILIZIA	1802		3.050,00	0,00	0,00
5500 0020 0006		1900	C101	0,00	3.050,00	0,00
1.09.01.08.00			C100	0,00	0,00	0,00
0008 00		0	55000020	3.050,00	0,00	0,00
0011575 0553 2013	TRASFERIMENTI DIVERSI - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1583		1.100,00	0,00	0,00
2300 0010 0002		1660	C401	0,00	1.100,00	0,00
1.11.05.05.19			C100	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	23000010	1.100,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0029188 0820 2013	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI	2799		110.000,00	0,00	13.953,64
5500 0020 0006		6948	C101	0,00	110.000,00	13.953,64
2.09.01.07.19			C100	0,00	0,00	0,00
0007 19		0	55000020	110.000,00	0,00	13.953,64
0029188 0821 2013	7% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE DI CULTO	2799		100.000,00	0,00	0,00
5500 0020 0006		6948	C101	0,00	100.000,00	0,00
2.09.01.07.19			C100	0,00	0,00	0,00
0007 19		0	55000020	100.000,00	0,00	0,00
C100	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO SUE, COMMERCIO, ATT.TA' PRODUT			226.150,00	0,00	0,00
				0,00	226.150,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				226.150,00	0,00	0,00
C200	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO URBANISTICA,MOBILITA',TRASPORT					
0008345 0247 2013	SPESE GESTIONE PER ADESIONE AREA SOVRAC. TAXI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNES	1302		1.300,00	0,00	1.157,94
1600 0010 0004		1500	C301	0,00	1.300,00	1.157,94
1.08.03.03.00			C200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	16000010	1.300,00	0,00	1.157,94
0008367 0486 2013	CONVENZIONE ATC TRASPORTI PUBBLICI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERV. CONNESSI	1552		40.000,00	39.244,81	19.496,01
1600 0010 0002		1650	C301	0,00	755,19	19.496,01
1.08.03.05.07			C200	0,00	0,00	15.205,27
0005 07		0	16000010	40.000,00	39.244,81	4.290,74
C200	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO URBANISTICA,MOBILITA',TRASPORT			41.300,00	39.244,81	0,00
				0,00	2.055,19	0,00
				0,00	0,00	0,00
				41.300,00	39.244,81	0,00
C500	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE					
0001121 0079 2013	CARBURANTE AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI	1202		800,00	198,67	185,18
5500 0010 0001		1200	0101	0,00	601,33	185,18
1.01.01.02.00			C500	0,00	17,60	185,18
0002 00		0	55000010	800,00	181,07	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001127 0122 2013	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO FESTE, FIERE, CONVEGNI ECC...	1212		3.000,00	500,00	1.800,00
3700 0010 0004		1201	D501	0,00	2.500,00	1.800,00
1.01.01.02.00			C500	0,00	0,00	22,37
0002 00		0	37000010	3.000,00	500,00	1.777,63
0001136 0350 2013	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI	1313		870,00	250,00	1.269,11
5500 0010 0001		1500	0101	0,00	620,00	1.269,11
1.01.01.03.00			C500	0,00	0,00	41,00
0003 00		0	55000010	870,00	250,00	1.228,11
0001221 0079 2013	CARBURANTE AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1202		700,00	174,34	104,86
5500 0020 0001		1200	A101	0,00	525,66	104,86
1.01.02.02.00			C500	0,00	40,00	104,86
0002 00		0	55000020	700,00	134,34	0,00
0001236 0350 2013	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE E MESSI COMUNALI	1313		1.000,00	250,00	0,00
5500 0020 0001		1500	A101	0,00	750,00	0,00
1.01.02.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000020	1.000,00	250,00	0,00
0001527 0122 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1212		24.000,00	4.000,00	4.001,84
5700 0010 0004		1201	C601	0,00	20.000,00	4.001,84
1.01.05.02.00			C500	0,00	0,00	2.121,36
0002 00		0	57000010	24.000,00	4.000,00	1.880,48
0001534 0353 2013	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SALE COMUNALI	1313		1.300,00	0,00	0,00
5700 0010 0001		1500	C601	0,00	1.300,00	0,00
1.01.05.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	57000010	1.300,00	0,00	0,00
0001535 0309 2013	INCARICHI TECNICI - GESTIONE DEL PATRIMONIO	1307		7.500,00	0,00	4.745,15
5700 0010 0004		1550	C501	0,00	7.500,00	4.745,15
1.01.05.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	57000010	7.500,00	0,00	4.745,15

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001536 0350 2013	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	1313		7.000,00	1.750,00	2.700,06
5700 0010 0004		1500	C601	0,00	5.250,00	2.700,06
1.01.05.03.00			C500	0,00	0,00	500,00
0003 00		0	57000010	7.000,00	1.750,00	2.200,06
0001536 0353 2013	MANUTENZIONI IMPIANTI D' ALLARME - MUNICIPIO	1313		1.250,00	0,00	0,00
5700 0010 0004		1500	C601	0,00	1.250,00	0,00
1.01.05.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	57000010	1.250,00	0,00	0,00
0001536 0359 2013	MANUTENZIONE ASCENSORI - MUNICIPIO	1313		3.000,00	2.705,40	974,88
5700 0010 0004		1500	C601	0,00	294,60	974,88
1.01.05.03.00			C500	0,00	0,00	974,87
0003 00		0	57000010	3.000,00	2.705,40	0,01
0001537 0269 2013	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE	1306		5.000,00	0,00	1.551,00
5700 0010 0004		1500	C601	0,00	5.000,00	1.551,00
1.01.05.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	57000010	5.000,00	0,00	1.551,00
0001538 0410 2013	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMMOBILI COMUNALI	1306		23.595,00	0,00	17.184,50
5700 0010 0004		1500	C701	0,00	23.595,00	17.184,50
1.01.05.03.00			C500	0,00	0,00	12.864,81
0003 00		11	57000010	23.595,00	0,00	4.319,69
0001538 0412 2013	SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI	1316		37.804,00	0,00	8.798,53
5700 0010 0004		1503	C701	0,00	37.804,00	8.798,53
1.01.05.03.00			C500	0,00	0,00	5.077,63
0003 00		0	57000010	37.804,00	0,00	3.720,90
0001538 0415 2013	RISCALDAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1318		47.872,00	0,00	6.117,81
5700 0010 0004		1503	C701	0,00	47.872,00	6.117,81
1.01.05.03.00			C500	0,00	0,00	6.086,03
0003 00		0	57000010	47.872,00	0,00	31,78

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001538 0418 2013	CONGUAGLIO CONTRATTO ENERGIA E CALORE	1318		150.000,00	0,00	45.348,90
5700 0010 0004		1503	C701	0,00	150.000,00	45.348,90
1.01.05.03.00			C500	0,00	0,00	2.884,57
0003 00		0	57000010	150.000,00	0,00	42.464,33
0001542 0359 2013	MANUTENZIONE ASCENSORI - DISTRETTO SANITARIO	1313		2.180,00	2.093,54	1.027,06
1200 0010 0008		1500	D301	0,00	86,46	1.027,06
1.01.05.03.00			C500	0,00	0,00	513,54
0003 00		0	12000010	2.180,00	2.093,54	513,52
0001542 0360 2013	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1313		15.000,00	0,00	7.789,98
5500 0030 0001		1500	C601	0,00	15.000,00	7.789,98
1.01.05.03.00			C500	0,00	0,00	7.708,19
0003 00		0	55000030	15.000,00	0,00	81,79
0001543 0380 2013	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1311		29.560,00	4.926,00	5.822,97
5700 0010 0004		1500	C601	0,00	24.634,00	5.822,97
1.01.05.03.00			C500	0,00	0,00	1.432,45
0003 00		0	57000010	29.560,00	4.926,00	4.390,52
0001549 0359 2013	MANUTENZIONE ASCENSORI - IMMOBILI A CANONE CONCORDATO	1313		6.230,00	6.004,49	1.293,15
1100 0010 0006		1500	C501	0,00	225,51	1.293,15
1.01.05.03.00			C500	0,00	0,00	1.293,15
0003 00		0	11000010	6.230,00	6.004,49	0,00
0001586 0592 2013	ADEMPIMENTI FISCALI DIVERSI - SERVIZIO TECNICO	1711		9.000,00	0,00	0,00
5700 0010 0006		1800	C601	0,00	9.000,00	0,00
1.01.05.07.29			C500	0,00	0,00	0,00
0007 29		0	57000010	9.000,00	0,00	0,00
0001621 0079 2013	CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	1202		7.000,00	1.749,34	2.054,21
5700 0010 0004		1200	C601	0,00	5.250,66	2.054,21
1.01.06.02.00			C500	0,00	69,30	1.094,88
0002 00		0	57000010	7.000,00	1.680,04	959,33

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001622 0057 2013	ACQUISTI DIVERSI ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO	1206		1.000,00	166,00	1.445,69
5500 0030 0002		1200	C502	0,00	834,00	1.445,69
1.01.06.02.00			C500	0,00	0,00	599,49
0002 00		11	55000030	1.000,00	166,00	846,20
0001627 0122 2013	ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE	1212		6.000,00	1.000,00	2.591,41
5700 0010 0004		1201	C601	0,00	5.000,00	2.591,41
1.01.06.02.00			C500	0,00	262,39	1.800,61
0002 00		0	57000010	6.000,00	737,61	790,80
0001627 0123 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO	1212		500,00	83,00	303,66
5700 0010 0004		1201	C601	0,00	417,00	303,66
1.01.06.02.00			C500	0,00	0,00	203,61
0002 00		0	57000010	500,00	83,00	100,05
0001633 0261 2013	FACCHINAGGIO - UFFICIO TECNICO	1332		5.200,00	866,00	8.920,61
3700 0010 0004		1500	D501	0,00	4.334,00	8.920,61
1.01.06.03.00			C500	0,00	0,00	971,21
0003 00		0	37000010	5.200,00	866,00	7.949,40
0001633 0264 2013	PRESTAZIONI DIVERSE ATTUAZIONE D.LVO 626/94 - UFFICIO TECNICO	1332		10.000,00	13.766,86	8.515,63
5500 0030 0001		1500	C502	0,00	-3.766,86	8.515,63
1.01.06.03.00			C500	0,00	0,00	2.139,28
0003 00		0	55000030	10.000,00	13.766,86	6.376,35
0001633 0274 2013	CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO	1309		5.612,00	0,00	3.833,10
5700 0010 0004		1500	C501	0,00	5.612,00	3.833,10
1.01.06.03.00			C500	0,00	0,00	360,00
0003 00		0	57000010	5.612,00	0,00	3.473,10
0001644 0353 2013	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - MAGAZZINO COMUNALE	1313		2.500,00	0,00	0,00
5700 0010 0004		1500	C701	0,00	2.500,00	0,00
1.01.06.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	57000010	2.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001644 0410 2013	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - MAGAZZINO	1306		4.002,00	0,00	704,20
5700 0010 0004		1500	C701	0,00	4.002,00	704,20
1.01.06.03.00			C500	0,00	0,00	704,20
0003 00		11	57000010	4.002,00	0,00	0,00
0001644 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	1316		6.710,00	0,00	1.092,28
5700 0010 0004		1503	C701	0,00	6.710,00	1.092,28
1.01.06.03.00			C500	0,00	0,00	1.092,28
0003 00		0	57000010	6.710,00	0,00	0,00
0001644 0415 2013	RISCALDAMENTO - MAGAZZINO	1318		16.057,00	0,00	2.400,30
5700 0010 0004		1503	C501	0,00	16.057,00	2.400,30
1.01.06.03.00			C500	0,00	0,00	2.400,30
0003 00		0	57000010	16.057,00	0,00	0,00
0001655 0430 2013	UTILIZZO DI BENI MOBILI DI TERZI - UFFICIO TECNICO	1401		1.312,00	218,00	1.289,78
5700 0010 0004		1580	C601	0,00	1.094,00	1.289,78
1.01.06.04.00			C500	0,00	0,00	989,78
0004 00		0	57000010	1.312,00	218,00	300,00
0004127 0122 2013	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	1210		200,00	33,00	195,79
2500 0020 0002		1201	D107	0,00	167,00	195,79
1.04.01.02.00			C500	0,00	0,00	109,82
0002 00		0	25000020	200,00	33,00	85,97
0004136 0353 2013	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLE MATERNE	1313		1.500,00	0,00	0,00
2500 0020 0002		1500	D107	0,00	1.500,00	0,00
1.04.01.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	25000020	1.500,00	0,00	0,00
0004136 0359 2013	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MATERNA	1313		2.000,00	1.987,25	487,47
2500 0020 0002		1500	D107	0,00	12,75	487,47
1.04.01.03.00			C500	0,00	0,00	487,47
0003 00		0	25000020	2.000,00	1.987,25	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004143 0380 2013	PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLE MATERNE	1311		2.000,00	333,00	625,04
2500 0020 0002		1500	D107	0,00	1.667,00	625,04
1.04.01.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	25000020	2.000,00	333,00	625,04
0004144 0410 2013	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE MATERNE	1306		6.251,00	0,00	1.086,79
2500 0020 0002		1500	D107	0,00	6.251,00	1.086,79
1.04.01.03.00			C500	0,00	0,00	1.086,19
0003 00		11	25000020	6.251,00	0,00	0,60
0004144 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE	1316		12.955,00	0,00	1.933,46
2500 0020 0002		1503	D107	0,00	12.955,00	1.933,46
1.04.01.03.00			C500	0,00	0,00	1.933,46
0003 00		0	25000020	12.955,00	0,00	0,00
0004144 0415 2013	RISCALDAMENTO - SCUOLE MATERNE	1318		21.801,00	0,00	3.430,42
2500 0020 0002		1503	D107	0,00	21.801,00	3.430,42
1.04.01.03.00			C500	0,00	0,00	3.430,42
0003 00		0	25000020	21.801,00	0,00	0,00
0004227 0122 2013	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1212		200,00	33,00	365,00
2500 0020 0005		1201	D107	0,00	167,00	365,00
1.04.02.02.00			C500	0,00	0,00	0,00
0002 00		0	25000020	200,00	33,00	365,00
0004236 0353 2013	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLE ELEMENTARI	1313		1.350,00	0,00	0,00
2500 0020 0005		1500	D107	0,00	1.350,00	0,00
1.04.02.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	25000020	1.350,00	0,00	0,00
0004236 0359 2013	MANUTENZIONE ASCENSORI - SCUOLE ELEMENTARI	1313		6.000,00	5.631,67	927,61
2500 0020 0005		1500	D107	0,00	368,33	927,61
1.04.02.03.00			C500	0,00	0,00	927,60
0003 00		0	25000020	6.000,00	5.631,67	0,01

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004243 0380 2013	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	1311		3.500,00	583,00	4.061,27
2500 0020 0005		1500	D107	0,00	2.917,00	4.061,27
1.04.02.03.00			C500	0,00	0,00	1.348,47
0003 00		0	25000020	3.500,00	583,00	2.712,80
0004244 0410 2013	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE ELEMENTARI	1306		87.131,00	0,00	57.842,68
2500 0020 0005		1500	D107	0,00	87.131,00	57.842,68
1.04.02.03.00			C500	0,00	0,00	57.842,68
0003 00		11	25000020	87.131,00	0,00	0,00
0004244 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	1316		37.050,00	0,00	5.842,36
2500 0020 0005		1503	D107	0,00	37.050,00	5.842,36
1.04.02.03.00			C500	0,00	0,00	5.842,36
0003 00		0	25000020	37.050,00	0,00	0,00
0004244 0415 2013	RISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI	1318		141.068,00	0,00	17.892,03
2500 0020 0005		1503	D107	0,00	141.068,00	17.892,03
1.04.02.03.00			C500	0,00	0,00	17.892,03
0003 00		0	25000020	141.068,00	0,00	0,00
0004327 0122 2013	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	1212		500,00	83,00	2.595,51
2500 0020 0008		1201	D107	0,00	417,00	2.595,51
1.04.03.02.00			C500	0,00	0,00	642,99
0002 00		0	25000020	500,00	83,00	1.952,52
0004336 0353 2013	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE MEDIA	1313		2.000,00	0,00	0,00
2500 0020 0008		1500	D107	0,00	2.000,00	0,00
1.04.03.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	25000020	2.000,00	0,00	0,00
0004336 0359 2013	MANUTENZIONE ASCENSORI - ISTRUZIONE MEDIA	1313		4.000,00	3.844,31	2.026,89
2500 0020 0008		1500	D107	0,00	155,69	2.026,89
1.04.03.03.00			C500	0,00	0,00	2.026,89
0003 00		0	25000020	4.000,00	3.844,31	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004343 0380 2013	PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE	1311		3.500,00	583,00	1.195,67
2500 0020 0008		1500	D107	0,00	2.917,00	1.195,67
1.04.03.03.00			C500	0,00	0,00	395,67
0003 00		0	25000020	3.500,00	583,00	800,00
0004344 0410 2013	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE MEDIE	1306		55.387,00	0,00	36.554,96
2500 0020 0008		1500	D107	0,00	55.387,00	36.554,96
1.04.03.03.00			C500	0,00	0,00	36.554,96
0003 00		0	25000020	55.387,00	0,00	0,00
0004344 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	1316		34.026,00	0,00	4.768,68
2500 0020 0008		1503	D107	0,00	34.026,00	4.768,68
1.04.03.03.00			C500	0,00	0,00	4.768,68
0003 00		0	25000020	34.026,00	0,00	0,00
0004344 0415 2013	RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA	1318		69.142,00	0,00	10.019,40
2500 0020 0008		1503	D107	0,00	69.142,00	10.019,40
1.04.03.03.00			C500	0,00	0,00	9.858,12
0003 00		0	25000020	69.142,00	0,00	161,28
0004521 0079 2013	CARBURANTE AUTOMEZZI - TRASPORTO	1202		10.000,00	2.823,67	5.391,36
3200 0020 0002		1200	D103	0,00	7.176,33	5.391,36
1.04.05.02.00			C500	0,00	0,00	1.628,28
0002 00		0	32000020	10.000,00	2.823,67	3.763,08
0004536 0350 2013	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	1312		8.000,00	2.500,00	3.385,80
3200 0020 0002		1500	D103	0,00	5.500,00	3.385,80
1.04.05.03.00			C500	0,00	0,00	2.943,11
0003 00		0	32000020	8.000,00	2.500,00	442,69
0005136 0353 2013	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - BIBLIOTECA	1313		550,00	0,00	0,00
2400 0010 000A		1500	D801	0,00	550,00	0,00
1.05.01.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	24000010	550,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0005136 0359 2013	MANUTENZIONE ASCENSORI - BIBLIOTECA	1313		1.500,00	1.330,13	0,00
2400 0010 000A		1500	D801	31,00	200,87	0,00
1.05.01.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	24000010	1.531,00	1.330,13	0,00
0005144 0410 2013	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - BIBLIOTECHE	1306		9.668,00	0,00	7.578,69
2400 0010 000A		1503	D801	0,00	9.637,00	7.578,69
1.05.01.03.00			C500	-31,00	0,00	7.578,69
0003 00		0	24000010	9.637,00	0,00	0,00
0005144 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA	1316		4.571,00	0,00	641,72
2400 0010 000A		1503	D801	0,00	4.571,00	641,72
1.05.01.03.00			C500	0,00	0,00	641,72
0003 00		0	24000010	4.571,00	0,00	0,00
0005144 0415 2013	RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA	1318		6.258,00	0,00	1.870,08
2400 0010 000A		1503	D801	0,00	6.258,00	1.870,08
1.05.01.03.00			C500	0,00	0,00	1.870,08
0003 00		0	24000010	6.258,00	0,00	0,00
0006227 0122 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	1212		500,00	83,00	520,91
1400 0030 0003		1201	D108	0,00	417,00	520,91
1.06.02.02.00			C500	0,00	0,00	370,00
0002 00		0	14000030	500,00	83,00	150,91
0006236 0353 2013	PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUT. IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - IMPIANTI SPORTIVI	1313		1.500,00	0,00	0,00
1400 0030 0003		1500	D108	0,00	1.500,00	0,00
1.06.02.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	14000030	1.500,00	0,00	0,00
0006243 0380 2013	PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	1311		5.000,00	833,00	2.057,00
1400 0030 0003		1500	D108	0,00	4.167,00	2.057,00
1.06.02.03.00			C500	0,00	0,00	1.257,00
0003 00		0	14000030	5.000,00	833,00	800,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0006244 0410 2013	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMPIANTI SPORTIVI	1306		100.522,00	0,00	56.896,78
1400 0030 0003		1503	D108	0,00	100.522,00	56.896,78
1.06.02.03.00			C500	0,00	0,00	56.893,96
0003 00		11	14000030	100.522,00	0,00	2,82
0006244 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	1316		69.601,00	4.900,00	10.948,57
1400 0030 0003		1503	D108	0,00	64.701,00	10.948,57
1.06.02.03.00			C500	0,00	0,00	10.851,59
0003 00		0	14000030	69.601,00	4.900,00	96,98
0006244 0415 2013	RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI	1318		148.257,00	0,00	20.079,90
1400 0030 0003		1503	D108	0,00	148.257,00	20.079,90
1.06.02.03.00			C500	0,00	0,00	20.079,90
0003 00		0	14000030	148.257,00	0,00	0,00
0008121 0079 2013	CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA'	1202		3.500,00	873,67	1.273,77
1600 0030 0002		1200	C602	0,00	2.626,33	1.273,77
1.08.01.02.00			C500	0,00	59,71	465,20
0002 00		0	16000030	3.500,00	813,96	808,57
0008127 0130 2013	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA'	1212		60.000,00	9.999,99	11.675,90
1600 0030 0002		1201	C602	0,00	50.000,01	11.675,90
1.08.01.02.00			C500	0,00	4.816,72	11.237,02
0002 00		0	16000030	60.000,00	5.183,27	438,88
0008136 0350 2013	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA'	1313		1.500,00	750,00	1.566,63
1600 0030 0002		1500	C602	0,00	750,00	1.566,63
1.08.01.03.00			C500	0,00	0,00	40,00
0003 00		0	16000030	1.500,00	750,00	1.526,63
0008136 0355 2013	PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA'	1313		12.000,00	0,00	6.969,60
1600 0030 0002		1500	C602	0,00	12.000,00	6.969,60
1.08.01.03.00			C500	0,00	0,00	5.989,50
0003 00		0	16000030	12.000,00	0,00	980,10

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0008137 0385 2013	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA'	1313		100.000,00	0,00	0,00
1600 0030 0002		1500	C501	0,00	100.000,00	0,00
1.08.01.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	16000030	100.000,00	0,00	0,00
0008157 0445 2013	CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1499		3.600,00	3.800,00	3.044,86
1600 0030 0002		1570	C602	0,00	-200,00	3.044,86
1.08.01.04.00			C500	0,00	1.768,93	0,00
0004 00		0	16000030	3.600,00	2.031,07	3.044,86
0008157 0446 2013	CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1499		1.100,00	0,00	0,00
1600 0030 0002		1570	C602	0,00	1.100,00	0,00
1.08.01.04.00			C500	0,00	0,00	0,00
0004 00		0	16000030	1.100,00	0,00	0,00
0008221 0079 2013	CARBURANTE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1202		3.400,00	849,34	625,00
1300 0010 0003		1200	C603	0,00	2.550,66	625,00
1.08.02.02.00			C500	0,00	27,60	346,85
0002 00		0	13000010	3.400,00	821,74	278,15
0008227 0122 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1212		22.100,00	3.683,00	36.324,82
1300 0010 0003		1201	C603	0,00	18.417,00	36.324,82
1.08.02.02.00			C500	0,00	0,00	3.724,69
0002 00		0	13000010	22.100,00	3.683,00	32.600,13
0008236 0350 2013	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1313		2.500,00	750,00	2.228,47
1300 0000 0000		1500	C603	0,00	1.750,00	2.228,47
1.08.02.03.00			C500	0,00	0,00	397,79
0003 00		0	13000000	2.500,00	750,00	1.830,68
0008237 0392 2013	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1313		9.500,00	0,00	9.157,50
5700 0010 0004		1500	C603	0,00	9.500,00	9.157,50
1.08.02.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	57000010	9.500,00	0,00	9.157,50

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0009433 0253 2013	MANUTENZIONE IMPIANTI PER FOGNATURE BIANCHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1313		9.000,00	1.500,00	4.716,49
5700 0010 0004		1500	C701	0,00	7.500,00	4.716,49
1.09.04.03.00			C500	0,00	0,00	3.396,23
0003 00		0	57000010	9.000,00	1.500,00	1.320,26
0009621 0079 2013	CARBURANTE AUTOMEZZI - PARCHI E GIARDINI	1202		6.700,00	1.425,00	1.037,71
1500 0040 0001		1200	C801	0,00	5.275,00	1.037,71
1.09.06.02.00			C500	0,00	0,00	1.037,71
0002 00		0	15000040	6.700,00	1.425,00	0,00
0009631 0170 2013	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - SERVIZIO AMBIENTE	1306		72.000,00	2.000,00	89.805,23
1600 0030 0002		1506	C802	0,00	70.000,00	89.805,23
1.09.06.03.00			C500	0,00	0,00	3.811,50
0003 00		0	16000030	72.000,00	2.000,00	85.993,73
0009636 0350 2013	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - PARCHI E GIARDINI	1313		6.000,00	1.750,00	1.067,15
1500 0040 0001		1500	C801	0,00	4.250,00	1.067,15
1.09.06.03.00			C500	0,00	0,00	532,44
0003 00		0	15000040	6.000,00	1.750,00	534,71
0010136 0353 2013	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ASILI NIDO	1313		1.000,00	0,00	0,00
3200 0020 0005		1500	D101	0,00	1.000,00	0,00
1.10.01.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	32000020	1.000,00	0,00	0,00
0010136 0359 2013	MANUTENZIONE ASCENSORE ASILI NIDO	1313		1.000,00	675,25	0,00
3200 0020 0005		1500	D101	0,00	324,75	0,00
1.10.01.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	32000020	1.000,00	675,25	0,00
0010137 0380 2013	PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ASILI NIDO	1311		1.500,00	250,00	810,00
3200 0020 0005		1500	D101	0,00	1.250,00	810,00
1.10.01.03.00			C500	0,00	0,00	385,00
0003 00		0	32000020	1.500,00	250,00	425,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010144 0410 2013	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - ASILI NIDO	1306		8.688,00	0,00	904,80
3200 0020 0005		1503	D101	0,00	8.688,00	904,80
1.10.01.03.00			C500	0,00	0,00	904,80
0003 00		11	32000020	8.688,00	0,00	0,00
0010144 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO	1316		3.565,00	0,00	553,47
3200 0020 0005		1503	D101	0,00	3.565,00	553,47
1.10.01.03.00			C500	0,00	0,00	553,47
0003 00		0	32000020	3.565,00	0,00	0,00
0010144 0415 2013	RISCALDAMENTO - ASILI NIDO	1318		27.442,00	0,00	4.013,56
3200 0020 0005		1503	D101	0,00	27.442,00	4.013,56
1.10.01.03.00			C500	0,00	0,00	4.013,56
0003 00		0	32000020	27.442,00	0,00	0,00
0010421 0079 2013	CARBURANTE AUTOMEZZI - ASSISTENZA	1202		11.000,00	2.748,67	5.631,98
3300 0010 0006		1200	D202	0,00	8.251,33	5.631,98
1.10.04.02.00			C500	0,00	0,00	1.370,29
0002 00		0	33000010	11.000,00	2.748,67	4.261,69
0010429 0122 2013	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ALLOGGI ERP	1212		3.000,00	500,00	1.094,42
1100 0020 0001		1201	D601	0,00	2.500,00	1.094,42
1.10.04.02.00			C500	0,00	73,09	403,00
0002 00		0	11000020	3.000,00	426,91	691,42
0010436 0350 2013	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ASSISTENZA, HANDICAP,	1313		5.000,00	1.112,50	384,15
3300 0010 0006		1500	D202	0,00	3.887,50	384,15
1.10.04.03.00			C500	0,00	0,00	365,37
0003 00		0	33000010	5.000,00	1.112,50	18,78
0010438 0380 2013	PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMMOBILI ERP	1311		30.000,00	5.000,00	14.357,69
1100 0020 0001		1500	D601	0,00	25.000,00	14.357,69
1.10.04.03.00			C500	0,00	0,00	10.039,33
0003 00		0	11000020	30.000,00	5.000,00	4.318,36

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010442 0353 2013	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - BAGNI AUTOPULENTI	1313		4.600,00	0,00	1.077,46
1200 0020 0003		1500	C601	0,00	4.600,00	1.077,46
1.10.04.03.00			C500	0,00	0,00	1.077,46
0003 00		0	12000020	4.600,00	0,00	0,00
0010445 0359 2013	MANUTENZIONE ASCENSORI - ALLOGGI ERP (E.R.P)	1313		871,00	795,79	0,00
1100 0020 0001		1500	D601	0,00	75,21	0,00
1.10.04.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	11000020	871,00	795,79	0,00
0010446 0353 2013	MANUTENZIONE IMPIANTI CASA DEL VOLONTARIATO	1313		800,00	0,00	0,00
3700 0010 0001		1500	D501	0,00	800,00	0,00
1.10.04.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	37000010	800,00	0,00	0,00
0010446 0359 2013	MANUTENZIONE ASCENSORI - CASA DEL VOLONTARIATO	1313		1.300,00	1.205,81	0,00
3700 0010 0001		1500	D501	156,50	250,69	0,00
1.10.04.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	37000010	1.456,50	1.205,81	0,00
0010447 0410 2013	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMMOBILI X SOCIALE	1306		13.238,00	0,00	2.113,10
3700 0010 0001		1500	D501	0,00	13.081,50	2.113,10
1.10.04.03.00			C500	-156,50	0,00	1.457,34
0003 00		11	37000010	13.081,50	0,00	655,76
0010447 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO -ECC)	1315		10.089,00	0,00	4.197,60
3700 0010 0001		1503	D501	0,00	10.089,00	4.197,60
1.10.04.03.00			C500	0,00	0,00	1.136,88
0003 00		0	37000010	10.089,00	0,00	3.060,72
0010447 0415 2013	RISCALDAMENTO - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO - ECC...)	1318		25.455,00	0,00	3.820,28
3700 0010 0001		1503	D501	0,00	25.455,00	3.820,28
1.10.04.03.00			C500	0,00	0,00	3.820,28
0003 00		0	37000010	25.455,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010448 0353 2013	PRESTAZIONI DIVERSE - PIANO GIOVANI	1332		300,00	0,00	0,00
3100 0010 0002		1500	D902	0,00	300,00	0,00
1.10.04.03.00			C500	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	31000010	300,00	0,00	0,00
0010448 0410 2013	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALD. E ILLUM. - IMMOBILI PER POLITICHE GIOVANILI	1306		771,00	0,00	117,02
3100 0010 0002		1500	D902	0,00	771,00	117,02
1.10.04.03.00			C500	0,00	0,00	117,02
0003 00		11	31000010	771,00	0,00	0,00
0010448 0412 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI PER POLITICHE GIOVANILI	1315		483,00	0,00	69,13
3100 0010 0002		1503	D902	0,00	483,00	69,13
1.10.04.03.00			C500	0,00	0,00	69,13
0003 00		0	31000010	483,00	0,00	0,00
0010448 0415 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI PER POLITICHE GIOVANILI	1315		3.946,00	0,00	521,69
3100 0010 0002		1503	D901	0,00	3.946,00	521,69
1.10.04.03.00			C500	0,00	0,00	521,69
0003 00		0	31000010	3.946,00	0,00	0,00
0021503 0703 2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI	2109		99.948,00	0,00	173.848,53
5700 0010 0004		6950	C601	0,00	99.948,00	173.848,53
2.01.05.01.00			C500	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	57000010	99.948,00	0,00	173.848,53
0021585 0759 2013	INCARICHI PROGETTAZIONE INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI	2601		40.000,00	0,00	115.925,96
5700 0010 0004		6950	C601	0,00	40.000,00	115.925,96
2.01.05.06.00			C500	0,00	0,00	0,00
0006 00		0	57000010	40.000,00	0,00	115.925,96
0024102 0703 2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER MESSA A NORMA SCUOLE MATERNE	2109		20.000,00	0,00	119.000,00
2500 0020 0003		6950	D107	0,00	20.000,00	119.000,00
2.04.01.01.00			C500	0,00	0,00	6,79
0001 00		0	25000020	20.000,00	0,00	118.993,21

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0024185 0759 2013	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SCUOLE MATERNE	2601		240.000,00	0,00	282.970,98
2500 0030 0002		6950	C501	0,00	240.000,00	282.970,98
2.04.01.06.00			C500	0,00	0,00	0,00
0006 00		0	25000030	240.000,00	0,00	282.970,98
0024205 0703 2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI	2109		198.000,00	0,00	239.938,11
2500 0020 0006		6950	C501	0,00	198.000,00	239.938,11
2.04.02.01.00			C500	0,00	0,00	152,33
0001 00		0	25000020	198.000,00	0,00	239.785,78
0024285 0760 2013	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SCUOLE ELEMENTARI	2601		200.000,00	0,00	65.438,44
2500 0030 0003		6950	C501	0,00	200.000,00	65.438,44
2.04.02.06.00			C500	0,00	0,00	0,00
0006 00		0	25000030	200.000,00	0,00	65.438,44
0028101 0703 2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - STRADE COMUNALI E PIAZZE - LAVORI PUBBLICI	2107		199.000,00	0,00	1.127.168,56
1600 0030 0003		6950	C602	0,00	199.000,00	1.127.168,56
2.08.01.01.00			C500	0,00	0,00	1.168,22
0001 00		0	16000030	199.000,00	0,00	1.126.000,34
0029201 0703 2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2109		424.000,00	0,00	325.480,13
1100 0020 0002		6950	D601	0,00	424.000,00	325.480,13
2.09.02.01.00			C500	0,00	0,00	2.189,00
0001 00		0	11000020	424.000,00	0,00	323.291,13
C500	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE			3.187.938,00	105.951,69	0,00
				187,50	3.081.986,31	0,00
				-187,50	7.135,34	0,00
				3.187.938,00	98.816,35	0,00
C700	CENTRO DI GESTIONE - PATRIMONIO ED ESPROPRI					
0001532 0162 2013	PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA - SERVIZIO PATRIMONIO	1314		6.700,00	0,00	0,00
3700 0010 0006		1506	C701	0,00	6.700,00	0,00
1.01.05.03.00			C700	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	37000010	6.700,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001633 0224 2013	ESECUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE - UFFICIO TECNICO	1332		2.500,00	416,00	1.303,84
5700 0010 0004		1500	C701	0,00	2.084,00	1.303,84
1.01.06.03.00			C700	0,00	0,00	49,08
0003 00		0	57000010	2.500,00	416,00	1.254,76
0009457 0445 2013	CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1499		4.500,00	3.800,00	5.503,55
5700 0010 0004		1570	C701	0,00	700,00	5.503,55
1.09.04.04.00			C700	0,00	0,00	1.817,31
0004 00		0	57000010	4.500,00	3.800,00	3.686,24
C700	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - PATRIMONIO ED ESPROPRI			13.700,00	4.216,00	0,00
				0,00	9.484,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.700,00	4.216,00	0,00
C800	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO AMBIENTE					
0009135 0310 2013	INCARICHI TECNICI VERIFICA ATTIVITA' ESTRATTIVE - VINCOLATO E. 45091/521 - U.9161/450-459	1306		12.931,00	12.930,06	36.017,11
1500 0050 0001		1550	C802	0,00	0,94	36.017,11
1.09.01.03.00			C800	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	15000050	12.931,00	12.930,06	36.017,11
0009161 0450 2013	CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE VERSAMENTI 5% ALLA REGIONE - URBANISTICA E GESTIONE DEL	1501		650,00	0,00	2.024,07
1500 0050 0001		1610	C802	0,00	650,00	2.024,07
1.09.01.05.02			C800	0,00	0,00	1.411,18
0005 02		0	15000050	650,00	0,00	612,89
0009161 0459 2013	CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE VERSAMENTI 20% ALLA PROVINCIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL	1511		2.500,00	0,00	2.451,57
1500 0050 0001		1620	C802	0,00	2.500,00	2.451,57
1.09.01.05.03			C800	0,00	0,00	0,00
0005 03		0	15000050	2.500,00	0,00	2.451,57
0009333 0277 2013	PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1336		7.500,00	7.500,00	0,00
1300 0040 0001		1500	F201	0,00	0,00	0,00
1.09.03.03.00			C800	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	13000040	7.500,00	7.500,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0009622 0087 2013	MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE	1210		13.000,00	2.166,00	3.680,29
1500 0040 0001		1200	C801	0,00	10.834,00	3.680,29
1.09.06.02.00			C800	0,00	0,00	2.959,33
0002 00		0	15000040	13.000,00	2.166,00	720,96
0009631 0181 2013	CURA VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1306		370.000,00	0,00	173.638,26
1500 0040 0001		1506	C801	0,00	370.000,00	173.638,26
1.09.06.03.00			C800	0,00	0,00	58.960,20
0003 00		0	15000040	370.000,00	0,00	114.678,06
0009633 0259 2013	PRESTAZIONI DIVERSE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1332		40.000,00	6.666,00	26.638,60
1500 0040 0002		1500	C801	0,00	33.334,00	26.638,60
1.09.06.03.00			C800	0,00	0,00	14.109,81
0003 00		0	15000040	40.000,00	6.666,00	12.528,79
0009633 0260 2013	PRESTAZIONI DIVERSE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1332		2.178,00	2.178,00	2.178,00
1500 0040 0001		1500	C801	0,00	0,00	2.178,00
1.09.06.03.00			C800	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	15000040	2.178,00	2.178,00	2.178,00
0009634 0259 2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZIO AMBIENTE	1332		2.817.152,00	0,00	0,00
1500 0030 0004		1500	D501	0,00	2.817.152,00	0,00
1.09.06.03.00			C800	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	15000030	2.817.152,00	0,00	0,00
0009636 0353 2013	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - PARCHI E SERVIZI AMBIENTALI DIVERSI	1313		6.000,00	0,00	4.432,40
1500 0040 0002		1500	C801	0,00	6.000,00	4.432,40
1.09.06.03.00			C800	0,00	0,00	1.477,45
0003 00		0	15000040	6.000,00	0,00	2.954,95
0009639 0244 2013	PRESTAZIONI DIVERSE PER INTERVENTI EDUCATIVI - SERVIZIO AMBIENTE	1332		4.000,00	0,00	4.000,00
1500 0030 0003		1500	C802	0,00	4.000,00	4.000,00
1.09.06.03.00			C800	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	15000030	4.000,00	0,00	4.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0009639 0245 2013	PRESTAZIONI DIVERSE PER INTERVENTI EDUCATIVI - SERVIZIO AMBIENTE	1332		3.180,00	0,00	3.180,00
1200 0020 0002		1500	C802	0,00	3.180,00	3.180,00
1.09.06.03.00			C800	0,00	0,00	3.180,00
0003 00		0	12000020	3.180,00	0,00	0,00
0009639 0249 2013	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SERVIZIO AMBIENTE	1306		30.000,00	4.779,50	19.036,69
1200 0020 0002		1500	C802	0,00	25.220,50	19.036,69
1.09.06.03.00			C800	0,00	0,00	15.208,07
0003 00		0	12000020	30.000,00	4.779,50	3.828,62
0009657 0445 2013	CANONE AFFITTO TERRENO COMUNE DI BOLOGNA	1402		2.000,00	0,00	2.628,43
3300 0010 000D		1570	D203	0,00	2.000,00	2.628,43
1.09.06.04.00			C800	0,00	0,00	0,00
0004 00		0	33000010	2.000,00	0,00	2.628,43
0009662 0460 2013	CONTRIBUTO A DIVERSI COMUNI - SERVIZIO AMBIENTE	1521		1.700,00	0,00	0,00
1500 0040 0003		1630	C802	0,00	1.700,00	0,00
1.09.06.05.04			C800	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	15000040	1.700,00	0,00	0,00
0009679 0446 2013	SOMME AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE	1583		16.700,00	10.300,00	12.600,00
3700 0010 0006		1660	C802	0,00	6.400,00	12.600,00
1.09.06.05.19			C800	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	37000010	16.700,00	10.300,00	12.600,00
0009679 0448 2013	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER CONVENZIONI	1583		13.000,00	0,00	0,00
1500 0040 0001		1660	C801	0,00	13.000,00	0,00
1.09.06.05.19			C800	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	15000040	13.000,00	0,00	0,00
0009679 0450 2013	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE CENTRALINA SARA - SERVIZIO AMBIENTE	1583		1.574,00	0,00	0,00
1500 0060 0002		1660	C801	0,00	1.574,00	0,00
1.09.06.05.19			C800	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	15000060	1.574,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
C800	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO AMBIENTE			3.344.065,00	46.519,56	0,00
				0,00	3.297.545,44	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.344.065,00	46.519,56	0,00
D100	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZI INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT					
0004168 0497 2013	TRASFERIMENTI A SCUOLE PER INTERVENTI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE	1569		1.952,00	0,00	0,00
2500 0010 0002		1660	D106	0,00	1.952,00	0,00
1.04.01.05.15			D100	0,00	0,00	0,00
0005 15		0	25000010	1.952,00	0,00	0,00
0004177 0570 2013	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE - SCUOLA MATERNA	1583		47.000,00	0,00	3.000,00
2500 0010 0006		1660	D107	0,00	47.000,00	3.000,00
1.04.01.05.19			D100	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	25000010	47.000,00	0,00	3.000,00
0004268 0497 2013	TRASFERIMENTI A SCUOLE PER INTERVENTI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI	1569		6.282,00	0,00	483,77
2500 0010 0003		1660	D106	0,00	6.282,00	483,77
1.04.02.05.15			D100	0,00	0,00	483,77
0005 15		0	25000010	6.282,00	0,00	0,00
0004277 0571 2013	CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLO STUDIO - SCUOLE ELEMENTARI	1583		28.000,00	0,00	2.155,45
2100 0020 0005		1660	D106	0,00	28.000,00	2.155,45
1.04.02.05.19			D100	0,00	0,00	25,65
0005 19		0	21000020	28.000,00	0,00	2.129,80
0004368 0495 2013	TRASFERIMENTI A SCUOLE PER INTERVENTI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI - SCUOLE MEDIE	1569		1.300,00	159,68	0,00
2500 0010 0007		1660	D106	0,00	1.140,32	0,00
1.04.03.05.15			D100	0,00	0,00	0,00
0005 15		0	25000010	1.300,00	159,68	0,00
0004368 0497 2013	TRASFERIMENTI A SCUOLE PER INTERVENTI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE	1569		3.881,00	0,00	503,15
2500 0010 0004		1660	D106	0,00	3.881,00	503,15
1.04.03.05.15			D100	0,00	0,00	503,15
0005 15		0	25000010	3.881,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004377 0571 2013	CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE	1583		9.750,00	0,00	0,00
2100 0020 0006		1660	D106	0,00	9.750,00	0,00
1.04.03.05.19			D100	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	21000020	9.750,00	0,00	0,00
0004477 0571 2013	CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE SUPERIORI	1583		4.387,00	0,00	0,00
2500 0010 0005		1660	D106	0,00	4.387,00	0,00
1.04.04.05.19			D100	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	25000010	4.387,00	0,00	0,00
0004521 0087 2013	ACQUISTI DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA	1210		1.000,00	0,00	0,00
2500 0010 0008		1200	D107	0,00	1.000,00	0,00
1.04.05.02.00			D100	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	25000010	1.000,00	0,00	0,00
0004531 0163 2013	REFEZIONE SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - MEDIA - REFEZIONE	1334		143.000,00	97.327,23	21.702,92
3200 0020 0003		1506	D102	0,00	45.672,77	21.702,92
1.04.05.03.00			D100	0,00	24.405,58	19.504,62
0003 00		0	32000020	143.000,00	72.921,65	2.198,30
0004531 0168 2013	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	1334		2.500,00	0,00	2.470,00
3200 0020 0003		1506	D102	0,00	2.500,00	2.470,00
1.04.05.03.00			D100	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	32000020	2.500,00	0,00	2.470,00
0004531 0171 2013	TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO DI TRASPORTO	1335		47.001,00	32.375,24	6.140,64
3200 0020 0002		1506	D103	0,00	14.625,76	6.140,64
1.04.05.03.00			D100	0,00	8.871,30	4.875,65
0003 00		0	32000020	47.001,00	23.503,94	1.264,99
0004531 0177 2013	ASSISTENZA DISABILI - ASSISTENZA SCOLASTICA	1335		343.271,50	204.139,14	61.902,24
3200 0010 0003		1506	D106	0,00	139.132,36	61.902,24
1.04.05.03.00			D100	0,00	34.289,35	61.902,24
0003 00		0	32000010	343.271,50	169.849,79	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004531 0178 2013	LABORATORI, ECC... RIVOLTI A DISABILI - ASSISTENZA SCOLASTICA	1335		2.610,00	0,00	0,00
3200 0010 0004		1506	D106	0,00	2.610,00	0,00
1.04.05.03.00			D100	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	32000010	2.610,00	0,00	0,00
0004532 0177 2013	GESTIONE SERVIZI EXTRASCOLASTICI - ASSISTENZA SCOLASTICA	1335		142.500,00	101.375,12	38.220,31
3200 0020 0001		1506	D105	0,00	41.124,88	38.220,31
1.04.05.03.00			D100	0,00	18.028,59	31.944,22
0003 00		0	32000020	142.500,00	83.346,53	6.276,09
0004532 0178 2013	GESTIONE CENTRI ESTIVI - ASSISTENZA SCOLASTICA	1335		26.374,00	32.944,36	83.370,00
3200 0020 0004		1506	D104	0,00	-6.570,36	83.370,00
1.04.05.03.00			D100	0,00	0,00	83.370,00
0003 00		0	32000020	26.374,00	32.944,36	0,00
0004533 0255 2013	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1304		30.300,00	5.700,00	25.713,88
2500 0010 0008		1500	D107	0,00	24.600,00	25.713,88
1.04.05.03.00			D100	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	25000010	30.300,00	5.700,00	25.713,88
0004533 0274 2013	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	1309		800,00	0,00	100,00
3200 0020 0002		1500	D103	0,00	800,00	100,00
1.04.05.03.00			D100	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	32000020	800,00	0,00	100,00
0004562 0460 2013	TRASFERIMENTI A COMUNI PER INTERVENTI EDUCATIVI - QUALIFICAZIONE SCOLATICA	1521		5.450,00	0,00	0,00
3100 0010 0003		1630	D106	0,00	5.450,00	0,00
1.04.05.05.04			D100	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	31000010	5.450,00	0,00	0,00
0004563 0460 2013	TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI SOVRACOMUNALI	1521		1.100,00	0,00	0,00
3200 0020 0002		1630	D103	0,00	1.100,00	0,00
1.04.05.05.04			D100	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	32000020	1.100,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004568 0495 2013	TRASFERIMENTI SCUOLE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - ASSISTENZA SCOLASTICA	1569		27.900,00	0,00	0,00
3200 0010 0003		1660	D106	0,00	27.900,00	0,00
1.04.05.05.15			D100	0,00	0,00	0,00
0005 15		0	32000010	27.900,00	0,00	0,00
0004568 0497 2013	TRASFERIMENTI A SCUOLE PER SOSTEGNO DISABILI - ASSISTENZA DISABILI	1569		45.100,00	31.032,00	1.800,00
3200 0010 0003		1660	D106	0,00	14.068,00	1.800,00
1.04.05.05.15			D100	0,00	0,00	1.800,00
0005 15		0	32000010	45.100,00	31.032,00	0,00
0004571 0446 2013	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - PROGETTI NELLE SCUOLE	1583		5.765,00	869,32	0,00
2500 0010 0007		1660	D106	0,00	4.895,68	0,00
1.04.05.05.19			D100	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	25000010	5.765,00	869,32	0,00
0004577 0572 2013	TRASFERIMENTO PER PORZIONAMENTO PASTI - SERVIZIO REFEZIONE	1583		18.000,00	7.211,80	0,00
3200 0020 0003		1660	D102	0,00	10.788,20	0,00
1.04.05.05.19			D100	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	32000020	18.000,00	7.211,80	0,00
0004577 0573 2013	TRASFERIMENTO PER INSOLUTI A SOCIETA' DI GESTIONE REFEZIONE A SEGUITO CESSIONE CREDITO	1583		41.520,96	0,00	0,00
3200 0020 0003		1660	D102	0,00	41.520,96	0,00
1.04.05.05.19			D100	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	32000020	41.520,96	0,00	0,00
0006375 0551 2013	CONTRIBUTI INIZIATIVE E ATTIVITA' SPORTIVE - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO	1583		4.000,00	0,00	0,00
1400 0020 0001		1660	D108	0,00	4.000,00	0,00
1.06.03.05.19			D100	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	14000020	4.000,00	0,00	0,00
0006375 0552 2013	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	1583		15.000,00	0,00	0,00
1400 0020 0003		1660	D108	0,00	15.000,00	0,00
1.06.03.05.19			D100	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	14000020	15.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010127 0068 2013	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - ASILO NIDO	1210		1.000,00	166,00	644,64
3200 0020 0005		1200	D101	0,00	834,00	644,64
1.10.01.02.00			D100	0,00	0,00	637,44
0002 00		0	32000020	1.000,00	166,00	7,20
0010127 0080 2013	PRODOTTI DI PULIZIA - SERVIZIO ASILO NIDO	1206		13.000,00	1.858,99	5.698,79
3200 0020 0005		1200	D101	0,00	11.141,01	5.698,79
1.10.01.02.00			D100	0,00	358,64	5.698,79
0002 00		0	32000020	13.000,00	1.500,35	0,00
0010131 0174 2013	GESTIONE ASILO NIDO BONDANELLO E SERVIZI AGGIUNTIVI -	1306		600.403,00	363.687,01	107.940,96
3200 0020 0005		1506	D101	0,00	236.715,99	107.940,96
1.10.01.03.00			D100	0,00	111.329,71	107.940,96
0003 00		0	32000020	600.403,00	252.357,30	0,00
0010131 0175 2013	GESTIONE ASILO NIDO BONDANELLO E SERVIZI AGGIUNTIVI - SERVIZIO DI REFEZIONE	1306		111.150,00	75.766,47	15.988,80
3200 0020 0005		1506	D101	0,00	35.383,53	15.988,80
1.10.01.03.00			D100	0,00	18.606,50	15.988,80
0003 00		0	32000020	111.150,00	57.159,97	0,00
0010131 0199 2013	PERSONALE INTERINALE DA AGENZIE RETRIBUZIONE, ONERI ED IRAP - ASILI NIDO	1305		26.700,00	6.675,00	5.261,98
3200 0020 0005		1506	D101	0,00	20.025,00	5.261,98
1.10.01.03.00			D100	0,00	0,00	5.261,98
0003 00		0	32000020	26.700,00	6.675,00	0,00
0010133 0274 2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP - ASILI NIDO	1332		20.917,48	0,00	0,00
3200 0020 0005		1500	D101	0,00	20.917,48	0,00
1.10.01.03.00			D100	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	32000020	20.917,48	0,00	0,00
0010136 0357 2013	ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE UFFICIO - ASILI NIDO	1313		300,00	0,00	90,00
3200 0020 0005		1500	D101	0,00	300,00	90,00
1.10.01.03.00			D100	0,00	0,00	90,00
0003 00		0	32000020	300,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010162 0460 2013	TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI PER SERVIZIO NIDO	1521		18.000,00	12.528,00	0,00
3200 0020 0005		1630	D101	0,00	5.472,00	0,00
1.10.01.05.04			D100	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	32000020	18.000,00	12.528,00	0,00
D100	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZI INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT			1.797.214,94	973.815,36	0,00
				0,00	823.399,58	0,00
				0,00	215.889,67	0,00
				1.797.214,94	757.925,69	0,00
D200	CENTRO DI GESTIONE - SERV. SOCIALI, SANITA' E IMMIGRAZIONE					
0001472 0535 2013	TRASFERIMENTO A GESTORE T.I.A. PER SOGGETTI ESENTI LEGATI A PROGETTI/BANDI SPECIFICI	1583		9.000,00	0,00	0,00
2100 0020 0002		1660	D202	0,00	9.000,00	0,00
1.01.04.05.19			D200	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	21000020	9.000,00	0,00	0,00
0010421 0057 2013	BENI DIVERSI - ASSISTENZA	1210		900,00	0,00	430,76
2100 0020 0002		1200	D202	0,00	900,00	430,76
1.10.04.02.00			D200	0,00	0,00	430,76
0002 00		0	21000020	900,00	0,00	0,00
0010421 0087 2013	MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE - ASSISTENZA	1210		1.700,00	250,00	1.395,52
2100 0020 0002		1200	D203	0,00	1.450,00	1.395,52
1.10.04.02.00			D200	0,00	0,00	582,74
0002 00		11	21000020	1.700,00	250,00	812,78
0010431 0164 2013	APPALTO REFEZIONE - SERVIZI DOMICILIARI	1306		30.600,00	20.831,25	3.939,00
3300 0010 0001		1506	D202	0,00	9.768,75	3.939,00
1.10.04.03.00			D200	0,00	3.644,89	3.939,00
0003 00		0	33000010	30.600,00	17.186,36	0,00
0010431 0174 2013	ASSISTENZA E VIGILANZA ANIMALI - SANITA'	1332		10.500,00	0,00	7.433,89
1200 0020 0001		1506	D301	0,00	10.500,00	7.433,89
1.10.04.03.00			D200	0,00	0,00	7.433,89
0003 00		0	12000020	10.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010431 0175 2013	CONVENZIONE SERVIZIO PODOLOGIA - ASSISTENZA	1306		21.000,00	21.000,00	3.686,37
3300 0010 0007		1506	D203	0,00	0,00	3.686,37
1.10.04.03.00			D200	0,00	4.086,26	3.686,37
0003 00		0	33000010	21.000,00	16.913,74	0,00
0010433 0235 2013	SPESE PER SERVIZIO TELESOCORSO - ASSISTENZA	1332		2.400,00	2.000,00	1.155,04
3300 0010 0008		1500	D202	0,00	400,00	1.155,04
1.10.04.03.00			D200	0,00	0,00	1.168,86
0003 00		0	33000010	2.400,00	2.000,00	-13,82
0010433 0255 2013	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	1304		6.280,63	1.300,00	5.576,49
5500 0020 0003		1500	D202	0,00	4.980,63	5.576,49
1.10.04.03.00			D200	0,00	0,00	330,00
0003 00		0	55000020	6.280,63	1.300,00	5.246,49
0010433 0259 2013	PRESTAZIONI DIVERSE PODOLOGIA - ASSISTENZA	1332		190,37	0,00	0,00
3300 0010 0007		1500	D203	0,00	190,37	0,00
1.10.04.03.00			D200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	33000010	190,37	0,00	0,00
0010433 0274 2013	CORSI DI AGGIORNAMENTO - ASSISTENZA	1309		480,00	0,00	0,00
2100 0020 0002		1500	D202	0,00	480,00	0,00
1.10.04.03.00			D200	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	21000020	480,00	0,00	0,00
0010435 0259 2013	PRESTAZIONI DIVERSE ASSISTENZA - SERVIZIO ASSISTENZA	1332		500,00	120,00	117,00
2100 0020 0002		1500	D202	0,00	380,00	117,00
1.10.04.03.00			D200	0,00	0,00	117,00
0003 00		0	21000020	500,00	120,00	0,00
0010465 0462 2013	TRASFERIMENTO A COMUNI PER LA NON AUTO SUFFICIENZA	1521		17.770,00	0,00	0,00
3300 0010 000A		1620	D203	0,00	17.770,00	0,00
1.10.04.05.04			D200	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	33000010	17.770,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010466 0475 2013	EROGAZIONE FONDI A.S.L. BO NORD FUNZIONI TRASFERITE - ASSISTENZA	1541		305.665,00	76.419,18	0,00
1200 0010 0007		1660	D203	0,00	229.245,82	0,00
1.10.04.05.06			D200	0,00	76.415,56	0,00
0005 06		0	12000010	305.665,00	3,62	0,00
0010467 0485 2013	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - ASSISTENZA	1552		41,32	0,00	0,00
1200 0010 0002		1650	D203	0,00	41,32	0,00
1.10.04.05.07			D200	0,00	0,00	0,00
0005 07		0	12000010	41,32	0,00	0,00
0010470 0486 2013	TRASFERIMENTI ALLE ASP (AZIENDA SERVIZI ALLE PERSONE)	1552		180.654,33	0,00	123.321,19
3300 0010 0009		1650	D201	0,00	180.654,33	123.321,19
1.10.04.05.07			D200	0,00	0,00	39.003,62
0005 07		0	33000010	180.654,33	0,00	84.317,57
0010470 0510 2013	SPESE ATTIVITA' SVOLTE DALL'AUSER - VOLONTARIATO	1583		23.000,00	23.000,00	8.518,86
3700 0010 0002		1660	D203	0,00	0,00	8.518,86
1.10.04.05.19			D200	0,00	0,00	5.592,49
0005 19		0	37000010	23.000,00	23.000,00	2.926,37
0010470 0512 2013	CROCE ITALIA TRASPORTO ANZIANI/HANDICAPPATI - VOLONTARIATO	1583		11.000,00	11.000,00	4.428,00
3300 0010 0006		1660	D202	0,00	0,00	4.428,00
1.10.04.05.19			D200	0,00	0,00	4.428,00
0005 19		0	33000010	11.000,00	11.000,00	0,00
0010472 0530 2013	CONTRIBUTI E SUSSIDI - ASSISTENZA	1581		102.433,16	450,00	5.507,00
2100 0020 0002		1660	D202	0,00	101.983,16	5.507,00
1.10.04.05.19			D200	0,00	0,00	3.947,00
0005 19		0	21000020	102.433,16	450,00	1.560,00
0010472 0534 2013	CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI SPESE/ONERI ERP	1581		15.000,00	0,00	14.992,73
2100 0020 0002		1660	D601	0,00	15.000,00	14.992,73
1.10.04.05.19			D200	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	21000020	15.000,00	0,00	14.992,73

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010472 0544 2013	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN ISTITUTI - ASSISTENZA	1582		13.406,51	906,62	820,16
2100 0020 0003		1660	D202	0,00	12.499,89	820,16
1.10.04.05.19			D200	0,00	150,19	816,20
0005 19		0	21000020	13.406,51	756,43	3,96
0010473 0530 2013	CONTRIBUTI E SUSSIDI LEGATI A PROGETTI SPECIFICI - (FIN.REGIONALI)	1583		8.000,00	0,00	7.949,00
2100 0020 0002		1660	D202	0,00	8.000,00	7.949,00
1.10.04.05.19			D200	0,00	0,00	3.663,00
0005 19		0	21000020	8.000,00	0,00	4.286,00
0010473 0531 2013	CONTRIBUTI E SUSSIDI LEGATI A PROGETTI SPECIFICI - (FIN.COMUNALI E/O PIANI DI ZONA)	1583		25.000,00	0,00	0,00
2100 0020 0002		1660	D202	0,00	25.000,00	0,00
1.10.04.05.19			D200	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	21000020	25.000,00	0,00	0,00
0010479 0446 2013	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - VOLONTARIATO	1583		6.333,00	0,00	7.133,00
3700 0010 0004		1660	D501	0,00	6.333,00	7.133,00
1.10.04.05.19			D200	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	37000010	6.333,00	0,00	7.133,00
0010479 0449 2013	TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO CIVILE	1583		605,00	0,00	200,00
3700 0010 0006		1660	D203	0,00	605,00	200,00
1.10.04.05.19			D200	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	37000010	605,00	0,00	200,00
0010479 0553 2013	TRASFERIMENTO PRO LOCO - VOLONTARIATO	1583		8.000,00	0,00	4.000,00
3700 0010 0003		1660	D501	0,00	8.000,00	4.000,00
1.10.04.05.19			D200	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	37000010	8.000,00	0,00	4.000,00
0010494 0639 2013	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - SANITA' E SOCIALI	1802		400,00	0,00	17,50
3300 0010 0006		1900	D202	0,00	400,00	17,50
1.10.04.08.00			D200	0,00	0,00	17,50
0008 00		0	33000010	400,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
D200	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERV. SOCIALI, SANITA' E IMMIGRAZIONE			800.859,32	157.277,05	0,00
				0,00	643.582,27	0,00
				0,00	84.296,90	0,00
				800.859,32	72.980,15	0,00
D600	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CASA					
0010423 0055 2013	ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO CASA	1201		350,00	0,00	350,00
1100 0010 0008		1200	D601	0,00	350,00	350,00
1.10.04.02.00			D600	0,00	0,00	337,62
0002 00		0	11000010	350,00	0,00	12,38
0010445 0237 2013	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - SERVIZIO CASA	1304		10.917,00	909,75	10.014,30
1100 0010 0008		1500	D601	0,00	10.007,25	10.014,30
1.10.04.03.00			D600	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	11000010	10.917,00	909,75	10.014,30
0010445 0250 2013	GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)	1306		80.000,00	0,00	0,00
1100 0010 0011		0	D601	0,00	80.000,00	0,00
1.10.04.03.00			D600	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	11000010	80.000,00	0,00	0,00
0010445 0417 2013	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P. (ERP) - CASA	1332		17.033,00	7.575,63	2.454,25
1100 0010 0006		1503	D601	0,00	9.457,37	2.454,25
1.10.04.03.00			D600	0,00	0,00	2.198,25
0003 00		0	11000010	17.033,00	7.575,63	256,00
0010470 0513 2013	TRASFERIMENTO FONDI A SOCIETA' O COPERATIVE SENZA FINI DI LUCRO	1583		400,00	0,00	0,00
1100 0010 0009		1660	D601	0,00	400,00	0,00
1.10.04.05.19			D600	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	11000010	400,00	0,00	0,00
0010473 0535 2013	CONTRIBUTI LEGATI A PROGETTI SPECIFICI	1583		54.000,00	0,00	54.000,00
2100 0010 0005		1660	D601	0,00	54.000,00	54.000,00
1.10.04.05.19			D600	0,00	0,00	40.000,00
0005 19		0	21000010	54.000,00	0,00	14.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010491 0630 2013	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - CASA	1712		2.000,00	840,97	0,00
1100 0010 0008		1800	D601	0,00	1.159,03	0,00
1.10.04.07.29			D600	0,00	706,97	0,00
0007 29		0	11000010	2.000,00	134,00	0,00
0010491 0631 2013	IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE CONTRATTI DI LOCAZIONE - SERV. CASA	1712		1.000,00	387,72	0,00
1100 0010 0006		1800	D601	0,00	612,28	0,00
1.10.04.07.29			D600	0,00	26,77	0,00
0007 29		0	11000010	1.000,00	360,95	0,00
0010493 0639 2013	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - CASA	1802		1.000,00	0,00	0,00
1100 0010 0008		1900	D601	0,00	1.000,00	0,00
1.10.04.08.00			D600	0,00	0,00	0,00
0008 00		0	11000010	1.000,00	0,00	0,00
0010493 0640 2013	ANTICIPO SOMME INQUILINI DA RECUPERARE - CASA	1802		2.500,00	0,00	0,00
1100 0010 0008		1900	D601	0,00	2.500,00	0,00
1.10.04.08.00			D600	0,00	0,00	0,00
0008 00		0	11000010	2.500,00	0,00	0,00
0050040 0000 2013	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP.50040) - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4401		50.000,00	2.799,56	120.467,72
1100 0010 0008		7016	B201	0,00	47.200,44	120.467,72
4.00.00.04.27			D600	0,00	220,00	1.216,46
0004 27		14	11000010	50.000,00	2.579,56	119.251,26
D600	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CASA			219.200,00	12.513,63	0,00
				0,00	206.686,37	0,00
				0,00	953,74	0,00
				219.200,00	11.559,89	0,00
D700	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CULTURA					
0005221 0050 2013	ACQUISTO BENI DIVERSI - ATTIVITA' CULTURALI	1205		500,00	0,00	219,31
2400 0010 0001		1200	D702	0,00	500,00	219,31
1.05.02.02.00			D700	0,00	0,00	219,31
0002 00		0	24000010	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0005221 0055 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ATTIVITA' CULTURALI	1201		500,00	66,55	500,00
2400 0010 0001		1200	D702	0,00	433,45	500,00
1.05.02.02.00			D700	0,00	0,00	0,00
0002 00		0	24000010	500,00	66,55	500,00
0005221 0065 2013	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - ATTIVITA' CULTURALI	1211		500,00	0,00	394,96
2400 0010 0001		1200	D702	0,00	500,00	394,96
1.05.02.02.00			D700	0,00	0,00	394,96
0002 00		11	24000010	500,00	0,00	0,00
0005233 0242 2013	PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	1332		14.500,00	0,00	11.000,00
2400 0010 0006		1506	D702	0,00	14.500,00	11.000,00
1.05.02.03.00			D700	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	24000010	14.500,00	0,00	11.000,00
0005233 0243 2013	PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	1332		5.500,00	0,00	0,00
2400 0010 0007		1506	D702	0,00	5.500,00	0,00
1.05.02.03.00			D700	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	24000010	5.500,00	0,00	0,00
0005233 0245 2013	PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	1332		400,00	0,00	2.100,00
2400 0020 0001		1506	D702	0,00	400,00	2.100,00
1.05.02.03.00			D700	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	24000020	400,00	0,00	2.100,00
0005248 0269 2013	PRESTAZIONI DIVERSE LEGATE A NOLEGGIO SALE COMUNALI PER EVENTI CULTURALI	1332		4.500,00	0,00	2.500,00
2400 0010 0001		1506	D702	0,00	4.500,00	2.500,00
1.05.02.03.00			D700	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	24000010	4.500,00	0,00	2.500,00
0005255 0430 2013	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - ATTIVITA' CULTURALI	1401		900,00	0,00	691,62
2400 0020 0001		1580	D702	0,00	900,00	691,62
1.05.02.04.00			D700	0,00	0,00	108,90
0004 00		11	24000020	900,00	0,00	582,72

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0005262 0462 2013	TRASFERIMENTO COMUNE CAPO FILA - PROGETTI SOVRA COMUNALI FINALITA' CULTURALI	1521		4.000,00	0,00	0,00
2400 0010 0007		1630	D702	0,00	4.000,00	0,00
1.05.02.05.04			D700	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	24000010	4.000,00	0,00	0,00
0005278 0446 2013	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	1583		200,00	0,00	700,00
2400 0010 0001		1660	D702	0,00	200,00	700,00
1.05.02.05.19			D700	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	24000010	200,00	0,00	700,00
0005279 0446 2013	CONTRIBUTI PROGRAMMI CULTURALI - EVENTI RELATIVI AL TEATRO	1583		15.000,00	0,00	8.500,00
2400 0010 0002		1660	D701	0,00	15.000,00	8.500,00
1.05.02.05.19			D700	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	24000010	15.000,00	0,00	8.500,00
0005280 0446 2013	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	1583		3.000,00	0,00	0,00
2400 0020 0004		1660	D702	0,00	3.000,00	0,00
1.05.02.05.19			D700	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	24000020	3.000,00	0,00	0,00
0005280 0447 2013	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	1583		13.200,00	0,00	6.500,00
2400 0010 0002		1660	D702	0,00	13.200,00	6.500,00
1.05.02.05.19			D700	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	24000010	13.200,00	0,00	6.500,00
0005282 0448 2013	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	1583		500,00	0,00	500,00
2400 0020 0002		1660	D702	0,00	500,00	500,00
1.05.02.05.19			D700	0,00	0,00	500,00
0005 19		0	24000020	500,00	0,00	0,00
0005283 0447 2013	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	1583		7.500,00	0,00	0,00
2400 0030 0002		1660	D702	0,00	7.500,00	0,00
1.05.02.05.19			D700	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	24000030	7.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
D700	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CULTURA			70.700,00	66,55	0,00
				0,00	70.633,45	0,00
				0,00	0,00	0,00
				70.700,00	66,55	0,00
D800	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO BIBLIOTECA					
0005121 0050 2013	LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - SERVIZIO BIBLIOTECA	1205		3.000,00	0,00	0,00
2400 0010 000A		1200	D801	0,00	3.000,00	0,00
1.05.01.02.00			D800	0,00	0,00	0,00
0002 00		0	24000010	3.000,00	0,00	0,00
0005121 0051 2013	LIBRI BIBLIOTECA - SERVIZIO BIBLIOTECA	1205		12.000,00	8.500,00	5.540,83
2400 0010 000A		1200	D801	0,00	3.500,00	5.540,83
1.05.01.02.00			D800	0,00	0,00	0,00
0002 00		0	24000010	12.000,00	8.500,00	5.540,83
0005121 0055 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZIO BIBLIOTECA	1201		750,00	0,00	0,00
2400 0010 000A		1200	D801	0,00	750,00	0,00
1.05.01.02.00			D800	0,00	0,00	0,00
0002 00		0	24000010	750,00	0,00	0,00
0005133 0259 2013	SPESE DI GESTIONE PRESTAZIONI DIVERSE - BIBLIOTECA	1332		27.660,00	27.359,28	6.389,73
2400 0010 000A		1500	D801	0,00	300,72	6.389,73
1.05.01.03.00			D800	0,00	0,00	6.389,73
0003 00		0	24000010	27.660,00	27.359,28	0,00
0005162 0460 2013	CONTRIBUTO A DIVERSI COMUNI - SERVIZIO BIBLIOTECA	1521		10.300,00	0,00	0,00
2400 0010 000C		1630	D801	0,00	10.300,00	0,00
1.05.01.05.04			D800	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	24000010	10.300,00	0,00	0,00
D800	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO BIBLIOTECA			53.710,00	35.859,28	0,00
				0,00	17.850,72	0,00
				0,00	0,00	0,00
				53.710,00	35.859,28	0,00
D900	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CIOP, GIOVANI E LAVORO					

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010422 0050 2013	LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - SERVIZIO CIOP	1205		250,00	0,00	250,00
2200 0010 0001		1200	D901	0,00	250,00	250,00
1.10.04.02.00			D900	0,00	0,00	129,80
0002 00		0	22000010	250,00	0,00	120,20
0010424 0057 2013	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - PIANO GIOVANI	1210		300,00	0,00	698,00
3100 0030 0001		1200	D902	0,00	300,00	698,00
1.10.04.02.00			D900	0,00	0,00	0,00
0002 00		0	31000030	300,00	0,00	698,00
0010424 0087 2013	MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE - PIANO GIOVANI	1210		1.000,00	0,00	85,90
3100 0030 0001		1200	D902	0,00	1.000,00	85,90
1.10.04.02.00			D900	0,00	0,00	43,20
0002 00		0	31000030	1.000,00	0,00	42,70
0010439 0237 2013	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO CIOP	1332		500,00	0,00	200,00
3100 0010 0004		1500	D901	0,00	500,00	200,00
1.10.04.03.00			D900	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	31000010	500,00	0,00	200,00
0010448 0236 2013	PRESTAZIONI DIVERSE - PIANO GIOVANI	1332		18.100,00	12.406,26	2.600,10
3100 0010 0002		1500	D902	0,00	5.693,74	2.600,10
1.10.04.03.00			D900	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	31000010	18.100,00	12.406,26	2.600,10
0010448 0355 2013	PRESTAZIONI DIVERSE - PIANO GIOVANI	1332		13.500,00	0,00	9.087,00
3100 0010 0009		1500	D902	0,00	13.500,00	9.087,00
1.10.04.03.00			D900	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	31000010	13.500,00	0,00	9.087,00
0010463 0460 2013	TRASFERIMENTO A COMUNI INIZIATIVE PER PIANO GIOVANI	1521		3.600,00	0,00	0,00
3100 0010 0005		1630	D902	0,00	3.600,00	0,00
1.10.04.05.04			D900	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	31000010	3.600,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010463 0465 2013	CENTRO PER L' IMPIEGO - SERVIZIO CIOP	1521		6.000,00	0,00	6.631,74
2200 0010 0003		1630	D901	0,00	6.000,00	6.631,74
1.10.04.05.04			D900	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	22000010	6.000,00	0,00	6.631,74
0010468 0495 2013	TRASFERIMENTI A SCUOLE PER INTERVENTI EDUCATIVI	1569		300,00	0,00	0,00
2200 0010 0001		1660	D901	0,00	300,00	0,00
1.10.04.05.15			D900	0,00	0,00	0,00
0005 15		0	22000010	300,00	0,00	0,00
0010478 0446 2013	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SENZA FINALITA' DI LUCRO - PIANO GIOVANI	1583		500,00	0,00	0,00
3100 0010 0009		1660	D902	0,00	500,00	0,00
1.10.04.05.19			D900	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	31000010	500,00	0,00	0,00
0010478 0573 2013	TRASFERIMENTI DIVERSI - SERVIZIO CIOP E POLITICHE DEL LAVORO	1583		11.600,00	0,00	11.600,00
2200 0030 0001		1660	D901	0,00	11.600,00	11.600,00
1.10.04.05.19			D900	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	22000030	11.600,00	0,00	11.600,00
D900	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CIOP, GIOVANI E LAVORO			55.650,00	12.406,26	0,00
				0,00	43.243,74	0,00
				0,00	0,00	0,00
				55.650,00	12.406,26	0,00
E100	CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO UFFICIO DEL SINDACO					
0001120 0054 2013	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	1210		100,00	0,00	0,00
4100 0010 0003		1200	E101	0,00	100,00	0,00
1.01.01.02.00			E100	0,00	0,00	0,00
0002 00		0	41000010	100,00	0,00	0,00
0001120 0055 2013	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	1210		90,00	0,00	0,00
4100 0010 0004		1200	E101	0,00	90,00	0,00
1.01.01.02.00			E100	0,00	0,00	0,00
0002 00		0	41000010	90,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001120 0056 2013	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	1210		200,00	0,00	250,00
4100 0010 0005		1200	E101	0,00	200,00	250,00
1.01.01.02.00			E100	0,00	0,00	0,00
0002 00		0	41000010	200,00	0,00	250,00
0001120 0058 2013	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	1210		470,00	0,00	0,00
4200 0010 0001		1200	E101	0,00	470,00	0,00
1.01.01.02.00			E100	0,00	0,00	0,00
0002 00		0	42000010	470,00	0,00	0,00
0001121 0050 2013	LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - ORGANI ISTITUZIONALI	1205		2.500,00	0,00	2.656,60
5500 0010 0001		1200	E101	0,00	2.500,00	2.656,60
1.01.01.02.00			E100	0,00	0,00	2.064,40
0002 00		0	55000010	2.500,00	0,00	592,20
0001121 0057 2013	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	1210		2.000,00	0,00	2.000,00
5500 0010 0001		1200	E101	0,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.02.00			E100	0,00	0,00	1.163,78
0002 00		0	55000010	2.000,00	0,00	836,22
0001130 0153 2013	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI	1330		5.000,00	0,00	971,78
5500 0010 0001		20	0101	0,00	5.000,00	971,78
1.01.01.03.00			E100	0,00	0,00	659,94
0003 00		0	55000010	5.000,00	0,00	311,84
0001130 0160 2013	FORMAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI	1310		1.250,00	0,00	0,00
5500 0010 0001		20	0101	0,00	1.250,00	0,00
1.01.01.03.00			E100	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	55000010	1.250,00	0,00	0,00
0001130 0226 2013	PRESTAZIONI PER UFFICIO STAMPA - ORGANI ISTITUZIONALI	1332		7.000,00	6.326,61	7.281,01
5200 0060 0001		1506	E101	0,00	673,39	7.281,01
1.01.01.03.00			E100	0,00	0,00	2.936,91
0003 00		0	52000060	7.000,00	6.326,61	4.344,10

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001130 0259 2013	PRESTAZIONI DIVERSE - ORGANI ISTITUZIONALI	1332		1.000,00	0,00	139,24
5500 0010 0001		1500	E101	0,00	1.000,00	139,24
1.01.01.03.00			E100	0,00	0,00	139,24
0003 00		0	55000010	1.000,00	0,00	0,00
0001130 0269 2013	PRESTAZIONI DIVERSE - ORGANI ISTITUZIONALI	1332		1.000,00	0,00	605,00
4200 0010 0002		1500	E101	0,00	1.000,00	605,00
1.01.01.03.00			E100	0,00	0,00	605,00
0003 00		0	42000010	1.000,00	0,00	0,00
0001133 0225 2013	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCA DATI ESTERNE - STAFF	1332		1.600,00	0,00	1.433,12
5500 0010 0001		1500	E101	0,00	1.600,00	1.433,12
1.01.01.03.00			E100	0,00	0,00	1.433,12
0003 00		0	55000010	1.600,00	0,00	0,00
0001162 0460 2013	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE A COMUNI PER PROGETTI SOVRACOMUNALI	1521		1.000,00	0,00	0,00
4100 0010 0001		1630	E101	0,00	1.000,00	0,00
1.01.01.05.04			E100	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	41000010	1.000,00	0,00	0,00
0001171 0520 2013	ADESIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	1583		7.500,00	0,00	0,00
5500 0010 0001		1660	E101	0,00	7.500,00	0,00
1.01.01.05.19			E100	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	55000010	7.500,00	0,00	0,00
0005230 0240 2013	PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	1332		1.500,00	1.476,20	599,80
2400 0010 0002		1506	D702	0,00	23,80	599,80
1.05.02.03.00			E100	0,00	0,00	556,60
0003 00		0	24000010	1.500,00	1.476,20	43,20
0010428 0055 2013	PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTI BENI DIVERSI	1210		900,00	0,00	0,00
3700 0010 0007		1200	E101	0,00	900,00	0,00
1.10.04.02.00			E100	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	37000010	900,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010430 0241 2013	PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE	1332		1.000,00	0,00	0,00
1600 0020 0004		1500	E101	0,00	1.000,00	0,00
1.10.04.03.00			E100	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	16000020	1.000,00	0,00	0,00
0010462 0460 2013	CONTRIBUTO A DIVERSI COMUNI - ASSISTENZA, SANITA', VOLONTARIATO	1521		4.700,00	0,00	0,00
3400 0020 0001		1630	D401	0,00	4.700,00	0,00
1.10.04.05.04			E100	0,00	0,00	0,00
0005 04		0	34000020	4.700,00	0,00	0,00
0010479 0447 2013	FUNZIONAMENTO CASA DELLE DONNE - PARI OPPORTUNITA'	1583		1.800,00	0,00	0,00
3200 0030 0004		1660	E101	0,00	1.800,00	0,00
1.10.04.05.19			E100	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	32000030	1.800,00	0,00	0,00
0010499 0460 2013	PARI OPPORTUNITA' - TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI SOVRA COMUNALI	1521		600,00	0,00	0,00
3200 0040 0001		1630	E101	0,00	600,00	0,00
1.10.04.05.04			E100	0,00	0,00	0,00
0005 04		14	32000040	600,00	0,00	0,00
E100	TOTALI CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO UFFICIO DEL SINDACO			41.210,00	7.802,81	0,00
				0,00	33.407,19	0,00
				0,00	0,00	0,00
				41.210,00	7.802,81	0,00
TOTALI GENERALI				22.392.962,97	6.851.579,34	0,00
				1.017,50	15.541.383,63	0,00
				-1.017,50	1.294.376,89	0,00
				22.392.962,97	5.557.202,45	0,00



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI

RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 del 29/03/2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013 - PARTE FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

☒ Favorevole

☐ Contrario

Lì, 28/03/2013

FIRMATO

IL RESPONSABILE

CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI

RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 del 29/03/2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013 - PARTE FINANZIARIA

Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

☒] Favorevole

[☐] Contrario

Lì, 28/03/2013

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 40 del 29/03/2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013 - PARTE FINANZIARIA

Letto, approvato e sottoscritto

FIRMATO

IL SINDACO

MONESI MARCO

FIRMATO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

ZANELLA ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
