



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Direzione generale

Piano Esecutivo di gestione (PEG)

Consuntivo 2013

Risorse finanziarie

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
2050810	2821	0	2013	CONTRIBUTO PROV.LE COORD. PEDAGOGICO	PGS3		1300	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
Responsabile Area: AT00 - DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO														
Responsabile di Procedimento: ATAM - U.O. Ambiente e Tutela del Paesaggio														
PARTE ENTRATA														
3011150	3220	0	2013	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZ.NORME AMBIENTALI	PGS1	ATAM	0900	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
3011300	3405	0	2013	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE vedi 3220	PGS1	ATAM	0900	700,00		700,00	0,00	0,00	700,00	
3021500	3653	0	2013	CANONI PER CONCESSIONE AREE PER TELEFONIA MOBILE	PGS4	ATAM	0100	62.453,00	1.664,69	64.117,69	64.117,69	64.117,69	0,00	100,00
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								63.353,00	1.864,69	65.217,69	64.517,69	64.517,69	700,00	98,93
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>														
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ATAM								63.353,00	1.864,69	65.217,69	64.517,69	64.517,69	700,00	98,93
PARTE USCITA														
1090605	9683	495	2013	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER TUTELA AMBIENTALE	PGS1	ATAM	0900	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								2.500,00		2.500,00	2.500,00			100,00
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ATAM								2.500,00		2.500,00	2.500,00			100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: ATAT - U.O Attivita' Economiche e Produttive-Cultura e Turismo														
PARTE ENTRATA														
2020560	2371	0	2013	CONTRIBUTI REG.LI EX LEGGE 41/97	PGS1	ATAT	1400	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
2050810	2828	0	2013	CONTRIBUTI PROV.LI PER ATTIVITA' CULTURALI (BANDISTICHE)	PGS3	ATAT	0500	1.700,00	50,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	100,00
2050810	2836	0	2013	CONTRIBUTI PROV.LI IN MATERIA DI TURISMO	PGS1	ATAT	0700	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
2050810	2842	0	2013	CONTRIBUTO PROV.LE FUNZIONAMENTO SERVIZIO UIT	PGS1	ATAT	0700	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
3011100	3118	0	2013	PROVENTI SERVIZIO ANAGRAFE CANINA	PGS1	ATAT	0100	0,00	500,70	500,70	575,10	553,40	-74,40	114,86
3011360	3520	0	2013	PROVENTI COLONNINI DISTR.SERV.AMBULANTI -RIL.IVA	PGS1	ATAT	1400	1.000,00		1.000,00	1.522,56	778,88	-522,56	152,26
3011360	3522	0	2013	RIMBORSO SPESE MERCATI STRAORDINARI - RIL.IVA	PGS1	ATAT	1400	16.000,00		16.000,00	15.001,94	14.879,94	998,06	93,76
3011390	3540	0	2013	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO COMMERCIO	PGS1	ATAT	1400	250,00	300,00	550,00	526,16	497,26	23,84	95,67
3021500	3648	0	2013	CANONI CONCESSIONI IMMOBILI CULTURALI	PGS3	ATAT	0500	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.050,00	400,00	-550,00	210,00
3021500	3650	0	2013	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI TURISMO	PGS1	ATAT	0700	1.700,00		1.700,00	930,39	930,39	769,61	54,73
3021500	3654	0	2013	CANONI CONCESSORI CHIOSCHI DIVERSI	PGS4	ATAT	0100	24.000,00		24.000,00	24.432,32	13.006,51	-432,32	101,80
3021500	3655	0	2013	CANONI PER CONCESSIONE AREA PER INSEDIAMENTO CHIOSCO DISTRIBUZIONE LATTE	PGS1	ATAT	1400	3.900,00	159,76	4.059,76	4.051,47	4.051,47	8,29	99,80
3021530	3690	0	2013	COSAP PERMANENTE	PGS1	ATAT	0900	25.000,00	2.000,00	27.000,00	28.461,62	28.461,62	-1.461,62	105,41
3021530	3696	0	2013	COSAP TEMPORANEA	PGS1	ATAT	0900	125.000,00	-20.000,00	105.000,00	96.592,38	90.811,33	8.407,62	91,99
4042420	4441	0	2013	CONTRIBUTI PROVINCIALI EX ART 10 L.R. 41/1997		ATAT	1400	0,00	35.149,81	35.149,81	35.149,81	35.149,81	0,00	100,00
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								205.050,00	6.010,46	211.060,46	203.893,94	160.120,80	7.166,52	96,60
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>									35.149,81	35.149,81	35.149,81	35.149,81		100,00
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ATAT								205.050,00	41.160,27	246.210,27	239.043,75	195.270,61	7.166,52	97,09
PARTE USCITA														
1010808	1897	652	2013	RIMBORSI COSAP NON DOVUTA	PGS4	ATAT	0100	500,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1050203	5231	110	2013	PULIZIE LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA-SALETTA ARTE CONT)	PGS3	ATAT	0500	1.000,00	-300,00	700,00	500,00	54,18	200,00	71,43

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1050203	5234	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE CULTURA	PGS3	ATAT	0500	5.750,00	-4.800,00	950,00	0,00	0,00	950,00	
1050203	5234	175	2013	ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE EDIFICIO CASSERO	PGS3	ATAT	0500	5.000,00		5.000,00	2.700,00	0,00	2.300,00	54,00
1050203	5246	110	2013	PULIZIA TEATRO COMUNALE CASSERO	PGS3	ATAT	0500	2.000,00	200,00	2.200,00	2.200,00	1.007,12	0,00	100,00
1050203	5249	110	2013	PULIZIE IMMOBILE ARENA COMUNALE	PGS3	ATAT	0500	600,00	-300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
1050205	5265	401	2013	TRASFERIMENTO A COMUNI QUOTA PROGETTI AMBITO CULTURALE		ATAT	0500	0,00	1.042,00	1.042,00	1.041,55	0,00	0,45	99,96
1050205	5265	408	2013	CONTRIBUTI VARI SETTORE CULTURALE	PGS3	ATAT	0500	59.500,00	-21.500,00	38.000,00	36.505,04	20.716,00	1.494,96	96,07
1050205	5265	409	2013	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI PRESSO IL GIARDINO DEGLI ANGELI	PGS2	ATAT	0500	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
1050205	5283	495	2013	CONTRIBUTI A TERZI ORIENTAMENTO MUSICALE	PGS3	ATAT	0500	5.000,00	-1.042,00	3.958,00	3.000,00	0,00	958,00	75,80
1050205	5283	506	2013	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE CASSERO JAZZ	PGS3	ATAT	0500	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
1050205	5284	495	2013	CONTRIBUTI PER CONVEGNO MATEMATICA	PGS3	ATAT	0500	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
1050205	5286	526	2013	CONTRIBUTO A TEATRO JOLLY	PGS3	ATAT	0500	5.000,00	1.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	100,00
1050205	5286	528	2013	CONTRIBUTO A BANDA & BALLERINI	PGS3	ATAT	0500	11.040,00		11.040,00	11.040,00	5.580,00	0,00	100,00
1070102	7115	71	2013	ACQUISTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI - SERVIZI TURISTICI	PGS1	ATAT	0700	600,00	500,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1070105	7168	435	2013	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI STAI	PGS1	ATAT	0700	5.000,00	4.300,00	9.300,00	8.927,00	0,00	373,00	95,99
1070105	7183	498	2013	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E PROMOZIONE TURISTICA UNION TERME	PGS1	ATAT	0700	5.200,00		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	100,00
1070203	7234	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	PGS1	ATAT	0700	17.000,00	15.000,00	32.000,00	26.854,50	26.854,50	5.145,50	83,92
1070205	7283	498	2013	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' SLOW - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	PGS1	ATAT	0700	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00
1070205	7284	505	2013	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ASS.PROLOCO	PGS1	ATAT	0700	145.000,00	45.412,00	190.412,00	190.412,00	133.288,40	0,00	100,00
1070205	7284	511	2013	CONTRIBUTO AD OSSERVATORIO NAZIONALE DEL MIELE	PGS1	ATAT	0700	21.300,00		21.300,00	21.300,00	20.000,00	0,00	100,00
1090603	9637	175	2013	CONVENZIONE CUSTODIA CANI RANDAGI	PGS1	ATAT	0900	33.000,00	652,00	33.652,00	33.651,40	0,00	0,60	100,00
1090603	9637	268	2013	INCARICHI ASSISTENZA ZOOIATRICA/VETERINARIA	PGS1	ATAT	0900	2.571,00	3.500,00	6.071,00	2.232,63	1.232,63	3.838,37	36,78
1090603	9638	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SALUTE PUBBLICA	PGS1	ATAT	0900	4.000,00		4.000,00	1.219,00	775,30	2.781,00	30,48
1090605	9654	451	2013	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE QUOTA SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA	PGS1	ATAT	0900	2.429,00	172,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00	100,00
1090605	9684	493	2013	CONTRIBUTI DIVERSI PER GESTIONE OASI FELINE	PGS1	ATAT	0900	15.000,00		15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1110203	11247	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI MERCATI - RIL.IVA	PGS1	ATAT	1400	2.000,00	700,00	2.700,00	2.339,95	701,80	360,05	86,66
1110502	11515	57	2013	BENI DI CONSUMO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	PGS1	ATAT	1400	200,00	150,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
1110503	11534	146	2013	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE	PGS1	ATAT	1400	1.400,00	-7,00	1.393,00	1.354,20	0,00	38,80	97,21
1110503	11534	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	PGS1	ATAT	1400	200,00	30.000,00	30.200,00	30.008,00	0,00	192,00	99,36
1110705	11783	500	2013	CONTRIBUTI DIVERSI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI ED AGRICOLE	PGS1	ATAT	1400	700,00		700,00	575,00	175,00	125,00	82,14
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								357.490,00	78.479,00	435.969,00	415.561,27	223.884,93	20.407,73	95,32
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ATAT								357.490,00	78.479,00	435.969,00	415.561,27	223.884,93	20.407,73	95,32

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: ATMZ - U.O. Manutenzione servizi pubblici														
PARTE ENTRATA														
2050810	2822	0	2013	CONTRIBUTO PROV.LE PER MAGGIORE USURA STRADE	PGS1	ATMZ	0800	1.900,00	5,45	1.905,45	1.905,45	1.905,45	0,00	100,00
2050830	2920	0	2013	TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI	PGS1	ATMZ	0900	3.300,00	666,56	3.966,56	3.966,56	3.966,56	0,00	100,00
3011100	3126	0	2013	PROVENTI SERVIZIO BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA	PGS4	ATMZ	0100	500,00	827,70	1.327,70	1.327,70	1.327,70	0,00	100,00
3021500	3659	0	2013	CANONE CONCESSIONE USO PENSILINE - RIL.IVA	PGS4	ATMZ	0100	726,00		726,00	726,00	0,00	0,00	100,00
4032250	4333	0	2013	CONTRIBUTI REG.LI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		ATMZ	0800	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	100,00
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								6.426,00	1.499,71	7.925,71	7.925,71	7.199,71		100,00
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>									155.000,00	155.000,00	155.000,00		100,00	
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ATMZ								6.426,00	156.499,71	162.925,71	162.925,71	7.199,71	100,00	
PARTE USCITA														
1010104	1158	373	2013	NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	PGS4	ATMZ	0100	365,00		365,00	365,00	121,00	0,00	100,00
1010502	1525	85	2013	ACQUISTI BENI PER MANUTENZIONI SALE COMUNALI(GALLO E SASSI) - RIL IVA	PGS4	ATMZ	0100	350,00	-100,00	250,00	101,59	101,59	148,41	40,64
1010503	1546	320	2013	MANUTENZIONE ORDINARIA SALE COMUNALI (GALLO-SASSI) RIL.IVA	PGS4	ATMZ	0100	700,00	-600,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1010503	1548	339	2013	GAS METANO SALE COMUNALI (GALLO-SASSI)-RIL.IVA	PGS4	ATMZ	0100	139,00	-70,00	69,00	69,00	48,12	0,00	100,00
1010602	1615	49	2013	CARBURANTE AUTOVEETTURE UFFICIO TECNICO	PGS4	ATMZ	0100	450,00	52,51	502,51	473,73	473,73	28,78	94,27
1010802	1815	85	2013	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE	PGS4	ATMZ	0100	7.000,00	2.000,00	9.000,00	6.955,06	5.000,51	2.044,94	77,28
1010802	1815	86	2013	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CENTRO CIVICO	PGS4	ATMZ	0100	1.100,00		1.100,00	272,57	0,00	827,43	24,78
1010803	1833	320	2013	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO PALAZZO COMUNALE	PGS4	ATMZ	0100	12.100,00	-4.042,94	8.057,06	7.918,82	7.093,42	138,24	98,28
1010803	1833	321	2013	MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE	PGS4	ATMZ	0100	210,00	900,00	1.110,00	1.110,00	137,94	0,00	100,00
1010803	1833	339	2013	GAS METANO UFFICI COMUNALI	PGS4	ATMZ	0100	74.557,00	-23.700,00	50.857,00	50.857,00	34.201,35	0,00	100,00
1010803	1848	320	2013	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO CIVICO O.G.	PGS4	ATMZ	0100	3.300,00	30,00	3.330,00	3.166,85	3.145,15	163,15	95,10

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010803	1848	339	2013	GAS METANO CENTRO CIVICO O.G.	PGS4	ATMZ	0100	4.732,00	350,00	5.082,00	5.082,00	3.237,50	0,00	100,00
1010805	1875	451	2013	CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER TERRENI E FABBRICATI	PGS4	ATMZ	0100	11.500,00	106,51	11.606,51	11.606,51	11.606,51	0,00	100,00
1040102	4124	91	2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA	PGS3	ATMZ	0400	4.700,00	1.800,00	6.500,00	5.286,60	3.985,75	1.213,40	81,33
1040103	4145	324	2013	MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA	PGS3	ATMZ	0400	4.100,00		4.100,00	3.799,61	1.252,11	300,39	92,67
1040103	4147	339	2013	GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA	PGS3	ATMZ	0400	28.741,00	9.300,00	38.041,00	38.041,00	26.677,71	0,00	100,00
1040202	4224	91	2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	PGS3	ATMZ	0400	8.100,00	1.000,00	9.100,00	8.337,06	5.819,87	762,94	91,62
1040203	4245	324	2013	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	PGS3	ATMZ	0400	16.600,00	-8.900,00	7.700,00	7.108,23	2.573,51	591,77	92,31
1040203	4247	339	2013	GAS METANO - ISTRUZIONE PRIMARIA	PGS3	ATMZ	0400	98.712,00	40.080,00	138.792,00	138.791,19	99.055,00	0,81	100,00
1040302	4324	91	2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	PGS3	ATMZ	0400	3.000,00		3.000,00	2.033,49	1.600,51	966,51	67,78
1040303	4345	324	2013	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	PGS3	ATMZ	0400	5.300,00	-400,00	4.900,00	3.471,61	2.435,51	1.428,39	70,85
1040303	4347	339	2013	GAS METANO - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	PGS3	ATMZ	0400	48.014,00	14.200,00	62.214,00	62.214,00	43.159,59	0,00	100,00
1050102	5115	85	2013	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	PGS3	ATMZ	0500	1.500,00		1.500,00	518,35	85,51	981,65	34,56
1050103	5145	322	2013	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BIBLIOTECA COMUNALE	PGS3	ATMZ	0500	4.600,00	137,63	4.737,63	4.737,16	2.900,23	0,47	99,99
1050103	5147	339	2013	GAS METANO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	PGS3	ATMZ	0500	12.231,00	5.330,00	17.561,00	17.560,91	11.818,79	0,09	100,00
1050202	5214	85	2013	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE EDIFICIO CASSERO	PGS3	ATMZ	0500	600,00	700,00	1.300,00	1.261,25	272,52	38,75	97,02
1050202	5215	85	2013	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARENA COMUNALE	PGS3	ATMZ	0500	700,00	-300,00	400,00	342,94	192,94	57,06	85,74
1050202	5216	85	2013	ACQ.BENI MANUTENZIONI ORD IMMOBILI CULTURALI (EX ASILO NIDO,FIENILE,EX SC.GALLO,VARIGNANA)	PGS3	ATMZ	0500	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1050203	5244	320	2013	MANUTENZIONI ORD IMMOBILI CULTURALI(EX ASILO NIDO,FIENILE,EX SC.GALLO E VARIGNANA)	PGS3	ATMZ	0500	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1050203	5246	324	2013	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO CASSERO	PGS3	ATMZ	0500	5.600,00	-350,00	5.250,00	4.329,86	4.329,86	920,14	82,47
1050203	5246	339	2013	GAS METANO TEATRO COMUNALE CASSERO	PGS3	ATMZ	0500	3.796,00	290,00	4.086,00	4.086,00	2.495,15	0,00	100,00
1050203	5247	339	2013	GAS METANO LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA)	PGS3	ATMZ	0500	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	759,02	0,00	100,00
1050203	5249	324	2013	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILE ARENA COMUNALE	PGS3	ATMZ	0500	500,00	-400,00	100,00	53,24	53,24	46,76	53,24

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1060103	6249	339	2013	GAS METANO - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	PGS3	ATMZ	0600	3.920,00	4.100,00	8.020,00	8.020,00	7.343,12	0,00	100,00
1060202	6224	92	2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	PGS3	ATMZ	0600	2.500,00		2.500,00	2.354,12	1.529,75	145,88	94,16
1060203	6245	331	2013	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	PGS3	ATMZ	0600	4.000,00	3.000,00	7.000,00	6.128,07	3.125,27	871,93	87,54
1060203	6247	339	2013	GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - RIL.IVA	PGS3	ATMZ	0600	55.096,00	22.450,00	77.546,00	77.546,00	55.044,39	0,00	100,00
1080102	8115	49	2013	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	PGS1	ATMZ	0800	23.000,00	3.047,49	26.047,49	24.976,99	24.976,99	1.070,50	95,89
1080102	8122	79	2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E		ATMZ	0800	0,00	600,00	600,00	350,00	153,52	250,00	58,33
1080102	8124	87	2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	PGS1	ATMZ	0800	80.000,00	-1.100,00	78.900,00	63.279,26	39.117,11	15.620,74	80,20
1080103	8131	120	2013	SGOMBERO NEVE DALLE STRADE	PGS1	ATMZ	0800	116.186,00		116.186,00	115.301,47	107.218,97	884,53	99,24
1080103	8134	250	2013	INCARICHI ESTERNI VIABILITA'	PGS1	ATMZ	0800	1.000,00		1.000,00	241,50	241,50	758,50	24,15
1080103	8143	300	2013	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI VIABILITA'	PGS1	ATMZ	0800	27.000,00	-200,00	26.800,00	26.714,27	12.964,17	85,73	99,68
1080103	8145	320	2013	SERVIZI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	PGS1	ATMZ	0800	350,00		350,00	197,30	197,30	152,70	56,37
1080103	8145	326	2013	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	PGS1	ATMZ	0800	45.732,00	5.200,00	50.932,00	37.105,39	28.903,95	13.826,61	72,85
1080105	8175	451	2013	CONTRIBUTI A CONSORZIO BONIFICA RENANA - QUOTA STRADE	PGS1	ATMZ	0800	5.100,00	-182,56	4.917,44	4.917,44	4.917,44	0,00	100,00
1080105	8184	451	2013	CONTRIBUTI A CONSORZI STRADALI	PGS1	ATMZ	0800	16.000,00	-4.163,13	11.836,87	11.836,87	11.836,87	0,00	100,00
1080203	8231	109	2013	CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PGS1	ATMZ	0800	423.000,00	1.166,00	424.166,00	424.166,00	353.082,64	0,00	100,00
1080303	8334	110	2013	PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA	PGS1	ATMZ	0800	3.960,00		3.960,00	3.902,25	3.902,25	57,75	98,54
1080303	8334	165	2013	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	PGS1	ATMZ	0800	2.300,00		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1080305	8368	435	2013	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESS	PGS1	ATMZ	0800	13.500,00	-168,26	13.331,74	13.331,74	13.331,74	0,00	100,00
1090502	9515	49	2013	CARBURANTE VEICOLI SPAZZAMENTO	PGS1	ATMZ	0900	6.336,00	-600,00	5.736,00	5.268,15	5.268,15	467,85	91,84
1090502	9515	57	2013	BENI DI CONSUMO SPAZZAMENTO	PGS1	ATMZ	0900	6.500,00	-3.800,00	2.700,00	1.687,74	1.281,39	1.012,26	62,51
1090503	9531	109	2013	CORRISPETTIVO GESTORE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PGS1	ATMZ	0900	3.511.812,00		3.511.812,00	3.510.483,12	3.510.483,12	1.328,88	99,96
1090503	9535	171	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPAZZAMENTO - RIL.IVA	PGS1	ATMZ	0900	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	
1090503	9543	300	2013	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SPAZZAMENTO - RIL.IVA	PGS1	ATMZ	0900	8.700,00		8.700,00	8.460,83	1.833,72	239,17	97,25

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1090602	9615	49	2013	CARBURANTE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	PGS1	ATMZ	0900	8.300,00	-1.300,00	7.000,00	7.000,00	6.181,80	0,00	100,00
1090602	9615	50	2013	PRODOTTI DI PULIZIA	PGS1	ATMZ	0900	1.250,00	-504,00	746,00	725,25	450,00	20,75	97,22
1090602	9617	57	2013	BENI DI CONSUMO TUTELA SANITARIA E AMBIENTALE	PGS1	ATMZ	0900	2.900,00		2.900,00	2.894,32	2.894,32	5,68	99,80
1090602	9618	57	2013	BENI DI CONSUMO BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA	PGS1	ATMZ	0900	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1090602	9624	93	2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	PGS1	ATMZ	0900	19.500,00		19.500,00	19.499,99	12.923,87	0,01	100,00
1090603	9634	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE VERDE PUBBLICO	PGS1	ATMZ	0900	60.000,00	4.500,00	64.500,00	64.499,98	46.673,79	0,02	100,00
1090603	9635	240	2013	PUBBLICAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	PGS1	ATMZ	0900	2.000,00		2.000,00	387,52	387,52	1.612,48	19,38
1090603	9637	165	2013	SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA SANITARIA E AMBIENTALE	PGS1	ATMZ	0900	23.000,00		23.000,00	11.492,12	11.492,12	11.507,88	49,97
1090603	9645	300	2013	MANUTENZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO	PGS1	ATMZ	0900	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	9.762,87	7.940,51	737,13	92,98
1090603	9645	320	2013	SERVIZI PER MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDO PARCHI E GIARDINI	PGS1	ATMZ	0900	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.648,00	0,00	100,00
1090603	9645	325	2013	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	PGS1	ATMZ	0900	216.000,00	5.000,00	221.000,00	220.605,11	161.249,93	394,89	99,82
1090603	9646	321	2013	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA	PGS1	ATMZ	0900	15.793,00		15.793,00	15.793,00	12.393,08	0,00	100,00
1090604	9658	370	2013	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE VERDE PUBBLICO	PGS1	ATMZ	0900	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
1100102	10117	85	2013	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE LUDOTECA-RIL.IVA	PGS2	ATMZ	1300	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1100102	10125	95	2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - RIL.IVA	PGS2	ATMZ	1300	3.500,00	500,00	4.000,00	3.145,84	2.059,38	854,16	78,65
1100103	10145	335	2013	MANUTENZIONE ASILI NIDO - RIL.IVA	PGS2	ATMZ	1300	2.900,00	-150,00	2.750,00	2.117,86	745,36	632,14	77,01
1100103	10147	339	2013	GAS METANO ASILI NIDO - RIL.IVA	PGS2	ATMZ	1300	19.816,00	6.580,00	26.396,00	26.396,00	18.460,57	0,00	100,00
1100103	10148	339	2013	GAS METANO LUDOTECA - RIL.IVA	PGS2	ATMZ	1300	1.968,00	310,00	2.278,00	2.278,00	1.518,54	0,00	100,00
1100103	10149	320	2013	MANUTENZIONI ORDINARIE LUDOTECA	PGS2	ATMZ	1300	700,00		700,00	698,51	85,43	1,49	99,79
1100402	10415	85	2013	ACQUISTO BENI MANUT. IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIVICO MOLINO NUOVO, BERTELLA SP. BOLOGNA LAV)	PGS2	ATMZ	1300	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1100403	10433	320	2013	MANUTENZIONI IMMOBILI SERVIZI SOCIALI (CENTRO CIVICO MOLINO NUOVO, BERTELLA SP. BOLOGNA LAV)	PGS2	ATMZ	1300	1.500,00	-939,00	561,00	560,98	560,98	0,02	100,00
1100403	10433	339	2013	GAS IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIVICO MOLINO NUOVO E SPORTELLO BOLOGNA LAVORO)	PGS2	ATMZ	1300	2.000,00	1.439,00	3.439,00	3.439,00	2.203,00	0,00	100,00
1100403	10436	339	2013	GAS METANO CENTRI GIOVANILI	PGS2	ATMZ	1300	4.384,00	70,00	4.454,00	4.454,00	2.061,63	0,00	100,00
2010501	21501	703	2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	PGS4	ATMZ	0100	35.000,00	-26.726,26	8.273,74	1.070,85	1.070,85	7.202,89	12,94

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
2010801	21801	703	2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO CIVICO O.G.	PGS4	ATMZ	0100	300.000,00		300.000,00	14.454,01	1.963,35	285.545,99	4,82
2040101	24102	703	2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE -SCUOLA MATERNA	PGS3	ATMZ	0400	135.000,00		135.000,00	105.424,59	88.827,31	29.575,41	78,09
2040201	24202	703	2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	PGS3	ATMZ	0400	230.000,00	-33.541,36	196.458,64	123.902,19	116.552,24	72.556,45	63,07
2040301	24304	703	2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI - ISTRUZIONE MEDIA	PGS3	ATMZ	0400	10.000,00	80.000,00	90.000,00	87.288,27	1.010,35	2.711,73	96,99
2050101	25101	703	2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI BIBLIOTECHE COMUNALI	PGS3	ATMZ	0500	5.000,00		5.000,00	3.531,75	3.531,75	1.468,25	70,64
2050201	25201	703	2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CULTURA	PGS3	ATMZ	0500	190.000,00	-5.000,00	185.000,00	32.891,20	0,00	152.108,80	17,78
2060101	26101	703	2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PISCINA COMUNALE	PGS3	ATMZ	0600	275.000,00	105.000,00	380.000,00	109.014,10	15.314,97	270.985,90	28,69
2060201	26201	703	2013	MANUTENZIONI STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA -RIL.IVA	PGS3	ATMZ	0600	90.000,00	1.547,15	91.547,15	1.547,15	0,00	90.000,00	1,69
2060205	26286	755	2013	ACQUISTO ATTREZZATURE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	PGS3	ATMZ	0600	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2080201	28201	703	2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PGS1	ATMZ	0800	225.000,00		225.000,00	155.000,00	0,00	70.000,00	68,89
2090401	29404	703	2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE	PGS1	ATMZ	0900	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2090601	29601	703	2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VERDE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE		ATMZ	0900	0,00	20.204,42	20.204,42	19.654,09	4.840,00	550,33	97,28
2090601	29602	703	2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VERDE PUBBLICO	PGS1	ATMZ	0900	55.000,00	-47.500,00	7.500,00	3.999,08	0,00	3.500,92	53,32
2090605	29685	751	2013	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE AREE VERDE PUBBLICO	PGS1	ATMZ	0900	50.000,00	15.000,00	65.000,00	16.044,24	14.946,24	48.955,76	24,68
2100101	30104	702	2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO -RIL.IVA	PGS2	ATMZ	1300	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2100405	30486	755	2013	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI IMMOBILI ADIBITI A SERV.SOCIALI	PGS2	ATMZ	1300	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								5.132.750,00	81.373,25	5.214.123,25	5.139.119,49	4.757.316,83	75.003,76	98,56
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>								1.682.000,00	108.983,95	1.790.983,95	673.821,52	248.057,06	1.117.162,43	37,62
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ATMZ								6.814.750,00	190.357,20	7.005.107,20	5.812.941,01	5.005.373,89	1.192.166,19	82,98

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: ATPI - U.O. Progettazione														
PARTE ENTRATA														
4032260	4340	0	2013	CONTRIBUTI REGIONALI VIABILITA'	PGS1	ATPI	0800	317.500,00	-155.000,00	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	
4042420	4459	0	2013	CONTRIBUTO PROV.LE EDILIZIA SCOLASTICA		ATPI	0400	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>														
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>								317.500,00	-75.000,00	242.500,00	80.000,00		162.500,00	32,99
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ATPI								317.500,00	-75.000,00	242.500,00	80.000,00		162.500,00	32,99
PARTE USCITA														
1010603	1640	247	2013	INCARICHI TECNICI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	PGS4	ATPI	0100	7.000,00	4.000,00	11.000,00	10.082,88	9.928,88	917,12	91,66
2060201	26201	704	2013	RISTRUTTURAZIONI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (IN CONCESSIONE)	PGS3	ATPI	0600	45.000,00	82.502,85	127.502,85	54.760,76	4.463,98	72.742,09	42,95
2080101	28101	703	2013	ADEG. E MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' E PISTE CICLOPEDONALI	PGS1	ATPI	0800	620.000,00	256.375,05	876.375,05	276.015,09	6.271,65	600.359,96	31,50
2090201	29202	703	2013	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI ERP - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE ECC.	PGS1	ATPI	0900	382.124,00		382.124,00	0,00	0,00	382.124,00	
2090601	29602	704	2013	RISTRUTTURAZIONE E MANUT STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI	PGS1	ATPI	0900	35.000,00	30.000,00	65.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	46,15
2100401	30401	704	2013	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI SERV. SOCIALI	PGS2	ATPI	1300	35.000,00	17.500,00	52.500,00	30.296,25	10.246,50	22.203,75	57,71
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								7.000,00	4.000,00	11.000,00	10.082,88	9.928,88	917,12	91,66
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>								1.117.124,00	386.377,90	1.503.501,90	391.072,10	20.982,13	1.112.429,80	26,01
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ATPI								1.124.124,00	390.377,90	1.514.501,90	401.154,98	30.911,01	1.113.346,92	26,49

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: ATUR - U.O. Edilizia e Urbanistica														
PARTE ENTRATA														
3021500	3652	0	2013	CANONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA	PGS4	ATUR	0100	100.000,00		100.000,00	62.167,83	47.962,29	37.832,17	62,17
3051810	3865	0	2013	CONTRIBUTI DA CONVENZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA	PGS1	ATUR	0800	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	30.000,00	0,00	100,00
4012120	4020	0	2013	PROVENTI ALIENAZIONI TERRENI E DIRITTI REALI SU TERRENI - RIL.IVA	PGS1	ATUR	0900	1.254.950,00	-26.750,00	1.228.200,00	0,00	0,00	1.228.200,00	
4012120	4021	0	2013	PROVENTI ALIENAZIONE FABBRICATI ERP	PGS2	ATUR	1300	332.124,00		332.124,00	32.123,88	32.123,88	300.000,12	9,67
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								100.000,00	42.000,00	142.000,00	104.167,83	77.962,29	37.832,17	73,36
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>								1.587.074,00	-26.750,00	1.560.324,00	32.123,88	32.123,88	1.528.200,12	2,06
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ATUR								1.687.074,00	15.250,00	1.702.324,00	136.291,71	110.086,17	1.566.032,29	8,01
PARTE USCITA														
1090203	9231	109	2013	CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE ALLOGGI ERP	PGS1	ATUR	0900	60.036,00	-201,00	59.835,00	59.835,00	48.017,54	0,00	100,00
1090605	9661	385	2013	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE QUOTA CAVE L.R.17/91 (5%)	PGS1	ATUR	0900	5.000,00		5.000,00	4.018,62	910,23	981,38	80,37
1090605	9663	394	2013	TRASFERIMENTO PROVINCIA QUOTA CAVE L.R. 17/91(20%)	PGS1	ATUR	0900	20.000,00		20.000,00	16.374,44	3.940,88	3.625,56	81,87
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								85.036,00	-201,00	84.835,00	80.228,06	52.868,65	4.606,94	94,57
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ATUR								85.036,00	-201,00	84.835,00	80.228,06	52.868,65	4.606,94	94,57

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: ATUT - U.O. Serv.amm.vi "Edilizia e Urbanistica" e "Opere Pubbliche"														
PARTE ENTRATA														
3011020	3050	0	2013	DIRITTI SEGRETERIA EX D.L.233 DEL 17-3-92	PGS4	ATUT	0100	50.000,00	15.000,00	65.000,00	69.200,32	67.654,31	-4.200,32	106,46
3011020	3056	0	2013	PROVENTI PRATICHE EDILIZIE E VISURE	PGS4	ATUT	0100	4.000,00	650,00	4.650,00	5.549,20	5.349,20	-899,20	119,34
3011020	3057	0	2013	PROVENTI VENDITA CARPETTE - RIL.IVA	PGS4	ATUT	0100	50,00		50,00	0,00	0,00	50,00	
3011240	3350	0	2013	PROVENTI PASSI CARRAI - RIL.IVA	PGS1	ATUT	0800	900,00		900,00	920,00	920,00	-20,00	102,22
3031630	3800	0	2013	INTERESSI ATTIVI SU PROVENTI PRATICHE EDILIZIE	PGS4	ATUT	0100	2.000,00	1.300,00	3.300,00	3.250,22	3.250,22	49,78	98,49
4052510	4510	0	2013	CONTRIB. URBANIZZAZIONE PRIMARIE		ATUT		0,00	100.000,00	100.000,00	99.599,30	99.599,30	400,70	99,60
4052510	4512	0	2013	CONTR. URBANIZZAZIONI SECONDARIE		ATUT		0,00	150.000,00	150.000,00	112.490,67	112.490,67	37.509,33	74,99
4052510	4514	0	2013	CONTRIBUTO PERMESSO A COSTRUIRE	PGS1	ATUT	0900	640.500,00	-336.000,00	304.500,00	169.734,94	169.734,94	134.765,06	55,74
4052510	4518	0	2013	SANZIONI AMM.VE SU CONCESS. EDILIZIE		ATUT		0,00	80.000,00	80.000,00	66.970,97	65.954,97	13.029,03	83,71
4052510	4520	0	2013	PROVENTI CONDONO EDILIZIO L. 47-85		ATUT		0,00	2.000,00	2.000,00	2.134,05	2.134,05	-134,05	106,70
4052510	4522	0	2013	PROVENTI CONDONO EDILIZIO DL 551-94		ATUT		0,00	3.000,00	3.000,00	400,58	400,58	2.599,42	13,35
4052510	4523	0	2013	PROVENTI CONDONO EDILIZIO L.R. 23/2004		ATUT		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4052520	4531	0	2013	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA IMPRESE	PGS1	ATUT	0900	266.000,00		266.000,00	199.120,59	199.120,59	66.879,41	74,86
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								56.950,00	16.950,00	73.900,00	78.919,74	77.173,73	-5.019,74	106,79
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>								906.500,00		906.500,00	650.451,10	649.435,10	256.048,90	71,75
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ATUT								963.450,00	16.950,00	980.400,00	729.370,84	726.608,83	251.029,16	74,40
PARTE USCITA														
1010503	1534	240	2013	PUBBLICAZIONI ASTE GESTIONE PATRIMONIO	PGS4	ATUT	0100	4.000,00	-40,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	
1010602	1615	51	2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	PGS4	ATUT	0100	200,00		200,00	0,00	0,00	200,00	

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo	
1010602	1615	57	2013	BENI DI CONSUMO - UFFICIO TECNICO	PGS4	ATUT	0100	300,00		300,00	0,00	0,00	300,00		
1010602	1616	49	2013	CARBURANTE AUTOMEZZI EDILIZIA PRIVATA		ATUT	0100	0,00	300,00	300,00	300,00	287,85	0,00	100,00	
1010603	1634	142	2013	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA	PGS4	ATUT	0100	2.000,00		2.000,00	999,02	0,00	1.000,98	49,95	
1010603	1634	158	2013	SPESE FOTOGRAFICHE - UFFICIO TECNICO	PGS4	ATUT	0100	100,00		100,00	0,00	0,00	100,00		
1010603	1634	160	2013	SPESE PER RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA, CARTOGRAFIE, ETC - UFFICIO TECNICO	PGS4	ATUT	0100	1.000,00	-128,65	871,35	750,00	313,72	121,35	86,07	
1010603	1634	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - UFFICIO TECNICO	PGS4	ATUT	0100	1.500,00		1.500,00	700,00	76,58	800,00	46,67	
1010603	1634	175	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI	PGS4	ATUT	0100	2.000,00	2.708,05	4.708,05	3.477,00	0,00	1.231,05	73,85	
1010603	1634	250	2013	INCARICHI PROFESSIONALI EDILIZIA PRIVATA		ATUT	0100	0,00	291,95	291,95	291,95	291,95	0,00	100,00	
1010603	1635	300	2013	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI EDILIZIA PRIVATA		ATUT	0100	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00		
1010603	1640	245	2013	INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA	PGS4	ATUT	0100	5.000,00		5.000,00	3.679,52	0,00	1.320,48	73,59	
1010605	1675	451	2013	TRASFERIMENTO AL CIRCONDARIO IMOLESE PER SPESE ISTRUTTORIA PIANI DI SVILUPPO AZIENDALI	PGS4	ATUT	0100	200,00		200,00	0,00	0,00	200,00		
1010605	1686	529	2013	RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA VERSATI E NON DOVUTI - UFFICIO TECNICO	PGS4	ATUT	0100	1.000,00		1.000,00	290,00	290,00	710,00	29,00	
1080102	8124	88	2013	ACQUISTI BENI PASSI CARRAI	PGS1	ATUT	0800	400,00		400,00	0,00	0,00	400,00		
1080108	8197	651	2013	RIMBORSI SOMME VERSATE E NON DOVUTE	PGS1	ATUT	0800	50,00		50,00	0,00	0,00	50,00		
1090103	9140	240	2013	PUBBLICAZIONI ATTI URBANISTICI	PGS1	ATUT	0900	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.607,76	1.232,99	4.392,24	26,80	
2010507	21595	820	2013	TRASFERIMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE A CONSORZI	PGS4	ATUT	0100	173.000,00	-12.685,10	160.314,90	160.314,90	160.314,90	0,00	100,00	
2090107	29194	820	2013	RESTITUZIONE PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	PGS1	ATUT	0900	20.000,00	18.969,00	38.969,00	38.837,89	37.225,76	131,11	99,66	
2100407	30494	820	2013	EROGAZIONE ENTI DI CULTO 7% U2	PGS2	ATUT	1300	11.000,00		11.000,00	7.874,35	0,00	3.125,65	71,59	
RIEPILOGO TOTALI USCITA															
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								20.750,00	6.331,35	27.081,35	12.095,25	2.493,09	14.986,10	44,66	
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>								204.000,00	6.283,90	210.283,90	207.027,14	197.540,66	3.256,76	98,45	
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>															
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>															
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>															
TOTALE PROCEDIMENTO ATUT								224.750,00	12.615,25	237.365,25	219.122,39	200.033,75	18.242,86	92,31	

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								431.779,00	68.324,86	500.103,86	459.424,91	386.974,22	40.678,95	91,87
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>								2.811.074,00	88.399,81	2.899.473,81	952.724,79	716.708,79	1.946.749,02	32,86
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE AREA AT00								3.242.853,00	156.724,67	3.399.577,67	1.412.149,70	1.103.683,01	1.987.427,97	41,54
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								5.605.526,00	169.982,60	5.775.508,60	5.659.586,95	5.046.492,38	115.921,65	97,99
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>								3.003.124,00	501.645,75	3.504.769,75	1.271.920,76	466.579,85	2.232.848,99	36,29
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE AREA AT00								8.608.650,00	671.628,35	9.280.278,35	6.931.507,71	5.513.072,23	2.348.770,64	74,69

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile Area: DG00 - DIRETTORE GENERALE														
Responsabile di Procedimento: DGAF - U.O. Contratti e Affari legali														
PARTE ENTRATA														
3011010	3010	0	2013	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI E CONVENZIONI	PGS4	DGAF	0100	10.000,00	-3.800,00	6.200,00	6.337,09	6.289,51	-137,09	102,21
3021500	3646	0	2013	CANONE CONCESSIONE LAGHETTO MARIVER ex 3656 - RIL.IVA	PGS4	DGAF	0100	0,00	5.226,48	5.226,48	5.226,48	5.226,48	0,00	100,00
3051810	3888	0	2013	RISARCIMENTO DANNI E RECUPERO SPESE LEGALI DA CONTENZIOSO DA IMPRESE E PRIVATI	PGS4	DGAF	0100	0,00	23.518,64	23.518,64	23.540,48	20.876,00	-21,84	100,09
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								10.000,00	24.945,12	34.945,12	35.104,05	32.391,99	-158,93	100,45
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>														
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGAF								10.000,00	24.945,12	34.945,12	35.104,05	32.391,99	-158,93	100,45
PARTE USCITA														
1010503	1531	122	2013	VIGILANZA NOTTURNA	PGS4	DGAF	0100	0,00	100,13	100,13	100,11	100,11	0,02	99,98
1010803	1834	240	2013	PUBBLICAZIONI GARE ED INCARICHI AMMINISTRAZIONE GENERALE	PGS4	DGAF	0100	4.000,00	-1.792,76	2.207,24	2.207,24	2.207,24	0,00	100,00
1010803	1840	245	2013	INCARICHI LEGALI	PGS4	DGAF	0100	40.000,00		40.000,00	31.181,13	8.853,29	8.818,87	77,95
1010803	1840	246	2013	INCARICHI COLLEGIO ARBITRALE	PGS4	DGAF	0100	1.500,00		1.500,00	800,00	0,00	700,00	53,33
1010805	1874	435	2013	CONTRIBUTI PER GARA AD AUTORITA' LLPP AMMINISTRAZIONE GENERALE	PGS4	DGAF	0100	800,00		800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
1040505	4574	435	2013	CONTRIBUTI PER GARA AD AUTORITA' LLPP SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	PGS3	DGAF	0400	600,00		600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
1080103	8133	240	2013	PUBBLICAZIONI GARE E INCARICHI - VIABILITA'	PGS1	DGAF	0800	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1080105	8175	435	2013	CONTRIBUTI PER GARA AD AUTORITA' LLPP SERVIZIO VIABILITA'	PGS1	DGAF	0800	600,00		600,00	0,00	0,00	600,00	
1090605	9674	435	2013	CONTRIBUTI PER GARA AD AUTORITA' LLPP SERVIZIO VERDE PUBBLICO	PGS1	DGAF	0900	375,00		375,00	375,00	0,00	0,00	100,00
1100404	10550	450	2013	LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE CASERMA CARABINIERI	PGS2	DGAF	1300	5.592,00		5.592,00	5.591,88	5.591,88	0,12	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								56.467,00	-1.692,63	54.774,37	41.655,36	18.152,52	13.119,01	76,05
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGAF								56.467,00	-1.692,63	54.774,37	41.655,36	18.152,52	13.119,01	76,05

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo	
Responsabile di Procedimento: DGAG - U.O Servizi anagrafici,elettorali,statistica e censimenti															
PARTE ENTRATA															
2050840	2932	0	2013	CONTRIBUTI DA ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE	PGS4	DGAG	0100	1.500,00		1.500,00	674,16	674,16	825,84	44,94	
3011040	3072	0	2013	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' CARTACEE	PGS4	DGAG	0100	9.000,00		9.000,00	8.570,76	8.100,14	429,24	95,23	
3011040	3073	0	2013	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	PGS4	DGAG	0100	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	4.716,24	4.716,24	1.283,76	78,60	
3011040	3074	0	2013	IMPOSTA BOLLO RISCOSSIONE VIRTUALE - SERV.DEMOGRAFICI	PGS4	DGAG	0100	4.500,00		4.500,00	4.151,90	4.151,90	348,10	92,26	
3011040	3075	0	2013	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO DEMOGRAFICO	PGS4	DGAG	0100	2.000,00		2.000,00	1.592,84	1.592,84	407,16	79,64	
3011040	3076	0	2013	DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' IDENTITA' ELETTRONICA (QUOTA ERARIO)	PGS4	DGAG	0100	30.000,00		30.000,00	18.280,00	18.280,00	11.720,00	60,93	
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA															
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								54.000,00	-1.000,00	53.000,00	37.985,90	37.515,28	15.014,10	71,67	
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>															
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>															
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>															
TOTALE PROCEDIMENTO DGAG								54.000,00	-1.000,00	53.000,00	37.985,90	37.515,28	15.014,10	71,67	

PARTE USCITA														
1010702	1715	53	2013	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE - ANAGRAFE	PGS4	DGAG	0100	650,00	-26,80	623,20	623,20	570,78	0,00	100,00
1010702	1715	57	2013	BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE	PGS4	DGAG	0100	700,00	1.463,52	2.163,52	2.154,01	2.093,01	9,51	99,56
1010702	1715	58	2013	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - (CD1) ANAGRAFE,	PGS4	DGAG	0100	700,00	-40,00	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00
1010702	1715	78	2013	ACQUISTO BENI PER PROGETTO CIE - ANAGRAFE	PGS4	DGAG	0100	2.300,00	-768,66	1.531,34	1.531,34	1.531,34	0,00	100,00
1010702	1719	57	2013	ACQUISTO BENI SERVIZIO ELETTORALE	PGS4	DGAG	0100	900,00	-413,02	486,98	486,95	486,95	0,03	99,99
1010703	1736	161	2013	RILEGATURA ATTI SERVIZIO ELETTORALE	PGS4	DGAG	0100	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1010703	1737	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV.ELETTORALE	PGS4	DGAG	0100	200,00		200,00	67,71	0,00	132,29	33,86
1010703	1741	250	2013	INCARICHI PROF.LI ESTERNI STATISTICA	PGS4	DGAG	0100	1.500,00		1.500,00	596,08	596,08	903,92	39,74
1010703	1744	303	2013	MANUTENZIONE MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE - ANAGRAFE	PGS4	DGAG	0100	1.450,00	-15,04	1.434,96	1.434,72	0,00	0,24	99,98
1010705	1765	404	2013	QUOTA SPESE FUNZ. COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	PGS4	DGAG	0100	150,00		150,00	150,00	0,00	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo	
1010705	1773	443	2013	TRASFERIMENTO AD ERARIO CORRISPETTIVI CIE	PGS4	DGAG	0100	30.000,00		30.000,00	18.280,00	18.280,00	11.720,00	60,93	
4000005	50050	979	2013	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI		DGAG		100.000,00		100.000,00	41.630,95	41.630,95	58.369,05	41,63	
RIEPILOGO TOTALI USCITA															
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								38.650,00	200,00	38.850,00	26.084,01	24.218,16	12.765,99	67,14	
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>															
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>															
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>								100.000,00		100.000,00	41.630,95	41.630,95	58.369,05	41,63	
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>															
TOTALE PROCEDIMENTO DGAG								138.650,00	200,00	138.850,00	67.714,96	65.849,11	71.135,04	48,77	

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: DGAP - U.O. Protocollo, gestione documentale e Archivio														
PARTE USCITA														
1010203	1240	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	PGS4	DGAP	0100	3.000,00	2.740,00	5.740,00	4.627,36	0,00	1.112,64	80,62
1010803	1833	345	2013	SPESE POSTALI AMMINISTRAZIONE GENERALE	PGS4	DGAP	0100	27.900,00	-3.570,15	24.329,85	23.190,21	19.720,81	1.139,64	95,32
1010805	1874	452	2013	TRASFERIMENTO A COMUNE DI IMOLA PER GARA SPESE POSTALI		DGAP	0100	0,00	48,10	48,10	48,10	48,10	0,00	100,00
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								30.900,00	-782,05	30.117,95	27.865,67	19.768,91	2.252,28	92,52
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGAP								30.900,00	-782,05	30.117,95	27.865,67	19.768,91	2.252,28	92,52

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: DGBB - U.O. Biblioteche														
PARTE ENTRATA														
2050820	2895	0	2013	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GEST.ASS.BIBLIOTECHE COMUNALI	PGS3	DGBB	0500	39.680,00		39.680,00	39.679,85	38.530,07	0,15	100,00
3011170	3260	0	2013	PROVENTI SERVIZIO FOTOCOPIE-STAMPE DA INTERNET SERVIZIO BIBLIOTECARIO -RIL.IVA	PGS3	DGBB	0500	400,00	100,00	500,00	526,25	479,35	-26,25	105,25
3011170	3261	0	2013	PROVENTI SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	PGS3	DGBB	0500	150,00		150,00	153,00	149,50	-3,00	102,00
3011170	3262	0	2013	RIMB.SPESE PER ORGANIZZ.CORSI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	PGS3	DGBB	0500	0,00	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	100,00
3051810	3849	0	2013	CANONE CONCESSIONE IN USO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE - RIL.IVA	PGS3	DGBB	0500	500,00	-50,00	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00
3051810	3857	0	2013	RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	PGS4	DGBB	0100	270,00		270,00	73,50	67,50	196,50	27,22
4012110	4008	0	2013	PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI		DGBB	0500	0,00	750,00	750,00	335,70	313,70	414,30	44,76
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								41.000,00	805,00	41.805,00	41.637,60	40.431,42	167,40	99,60
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>									750,00	750,00	335,70	313,70	414,30	44,76
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGBB								41.000,00	1.555,00	42.555,00	41.973,30	40.745,12	581,70	98,63
PARTE USCITA														
1050102	5115	48	2013	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	PGS3	DGBB	0500	6.500,00	-689,06	5.810,94	5.810,94	4.856,57	0,00	100,00
1050102	5115	53	2013	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	PGS3	DGBB	0500	15.700,00	2.963,19	18.663,19	18.550,71	6.320,30	112,48	99,40
1050102	5115	54	2013	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA	PGS3	DGBB	0500	4.000,00		4.000,00	3.995,42	3.401,07	4,58	99,89
1050102	5115	57	2013	BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	PGS3	DGBB	0500	3.952,00	-506,63	3.445,37	3.445,37	1.783,12	0,00	100,00
1050102	5115	58	2013	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI QUALIFICAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO	PGS3	DGBB	0500	1.000,00		1.000,00	1.000,00	159,29	0,00	100,00
1050102	5115	60	2013	ACQUISTO BENI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO	PGS3	DGBB	0500	2.652,00	-1.767,50	884,50	884,50	0,00	0,00	100,00
1050103	5131	110	2013	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	PGS3	DGBB	0500	40.300,00	63,20	40.363,20	40.363,20	33.567,89	0,00	100,00
1050103	5134	160	2013	SPESE PER RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA BIBLIOTECA	PGS3	DGBB	0500	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1050103	5134	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE BIBLIOTECA	PGS3	DGBB	0500	3.500,00	6.839,69	10.339,69	10.339,69	3.862,89	0,00	100,00
1050103	5134	175	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO	PGS3	DGBB	0500	12.500,00	3.188,00	15.688,00	15.688,00	732,00	0,00	100,00
1050103	5134	250	2013	INCARICHI ESTERNI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO	PGS3	DGBB	0500	11.374,00	-3.146,00	8.228,00	8.228,00	0,00	0,00	100,00
1050103	5134	251	2013	INCARICHI ESTERNI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	PGS3	DGBB	0500	3.000,00	-565,00	2.435,00	2.435,00	300,00	0,00	100,00
1050105	5165	499	2013	TRASFERIMENTO A COMUNE DI IMOLA PER ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE	PGS3	DGBB	0500	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
1050105	5179	472	2013	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE BIBLIOTECA	PGS3	DGBB	0500	140,00		140,00	130,00	130,00	10,00	92,86
1050105	5179	473	2013	TRASFERIMENTO A PROVINCIA GESTIONE ASSOCIATA	PGS3	DGBB	0500	20.300,00		20.300,00	20.298,00	20.298,00	2,00	99,99
1050107	5192	601	2013	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE BIBLIOTECA	PGS3	DGBB	0500	230,00		230,00	188,02	188,02	41,98	81,75
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								130.648,00	6.379,89	137.027,89	136.856,85	75.599,15	171,04	99,88
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGBB								130.648,00	6.379,89	137.027,89	136.856,85	75.599,15	171,04	99,88

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo	
Responsabile di Procedimento: DGCS - U.O Comunicazione e sport															
PARTE ENTRATA															
3011110	3142	0	2013	DIRITTI DI NOTIFICA	PGS4	DGCS	0100	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.506,62	3.494,86	-6,62	100,19	
3011200	3320	0	2013	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	PGS3	DGCS	0600	28.000,00	12.000,00	40.000,00	40.179,51	17.516,13	-179,51	100,45	
3011200	3324	0	2013	PROV.UTIL.IMP.SPORTIVI DA ALUNNI SC.SUP	PGS3	DGCS	0600	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	37.960,78	0,00	-24.960,78	292,01	
3011200	3325	0	2013	PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO GOLF COMUNALE	PGS3	DGCS	0600	30.252,00	906,76	31.158,76	31.158,76	31.158,76	0,00	100,00	
3051810	3856	0	2013	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER GESTIONE ASSOCIATA SIA	PGS4	DGCS	0100	9.500,00	699,30	10.199,30	10.199,30	0,00	0,00	100,00	
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA															
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								84.252,00	13.606,06	97.858,06	123.004,97	52.169,75	-25.146,91	125,70	
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>															
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>															
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>															
TOTALE PROCEDIMENTO DGCS								84.252,00	13.606,06	97.858,06	123.004,97	52.169,75	-25.146,91	125,70	
PARTE USCITA															
1010102	1116	49	2013	CARBURANTE AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	PGS4	DGCS	0100	1.000,00	57,00	1.057,00	1.056,02	1.056,02	0,98	99,91	
1010102	1117	57	2013	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	PGS4	DGCS	0100	3.100,00	-700,00	2.400,00	2.024,00	2.024,00	376,00	84,33	
1010103	1134	151	2013	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	PGS4	DGCS	0100	1.800,00	793,00	2.593,00	2.193,00	2.193,00	400,00	84,57	
1010103	1143	300	2013	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	PGS4	DGCS	0100	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
1010104	1158	372	2013	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ORGANI ISTITUZIONALI	PGS4	DGCS	0100	4.389,00	-838,86	3.550,14	3.550,14	3.550,14	0,00	100,00	
1010203	1239	241	2013	PUBBLICAZIONE CASTELLO NOTIZIE	PGS4	DGCS	0100	8.811,00	-2.385,39	6.425,61	6.425,61	2.634,67	0,00	100,00	
1010802	1815	49	2013	CARBURANTE AUTOMEZZI U.R.P.	PGS4	DGCS	0100	762,00	1.000,00	1.762,00	1.718,49	1.570,09	43,51	97,53	
1010803	1834	135	2013	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	PGS4	DGCS	0100	21.700,00	3.630,00	25.330,00	21.574,30	21.574,30	3.755,70	85,17	
1010803	1843	300	2013	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AUSILIARI	PGS4	DGCS	0100	200,00	1.500,00	1.700,00	800,00	800,00	900,00	47,06	
1010805	1883	451	2013	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO SPESE UFFICIO CED ASSOCIATO	PGS4	DGCS	0100	181.852,00	-9.768,00	172.084,00	170.886,00	86.042,00	1.198,00	99,30	

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1060103	6131	125	2013	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	PGS3	DGCS	0600	160.800,00	-241,94	160.558,06	160.507,86	146.982,78	50,20	99,97
1060202	6215	50	2013	PRODOTTI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	PGS3	DGCS	0600	121,00		121,00	121,00	0,00	0,00	100,00
1060202	6216	57	2013	BENI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	PGS3	DGCS	0600	605,00	51,20	656,20	456,29	200,00	199,91	69,54
1060203	6231	110	2013	PULIZIA LOCALI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - RIL.IVA	PGS3	DGCS	0600	30.000,00		30.000,00	29.491,20	13.486,03	508,80	98,30
1060203	6234	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE IMP.SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	PGS3	DGCS	0600	605,00		605,00	0,00	0,00	605,00	
1060203	6248	165	2013	CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	PGS3	DGCS	0600	127.579,00	-33.256,50	94.322,50	94.322,50	79.802,50	0,00	100,00
1060204	6260	378	2013	CANONE UTILIZZO PALESTRA ALBERGHETTI IN GEST.DIRETTA- RIL IVA	PGS3	DGCS	0600	10.500,00		10.500,00	7.060,32	0,00	3.439,68	67,24
1060205	6283	496	2013	CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	PGS3	DGCS	0600	0,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	22.650,00	0,00	100,00
1060205	6285	435	2013	CONTRIBUTO PER GARE AD AUTORITA' LLPP SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	PGS3	DGCS	0600	1.000,00	-775,00	225,00	225,00	225,00	0,00	100,00
1060302	6315	57	2013	BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI SPORTIVE	PGS3	DGCS	0600	696,00	-134,80	561,20	561,20	0,00	0,00	100,00
1060305	6383	496	2013	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	PGS3	DGCS	0600	11.700,00	-5.630,00	6.070,00	6.070,00	0,00	0,00	100,00
1060305	6384	497	2013	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI COPPA VARIGNANA E MEMORIAL BENFENATI	PGS3	DGCS	0600	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00
1060305	6384	499	2013	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE "CARRERA"	PGS3	DGCS	0600	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	100,00
2040301	24304	704	2013	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEMATICA - SCUOLA MEDIA		DGCS	0400	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								587.320,00	-15.149,29	572.170,71	560.692,93	402.890,53	11.477,78	97,99
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>									18.000,00	18.000,00	18.000,00			100,00
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGCS								587.320,00	2.850,71	590.170,71	578.692,93	402.890,53	11.477,78	98,06

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: DGEC - U.O. Acquisti e gestione del patrimonio														
PARTE ENTRATA														
3011270	3421	0	2013	RIMBORSI SPESE PRATICHE PEEP	PGS1	DGEC	0100	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00	400,00	20,00
3021500	3610	0	2013	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	PGS4	DGEC	0100	5.836,00	2.638,67	8.474,67	8.474,67	7.003,65	0,00	100,00
3021500	3615	0	2013	CANONE LOCAZIONE FONDO CA' IL RIO (EX CAP 3668)	PGS4	DGEC	0100	0,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	0,00	100,00
3021500	3617	0	2013	CANONE LOCAZIONE FONDO RUSTICO EX AZIENDA GURRIERI (EX CAP 3670)	PGS1	DGEC	0100	0,00	3.145,36	3.145,36	3.145,36	3.145,36	0,00	100,00
3021500	3626	0	2013	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE AZ.GURRIERI	PGS4	DGEC	0100	7.500,00	-3.186,03	4.313,97	4.313,97	4.313,97	0,00	100,00
3021500	3632	0	2013	CANONE LOCAZIONE LOCALI FIORAIO E MARMISTA - RIL.IVA	PGS4	DGEC	0100	16.600,00	350,66	16.950,66	16.950,66	16.950,66	0,00	100,00
3021500	3647	0	2013	CANONE CONCESSIONE IN USO IMMOBILI SOCIALI-RIL.IVA	PGS3	DGEC	1300	214.970,00		214.970,00	214.953,00	214.953,00	17,00	99,99
3051810	3845	0	2013	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE COMUNALI -RIL.IVA	PGS4	DGEC	0100	220.220,00	-63.991,79	156.228,21	156.228,21	156.228,21	0,00	100,00
3051810	3858	0	2013	RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI	PGS4	DGEC	0100	15.000,00	-861,79	14.138,21	16.592,61	14.138,21	-2.454,40	117,36
4012120	4010	0	2013	PROVENTI TERRENI PEEP	PGS4	DGEC	0100	50.000,00		50.000,00	101.492,83	101.492,83	-51.492,83	202,99
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								480.126,00	-60.373,92	419.752,08	421.789,48	417.864,06	-2.037,40	100,49
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>								50.000,00		50.000,00	101.492,83	101.492,83	-51.492,83	202,99
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGEC								530.126,00	-60.373,92	469.752,08	523.282,31	519.356,89	-53.530,23	111,40
PARTE USCITA														
1010503	1534	172	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	PGS4	DGEC	0100	5.000,00	-4.920,00	80,00	80,00	40,00	0,00	100,00
1010503	1548	343	2013	ENERGIA ELETTRICA SALE COMUNALI (GALLO-SASSI)-RIL.IVA	PGS4	DGEC	0100	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.463,57	0,00	100,00
1010503	1548	344	2013	ACQUA SALE COMUNALI (GALLO-SASSI)-RIL.IVA	PGS4	DGEC	0100	350,00	100,00	450,00	450,00	343,57	0,00	100,00
1010506	1588	571	2013	INTERESSI PASSIVI DEPOSITI CAUZIONALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	PGS4	DGEC	0100	120,00	-6,78	113,22	113,22	113,22	0,00	100,00
1010507	1592	610	2013	IMPOSTA DI REGISTRO PATRIMONIO	PGS4	DGEC	0100	1.400,00		1.400,00	286,60	226,60	1.113,40	20,47

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010507	1592	615	2013	ALTRI TRIBUTI GESTIONE PATRIMONIO	PGS4	DGEC	0100	1.700,00		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1010602	1615	45	2013	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	PGS1	DGEC	0100	0,00	500,00	500,00	484,58	0,00	15,42	96,92
1010602	1615	48	2013	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI UFFICIO TECNICO	PGS4	DGEC	0100	580,00	-9,00	571,00	571,00	571,00	0,00	100,00
1010602	1616	45	2013	VESTIARIO PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	PGS1	DGEC	0100	0,00	300,00	300,00	278,16	0,00	21,84	92,72
1010603	1633	134	2013	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	PGS4	DGEC	0100	270,00	-19,53	250,47	250,47	250,47	0,00	100,00
1010607	1692	605	2013	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI UFFICIO TECNICO	PGS4	DGEC	0100	115,00	-5,83	109,17	109,17	109,17	0,00	100,00
1010702	1715	48	2013	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI ANAGRAFE	PGS4	DGEC	0100	420,00	-27,00	393,00	393,00	393,00	0,00	100,00
1010802	1815	48	2013	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI AMMINISTRAZIONE GENERALE	PGS4	DGEC	0100	900,00	-51,65	848,35	844,68	844,68	3,67	99,57
1010802	1815	50	2013	PRODOTTI DI PULIZIA	PGS4	DGEC	0100	3.707,00	-1.000,00	2.707,00	2.487,49	900,58	219,51	91,89
1010802	1815	51	2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA	PGS4	DGEC	0100	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	12.986,49	8.656,20	13,51	99,90
1010802	1815	54	2013	MATERIALE INFORMATICO	PGS4	DGEC	0100	2.500,00		2.500,00	1.796,16	659,45	703,84	71,85
1010802	1815	57	2013	ACQUISTO BENI UFFICI AMMINISTRAZIONE	PGS4	DGEC	0100	200,00	1.000,00	1.200,00	1.131,35	818,82	68,65	94,28
1010802	1816	48	2013	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI CONTRATTI	PGS4	DGEC	0100	1.500,00		1.500,00	1.449,80	1.449,80	50,20	96,65
1010803	1833	110	2013	PULIZIA UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	PGS4	DGEC	0100	90.700,00	-1.459,16	89.240,84	88.740,84	73.780,77	500,00	99,44
1010803	1833	134	2013	ASSICURAZIONI VARIE	PGS4	DGEC	0100	170.000,00	19.495,88	189.495,88	178.470,27	178.470,27	11.025,61	94,18
1010803	1833	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PROVVEDITORATO	PGS4	DGEC	0100	6.000,00	-4.080,00	1.920,00	1.591,48	1.282,46	328,52	82,89
1010803	1833	166	2013	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARI	PGS4	DGEC	0100	10.000,00	-240,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	100,00
1010803	1833	250	2013	INCARICHI LEGALI GESTIONE SINISTRI	PGS4	DGEC	0100	700,00		700,00	0,00	0,00	700,00	
1010803	1833	304	2013	MANUTENZIONE MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	PGS4	DGEC	0100	1.200,00	-870,88	329,12	329,12	329,12	0,00	100,00
1010803	1833	341	2013	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	PGS4	DGEC	0100	23.000,00	1.852,16	24.852,16	24.849,52	22.131,66	2,64	99,99
1010803	1833	342	2013	TELEFONIA MOBILE AMMINISTRAZIONE GENERALE	PGS4	DGEC	0100	6.500,00	17.397,72	23.897,72	23.897,72	18.454,94	0,00	100,00
1010803	1833	343	2013	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	PGS4	DGEC	0100	41.000,00	-192,16	40.807,84	40.807,84	33.970,27	0,00	100,00
1010803	1833	344	2013	ACQUA UFFICI COMUNALI	PGS4	DGEC	0100	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.623,45	0,00	100,00
1010803	1833	349	2013	UTENZE E CANONI TELEPASS	PGS4	DGEC	0100	800,00	-200,00	600,00	600,00	531,65	0,00	100,00
1010803	1834	146	2013	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE	PGS4	DGEC	0100	3.300,00	491,29	3.791,29	3.791,29	3.791,29	0,00	100,00
1010803	1835	134	2013	ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI AUSILIARI	PGS4	DGEC	0100	800,00	-59,82	740,18	740,18	740,18	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010803	1848	341	2013	TELEFONIA FISSA CENTRO CIVICO O.G.	PGS4	DGEC	0100	3.500,00		3.500,00	3.500,00	2.406,87	0,00	100,00
1010803	1848	343	2013	ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO O.G.	PGS4	DGEC	0100	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.780,92	0,00	100,00
1010803	1848	344	2013	ACQUA CENTRO CIVICO O.G.	PGS4	DGEC	0100	1.500,00		1.500,00	1.500,00	361,51	0,00	100,00
1010804	1858	373	2013	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI AMMINISTRAZIONE	PGS4	DGEC	0100	38.500,00	-1.555,55	36.944,45	36.944,45	27.639,24	0,00	100,00
1010807	1892	605	2013	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI AMMINISTRAZIONE	PGS4	DGEC	0100	250,00	10,75	260,75	260,75	260,75	0,00	100,00
1010807	1892	611	2013	CANONE RAI TV	PGS4	DGEC	0100	420,00	-8,52	411,48	411,48	411,48	0,00	100,00
1030103	3134	134	2013	ASSICURAZIONI MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	DGEC	0300	4.500,00	-349,45	4.150,55	4.150,55	4.150,55	0,00	100,00
1030103	3134	341	2013	TELEFONIA FISSA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	DGEC	0300	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.783,52	0,00	100,00
1030103	3134	342	2013	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	DGEC	0300	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.169,18	0,00	100,00
1030104	3159	373	2013	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	DGEC	0300	800,00	-55,42	744,58	744,58	557,04	0,00	100,00
1030107	3191	605	2013	TASSE DI PROPRIETA' MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	DGEC	0300	1.400,00	-765,23	634,77	633,77	633,77	1,00	99,84
1040103	4147	341	2013	TELEFONIA FISSA - SCUOLA DELL'INFANZIA	PGS3	DGEC	0400	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.500,00	4.111,43	0,00	100,00
1040103	4147	343	2013	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	PGS3	DGEC	0400	15.000,00	500,00	15.500,00	15.500,00	13.171,54	0,00	100,00
1040103	4147	344	2013	ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA	PGS3	DGEC	0400	7.000,00		7.000,00	7.000,00	4.542,97	0,00	100,00
1040203	4247	341	2013	TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRIMARIA	PGS3	DGEC	0400	7.000,00	-1.030,00	5.970,00	5.970,00	5.414,72	0,00	100,00
1040203	4247	343	2013	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	PGS3	DGEC	0400	26.000,00	638,00	26.638,00	26.638,00	23.580,10	0,00	100,00
1040203	4247	344	2013	ACQUA - ISTRUZIONE PRIMARIA	PGS3	DGEC	0400	12.000,00	-658,00	11.342,00	11.342,00	10.444,11	0,00	100,00
1040303	4347	341	2013	TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	PGS3	DGEC	0400	5.000,00	-1.048,00	3.952,00	3.952,00	3.387,19	0,00	100,00
1040303	4347	343	2013	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	PGS3	DGEC	0400	17.000,00	1.048,00	18.048,00	18.048,00	15.551,61	0,00	100,00
1040303	4347	344	2013	ACQUA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	PGS3	DGEC	0400	1.200,00		1.200,00	1.200,00	502,17	0,00	100,00
1040503	4533	134	2013	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	PGS3	DGEC	0400	5.000,00	-169,78	4.830,22	4.830,22	4.830,22	0,00	100,00
1040507	4592	605	2013	TASSE DI PROPRIETA' MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	PGS3	DGEC	0400	1.400,00		1.400,00	977,68	977,68	422,32	69,83
1050102	5116	57	2013	ACQUISTO BENI UFFICI BIBLIOTECA COMUNALE	PGS3	DGEC	0500	300,00		300,00	97,44	73,52	202,56	32,48
1050103	5147	341	2013	TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	PGS3	DGEC	0500	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.219,34	0,00	100,00
1050103	5147	343	2013	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	PGS3	DGEC	0500	15.000,00	2.178,68	17.178,68	17.178,68	15.043,56	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1050103	5147	344	2013	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	PGS3	DGEC	0500	1.300,00	500,00	1.800,00	1.800,00	1.560,69	0,00	100,00
1050104	5158	373	2013	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI BIBLIOTECA	PGS3	DGEC	0500	950,00	-58,78	891,22	891,22	666,75	0,00	100,00
1050203	5246	341	2013	TELEFONO TEATRO COMUNALE CASSERO	PGS3	DGEC	0500	500,00		500,00	500,00	333,52	0,00	100,00
1050203	5246	343	2013	ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE CASSERO	PGS3	DGEC	0500	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.946,46	0,00	100,00
1050203	5246	344	2013	ACQUA TEATRO COMUNALE CASSERO	PGS3	DGEC	0500	1.000,00		1.000,00	1.000,00	613,76	0,00	100,00
1050203	5247	343	2013	ENERGIA ELETTRICA LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA)	PGS3	DGEC	0500	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	6.667,22	0,00	100,00
1050203	5247	344	2013	ACQUA LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA)	PGS3	DGEC	0500	1.000,00		1.000,00	1.000,00	383,25	0,00	100,00
1050203	5249	343	2013	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE ARENA	PGS3	DGEC	0500	2.000,00		2.000,00	2.000,00	927,43	0,00	100,00
1050203	5249	344	2013	ACQUA IMMOBILE ARENA COMUNALE	PGS3	DGEC	0500	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	1.769,00	0,00	100,00
1060103	6249	341	2013	TELEFONIA FISSA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	PGS3	DGEC	0600	400,00	-232,42	167,58	167,58	167,58	0,00	100,00
1060103	6249	343	2013	ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	PGS3	DGEC	0600	6.000,00	-500,00	5.500,00	5.500,00	4.894,22	0,00	100,00
1060103	6249	344	2013	ACQUA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	PGS3	DGEC	0600	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	138,77	0,00	100,00
1060203	6247	343	2013	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA -RIL.IVA	PGS3	DGEC	0600	14.000,00	5.000,00	19.000,00	19.000,00	15.876,31	0,00	100,00
1060203	6247	344	2013	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	PGS3	DGEC	0600	4.500,00	2.000,00	6.500,00	6.500,00	5.447,07	0,00	100,00
1080102	8115	45	2013	VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	PGS1	DGEC	0800	3.000,00	363,10	3.363,10	3.353,37	943,14	9,73	99,71
1080103	8133	134	2013	ASSICURAZIONI VEICOLI MEZZI VIABILITA'	PGS1	DGEC	0800	9.582,00	-0,67	9.581,33	9.581,33	9.581,33	0,00	100,00
1080103	8146	343	2013	ENERGIA ELETTRICA POMPA SOTTOPASSO	PGS1	DGEC	0800	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.261,96	0,00	100,00
1080103	8147	343	2013	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	PGS1	DGEC	0800	13.000,00	657,57	13.657,57	13.657,57	11.858,21	0,00	100,00
1080103	8147	344	2013	ACQUA PARCHEGGIO CAMPER	PGS1	DGEC	0800	1.000,00	-657,57	342,43	342,43	238,30	0,00	100,00
1080107	8192	605	2013	TASSE DI PROPRIETA' MEZZI VIABILITA'	PGS1	DGEC	0800	1.200,00	-380,94	819,06	816,06	816,06	3,00	99,63
1090502	9515	45	2013	VESTIARIO PERSONALE SPAZZAMENTO	PGS1	DGEC	0900	1.400,00		1.400,00	1.398,30	327,72	1,70	99,88
1090503	9533	134	2013	ASSICURAZIONI VEICOLI SPAZZAMENTO	PGS1	DGEC	0900	2.400,00	-356,34	2.043,66	2.043,66	2.043,66	0,00	100,00
1090507	9592	605	2013	TASSE DI PROPRIETA' MEZZI SPAZZAMENTO	PGS1	DGEC	0900	300,00	-96,99	203,01	203,01	203,01	0,00	100,00
1090602	9615	45	2013	VESTIARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO	PGS1	DGEC	0900	1.600,00	736,90	2.336,90	2.333,89	436,96	3,01	99,87
1090603	9633	134	2013	ASSICURAZIONI VEICOLI VERDE PUBBLICO	PGS1	DGEC	0900	5.000,00	-152,69	4.847,31	4.847,31	4.847,31	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1090603	9646	343	2013	ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA	PGS1	DGEC	0900	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.619,12	0,00	100,00
1090603	9646	344	2013	ACQUA BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA	PGS1	DGEC	0900	500,00		500,00	500,00	210,66	0,00	100,00
1090603	9647	343	2013	ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO	PGS1	DGEC	0900	17.000,00	2.500,00	19.500,00	19.500,00	17.208,83	0,00	100,00
1090603	9647	344	2013	ACQUA VERDE PUBBLICO	PGS1	DGEC	0900	17.000,00	4.000,00	21.000,00	21.000,00	20.216,45	0,00	100,00
1090607	9692	605	2013	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI VERDE PUBBLICO	PGS1	DGEC	0900	350,00	-101,33	248,67	246,67	246,67	2,00	99,20
1100102	10115	45	2013	VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO -RIL.IVA	PGS2	DGEC	1300	2.500,00	-1.057,00	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	
1100102	10115	48	2013	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI SERVIZIO NIDO - RIL.IVA	PGS2	DGEC	1300	60,00		60,00	52,90	0,00	7,10	88,17
1100102	10115	54	2013	MATERIALE INFORMATICO SERV.ASILI NIDO - RIL.IVA	PGS2	DGEC	1300	300,00		300,00	236,11	0,00	63,89	78,70
1100102	10116	54	2013	MATERIALE INFORMATICO SERV.LUDOTECA - RIL.IVA	PGS2	DGEC	1300	200,00		200,00	39,04	0,00	160,96	19,52
1100103	10133	138	2013	ASSICURAZIONI INFORTUNI ASILO NIDO	PGS2	DGEC	1300	2.200,00		2.200,00	1.800,00	1.800,00	400,00	81,82
1100103	10147	341	2013	TELEFONIA FISSA ASILI NIDO - RIL.IVA	PGS2	DGEC	1300	3.000,00	-100,00	2.900,00	2.900,00	1.823,85	0,00	100,00
1100103	10147	343	2013	ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO - RIL.IVA	PGS2	DGEC	1300	13.000,00	3.000,00	16.000,00	16.000,00	12.938,97	0,00	100,00
1100103	10147	344	2013	ACQUA ASILI NIDO - RIL.IVA	PGS2	DGEC	1300	2.000,00	1.400,00	3.400,00	3.400,00	2.841,38	0,00	100,00
1100103	10148	341	2013	TELEFONIA FISSA LUDOTECA - RIL.IVA	PGS2	DGEC	1300	500,00		500,00	500,00	319,08	0,00	100,00
1100103	10148	343	2013	ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA - RIL.IVA	PGS2	DGEC	1300	1.300,00		1.300,00	1.300,00	731,97	0,00	100,00
1100103	10148	344	2013	ACQUA LUDOTECA - RIL.IVA	PGS2	DGEC	1300	500,00		500,00	500,00	151,47	0,00	100,00
1100403	10432	343	2013	ENERGIA ELETTRICA ORTI ANZIANI	PGS2	DGEC	1300	4.500,00		4.500,00	4.500,00	2.882,71	0,00	100,00
1100403	10432	344	2013	ACQUA ORTI ANZIANI	PGS2	DGEC	1300	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.865,04	0,00	100,00
1100403	10433	134	2013	ASSICURAZIONI MEZZI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	PGS2	DGEC	1300	3.860,00	-0,36	3.859,64	3.859,64	3.859,64	0,00	100,00
1100403	10433	341	2013	TELEFONIA FISSA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORT.BOLOGNA LAVORO	PGS2	DGEC	1300	300,00	-100,00	200,00	200,00	164,06	0,00	100,00
1100403	10433	343	2013	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORT.BOLOGNA LAVORO	PGS2	DGEC	1300	4.000,00	4.250,00	8.250,00	8.250,00	6.527,73	0,00	100,00
1100403	10433	344	2013	ACQUA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORTELLO BOLOGNA LAVORO	PGS2	DGEC	1300	300,00	-150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00
1100403	10433	349	2013	SPESE PER TELEPASS SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	PGS2	DGEC	1300	300,00	200,00	500,00	500,00	423,40	0,00	100,00
1100403	10434	341	2013	TELEFONIA FISSA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA	PGS2	DGEC	1300	700,00		700,00	700,00	204,00	0,00	100,00
1100403	10436	343	2013	ENERGIA ELETTRICA CENTRI GIOVANILI	PGS2	DGEC	1300	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.693,75	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1100403	10436	344	2013	ACQUA CENTRI GIOVANILI	PGS2	DGEC	1300	1.100,00	-270,00	830,00	830,00	266,07	0,00	100,00
1100407	10492	605	2013	TASSA DI PROPRIETA' MEZZI TRASPORTO DISABILI	PGS2	DGEC	1300	500,00	-15,40	484,60	484,60	484,60	0,00	100,00
1110203	11247	343	2013	ENERGIA ELETTRICA MERCATI - RIL.IVA	PGS1	DGEC	1400	5.000,00	-400,00	4.600,00	4.600,00	3.301,36	0,00	100,00
1110203	11247	344	2013	ACQUA MERCATI - RIL.IVA	PGS1	DGEC	1400	400,00		400,00	400,00	209,56	0,00	100,00
1110702	11714	48	2013	ABBONAMENTI SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	PGS1	DGEC	1400	64,00		64,00	0,00	0,00	64,00	
2010805	21885	752	2013	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	PGS4	DGEC	0100	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2010805	21885	755	2013	ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - ALTRI SERVIZI GENERALI		DGEC	0100	0,00	14.500,00	14.500,00	13.992,31	13.992,31	507,69	96,50
2030105	23185	752	2013	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	DGEC	0300	0,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00	100,00
2050105	25185	752	2013	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	PGS3	DGEC	0500	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
2050105	25185	755	2013	ACQUISTO ALTRI BENI MOBILI BIBLIOTECA	PGS3	DGEC	0500	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								759.598,00	44.707,80	804.305,80	785.054,72	668.891,24	19.251,08	97,61
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>								6.500,00	20.712,00	27.212,00	19.704,31	13.992,31	7.507,69	72,41
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGEC								766.098,00	65.419,80	831.517,80	804.759,03	682.883,55	26.758,77	96,78

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: DGOR - U.O Organizzazione														
PARTE USCITA														
1010105	1165	401	2013	TRASFERIMENTO COMUNE MEDICINA ONERI SEGRETARIO IN CONVENZIONE	PGS4	DGOR	0100	60.000,00		60.000,00	60.000,00	24.234,36	0,00	100,00
1010105	1165	402	2013	TRASFERIMENTO A COMUNE DI MEDICINA ONERI MISSIONI SEGRETARIO	PGS4	DGOR	0100	100,00		100,00	0,00	0,00	100,00	
1010105	1165	405	2013	TRASFERIMENTO A COMUNE MEDICINA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO	PGS4	DGOR	0100	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	1.254,39	0,00	100,00
1010105	1165	441	2013	TRASFERIMENTO AGENZIA SEGRETARI FONDO MOBILITA' SEGRETARI	PGS4	DGOR	0100	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00
1010105	1165	444	2013	TRASFERIMENTO AGENZIA SEGRETARI QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA DPR 465/97	PGS4	DGOR	0100	2.000,00	200,00	2.200,00	2.200,00	332,78	0,00	100,00
1010107	1192	599	2013	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE	PGS4	DGOR	0100	8.500,00		8.500,00	8.500,00	1.707,01	0,00	100,00
1010202	1216	53	2013	PUBBLICAZIONI GIORNALI RIVISTE PERSONALE	PGS4	DGOR	0100	350,00	-150,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
1010205	1274	451	2013	TRASFERIMENTO A NUOVO CIRCONDARIO SPESE GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE	PGS4	DGOR	0100	219.135,00	-12.378,00	206.757,00	177.910,00	103.378,50	28.847,00	86,05
1010802	1815	62	2013	AUSILI PER SICUREZZA SUL LAVORO L. 626	PGS4	DGOR	0100	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1010803	1834	141	2013	BUONI PASTO	PGS4	DGOR	0100	18.000,00		18.000,00	17.937,00	11.955,82	63,00	99,65
1010803	1835	144	2013	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE	PGS4	DGOR	0100	7.507,00		7.507,00	5.374,81	3.191,81	2.132,19	71,60
1010803	1840	144	2013	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA	PGS4	DGOR	0100	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00
1010803	1840	267	2013	SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE	PGS4	DGOR	0100	12.550,00	-4.000,00	8.550,00	8.385,47	3.640,40	164,53	98,08
1040503	4533	144	2013	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO	PGS3	DGOR	0400	250,00		250,00	135,00	0,00	115,00	54,00
1100103	10133	144	2013	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO - RIL.IVA	PGS2	DGOR	1300	300,00		300,00	0,00	0,00	300,00	
1110503	11534	144	2013	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI AL COMMERCIO	PGS1	DGOR	1400	150,00		150,00	0,00	0,00	150,00	
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								352.042,00	-18.228,00	333.814,00	300.742,28	151.795,07	33.071,72	90,09
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGOR								352.042,00	-18.228,00	333.814,00	300.742,28	151.795,07	33.071,72	90,09

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------------

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: DGRG - U.O. Ragioneria e Finanze														
PARTE ENTRATA														
1010050	1081	0	2013	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ARRETRATI		DGRG		0,00	3.000,00	3.000,00	3.530,01	3.522,19	-530,01	117,67
1010050	1082	0	2013	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	PGS4	DGRG	0100	1.250.000,00	42.644,00	1.292.644,00	1.292.644,00	378.794,88	0,00	100,00
1010060	1100	0	2013	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	PGS4	DGRG		0,00	10.154,41	10.154,41	10.154,41	10.154,41	0,00	100,00
1030350	1700	0	2013	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	PGS4	DGRG	0100	259.982,00	1.168.655,85	1.428.637,85	1.428.637,85	1.298.610,40	0,00	100,00
2010410	2030	0	2013	CONTRIBUTO INTERVENTI A SOSTEGNO DI COMUNI E PROVINCE (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)	PGS4	DGRG	0100	28.358,00	-0,61	28.357,39	28.357,39	28.357,39	0,00	100,00
2010500	2043	0	2013	CONTRIBUTI DALLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	PGS4	DGRG	0100	3.000,00		3.000,00	9.070,23	9.070,23	-6.070,23	302,34
2010500	2052	0	2013	CONTRIBUTO DALLO STATO COMPENSATIVO PERDITA GETTITO IMU	PGS4	DGRG		0,00	2.519.142,27	2.519.142,27	2.519.142,27	2.519.142,27	0,00	100,00
2010500	2055	0	2013	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF	PGS4	DGRG	0100	50.000,00		50.000,00	50.086,24	50.086,24	-86,24	100,17
2010500	2065	0	2013	CONTRIB. STATALE C/PASTI PERS.DOCENTE	PGS3	DGRG	0400	26.578,00		26.578,00	26.450,44	26.450,44	127,56	99,52
2010501	2140	0	2013	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE	PGS4	DGRG	0100	350,00	528.999,62	529.349,62	529.349,62	521.515,24	0,00	100,00
2050840	2946	0	2013	5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI	PGS3	DGRG	1300	10.981,00	-524,71	10.456,29	10.456,29	10.456,29	0,00	100,00
3011105	3130	0	2013	IVA SU ALIENAZIONI - INTROITO	PGS4	DGRG		0,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	0,00	100,00
3021500	3658	0	2013	CANONE CONCESSIONE IMMOBILE CUCINA CENTRALIZZATA E USO LOCALI CUCINA NIDO - IMPONIBILE	PGS2	DGRG	1300	25.500,00	-1.671,07	23.828,93	26.230,21	24.043,97	-2.401,28	110,08
3021520	3681	0	2013	RIMBORSO SPESE PER USO LOCALI COMUNALI	PGS4	DGRG	0100	3.000,00	-2.656,60	343,40	343,40	343,40	0,00	100,00
3031610	3761	0	2013	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	PGS4	DGRG	0100	2.000,00	-1.400,00	600,00	333,28	228,94	266,72	55,55
3031630	3784	0	2013	INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA CASSA DDPP	PGS4	DGRG	0100	2.000,00		2.000,00	135,96	135,96	1.864,04	6,80
3031630	3810	0	2013	INTERESSI ATTIVI SU RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI	PGS3	DGRG	0400	0,00	500,00	500,00	750,00	744,73	-250,00	150,00
3031630	3812	0	2013	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO/DILAZIONI PAGAMENTO		DGRG		0,00	300,00	300,00	173,52	173,52	126,48	57,84
3041731	3841	0	2013	DIVIDENDI A.F.M. SPA	PGS4	DGRG	0100	250,00	436,94	686,94	686,94	686,94	0,00	100,00
3041732	3842	0	2013	DIVIDENDI CON.AMI S.P.A.	PGS4	DGRG	0100	432.000,00	158.400,00	590.400,00	590.400,00	432.000,00	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
3041732	3843	0	2013	DIVIDENDI HERA S.P.A.	PGS4	DGRG	0100	2.000,00	473,92	2.473,92	2.473,92	2.473,92	0,00	100,00
3051810	3847	0	2013	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO CIMITERIALE - RIL IVA	PGS4	DGRG	0100	23.533,00	-3.397,98	20.135,02	20.135,02	20.135,02	0,00	100,00
3051810	3850	0	2013	PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI	PGS4	DGRG	0100	50.000,00	-21.132,00	28.868,00	54.576,42	33.833,05	-25.708,42	189,06
3051810	3851	0	2013	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	PGS4	DGRG	0100	3.000,00	5.950,00	8.950,00	10.087,36	7.680,34	-1.137,36	112,71
3051810	3852	0	2013	RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI NCI	PGS2	DGRG	1300	5.000,00		5.000,00	7.318,85	0,00	-2.318,85	146,38
3051810	3859	0	2013	PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI-RIL.IVA	PGS4	DGRG	0100	500,00	7.600,00	8.100,00	7.638,96	7.584,88	461,04	94,31
3051810	3861	0	2013	CONTRIBUTO DA TESORIERE COMUNALE	PGS4	DGRG	0100	20.000,00	-8.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	100,00
3051810	3892	0	2013	RIMBORSO TARSU ISTITUZIONI SCOLASTICHE DA STATO	PGS4	DGRG	0100	14.338,00		14.338,00	14.401,34	14.401,34	-63,34	100,44
3051810	3893	0	2013	RIMBORSI DALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E.	PGS4	DGRG	0100	500,00	237,10	737,10	737,10	737,10	0,00	100,00
3051810	3906	0	2013	RIMBORSO CONAMI RATE MUTUI SU IMPIANTI CONFERITI	PGS4	DGRG	0100	7.528,00	-0,47	7.527,53	7.527,53	7.527,53	0,00	100,00
3051810	3907	0	2013	PROVENTI GESTIONE LIQUIDATORIA EX "ISTITUZIONE GESTIONE SERVIZI SOCIALI"		DGRG		0,00	537,59	537,59	817,43	815,91	-279,84	152,05
4012110	4080	0	2013	ALIENAZIONE DI ALTRI TITOLI, PARTECIPAZIONI, OPERAZIONI FINANZIARIE	PGS4	DGRG	0100	266.000,00		266.000,00	161,69	161,69	265.838,31	0,06
4052521	4534	0	2013	CONTRIBUTO C/CAPITALE DA TESORIERE COMUNALE		DGRG	0100	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	100,00
6010000	6100	0	2013	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		DGRG		500.000,00		500.000,00	387.987,42	387.987,42	112.012,58	77,60
6020000	6200	0	2013	RITEN. IRPEF PERSON., AMM.RI E ALTRI		DGRG		900.000,00		900.000,00	790.670,17	790.670,17	109.329,83	87,85
6030000	6300	0	2013	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI		DGRG		65.000,00		65.000,00	57.012,26	57.012,26	7.987,74	87,71
6040000	6400	0	2013	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		DGRG		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
6050000	6520	0	2013	RIMB. SOMME ANTICIPATE PER ALTRE AAPP PER ELEZIONI		DGRG		100.000,00		100.000,00	41.630,95	41.630,95	58.369,05	41,63
6050000	6530	0	2013	PARTITE CONTO TERZI		DGRG		16.000,00		16.000,00	12.685,73	12.685,73	3.314,27	79,29
6060000	6600	0	2013	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		DGRG		4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00
6070000	6700	0	2013	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		DGRG		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								2.220.398,00	4.413.113,26	6.633.511,26	6.669.510,99	5.426.571,53	-35.999,73	100,54
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>								266.000,00	8.700,00	274.700,00	8.861,69	8.861,69	265.838,31	3,23
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>								1.610.000,00		1.610.000,00	1.301.986,53	1.301.986,53	308.013,47	80,87
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGRG								4.096.398,00	4.421.813,26	8.518.211,26	7.980.359,21	6.737.419,75	537.852,05	93,69

PARTE USCITA														
1010103	1130	107	2013	INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI	PGS4	DGRG	0100	21.341,00	-2.042,81	19.298,19	19.012,32	13.778,52	285,87	98,52
1010103	1130	108	2013	RIMBORSI SPESE COLLEGIO DEI REVISORI	PGS4	DGRG	0100	1.000,00	1.042,81	2.042,81	1.992,73	1.417,21	50,08	97,55
1010302	1315	48	2013	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI U.O. RAGIONERIA	PGS4	DGRG	0100	1.000,00	-255,00	745,00	745,00	745,00	0,00	100,00
1010303	1340	250	2013	INCARICHI PROF.LI ESTERNI U.O. RAGIONERIA	PGS4	DGRG	0100	4.500,00	-598,96	3.901,04	3.834,73	3.834,73	66,31	98,30
1010405	1483	451	2013	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI	PGS4	DGRG	0100	119.533,00	-290,00	119.243,00	114.036,00	59.621,50	5.207,00	95,63
1010503	1547	348	2013	SPESE CONDOMINIALI SALE COMUNALI (GALLO SASSI) - RIL. IVA	PGS4	DGRG	0100	800,00		800,00	482,26	482,26	317,74	60,28
1010506	1588	568	2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	PGS4	DGRG	0100	8.989,00	-6.815,22	2.173,78	2.173,25	2.173,25	0,53	99,98
1010803	1834	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE BANCARIE E POSTALI	PGS4	DGRG	0100	4.500,00	-191,29	4.308,71	2.447,36	2.226,80	1.861,35	56,80
1010803	1834	175	2013	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE E TASSE	PGS4	DGRG	0100	5.000,00		5.000,00	1.393,38	1.299,52	3.606,62	27,87
1010805	1874	443	2013	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER RESTITUZIONE MAGGIORI TRASFERIMENTI	PGS4	DGRG	0100	184.140,00	2.088.175,49	2.272.315,49	5.088,90	5.088,90	2.267.226,59	0,22
1010805	1886	524	2013	RIMBORSO QUOTE INTROITATE MA NON DOVUTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	PGS4	DGRG	0100	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010807	1891	581	2013	IVA A DEBITO SERVIZI COMUNALI	PGS4	DGRG	0100	70.000,00	19.438,97	89.438,97	77.175,55	77.175,55	12.263,42	86,29
1010807	1892	600	2013	I.R.A.P. SU INCARICHI AMMINISTRAZIONE GENERALE	PGS4	DGRG	0100	500,00	-15,24	484,76	211,55	211,55	273,21	43,64
1010807	1892	606	2013	IMPOSTA DI BOLLO SU RISCOSSIONE ENTRATE	PGS4	DGRG	0100	1.000,00	-10,75	989,25	508,43	433,42	480,82	51,40
1010807	1892	607	2013	IMPOSTA DI BOLLO SU ORDINATIVI DI PAGAMENTO	PGS4	DGRG	0100	500,00	119,21	619,21	619,21	619,21	0,00	100,00
1010807	1892	610	2013	MARCHE DA BOLLO	PGS4	DGRG	0100	500,00	-119,21	380,79	147,95	147,95	232,84	38,85
1010807	1892	615	2013	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	PGS4	DGRG	0100	7.500,00	-1.074,81	6.425,19	6.425,19	6.425,19	0,00	100,00
1010808	1897	650	2013	ALTRI ONERI STRAORDINARI	PGS4	DGRG	0100	2.000,00	896,78	2.896,78	2.396,78	2.396,78	500,00	82,74

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010810	1898	701	2013	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	PGS4	DGRG	0100	25.052,00	269.143,28	294.195,28	0,00	0,00	294.195,28	
1010811	1899	715	2013	FONDO DI RISERVA	PGS4	DGRG	0100	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1030103	3131	121	2013	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	DGRG	0300	6.500,00		6.500,00	4.556,05	3.506,05	1.943,95	70,09
1030106	3189	571	2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	DGRG	0300	1.001,00	-732,64	268,36	268,36	268,36	0,00	100,00
1040106	4187	565	2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. DAL 1/1/07 GEST. TESORO- SCUOLA DELL'INFANZIA	PGS3	DGRG	0400	7.337,00	-6.037,51	1.299,49	1.299,49	1.299,49	0,00	100,00
1040106	4187	567	2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. DAL 1/1/07 GEST. CDP S.P.A.- SCUOLA DELL'INFANZIA	PGS3	DGRG	0400	9.501,00	-0,39	9.500,61	9.500,61	9.500,61	0,00	100,00
1040106	4189	571	2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - SCUOLA DELL'INFANZIA	PGS3	DGRG	0400	11.893,00	-9.944,54	1.948,46	1.948,46	1.948,46	0,00	100,00
1040206	4287	565	2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. GEST.TESORO - ISTRUZIONE PRIMARIA	PGS3	DGRG	0400	2.773,00	-2.281,86	491,14	491,14	491,14	0,00	100,00
1040206	4287	567	2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. GEST.CDP S.P.A. - ISTRUZIONE PRIMARIA	PGS3	DGRG	0400	14.858,00	-0,80	14.857,20	14.857,20	14.857,20	0,00	100,00
1040206	4289	571	2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - ISTRUZIONE PRIMARIA	PGS3	DGRG	0400	927,00	-678,48	248,52	248,52	248,52	0,00	100,00
1040206	4387	567	2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP GESTIONE SPA- ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	PGS3	DGRG	0400	14.858,00	-0,80	14.857,20	14.857,20	14.857,20	0,00	100,00
1040406	4489	571	2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	PGS3	DGRG	0400	7.364,00	-6.157,56	1.206,44	1.206,44	1.206,44	0,00	100,00
1040506	4589	571	2013	INTERESSI PASSIVI ALTRI ISTITUTI	PGS3	DGRG	0400	949,00	-694,35	254,65	254,65	254,65	0,00	100,00
1040507	4594	599	2013	IRAP SU BORSE DI STUDIO LAVORO	PGS3	DGRG	0400	200,00	-45,30	154,70	154,70	154,70	0,00	100,00
1050106	5189	571	2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	PGS3	DGRG	0500	18.105,00	-13.754,07	4.350,93	4.350,93	4.350,93	0,00	100,00
1050107	5192	599	2013	IRAP INCARICHI BIBLIOTECA	PGS3	DGRG	0500	150,00		150,00	0,00	0,00	150,00	
1050107	5193	599	2013	IRAP INCARICHI GESTIONE ASSOCIATA SERV.BIBLIOTECARIO	PGS3	DGRG	0500	150,00		150,00	0,00	0,00	150,00	
1050206	5287	567	2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. DAL 1/1/7 GEST.CDP S.P.A. - IMMOBILI CULTURALI	PGS3	DGRG	0500	15.379,00	-0,73	15.378,27	15.378,27	15.378,27	0,00	100,00
1060206	6287	567	2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. GEST.CDP SPA.-ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	PGS3	DGRG	0600	11.177,00	-0,10	11.176,90	11.176,90	11.176,90	0,00	100,00
1060206	6289	571	2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	PGS3	DGRG	0600	18.228,00	-11.395,51	6.832,49	6.612,47	6.612,47	220,02	96,78

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1080106	8187	567	2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GEST.CDP S.P.A. - VIABILITA'	PGS1	DGRG	0800	70.973,00	-0,73	70.972,27	70.972,27	70.972,27	0,00	100,00
1080106	8189	571	2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA'	PGS1	DGRG	0800	48.996,00	-36.975,14	12.020,86	12.019,67	12.019,67	1,19	99,99
1090206	9287	567	2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SPA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	PGS1	DGRG	0900	14.386,00	-0,25	14.385,75	14.385,75	14.385,75	0,00	100,00
1090406	9487	567	2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. S.P.A- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PGS1	DGRG	0900	1.630,00	-0,61	1.629,39	1.629,39	1.629,39	0,00	100,00
1090506	9588	568	2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	PGS1	DGRG	0900	3.052,00	-2.452,09	599,91	599,91	599,91	0,00	100,00
1100106	10187	565	2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. GEST.TESORO-ASILI NIDO	PGS2	DGRG	1300	1.463,00	-1.203,95	259,05	259,05	259,05	0,00	100,00
1100106	10189	571	2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - ASILI NIDO	PGS2	DGRG	1300	13.013,00	-9.521,01	3.491,99	3.491,90	3.491,90	0,09	100,00
1100403	10433	348	2013	SPESE CONDOMINIALI CENTRO SOCIALE BERTELLA	PGS2	DGRG	1300	850,00		850,00	530,53	530,53	319,47	62,42
1100406	10487	567	2013	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP DAL 1/1/07 GEST. CDP S.P.A. - SERVIZI SOCIALI	PGS2	DGRG	1300	9.545,00	-0,72	9.544,28	9.544,28	9.544,28	0,00	100,00
1100506	10587	567	2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP GESTIONE SPA - CIMITERI	PGS2	DGRG	1300	23.284,00	-0,26	23.283,74	23.283,74	23.283,74	0,00	100,00
1100506	10589	571	2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - CIMITERI	PGS2	DGRG	1300	4.642,00	-3.559,12	1.082,88	1.076,88	1.076,88	6,00	99,45
3010303	41304	910	2013	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DDPP S.P.A.	PGS4	DGRG	0100	274.049,00	-73.184,70	200.864,30	200.864,07	200.864,07	0,23	100,00
3010303	41304	915	2013	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	PGS4	DGRG	0100	0,00	73.184,70	73.184,70	73.184,66	73.184,66	0,04	100,00
3010303	41311	930	2013	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI	PGS1	DGRG	0100	772.950,00		772.950,00	772.949,18	772.949,18	0,82	100,00
4000001	50001	949	2013	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		DGRG		500.000,00		500.000,00	387.987,42	387.987,42	112.012,58	77,60
4000002	50014	959	2013	RITENUTE ERARIALI		DGRG		900.000,00		900.000,00	790.670,17	784.896,01	109.329,83	87,85
4000003	50030	970	2013	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		DGRG		65.000,00		65.000,00	57.012,26	57.012,26	7.987,74	87,71
4000004	50040	976	2013	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DGRG		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
4000005	50050	980	2013	SPESE PER CONTO DI TERZI		DGRG		16.000,00		16.000,00	12.685,73	12.625,73	3.314,27	79,29
4000006	50060	984	2013	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		DGRG		4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00
4000007	50075	987	2013	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		DGRG		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo	
RIEPILOGO TOTALI USCITA															
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								848.539,00	2.255.464,73	3.104.003,73	463.645,35	401.982,10	2.640.358,38	14,94	
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>															
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>								1.046.999,00		1.046.999,00	1.046.997,91	1.046.997,91	1,09	100,00	
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>								1.510.000,00		1.510.000,00	1.260.355,58	1.254.521,42	249.644,42	83,47	
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>															
TOTALE PROCEDIMENTO DGRG								3.405.538,00	2.255.464,73	5.661.002,73	2.770.998,84	2.703.501,43	2.890.003,89	48,95	

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: DGSC - U.O. Stato civile, leva e polizia mortuaria														
PARTE ENTRATA														
3011040	3077	0	2013	RIMBORSI SPESE MATRIMONI CIVILI	PGS4	DGSC	0100	300,00	1.150,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	100,00
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								300,00	1.150,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		100,00
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>														
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGSC								300,00	1.150,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		100,00
PARTE USCITA														
1010702	1716	51	2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA STATO CIVILE	PGS4	DGSC	0100	1.500,00		1.500,00	1.264,55	225,16	235,45	84,30
1010702	1716	53	2013	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE STATO CIVILE	PGS4	DGSC	0100	300,00		300,00	155,70	98,80	144,30	51,90
1010703	1735	161	2013	RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	PGS4	DGSC	0100	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00
1100503	10534	175	2013	ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	PGS2	DGSC	1300	3.024,00		3.024,00	1.763,43	1.259,43	1.260,57	58,31
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								6.124,00		6.124,00	4.483,68	1.583,39	1.640,32	73,21
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGSC								6.124,00		6.124,00	4.483,68	1.583,39	1.640,32	73,21

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: DGSE - U.O. Segreteria														
PARTE ENTRATA														
2050820	2897	0	2013	RIMBORSI DA COMUNI GESTIONI ASSOCIATE ASS.5 CASTELLI	PGS4	DGSE	0100	1.800,00	-614,91	1.185,09	1.185,09	1.185,09	0,00	100,00
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								1.800,00	-614,91	1.185,09	1.185,09	1.185,09		100,00
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>														
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGSE								1.800,00	-614,91	1.185,09	1.185,09	1.185,09		100,00

PARTE USCITA														
1010102	1115	60	2013	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	PGS4	DGSE	0100	700,00	-500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
1010103	1130	101	2013	INDENNITA' AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI	PGS4	DGSE	0100	118.992,00	2.710,74	121.702,74	118.133,99	118.133,99	3.568,75	97,07
1010103	1130	103	2013	ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	PGS4	DGSE	0100	7.000,00		7.000,00	6.407,19	6.407,19	592,81	91,53
1010103	1130	104	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	PGS4	DGSE	0100	1.074,00	1.244,00	2.318,00	2.280,90	1.617,53	37,10	98,40
1010103	1130	105	2013	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 267/00	PGS4	DGSE	0100	57.000,00	45.000,00	102.000,00	102.000,00	47.069,68	0,00	100,00
1010103	1130	106	2013	INDENNITA' DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI	PGS4	DGSE	0100	7.000,00	-644,00	6.356,00	4.663,44	3.108,96	1.692,56	73,37
1010103	1130	210	2013	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	PGS4	DGSE	0100	3.099,00		3.099,00	1.505,99	0,00	1.593,01	48,60
1010105	1165	451	2013	TRASFERIMENTO QUOTA CIRCONDARIO IMOLESE	PGS4	DGSE	0100	21.000,00	-129,00	20.871,00	20.871,00	20.871,00	0,00	100,00
1010105	1179	470	2013	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	PGS4	DGSE	0100	9.032,00	-2.997,32	6.034,68	6.034,68	6.034,68	0,00	100,00
1010107	1192	600	2013	I.R.A.P. AMMINISTRATORI	PGS4	DGSE	0100	11.000,00		11.000,00	10.561,28	10.418,33	438,72	96,01
1010803	1834	154	2013	RIMBORSI DIVERSI ASSOCIAZIONE 5 CASTELLI - ALTRI SERVIZI GENERALI	PGS4	DGSE	0100	738,00	-583,00	155,00	152,42	152,42	2,58	98,34

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo	
RIEPILOGO TOTALI USCITA															
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								236.635,00	44.101,42	280.736,42	272.810,89	213.813,78	7.925,53	97,18	
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>															
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>															
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>															
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>															
TOTALE PROCEDIMENTO DGSE								236.635,00	44.101,42	280.736,42	272.810,89	213.813,78	7.925,53	97,18	

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: DGSP - U.O Sportello al cittadino														
PARTE ENTRATA														
2020510	2200	0	2013	CONTRIBUTI REG.LI PARTECIPAZIONE	PGS4	DGSP	0100	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
2020550	2323	0	2013	CONTRIBUTO REG.LE FONDO GARANZIA	PGS2	DGSP	1300	0,00	15.155,33	15.155,33	0,00	0,00	15.155,33	
2050810	2838	0	2013	CONTRIBUTI PROV.LI BUONI LIBRO, BORSE E ASSEGNI DI STUDIO	PGS3	DGSP	0400	13.500,00		13.500,00	10.301,23	8.663,71	3.198,77	76,31
3011010	3028	0	2013	PROVENTI FOTOCOPIE ATTI ISTITUZIONALI URP	PGS4	DGSP	0100	435,00		435,00	405,10	381,20	29,90	93,13
3011100	3123	0	2013	PROVENTI USO SALA CENTRO CIVICO O.G. - RIL.IVA	PGS4	DGSP	0100	200,00	350,18	550,18	677,10	677,10	-126,92	123,07
3011100	3124	0	2013	PROVENTI USO SALE GALLO-SASSI - RIL.IVA	PGS4	DGSP	0100	1.300,00	100,00	1.400,00	2.068,96	2.007,85	-668,96	147,78
3011270	3420	0	2013	PROVENTI DA RUOLI RETTE ERP	PGS2	DGSP	1300	15.000,00	309,33	15.309,33	15.309,33	0,00	0,00	100,00
3011340	3462	0	2013	PROVENTI ORTI ANZIANI	PGS2	DGSP	1300	5.800,00		5.800,00	5.670,00	5.580,00	130,00	97,76
3011340	3481	0	2013	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - RIL IVA	PGS2	DGSP	1300	25.000,00		25.000,00	24.913,41	10.872,00	86,59	99,65
3021500	3649	0	2013	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIVICO)	PGS2	DGSP	1300	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,00
3021520	3680	0	2013	RIMBORSO SPESE PER USO LOCALI CENTRO CIVICO O.G.	PGS4	DGSP	0100	600,00		600,00	0,00	0,00	600,00	
3021520	3686	0	2013	RIMBORSI SPESE USO LOCALI SERVIZI SOCIALI	PGS1	DGSP	1300	0,00	465,14	465,14	522,71	172,71	-57,57	112,38
3051810	3867	0	2013	CONTRIBUTI PER UTENTI DISAGIATI SERVIZIO IDRICO	PGS3	DGSP	1300	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	100,00
3051810	3926	0	2013	PROVENTI GESTIONE SPORTELLO AMICO - RIL.IVA	PGS4	DGSP	0100	30.250,00		30.250,00	33.835,91	19.372,11	-3.585,91	111,85
4012110	4004	0	2013	PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI PATRIMONIALI	PGS4	DGSP	0100	10.050,00	10.050,00	20.100,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	50,00
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								96.885,00	31.929,98	128.814,98	114.053,75	68.076,68	14.761,23	88,54
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>								10.050,00	10.050,00	20.100,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	50,00
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGSP								106.935,00	41.979,98	148.914,98	124.103,75	78.126,68	24.811,23	83,34
PARTE USCITA														
1010102	1118	51	2013	STAMPATI MATERIALI CANCELLERIA CONSIGLIO DEI RAGAZZI	PGS4	DGSP	0100	100,00		100,00	0,00	0,00	100,00	

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010103	1131	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	PGS4	DGSP	0100	2.000,00		2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	90,00
1010103	1134	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PARTECIPAZIONE	PGS4	DGSP	0100	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
1010503	1548	110	2013	PULIZIA LOCALI SALE COMUNALI (GALLO E SASSI)-RIL.IVA	PGS4	DGSP	0100	1.520,00		1.520,00	1.450,00	628,97	70,00	95,39
1010803	1848	110	2013	PULIZIE CENTRO CIVICO O.G.	PGS4	DGSP	0100	2.000,00		2.000,00	1.831,54	1.523,20	168,46	91,58
1090205	9287	435	2013	TRASFERIMENTO A SOLARIS CREDITI CEDUTI SERVIZIO ERP	PGS1	DGSP	0900	15.000,00	309,33	15.309,33	15.309,33	15.309,33	0,00	100,00
1090602	9614	57	2013	ACQUISTO BENI ANAGRAFE CANINA	PGS1	DGSP	0900	500,00	-12,97	487,03	487,03	487,03	0,00	100,00
1090605	9683	497	2013	CONTRIBUTI A SOSTEGNO TUTELA AMBIENTALE	PGS1	DGSP	0900	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	100,00
1100402	10416	57	2013	BENI DI CONSUMO ORTI ANZIANI	PGS2	DGSP	1300	200,00		200,00	182,82	182,82	17,18	91,41
1100402	10418	57	2013	ACQUISTO BENI CENTRI GIOVANILI	PGS2	DGSP	1300	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1100402	10419	49	2013	CARBURANTE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA	PGS2	DGSP	1300	14.000,00	1.140,00	15.140,00	13.820,93	13.655,53	1.319,07	91,29
1100402	10419	57	2013	ACQUISTO BENI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA	PGS2	DGSP	1300	500,00	-480,00	20,00	20,00	0,00	0,00	100,00
1100403	10432	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZI ORTI ANZIANI	PGS2	DGSP	1300	1.800,00		1.800,00	1.794,62	1.581,48	5,38	99,70
1100403	10433	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INDIGENTI	PGS2	DGSP	1300	1.500,00	241,94	1.741,94	741,94	741,94	1.000,00	42,59
1100403	10433	300	2013	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA	PGS2	DGSP	1300	7.000,00		7.000,00	6.980,00	2.901,00	20,00	99,71
1100403	10434	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE A FAVORE FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'	PGS2	DGSP	1300	300,00	-200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1100403	10436	110	2013	PULIZIE CENTRI GIOVANILI	PGS2	DGSP	1300	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.084,39	0,00	100,00
1100403	10436	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	PGS2	DGSP	1300	12.000,00	-6.393,00	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00	
1100405	10473	406	2013	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTI POLITICHE GIOVANILI	PGS2	DGSP	1300	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1100405	10473	450	2013	TRASFERIMENTO QUOTA COMPARTICIPAZIONE ASP	PGS2	DGSP	1300	777.828,00		777.828,00	777.827,55	777.827,55	0,45	100,00
1100405	10473	452	2013	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI SOCIALI AGGIUNTIVI A NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	PGS2	DGSP	1300	68.490,00	125.773,97	194.263,97	194.263,97	194.263,97	0,00	100,00
1100405	10481	483	2013	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'	PGS2	DGSP	1300	500,00	200,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
1100405	10481	502	2013	CONTRIBUTI A SOSTEGNO VOLONTARIATO E TERZO SETTORE	PGS2	DGSP	1300	12.400,00		12.400,00	8.893,10	2.043,10	3.506,90	71,72
1100405	10481	503	2013	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' TRASPORTO DISABILI	PGS2	DGSP	1300	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1100405	10481	504	2013	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI	PGS2	DGSP	1300	8.000,00	-1.700,00	6.300,00	2.300,00	0,00	4.000,00	36,51
1100405	10481	522	2013	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALIZZANTI ANZIANI	PGS2	DGSP	1300	1.500,00		1.500,00	1.200,00	0,00	300,00	80,00
1100405	10486	520	2013	BUONI LIBRO, ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	PGS2	DGSP	1300	13.500,00		13.500,00	8.663,71	8.663,71	4.836,29	64,18
1100405	10486	522	2013	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ONERI AFFITTO	PGS2	DGSP	1300	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00
1100405	10486	523	2013	CONTRIBUTI FONDO GARANZIA		DGSP	1300	0,00	15.155,33	15.155,33	15.155,33	0,00	0,00	100,00
1100405	10486	526	2013	CONTRIBUTI A GRANDI INVALIDI	PGS2	DGSP	1300	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1100405	10486	530	2013	CONTRIBUTI A SOSTEGNO UTENTI DISAGIATI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PGS2	DGSP	1300	1.500,00	50,00	1.550,00	1.530,00	1.530,00	20,00	98,71
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								1.006.638,00	167.084,60	1.173.722,60	1.148.751,87	1.026.424,02	24.970,73	97,87
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGSP								1.006.638,00	167.084,60	1.173.722,60	1.148.751,87	1.026.424,02	24.970,73	97,87

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: DGSS - U.O. Scuola e diritto allo studio														
PARTE ENTRATA														
2050810	2823	0	2013	CONTRIBUTO PROV.LE GESTIONE ASILO NIDO	PGS3	DGSS	1300	20.000,00	1.669,00	21.669,00	20.869,00	20.869,00	800,00	96,31
2050810	2830	0	2013	CONTRIBUTO PROV.LE PER TRASPORTO SCOLASTICO L.R. 26/01	PGS3	DGSS	0400	5.000,00	3.661,36	8.661,36	8.661,36	8.661,36	0,00	100,00
2050810	2832	0	2013	CONTRIBUTO PROV.LE PER SUSSIDI E SERVIZI HANDICAP L.R. 12/03	PGS3	DGSS	0400	1.000,00	4.012,37	5.012,37	5.012,37	5.012,37	0,00	100,00
2050820	2860	0	2013	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI COORD. PEDAGOGICO NIDO	PGS3	DGSS	1300	2.500,00	2.706,18	5.206,18	5.206,18	5.206,18	0,00	100,00
2050820	2898	0	2013	CONTRIBUTI VARI DA COMUNI CEDOLE LIBRARIE	PGS3	DGSS	0400	2.200,00	331,16	2.531,16	2.531,16	2.278,84	0,00	100,00
3011160	3230	0	2013	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO -RIL.IVA	PGS3	DGSS	0400	68.200,00		68.200,00	69.935,86	33.976,63	-1.735,86	102,55
3011160	3232	0	2013	PROVENTI DA COMUNI PER TRASPORTO SCOLASTICO -RIL.IVA	PGS3	DGSS	0400	17.600,00	4.000,00	21.600,00	22.432,02	14.677,02	-832,02	103,85
3011160	3234	0	2013	PROVENTI RETTE REFEZIONE - ARRETRATE	PGS3	DGSS	0400	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	62.755,10	1.049,28	2.244,90	96,55
3011160	3235	0	2013	PROVENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE ESTIVE	PGS3	DGSS	0400	1.000,00	-580,00	420,00	420,00	420,00	0,00	100,00
3011160	3240	0	2013	RIADDEBITO SPESE BOLLI E ASSICURAZIONI MEZZI TRASPORTO SC. -RIL.IVA	PGS3	DGSS	0400	7.320,00	25,79	7.345,79	7.345,79	7.345,79	0,00	100,00
3011310	3430	0	2013	PROVENTI RETTE ASILI NIDO -RIL.IVA	PGS3	DGSS	1300	250.000,00	-16.000,00	234.000,00	247.056,98	200.901,90	-13.056,98	105,58
3011310	3432	0	2013	PROVENTI DA COMUNI PER ASILI NIDO - RIL.IVA	PGS3	DGSS	1300	16.500,00	10.780,00	27.280,00	28.528,49	18.280,69	-1.248,49	104,58
3011310	3434	0	2013	PROVENTI SERVIZIO LUDOTECA -RIL.IVA	PGS3	DGSS	1300	4.000,00	2.200,00	6.200,00	8.395,00	8.191,00	-2.195,00	135,40
3011310	3435	0	2013	IMPOSTA BOLLO RISCOSSIONE VIRTUALE - SERV.ASILO NIDO	PGS3	DGSS	1300	1.900,00		1.900,00	1.635,85	1.317,66	264,15	86,10
3021500	3657	0	2013	CANONE PER CONCESSIONE IMMOBILI SCOLASTICI	PGS3	DGSS	0600	0,00	750,57	750,57	788,39	60,39	-37,82	105,04
3051810	3871	0	2013	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI LUDOTECA - RIL.IVA	PGS3	DGSS	0100	0,00	-100,00	-100,00	100,00	100,00	-200,00	-100,00
3051810	3905	0	2013	PROVENTI DIVERSI DA FONDAZIONI BANCARIE	PGS2	DGSS	0400	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
4012110	4050	0	2013	PROVENTI ALIENAZIONE DI BENI MOBILI - RIL.IVA		DGSS	0400	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								472.220,00	5.956,43	478.176,43	494.173,55	330.848,11	-15.997,12	103,35
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>									26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		100,00
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGSS								472.220,00	32.456,43	504.676,43	520.673,55	357.348,11	-15.997,12	103,17

PARTE USCITA														
1040102	4114	40	2013	BENI MOBILI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	PGS3	DGSS	0400	500,00		500,00	498,00	239,00	2,00	99,60
1040102	4115	57	2013	BENI DI CONSUMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	PGS3	DGSS	0400	500,00		500,00	83,66	83,66	416,34	16,73
1040103	4134	110	2013	PULIZIE LOCALI - SCUOLE INFANZIA	PGS4	DGSS	0400	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00
1040103	4134	175	2013	ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA	PGS3	DGSS	0400	1.000,00	500,00	1.500,00	900,01	0,00	599,99	60,00
1040105	4185	521	2013	CONTRIBUTO CONVENZIONE CON SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	PGS3	DGSS	0400	103.530,00		103.530,00	103.528,00	103.528,00	2,00	100,00
1040202	4215	57	2013	BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE PRIMARIA	PGS3	DGSS	0400	500,00	300,00	800,00	655,26	394,48	144,74	81,91
1040203	4234	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - ISTRUZIONE PRIMARIA	PGS3	DGSS	0400	15.525,00	-6.000,00	9.525,00	8.345,75	8.160,62	1.179,25	87,62
1040205	4273	446	2013	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	PGS3	DGSS	0400	7.334,00		7.334,00	7.000,00	7.000,00	334,00	95,45
1040205	4275	451	2013	TRASFERIMENTO A CIRCONDARIO IMOLESE PER CISST - ISTRUZIONE PRIMARIA	PGS3	DGSS	0400	3.800,00	-217,50	3.582,50	3.582,50	3.582,50	0,00	100,00
1040302	4315	57	2013	BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	PGS3	DGSS	0400	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1040305	4385	521	2013	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO A ISTITUTI SCOLASTICI - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	PGS3	DGSS	0400	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
1040405	4485	522	2013	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI SEC.SUPERIORI PUBBLICI	PGS3	DGSS	0400	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
1040501	4503	1	2013	COMPENSI PER STAGES STUDIO E LAVORO	PGS3	DGSS	0400	2.000,00	-180,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	100,00
1040502	4515	66	2013	ACQUISTI DI BENI PER INIZIATIVE DIRITTO ALLO STUDIO	PGS3	DGSS	0400	5.100,00		5.100,00	5.080,34	80,34	19,66	99,61
1040502	4515	79	2013	ACQUISTO ABBONAMENTI ATC PER STUDENTI SCUOLE OBBLIGO-RIL.IVA	PGS3	DGSS	0400	17.500,00		17.500,00	17.500,00	13.930,00	0,00	100,00
1040503	4531	111	2013	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO-RIL.IVA	PGS3	DGSS	0400	298.706,00	-27.405,00	271.301,00	270.452,05	178.928,28	848,95	99,69

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1040503	4531	118	2013	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'OBBLIGO	PGS3	DGSS	0400	26.578,00		26.578,00	26.578,00	21.186,64	0,00	100,00
1040503	4531	131	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ESTIVE	PGS3	DGSS	0400	41.180,00		41.180,00	41.180,00	25.807,84	0,00	100,00
1040503	4531	240	2013	PUBBLICAZIONE GARE ED INCARICHI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	PGS3	DGSS	0400	3.000,00	-1.044,47	1.955,53	1.955,53	1.829,69	0,00	100,00
1040503	4534	111	2013	APPALTO ASSISTENZA HANDICAP	PGS3	DGSS	0400	352.850,00	15.705,00	368.555,00	368.555,00	209.887,14	0,00	100,00
1040503	4534	168	2013	COMMISSIONI INCASSO RID e MAV TRASPORTO SCOLASTICO	PGS3	DGSS	0400	200,00	400,00	600,00	263,90	263,90	336,10	43,98
1040503	4535	165	2013	INTEGRAZIONE RETTE REFEZIONE PER AGEV./ESENZIONI	PGS3	DGSS	0400	150.800,00	50.000,00	200.800,00	200.800,00	163.619,36	0,00	100,00
1040503	4535	175	2013	INTEGRAZIONE UNA TANTUM RETTE REFEZIONE SCUOLE PRIVATE PARITARIE	PGS2	DGSS	0400	0,00	15.300,00	15.300,00	15.273,70	15.273,70	26,30	99,83
1040503	4540	118	2013	FORNITURA PASTI ASS.HANDICAP E BORSE DI STUDIO CENTRI ESTIVI	PGS3	DGSS	0400	350,00		350,00	328,54	328,54	21,46	93,87
1040504	4548	370	2013	CANONI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI	PGS3	DGSS	0400	6.000,00	-2.340,00	3.660,00	3.657,50	3.657,50	2,50	99,93
1040505	4565	435	2013	TRASFERIMENTO A SOLARIS S.R.L. PER CESSIONE CREDITI SERVIZIO REFEZIONE E/3234	PGS3	DGSS	0400	57.000,00	8.000,00	65.000,00	62.542,27	62.542,27	2.457,73	96,22
1040505	4565	436	2013	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A S.R.M. S.P.A.	PGS3	DGSS	0400	4.751,00	-26,03	4.724,97	4.724,97	4.724,97	0,00	100,00
1040505	4573	446	2013	CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA E MEDIA PERS. ATA	PGS3	DGSS	0400	700,00		700,00	700,00	120,00	0,00	100,00
1040505	4573	520	2013	TRASFERIMENTO A COMUNI SPESE CEDOLE LIBRARIE	PGS3	DGSS	0400	250,00		250,00	75,01	75,01	174,99	30,00
1040505	4573	521	2013	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DIRITTO ALLO STUDIO	PGS3	DGSS	0400	33.000,00	14.700,00	47.700,00	47.085,76	38.585,76	614,24	98,71
1040505	4574	446	2013	TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA ACQUISTO LIBRI	PGS3	DGSS	0400	28.000,00		28.000,00	27.996,94	26.419,73	3,06	99,99
1040505	4583	497	2013	CONTRIBUTO PARROCCHIE PER ATTIV. EXTRASCOLASTICHE ESTIVE	PGS3	DGSS	0400	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
1040505	4583	504	2013	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE ESTIVE	PGS3	DGSS	0400	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
1040505	4584	497	2013	CONTRIBUTI AD ALTRI DIRITTO ALLO STUDIO	PGS3	DGSS	0400	11.500,00	300,00	11.800,00	10.046,39	7.546,39	1.753,61	85,14
1040505	4585	461	2013	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PRIVATI HANDICAP SCOLASTICO	PGS3	DGSS	0400	6.000,00	-2.100,00	3.900,00	3.217,50	0,00	682,50	82,50
1040505	4585	521	2013	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI HANDICAP SCOLASTICO	PGS3	DGSS	0400	25.000,00	-3.500,00	21.500,00	21.279,43	11.795,60	220,57	98,97
1040508	4596	636	2013	ONERI STRAORDINARI TRASPORTO SCOLASTICO		DGSS	0400	0,00	2.000,00	2.000,00	1.270,56	1.270,56	729,44	63,53

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1100102	10115	50	2013	PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO - RIL.IVA	PGS2	DGSS	1300	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.500,00	4.017,12	500,00	92,86
1100102	10115	51	2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA ASILO NIDO - RIL.IVA	PGS2	DGSS	1300	750,00		750,00	550,00	148,50	200,00	73,33
1100102	10115	57	2013	BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - RIL.IVA	PGS2	DGSS	1300	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	11.255,79	4.919,61	2.744,21	80,40
1100102	10116	57	2013	BENI DI CONSUMO LUDOTECA - RIL.IVA	PGS2	DGSS	1300	1.000,00		1.000,00	150,00	0,00	850,00	15,00
1100103	10131	110	2013	PULIZIA LOCALI ASILI NIDO - RIL.IVA	PGS2	DGSS	1300	101.000,00	-10.000,00	91.000,00	86.840,58	57.840,23	4.159,42	95,43
1100103	10131	118	2013	FORNITURA PASTI ASILO NIDO - RIL.IVA	PGS2	DGSS	1300	103.214,00		103.214,00	103.214,00	80.351,25	0,00	100,00
1100103	10132	110	2013	PULIZIA LOCALI LUDOTECA - RIL.IVA	PGS2	DGSS	1300	8.500,00		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	100,00
1100103	10134	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE ASILO NIDO - RIL.IVA	PGS2	DGSS	1300	105.965,00	-14.040,00	91.925,00	87.223,08	52.570,86	4.701,92	94,89
1100103	10134	168	2013	COMMISSIONI INCASSO RID e MAV ASILO NIDO	PGS2	DGSS	1300	100,00	600,00	700,00	570,60	470,60	129,40	81,51
1100103	10136	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI AI MINORI	PGS2	DGSS	1300	7.645,00	1.550,00	9.195,00	9.195,00	7.589,00	0,00	100,00
1100103	10143	303	2013	MANUTENZIONI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE ASILO NIDO - RIL.IVA	PGS2	DGSS	1300	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1100105	10165	409	2013	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEDICINA PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO	PGS2	DGSS	1300	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
1100105	10183	500	2013	QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CAMINA	PGS2	DGSS	1300	150,00		150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
1100105	10183	509	2013	CONTRIBUTI A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE PER CONVENZIONE NIDO	PGS2	DGSS	1300	228.960,00	-11.200,00	217.760,00	213.162,00	152.460,00	4.598,00	97,89
1100105	10183	511	2013	CONTRIBUTI A SOSTEGNO GESTORI PRIVATI PER CONVENZIONE NIDI	PGS2	DGSS	1300	34.650,00		34.650,00	34.650,00	25.550,00	0,00	100,00
2040105	24185	752	2013	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - SCUOLA MATERNA	PGS3	DGSS	0400	25.000,00	8.700,00	33.700,00	13.337,32	8.608,85	20.362,68	39,58
2040205	24285	752	2013	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	PGS3	DGSS	0400	5.000,00		5.000,00	990,00	0,00	4.010,00	19,80
2040305	24385	755	2013	ACQUISTO ALTRI BENI MOBILI - SCUOLE MEDIE	PGS3	DGSS	0400	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2040505	24585	755	2013	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO	PGS3	DGSS	0400	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2100105	30185	752	2013	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO -RIL.IVA	PGS2	DGSS	1300	15.000,00		15.000,00	8.500,00	0,00	6.500,00	56,67

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								1.861.588,00	50.802,00	1.912.390,00	1.881.437,62	1.335.748,65	30.952,38	98,38
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>								60.000,00	8.700,00	68.700,00	22.827,32	8.608,85	45.872,68	33,23
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO DGSS								1.921.588,00	59.502,00	1.981.090,00	1.904.264,94	1.344.357,50	76.825,06	96,12

RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								3.460.981,00	4.429.517,02	7.890.498,02	7.939.895,38	6.408.503,91	-49.397,36	100,63
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>								326.050,00	46.000,00	372.050,00	147.240,22	147.218,22	224.809,78	39,58
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>								1.610.000,00		1.610.000,00	1.301.986,53	1.301.986,53	308.013,47	80,87
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE AREA DG00								5.397.031,00	4.475.517,02	9.872.548,02	9.389.122,13	7.857.708,66	483.425,89	95,10
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								5.915.149,00	2.532.888,47	8.448.037,47	5.650.081,23	4.340.867,52	2.797.956,24	66,88
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>								66.500,00	47.412,00	113.912,00	60.531,63	22.601,16	53.380,37	53,14
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>								1.046.999,00		1.046.999,00	1.046.997,91	1.046.997,91	1,09	100,00
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>								1.610.000,00		1.610.000,00	1.301.986,53	1.296.152,37	308.013,47	80,87
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE AREA DG00								8.638.648,00	2.580.300,47	11.218.948,47	8.059.597,30	6.706.618,96	3.159.351,17	71,84

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo	
Responsabile Area: SS00 - SINDACO															
Responsabile di Procedimento: SSPM - U.O. Polizia Municipale															
PARTE ENTRATA															
2050820	2891	0	2013	RIMBORSI DA COMUNI SPESE GESTIONE ASSOCIATA CORPO UNICO P.M.	PGS1	SSPM	0300	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	201,59	0,00	100,00	
3011120	3167	0	2013	PROVENTI GESTIONE C.U.P.M. PER CONTO ASS.5 CASTELLI	PGS1	SSPM	0300	5.000,00		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	50,00	
3011130	3188	0	2013	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA RISCOSSIONI SU RUOLI PREGRESSI	PGS1	SSPM	0300	50.000,00	30.000,00	80.000,00	105.594,77	100.352,03	-25.594,77	131,99	
3011130	3190	0	2013	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	PGS1	SSPM	0300	350.000,00	-56.000,00	294.000,00	194.301,84	191.107,35	99.698,16	66,09	
3011130	3191	0	2013	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ARRETRATI	PGS1	SSPM	0300	50.000,00	50.000,00	100.000,00	87.613,22	87.613,22	12.386,78	87,61	
3011150	3222	0	2013	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COM.LI	PGS1	SSPM	0300	1.000,00	48,40	1.048,40	1.048,40	1.048,40	0,00	100,00	
3031630	3802	0	2013	INTERESSI ATTIVI SU RUOLI SANZ. AMM.VE P.M.	PGS1	SSPM	0300	5.000,00		5.000,00	5.166,31	5.040,71	-166,31	103,33	
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA															
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								461.000,00	26.463,40	487.463,40	398.639,54	387.863,30	88.823,86	81,78	
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>															
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>															
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>															
TOTALE PROCEDIMENTO SSPM								461.000,00	26.463,40	487.463,40	398.639,54	387.863,30	88.823,86	81,78	

PARTE USCITA														
1010808	1897	651	2013	RIMBORSO SANZIONI C.D.S. NON DOVUTE	PGS4	SSPM	0100	2.000,00	-614,50	1.385,50	1.385,50	1.385,50	0,00	100,00
1030102	3115	45	2013	VESTITARIO POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	SSPM	0300	17.240,00		17.240,00	7.000,00	0,00	10.240,00	40,60
1030102	3115	49	2013	CARBURANTE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	SSPM	0300	11.000,00	900,00	11.900,00	11.347,10	10.278,87	552,90	95,35
1030102	3115	51	2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	SSPM	0300	750,00		750,00	499,80	499,80	250,20	66,64
1030102	3115	57	2013	BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	SSPM	0300	1.800,00		1.800,00	1.240,30	1.240,30	559,70	68,91
1030103	3134	144	2013	CORSI DI FORMAZIONE ADDESTRAMENTO PERSONALE P.M.	PGS1	SSPM	0300	1.650,00	-600,00	1.050,00	1.013,76	145,00	36,24	96,55
1030103	3134	146	2013	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	SSPM	0300	6.400,00		6.400,00	5.954,94	4.445,78	445,06	93,05

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1030103	3134	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	SSPM	0300	66.400,00		66.400,00	65.889,42	33.823,22	510,58	99,23
1030103	3135	165	2013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE CORPO UNICO P.M.	PGS1	SSPM	0300	250,00	2.120,00	2.370,00	2.320,87	2.320,87	49,13	97,93
1030103	3143	300	2013	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	SSPM	0300	4.600,00	2.800,00	7.400,00	7.157,08	4.150,54	242,92	96,72
1030103	3143	303	2013	MANUTENZIONI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	SSPM	0300	2.450,00	215,95	2.665,95	2.665,95	0,00	0,00	100,00
1030103	3144	303	2013	MANUTENZIONE MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE CORPO UNICO P.M.	PGS1	SSPM	0300	2.550,00		2.550,00	605,00	605,00	1.945,00	23,73
1030103	3147	345	2013	POSTA, TELEGRAFO - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	SSPM	0300	23.000,00		23.000,00	21.000,00	17.709,50	2.000,00	91,30
1030104	3159	372	2013	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	SSPM	0300	3.630,00	1.207,50	4.837,50	4.830,66	4.127,94	6,84	99,86
1030105	3165	400	2013	TRASFERIMENTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA CORPO UNICO P.M.	PGS1	SSPM	0300	5.000,00		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	50,00
1030105	3183	503	2013	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CITTA' SICURA	PGS1	SSPM	0300	4.000,00	-300,00	3.700,00	2.500,00	2.000,00	1.200,00	67,57
1030105	3183	504	2013	CONTRIBUTI A NUCLEO VOLONTARI ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ.CASTEL S PIETRO TERME		SSPM	0300	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
1030107	3191	606	2013	IMPOSTA DI BOLLO POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	SSPM	0300	201,00	20,00	221,00	166,80	150,10	54,20	75,48
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								152.921,00	6.048,95	158.969,95	138.377,18	85.682,42	20.592,77	87,05
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO SSPM								152.921,00	6.048,95	158.969,95	138.377,18	85.682,42	20.592,77	87,05

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: SSSS - U.O. Staff Segreteria Sindaco														
PARTE ENTRATA														
3051810	3872	0	2013	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA CON.AMI - RIL.IVA	PGS4	SSSS	0100	0,00	4.582,32	4.582,32	4.582,32	0,00	0,00	100,00
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>									4.582,32	4.582,32	4.582,32			100,00
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>														
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO SSSS									4.582,32	4.582,32	4.582,32		100,00	
PARTE USCITA														
1010102	1116	53	2013	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE GABINETTO SINDACO	PGS4	SSSS	0100	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.196,00	0,00	100,00
1010102	1116	78	2013	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	PGS4	SSSS	0100	200,00		200,00	0,00	0,00	200,00	
1010103	1130	109	2013	RIMBORSO MISSIONI SINDACO	PGS4	SSSS	0100	3.200,00	-2.610,00	590,00	162,00	162,00	428,00	27,46
1010103	1135	144	2013	CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI	PGS4	SSSS	0100	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
1010103	1135	176	2013	SPESE DI RAPPRESENTANZA	PGS4	SSSS	0100	300,00	-200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1010103	1135	177	2013	SPESE DI RAPPRESENTANZA GEMELLAGGI	PGS4	SSSS	0100	440,00		440,00	0,00	0,00	440,00	
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								8.140,00	-2.610,00	5.530,00	4.362,00	3.558,00	1.168,00	78,88
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO SSSS								8.140,00	-2.610,00	5.530,00	4.362,00	3.558,00	1.168,00	78,88

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								461.000,00	31.045,72	492.045,72	403.221,86	387.863,30	88.823,86	81,95
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>														
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE AREA SS00								461.000,00	31.045,72	492.045,72	403.221,86	387.863,30	88.823,86	81,95
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								161.061,00	3.438,95	164.499,95	142.739,18	89.240,42	21.760,77	86,77
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE AREA SS00								161.061,00	3.438,95	164.499,95	142.739,18	89.240,42	21.760,77	86,77

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo	
Responsabile Area: ZZ00 - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO N.C.I.- Caravita Antonio															
Responsabile di Procedimento: ZZPE - Ufficio personale associato NCI															
PARTE ENTRATA															
3011010	3018	0	2013	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO PERSONALE	PGS4	ZZPE	0100	10,00		10,00	0,78	0,78	9,22	7,80	
3051810	3862	0	2013	RIMBORSI INAIL	PGS4	ZZPE	0100	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	6.034,08	6.034,08	-5.034,08	603,41	
3051810	3863	0	2013	RECUPERO SPESE DA DIPENDENTI	PGS4	ZZPE	0100	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.148,53	1.665,98	-148,53	107,43	
3051815	3915	0	2013	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	PGS4	ZZPE	0100	146.933,00	-8.000,00	138.933,00	138.933,00	79.486,30	0,00	100,00	
3051815	3916	0	2013	RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI	PGS4	ZZPE	0100	111.732,00	3.000,00	114.732,00	120.855,73	70.924,86	-6.123,73	105,34	
3051815	3917	0	2013	RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO UFFICIO ASSOCIATO SIA	PGS4	ZZPE	0100	50.480,00	-2.000,00	48.480,00	48.480,00	33.538,96	0,00	100,00	
3051815	3918	0	2013	RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO UFFICIO ASSOCIATO PERSONALE	PGS4	ZZPE	0100	118.950,00	-20.000,00	98.950,00	99.125,76	64.353,42	-175,76	100,18	
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA															
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								431.105,00	-27.000,00	404.105,00	415.577,88	256.004,38	-11.472,88	102,84	
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>															
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>															
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>															
TOTALE PROCEDIMENTO ZZPE								431.105,00	-27.000,00	404.105,00	415.577,88	256.004,38	-11.472,88	102,84	
PARTE USCITA															
1010101	1101	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GABINETTO DEL SINDACO	PGS4	ZZPE	0100	71.221,00	100,00	71.321,00	71.321,00	71.255,49	0,00	100,00	
1010101	1102	1	2013	RETRIBUZIONI AL DIRETTORE GENERALE	PGS4	ZZPE	0100	69.621,00	50,00	69.671,00	69.671,00	69.620,06	0,00	100,00	
1010101	1104	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE GABINETTO SINDACO	PGS4	ZZPE	0100	21.295,00	-700,00	20.595,00	20.595,00	19.995,59	0,00	100,00	
1010101	1105	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER DIRETTORE GENERALE	PGS4	ZZPE	0100	23.475,00	300,00	23.775,00	23.775,00	21.932,84	0,00	100,00	
1010101	1105	12	2013	FONDO DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE	PGS4	ZZPE	0100	7.246,00		7.246,00	7.246,00	0,00	0,00	100,00	
1010103	1142	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE GABINETTO SINDACO	PGS4	ZZPE	0100	250,00		250,00	200,00	38,60	50,00	80,00	
1010107	1197	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE- GABINETTO DEL SINDACO	PGS4	ZZPE	0100	6.485,00		6.485,00	6.485,00	6.117,26	0,00	100,00	

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010107	1198	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - DIRETTORE GENERALE	PGS4	ZZPE	0100	4.270,00	200,00	4.470,00	4.470,00	3.945,36	0,00	100,00
1010201	1201	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA	PGS4	ZZPE	0100	84.497,00		84.497,00	84.497,00	84.431,56	0,00	100,00
1010201	1202	1	2013	RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE	PGS4	ZZPE	0100	110.645,00		110.645,00	110.645,00	110.579,49	0,00	100,00
1010201	1203	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO	PGS4	ZZPE	0100	48.782,00	100,00	48.882,00	48.882,00	48.752,14	0,00	100,00
1010201	1204	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE U.R.P.	PGS4	ZZPE	0100	116.748,00	-2.300,00	114.448,00	114.448,00	113.576,93	0,00	100,00
1010201	1205	4	2013	ONERI PREVIDENZIALI E ASSLI CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA	PGS4	ZZPE	0100	24.623,00	-1.200,00	23.423,00	23.423,00	23.231,52	0,00	100,00
1010201	1206	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO PERSONALE	PGS4	ZZPE	0100	33.252,00	-500,00	32.752,00	32.752,00	31.983,31	0,00	100,00
1010201	1207	4	2013	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE ARCHIVIO E PROTOCOLLO	PGS4	ZZPE	0100	14.192,00		14.192,00	14.192,00	13.419,88	0,00	100,00
1010201	1208	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE U.R.P.	PGS4	ZZPE	0100	35.404,00	-1.500,00	33.904,00	33.904,00	32.185,52	0,00	100,00
1010203	1242	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA	PGS4	ZZPE	0100	600,00		600,00	500,00	146,75	100,00	83,33
1010207	1292	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETERIA	PGS4	ZZPE	0100	7.774,00	-100,00	7.674,00	7.674,00	7.201,11	0,00	100,00
1010207	1293	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO PERSONALE	PGS4	ZZPE	0100	1.627,00	1.900,00	3.527,00	3.527,00	2.892,76	0,00	100,00
1010207	1297	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE-ARCHIVIO E PROTOCOLLO	PGS4	ZZPE	0100	2.206,00	180,00	2.386,00	2.386,00	2.142,71	0,00	100,00
1010207	1298	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE-U.R.P.	PGS4	ZZPE	0100	10.726,00	-300,00	10.426,00	10.426,00	9.888,42	0,00	100,00
1010301	1302	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE RAGIONERIA	PGS4	ZZPE	0100	108.608,00		108.608,00	108.608,00	108.607,42	0,00	100,00
1010301	1303	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE PROVVEDITORATO	PGS4	ZZPE	0100	43.126,00		43.126,00	43.126,00	43.075,68	0,00	100,00
1010301	1304	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	PGS4	ZZPE	0100	23.726,00		23.726,00	23.726,00	23.725,36	0,00	100,00
1010301	1304	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE RAGIONERIA	PGS4	ZZPE	0100	32.079,00	-6.000,00	26.079,00	26.079,00	26.079,00	0,00	100,00
1010301	1305	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PROVVEDITORATO	PGS4	ZZPE	0100	12.985,00	-2.000,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	0,00	100,00
1010301	1306	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE CONTROLLO DI GESTIONE	PGS4	ZZPE	0100	6.966,00	-500,00	6.466,00	6.466,00	6.466,00	0,00	100,00
1010303	1342	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGR	PGS4	ZZPE	0100	250,00		250,00	150,00	15,00	100,00	60,00
1010307	1393	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE- RAGIONERIA	PGS4	ZZPE	0100	9.992,00		9.992,00	9.992,00	9.231,16	0,00	100,00
1010307	1394	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE-PROVVEDITORATO	PGS4	ZZPE	0100	3.916,00		3.916,00	3.916,00	3.612,95	0,00	100,00
1010307	1395	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE-CONTROLLO DI GESTIONE	PGS4	ZZPE	0100	2.183,00	250,00	2.433,00	2.433,00	2.085,60	0,00	100,00
1010401	1401	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRIBUTI	PGS4	ZZPE	0100	88.050,00	2.400,00	90.450,00	90.450,00	90.008,54	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010401	1404	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE TRIBUTI	PGS4	ZZPE	0100	25.737,00		25.737,00	25.737,00	24.859,83	0,00	100,00
1010401	1407	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO ICI	PGS4	ZZPE	0100	2.250,00	950,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	100,00
1010401	1407	12	2013	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO ENTRATE FISCALI	PGS4	ZZPE	0100	9.000,00	3.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	100,00
1010403	1442	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE TRIBUTI	PGS4	ZZPE	0100	200,00		200,00	200,00	37,10	0,00	100,00
1010407	1492	599	2013	IRAP PERSONALE SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE	PGS4	ZZPE	0100	900,00	150,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	100,00
1010601	1601	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	PGS4	ZZPE	0100	132.280,00	-1.200,00	131.080,00	131.080,00	130.817,92	0,00	100,00
1010601	1602	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	PGS4	ZZPE	0100	85.963,00	-1.700,00	84.263,00	84.263,00	83.956,32	0,00	100,00
1010601	1603	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	PGS4	ZZPE	0100	244.470,00	650,00	245.120,00	245.120,00	244.559,32	0,00	100,00
1010601	1604	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI	PGS4	ZZPE	0100	42.150,00	300,00	42.450,00	42.450,00	39.437,30	0,00	100,00
1010601	1605	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE EDILIZIA PRIVATA	PGS4	ZZPE	0100	28.033,00	400,00	28.433,00	28.433,00	26.894,71	0,00	100,00
1010601	1606	4	2013	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	PGS4	ZZPE	0100	72.306,00	-3.800,00	68.506,00	68.506,00	68.338,46	0,00	100,00
1010601	1607	1	2013	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	PGS4	ZZPE	0100	114.288,00	100,00	114.388,00	114.388,00	114.223,12	0,00	100,00
1010601	1607	4	2013	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTAZIONE OOPP	PGS4	ZZPE	0100	36.538,00	-700,00	35.838,00	35.838,00	33.516,11	0,00	100,00
1010603	1642	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - UFFICIO TECNICO	PGS4	ZZPE	0100	367,00		367,00	260,00	68,10	107,00	70,84
1010607	1692	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE	PGS4	ZZPE	0100	12.170,00	-100,00	12.070,00	12.070,00	11.348,31	0,00	100,00
1010607	1693	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - EDILIZIA PRIVATA	PGS4	ZZPE	0100	7.909,00	-100,00	7.809,00	7.809,00	7.113,06	0,00	100,00
1010607	1694	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	PGS4	ZZPE	0100	17.245,00	-500,00	16.745,00	16.745,00	15.944,47	0,00	100,00
1010607	1695	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	PGS4	ZZPE	0100	10.515,00		10.515,00	10.515,00	9.860,12	0,00	100,00
1010701	1701	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	PGS4	ZZPE	0100	116.102,00	350,00	116.452,00	116.452,00	115.769,65	0,00	100,00
1010701	1702	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE STATO CIVILE	PGS4	ZZPE	0100	70.006,00	500,00	70.506,00	70.506,00	70.228,39	0,00	100,00
1010701	1703	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE	PGS4	ZZPE	0100	23.726,00		23.726,00	23.726,00	23.725,36	0,00	100,00
1010701	1705	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	PGS4	ZZPE	0100	6.193,00	150,00	6.343,00	6.343,00	6.261,46	0,00	100,00
1010701	1706	4	2013	ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	PGS4	ZZPE	0100	34.450,00	-900,00	33.550,00	33.550,00	31.798,85	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010701	1708	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE STATO CIVILE	PGS4	ZZPE	0100	20.559,00	-1.500,00	19.059,00	19.059,00	17.982,70	0,00	100,00
1010701	1709	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO ELETTORALE	PGS4	ZZPE	0100	6.966,00		6.966,00	6.966,00	6.433,61	0,00	100,00
1010701	1710	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO STATISTICO	PGS4	ZZPE	0100	1.820,00	200,00	2.020,00	2.020,00	1.674,90	0,00	100,00
1010703	1742	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	PGS4	ZZPE	0100	300,00		300,00	200,00	28,00	100,00	66,67
1010707	1791	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZI DEMOGRAFICI	PGS4	ZZPE	0100	10.518,00	-200,00	10.318,00	10.318,00	9.717,64	0,00	100,00
1010707	1793	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE- STATO CIVILE	PGS4	ZZPE	0100	6.441,00	50,00	6.491,00	6.491,00	5.975,11	0,00	100,00
1010707	1794	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZIO ELETTORALE	PGS4	ZZPE	0100	2.183,00		2.183,00	2.183,00	2.107,56	0,00	100,00
1010707	1795	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZIO STATISTICO	PGS4	ZZPE	0100	570,00		570,00	570,00	526,44	0,00	100,00
1010801	1801	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO	PGS4	ZZPE	0100	38.967,00	50,00	39.017,00	39.017,00	38.967,13	0,00	100,00
1010801	1803	1	2013	RETRIBUZIONI PERSONALE CONTRATTI	PGS4	ZZPE	0100	53.903,00		53.903,00	53.903,00	53.903,00	0,00	100,00
1010801	1804	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	PGS4	ZZPE	0100	41.238,00		41.238,00	41.238,00	41.148,45	0,00	100,00
1010801	1804	4	2013	ONERI PREVID.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SISTEMA INFORMATIVO	PGS4	ZZPE	0100	12.448,00		12.448,00	12.448,00	11.522,60	0,00	100,00
1010801	1806	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE CONTRATTI	PGS4	ZZPE	0100	16.234,00		16.234,00	16.234,00	14.969,19	0,00	100,00
1010801	1807	12	2013	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' AMMINISTRAZIONE GENERALE	PGS4	ZZPE	0100	68.500,00	-6.000,00	62.500,00	57.145,78	5.040,40	5.354,22	91,43
1010801	1807	13	2013	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	PGS4	ZZPE	0100	18.501,00	-1.000,00	17.501,00	16.392,71	7.399,59	1.108,29	93,67
1010801	1807	19	2013	FONDO DI RISULTATO DIRIGENTI	PGS4	ZZPE	0100	7.854,00		7.854,00	7.854,00	0,00	0,00	100,00
1010801	1808	4	2013	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZI AUSILIARI	PGS4	ZZPE	0100	12.893,00		12.893,00	12.893,00	12.091,57	0,00	100,00
1010801	1811	32	2013	ONERI PENSIONISTICI ARRETRATI	PGS4	ZZPE	0100	10.000,00		10.000,00	10.000,00	4.247,50	0,00	100,00
1010803	1834	145	2013	ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	PGS4	ZZPE	0100	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	4.000,00	2.223,17	2.000,00	66,67
1010807	1895	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE-CONTRATTI	PGS4	ZZPE	0100	4.960,00		4.960,00	4.960,00	4.887,22	0,00	100,00
1010807	1896	600	2013	IRAP PERSONALE -SERVIZI AUSILIARI	PGS4	ZZPE	0100	3.681,00	-550,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	0,00	100,00
1010808	1896	641	2013	ONERI STRAORDINARI PERSONALE	PGS4	ZZPE	0100	10.000,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	16.181,87	0,00	100,00
1030101	3101	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	ZZPE	0300	328.832,00	6.100,00	334.932,00	334.932,00	334.696,01	0,00	100,00
1030101	3104	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	ZZPE	0300	101.265,00	13.000,00	114.265,00	114.265,00	100.698,71	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1030101	3107	12	2013	FONDO INCENTIVANTE PERSONALE P.M. - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	ZZPE	0300	30.000,00		30.000,00	29.800,00	0,00	200,00	99,33
1030101	3107	13	2013	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	ZZPE	0300	3.617,00	-300,00	3.317,00	2.402,30	813,25	914,70	72,42
1030101	3108	12	2013	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	ZZPE	0300	7.000,00		7.000,00	6.500,00	6.500,00	500,00	92,86
1030101	3109	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE P.M.	PGS1	ZZPE	0300	48.195,00	-5.650,00	42.545,00	39.545,00	27.626,12	3.000,00	92,95
1030103	3142	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	ZZPE	0300	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
1030107	3192	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	PGS1	ZZPE	0300	28.010,00	5.700,00	33.710,00	33.710,00	28.400,06	0,00	100,00
1030201	3201	1	2013	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	PGS1	ZZPE	0300	24.837,00		24.837,00	24.837,00	24.836,20	0,00	100,00
1030201	3201	4	2013	ONERI PREVIDENZIALI POLIZIA COMMERCIALE	PGS1	ZZPE	0300	7.569,00	2.000,00	9.569,00	9.569,00	8.545,51	0,00	100,00
1030207	3292	600	2013	IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	PGS1	ZZPE	0300	2.285,00	500,00	2.785,00	2.785,00	2.368,58	0,00	100,00
1030301	3301	1	2013	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	PGS1	ZZPE	0300	61.634,00	500,00	62.134,00	62.134,00	61.996,11	0,00	100,00
1030301	3301	4	2013	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	PGS1	ZZPE	0300	18.653,00	1.000,00	19.653,00	19.653,00	17.486,03	0,00	100,00
1030307	3392	600	2013	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	PGS1	ZZPE	0300	5.671,00	100,00	5.771,00	5.771,00	5.335,27	0,00	100,00
1040501	4501	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO	PGS3	ZZPE	0400	59.876,00		59.876,00	59.876,00	59.876,00	0,00	100,00
1040501	4502	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	PGS3	ZZPE	0400	18.981,00		18.981,00	18.981,00	18.980,22	0,00	100,00
1040501	4504	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SCOLASTICO ED EDUCATIVO	PGS3	ZZPE	0400	17.454,00		17.454,00	17.454,00	16.095,57	0,00	100,00
1040501	4505	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE TRASPORTO SCOLASTICO	PGS3	ZZPE	0400	5.573,00		5.573,00	5.573,00	5.130,69	0,00	100,00
1040501	4508	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI EDUCATIVO E SCOLASTICO	PGS3	ZZPE	0400	2.549,00	1.150,00	3.699,00	3.699,00	0,00	0,00	100,00
1040501	4508	13	2013	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO	PGS3	ZZPE	0400	1.077,00		1.077,00	1.068,51	1.062,37	8,49	99,21
1040501	4509	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE TRASPORTO SCOLASTICO	PGS3	ZZPE	0400	971,00	60,00	1.031,00	1.031,00	335,88	0,00	100,00
1040503	4542	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ,TRASPORTO	PGS3	ZZPE	0400	100,00		100,00	100,00	7,90	0,00	100,00
1040507	4593	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE -SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO	PGS3	ZZPE	0400	3.838,00	2.000,00	5.838,00	5.838,00	5.158,89	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1050101	5101	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI	PGS3	ZZPE	0500	161.340,00	-12.800,00	148.540,00	148.540,00	148.369,89	0,00	100,00
1050101	5104	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO	PGS3	ZZPE	0500	48.354,00	-2.500,00	45.854,00	45.854,00	41.866,42	0,00	100,00
1050101	5107	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO	PGS3	ZZPE	0500	3.790,00	-700,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	100,00
1050101	5107	13	2013	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO	PGS3	ZZPE	0500	2.531,00	300,00	2.831,00	2.827,30	1.736,15	3,70	99,87
1050103	5142	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	PGS3	ZZPE	0500	290,00	-50,00	240,00	200,00	102,60	40,00	83,33
1050107	5192	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	PGS3	ZZPE	0500	10.854,00	150,00	11.004,00	11.004,00	9.859,14	0,00	100,00
1050201	5201	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA	PGS3	ZZPE	0500	17.871,00	-1.200,00	16.671,00	16.671,00	16.493,37	0,00	100,00
1050201	5204	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE CULTURA	PGS3	ZZPE	0500	5.523,00	200,00	5.723,00	5.723,00	5.521,50	0,00	100,00
1050201	5207	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO CULTURA	PGS3	ZZPE	0500	2.557,00	-350,00	2.207,00	2.207,00	0,00	0,00	100,00
1050201	5207	13	2013	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO CULTURA	PGS3	ZZPE	0500	1.945,00		1.945,00	1.942,96	1.937,04	2,04	99,90
1050203	5242	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZIO CULTURA	PGS3	ZZPE	0500	200,00		200,00	0,00	0,00	200,00	
1050207	5292	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO CULTURA	PGS3	ZZPE	0500	983,00	150,00	1.133,00	1.133,00	1.057,71	0,00	100,00
1060201	6201	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	PGS3	ZZPE	0600	28.941,00	1.400,00	30.341,00	30.341,00	30.301,20	0,00	100,00
1060201	6204	4	2013	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	PGS3	ZZPE	0600	8.777,00		8.777,00	8.777,00	8.112,10	0,00	100,00
1060201	6207	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	PGS3	ZZPE	0600	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
1060201	6207	13	2013	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	PGS3	ZZPE	0600	500,00		500,00	186,60	0,00	313,40	37,32
1060207	6292	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE-SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	PGS3	ZZPE	0600	2.663,00	180,00	2.843,00	2.843,00	2.474,34	0,00	100,00
1070101	7101	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TURISTICI	PGS1	ZZPE	0700	2.136,00		2.136,00	2.136,00	2.135,87	0,00	100,00
1070101	7104	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZI TURISTICI	PGS1	ZZPE	0700	683,00		683,00	683,00	672,43	0,00	100,00
1070101	7107	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI TURISTICI	PGS1	ZZPE	0700	1.653,00	-280,00	1.373,00	1.373,00	0,00	0,00	100,00
1070103	7142	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - SERVIZI TURISTICI	PGS1	ZZPE	0700	38,00		38,00	38,00	0,00	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1070107	7192	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZI TURISTICI	PGS1	ZZPE	0700	197,00	50,00	247,00	247,00	196,24	0,00	100,00
1070201	7201	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	PGS1	ZZPE	0700	33.946,00		33.946,00	33.946,00	33.920,48	0,00	100,00
1070201	7204	4	2013	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	PGS1	ZZPE	0700	10.090,00		10.090,00	10.090,00	9.289,26	0,00	100,00
1070201	7207	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	PGS1	ZZPE	0700	2.000,00	-400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00
1070201	7207	13	2013	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	PGS1	ZZPE	0700	2.266,00		2.266,00	2.253,65	845,97	12,35	99,45
1070207	7292	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE-MANIFESTAZIONI TURISTICHE	PGS1	ZZPE	0700	2.240,00		2.240,00	2.240,00	2.068,10	0,00	100,00
1080101	8101	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE VIABILITA'	PGS1	ZZPE	0800	113.283,00	100,00	113.383,00	113.383,00	113.285,86	0,00	100,00
1080101	8104	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE VIABILITA'	PGS1	ZZPE	0800	35.867,00		35.867,00	35.867,00	34.251,01	0,00	100,00
1080101	8107	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE VIABILITA'	PGS1	ZZPE	0800	15.216,00	-410,00	14.806,00	12.806,00	5.857,68	2.000,00	86,49
1080101	8107	13	2013	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO VIABILITA'	PGS1	ZZPE	0800	8.166,00	1.250,00	9.416,00	2.412,84	1.024,42	7.003,16	25,62
1080103	8142	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	PGS1	ZZPE	0800	250,00		250,00	250,00	0,00	0,00	100,00
1080107	8192	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - VIABILITA'	PGS1	ZZPE	0800	8.587,00	300,00	8.887,00	8.887,00	8.124,12	0,00	100,00
1090101	9101	1	2013	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	PGS1	ZZPE	0900	24.439,00		24.439,00	24.439,00	24.082,06	0,00	100,00
1090101	9104	4	2013	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	PGS1	ZZPE	0900	7.469,00	200,00	7.669,00	7.669,00	6.945,65	0,00	100,00
1090101	9107	4	2013	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE SU FONDO PROGETTUALITA' URBANISTICA	PGS1	ZZPE	0900	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
1090101	9107	12	2013	FONDO PROGETTUALITA' URBANISTICA ART.18 LEGGE 109/94	PGS1	ZZPE	0900	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
1090107	9192	600	2013	IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE URBANISTICA	PGS1	ZZPE	0900	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	100,00
1090107	9193	600	2013	IRAP PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	PGS1	ZZPE	0900	2.183,00	100,00	2.283,00	2.283,00	2.016,66	0,00	100,00
1090501	9501	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE	PGS1	ZZPE	0900	60.100,00		60.100,00	60.100,00	60.070,00	0,00	100,00
1090501	9504	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE	PGS1	ZZPE	0900	18.927,00	250,00	19.177,00	19.177,00	17.961,53	0,00	100,00
1090501	9507	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE	PGS1	ZZPE	0900	2.276,00	120,00	2.396,00	2.396,00	0,00	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1090501	9507	13	2013	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE	PGS1	ZZPE	0900	1.119,00	-380,00	739,00	567,20	213,88	171,80	76,75
1090507	9592	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE	PGS1	ZZPE	0900	3.592,00	100,00	3.692,00	3.692,00	3.381,69	0,00	100,00
1090601	9601	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE VERDE PUBBLICO	PGS1	ZZPE	0900	118.210,00	-21.000,00	97.210,00	97.210,00	96.856,24	0,00	100,00
1090601	9602	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI	PGS1	ZZPE	0900	33.167,00		33.167,00	33.167,00	33.166,55	0,00	100,00
1090601	9604	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE VERDE PUBBLICO	PGS1	ZZPE	0900	36.523,00	-6.500,00	30.023,00	30.023,00	28.589,07	0,00	100,00
1090601	9605	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZI AMBIENTALI	PGS1	ZZPE	0900	10.758,00		10.758,00	10.758,00	10.029,66	0,00	100,00
1090601	9607	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE VERDE PUBBLICO	PGS1	ZZPE	0900	3.616,00	-210,00	3.406,00	2.906,00	0,00	500,00	85,32
1090601	9607	13	2013	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO VERDE PUBBLICO	PGS1	ZZPE	0900	1.325,00	-149,00	1.176,00	1.172,45	892,25	3,55	99,70
1090601	9608	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI AMBIENTALI	PGS1	ZZPE	0900	1.500,00	-100,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	100,00
1090607	9692	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - VERDE PUBBLICO	PGS1	ZZPE	0900	10.643,00	-1.500,00	9.143,00	9.143,00	8.347,97	0,00	100,00
1090607	9693	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI	PGS1	ZZPE	0900	3.052,00	550,00	3.602,00	3.602,00	2.887,61	0,00	100,00
1100101	10101	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILI NIDO	PGS2	ZZPE	1300	613.044,00	-67.500,00	545.544,00	545.544,00	542.835,58	0,00	100,00
1100101	10102	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE LUDOTECA	PGS2	ZZPE	1300	13.357,00		13.357,00	13.357,00	13.293,20	0,00	100,00
1100101	10102	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	PGS2	ZZPE	1300	4.228,00		4.228,00	4.228,00	3.917,07	0,00	100,00
1100101	10104	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE ASILI NIDO	PGS2	ZZPE	1300	186.357,00	-19.000,00	167.357,00	167.357,00	159.077,63	0,00	100,00
1100101	10107	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE ASILO NIDO	PGS2	ZZPE	1300	47.179,00	-6.170,00	41.009,00	39.009,00	22.405,93	2.000,00	95,12
1100101	10107	13	2013	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ASILO NIDO	PGS2	ZZPE	1300	200,00		200,00	198,66	0,00	1,34	99,33
1100103	10142	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ASILI NIDO	PGS2	ZZPE	1300	400,00		400,00	350,00	172,20	50,00	87,50
1100107	10192	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - ASILI NIDO	PGS2	ZZPE	1300	1.935,00	150,00	2.085,00	2.085,00	1.846,32	0,00	100,00
1100107	10193	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE LUDOTECA	PGS2	ZZPE	1300	1.229,00		1.229,00	1.229,00	1.129,92	0,00	100,00
1100401	10401	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SOLIDARIETA' E POLITICHE GIOVANILI	PGS2	ZZPE	1300	32.723,00		32.723,00	32.723,00	32.514,46	0,00	100,00
1100401	10404	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SOLIDARIETA' E POLITICHE GIOVANILI	PGS2	ZZPE	1300	10.396,00		10.396,00	10.396,00	9.675,29	0,00	100,00
1100401	10408	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SOLIDARIETA' E POLITICHE GIOVANILI	PGS2	ZZPE	1300	1.574,00	120,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	100,00

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1100401	10408	13	2013	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SOLIDARIETA' E POLITICHE GIOVANILI	PGS2	ZZPE	1300	609,00	279,00	888,00	829,35	391,32	58,65	93,40
1100403	10442	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SOLIDARIETA' E POLITICHE GIOVANILI	PGS2	ZZPE	1300	125,00		125,00	100,00	0,00	25,00	80,00
1100407	10492	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - SOLIDARIETA' E POLITICHE GIOVANILI	PGS2	ZZPE	1300	2.995,00		2.995,00	2.995,00	2.739,14	0,00	100,00
1110201	11201	1	2013	RETRIBUZIONI PERSONALE FIERE E MERCATI	PGS1	ZZPE	1400	24.006,00	150,00	24.156,00	24.156,00	24.109,25	0,00	100,00
1110201	11201	4	2013	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE FIERE E MERCATI	PGS1	ZZPE	1400	6.980,00		6.980,00	6.980,00	6.513,48	0,00	100,00
1110501	11501	1	2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE	PGS1	ZZPE	1400	52.749,00	200,00	52.949,00	52.949,00	52.832,33	0,00	100,00
1110501	11504	4	2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE	PGS1	ZZPE	1400	15.503,00		15.503,00	15.503,00	14.398,60	0,00	100,00
1110501	11507	12	2013	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE	PGS1	ZZPE	1400	6.476,00	5.300,00	11.776,00	11.776,00	0,00	0,00	100,00
1110501	11507	13	2013	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE	PGS1	ZZPE	1400	1.296,00		1.296,00	1.288,96	653,49	7,04	99,46
1110503	11542	270	2013	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE	PGS1	ZZPE	1400	200,00		200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
1110507	11592	600	2013	I.R.A.P. PERSONALE - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE	PGS1	ZZPE	1400	4.853,00	100,00	4.953,00	4.953,00	4.528,72	0,00	100,00
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								5.185.391,00	-119.510,00	5.065.881,00	5.039.946,27	4.710.072,64	25.934,73	99,49
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ZZPE								5.185.391,00	-119.510,00	5.065.881,00	5.039.946,27	4.710.072,64	25.934,73	99,49

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: ZZSI - Ufficio Sia sistemi informativi associati NCI														
PARTE USCITA														
2010805	21885	751	2013	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	PGS4	ZZSI	0100	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	606,00	
2010807	21894	815	2013	TRASFERIMENTO A CIRCONDARIO QUOTA PROGETTI INFORMATICA	PGS4	ZZSI	0100	67.500,00	4.427,37	71.927,37	13.427,37	0,00	58.500,00	18,67
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>								67.500,00	5.033,37	72.533,37	13.427,37		59.106,00	18,51
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ZZSI								67.500,00	5.033,37	72.533,37	13.427,37		59.106,00	18,51

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile di Procedimento: ZZTB - Ufficio Tributi associato NCI- Caravita Antonio														
PARTE ENTRATA														
1010010	1015	0	2013	RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI - RISC. TRAMITE RUOLI	PGS4	ZZTB		0,00	250,00	250,00	467,49	466,98	-217,49	187,00
1010010	1017	0	2013	RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI	PGS4	ZZTB	0100	220.000,00	223.774,00	443.774,00	449.214,60	173.559,60	-5.440,60	101,23
1010010	1020	0	2013	RECUPERO ANNI ARRETRATI I.C.I. - RISC. CON ALTRE FORME	PGS4	ZZTB	0100	1.000,00	3.500,00	4.500,00	5.542,42	5.542,42	-1.042,42	123,16
1010020	1030	0	2013	IMU SPERIMENTALE	PGS4	ZZTB	0100	0,00	4.708.339,16	4.708.339,16	4.484.088,90	4.183.843,18	224.250,26	95,24
1010020	1031	0	2013	IMU SPERIMENTALE RECUPERO EVASIONE FISCALE	PGS4	ZZTB	0100	0,00	117.193,00	117.193,00	117.193,00	0,00	0,00	100,00
1010020	1032	0	2013	IMU SPERIMENTALE ARRETRATI E RAVVEDIMENTI OPEROSI	PGS4	ZZTB	0100	0,00	89.047,25	89.047,25	92.251,92	92.251,92	-3.204,67	103,60
1010020	1033	0	2013	IMU SPERIMENTALE QUOTA TRATTENUTA DA AGENZIA ENTRATE	PGS4	ZZTB	0100	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	0,00	2.265.000,00	
1010040	1060	0	2013	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RISC.CON ALTRE FORME	PGS4	ZZTB	0100	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	163.707,53	149.560,33	-3.707,53	102,32
1010040	1061	0	2013	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ARRETRATI	PGS4	ZZTB	0100	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	443,75	443,75	17.556,25	2,47
1010050	1090	0	2013	TRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	PGS1	ZZTB	0900	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	
1020240	1383	0	2013	TARES (QUOTA RIFIUTI)	PGS4	ZZTB	0900	0,00	3.912.656,00	3.912.656,00	3.812.656,00	2.119.435,23	100.000,00	97,44
1020250	1375	0	2013	TARSU GETTITO ARRETRATO-RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI	PGS4	ZZTB	0100	0,00	8.000,00	8.000,00	8.492,54	8.486,07	-492,54	106,16
1030310	1600	0	2013	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	PGS4	ZZTB	0100	20.000,00		20.000,00	21.362,00	17.115,00	-1.362,00	106,81
3031630	3808	0	2013	INTERESSI ATTIVI PER ATTI EMESSI UFF. TRIBUTI	PGS4	ZZTB	0100	1.000,00	4.028,74	5.028,74	5.557,58	5.447,62	-528,84	110,52
6050000	6532	0	2013	RISCOSSIONE TEFA PER CONTO PROVINCIA ART.19 DLGS 504/92		ZZTB		0,00	192.000,00	192.000,00	105.954,61	105.954,61	86.045,39	55,18
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								442.000,00	11.501.788,15	11.943.788,15	9.160.977,73	6.756.152,10	2.782.810,42	76,70
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>														
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>									192.000,00	192.000,00	105.954,61	105.954,61	86.045,39	55,18
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ZZTB								442.000,00	11.693.788,15	12.135.788,15	9.266.932,34	6.862.106,71	2.868.855,81	76,36

PARTE USCITA

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010403	1431	121	2013	COMPENSO RISCOSSIONE ICI	PGS4	ZZTB	0100	1.000,00	-700,00	300,00	116,28	109,48	183,72	38,76
1010403	1434	175	2013	CORRISPETTIVO GESTIONE TRIBUTI TARES	PGS4	ZZTB	0100	116.890,00	965,66	117.855,66	117.855,66	0,00	0,00	100,00
1010405	1479	470	2013	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	PGS4	ZZTB	0100	350,00		350,00	350,00	350,00	0,00	100,00
1010405	1483	435	2013	CONTRIBUTO PER GARE AD AUTORITA LLPP -SERVIZIO TRIBUTI	PGS4	ZZTB	0100	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	100,00
1010805	1874	622	2013	TRASFERIMENTO ALL'IFEL QUOTA INTROITI ICI - IMU	PGS4	ZZTB	0100	4.910,00		4.910,00	4.910,00	0,00	0,00	100,00
1010808	1897	621	2013	RIMBORSI ICI NON DOVUTA	PGS4	ZZTB	0100	30.000,00	-22.966,00	7.034,00	7.034,00	7.034,00	0,00	100,00
1010808	1897	623	2013	RIMBORSI IMU NON DOVUTA		ZZTB	0100	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	100,00
1010808	1897	625	2013	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	PGS4	ZZTB	0100	2.000,00	3.017,72	5.017,72	4.395,09	664,00	622,63	87,59
1010810	1898	702	2013	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES	PGS4	ZZTB	0100	186.644,00		186.644,00	0,00	0,00	186.644,00	
1090505	9563	450	2013	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTI PROV.LE FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	PGS1	ZZTB	0900	192.000,00		192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	
1110103	11131	130	2013	CANONE SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONE	PGS1	ZZTB	1400	34.000,00	-2.500,00	31.500,00	29.967,46	26.224,21	1.532,54	95,13
4000005	50050	987	2013	VERSAMENTO RISCOSSIONI TEFA A PROVINCIA EX ART.19 DLGS 504/92		ZZTB		0,00	192.000,00	192.000,00	105.954,61	50.847,96	86.045,39	55,18

RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								567.794,00	-14.172,62	553.621,38	172.638,49	42.361,69	380.982,89	31,18
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>									192.000,00	192.000,00	105.954,61	50.847,96	86.045,39	55,18
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE PROCEDIMENTO ZZTB								567.794,00	177.827,38	745.621,38	278.593,10	93.209,65	467.028,28	37,36

RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								873.105,00	11.474.788,15	12.347.893,15	9.576.555,61	7.012.156,48	2.771.337,54	77,56
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>														
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>									192.000,00	192.000,00	105.954,61	105.954,61	86.045,39	55,18
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE AREA ZZ00								873.105,00	11.666.788,15	12.539.893,15	9.682.510,22	7.118.111,09	2.857.382,93	77,21

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								5.753.185,00	-133.682,62	5.619.502,38	5.212.584,76	4.752.434,33	406.917,62	92,76
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>								67.500,00	5.033,37	72.533,37	13.427,37		59.106,00	18,51
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>									192.000,00	192.000,00	105.954,61	50.847,96	86.045,39	55,18
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE AREA ZZ00								5.820.685,00	63.350,75	5.884.035,75	5.331.966,74	4.803.282,29	552.069,01	90,62