



## COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

*Piano Esecutivo di gestione (PEG)*

*Consuntivo 2014*

*Risorse finanziarie*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1000 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60607

RECEIVED 10/10/68 10:10 AM





## COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

*Piano Esecutivo di gestione (PEG)*  
**USCITE**

**Consuntivo 2014**

**Risorse finanziarie**

THE HISTORY OF THE UNITED STATES





**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014**

| Cap. Art. Anno                                          | Codice Bilancio |  | Oggetto                                          | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp.    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                             |                 |  |                                                  |          |          |           |         |         |          |
| ATAM                                                    |                 |  |                                                  |          |          |           |         |         |          |
| U.O. Ambiente e Tutela del Paesaggio -SETTORE: 0        |                 |  |                                                  |          |          |           |         |         |          |
| 000009683 0495 2014                                     | 1.09.06.05.19   |  | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER TUTELA AMBIENTALE | 2.500,00 | 0,00     | 2.500,00  | 0,00    | 0,00    | 2.500,00 |
| 0900 0000 0000                                          |                 |  |                                                  | 2.500,00 | 0,00     | 2.500,00  | 0,00    | 0,00    | 2.500,00 |
| Totale U.O. Ambiente e Tutela del Paesaggio -SETTORE: 0 |                 |  |                                                  |          |          |           |         |         |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                                                  | Codice Bilancio | Oggetto                                                                                   | Prev.ln.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                                                     |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |          |
| <b>ATAT U.O Attivita' Economiche e Produttive-Cultura e Turismo -SETTORE: 0</b> |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |          |
| 000001897 0652 2014                                                             | 1.01.08.08.00   | RIMBORSI COSAP NON DOVUTA                                                                 | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 285,22    | 0,00      | 714,78   |
| 0100 0000 0000                                                                  |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |          |
| 000005215 0057 2014                                                             | 1.05.02.02.00   | BENI DI CONSUMO CULTURA                                                                   | 1.000,00  | -1.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0500 0000 0000                                                                  |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |          |
| 000005231 0110 2014                                                             | 1.05.02.03.00   | PULIZIE LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA-SALETTA ARTE CONT) | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 524,51    | 415,16    | 475,49   |
| 0500 0000 0000                                                                  |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |          |
| 000005234 0165 2014                                                             | 1.05.02.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE CULTURA                                                   | 1.000,00  | -1.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0500 0000 0000                                                                  |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |          |
| 000005234 0175 2014                                                             | 1.05.02.03.00   | ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE EDIFICIO CASSERO                                             | 5.000,00  | 700,00    | 5.700,00  | 4.819,00  | 1.830,00  | 881,00   |
| 0500 0000 0000                                                                  |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |          |
| 000005246 0110 2014                                                             | 1.05.02.03.00   | PULIZIA TEATRO COMUNALE CASSERO                                                           | 3.500,00  | 0,00      | 3.500,00  | 1.944,69  | 1.638,79  | 1.555,31 |
| 0500 0000 0000                                                                  |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |          |
| 000005249 0110 2014                                                             | 1.05.02.03.00   | PULIZIE IMMOBILE ARENA COMUNALE                                                           | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 404,23    | 404,23    | 95,77    |
| 0500 0000 0000                                                                  |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |          |
| 000005265 0401 2014                                                             | 1.05.02.05.04   | TRASFERIMENTO A COMUNI QUOTA PROGETTI AMBITO CULTURALE                                    | 1.044,00  | 0,00      | 1.044,00  | 1.043,55  | 1.043,55  | 0,45     |
| 0500 0000 0000                                                                  |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |          |
| 000005265 0408 2014                                                             | 1.05.02.05.19   | CONTRIBUTI VARI SETTORE CULTURALE                                                         | 38.000,00 | 1.300,00  | 39.300,00 | 34.025,43 | 16.973,43 | 5.274,57 |
| 0500 0000 0000                                                                  |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |          |
| 000005265 0409 2014                                                             | 1.05.02.05.19   | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI PRESSO IL GIARDINO DEGLI ANGELI                       | 6.000,00  | 0,00      | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00     |
| 0500 0000 0000                                                                  |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |          |
| 000005283 0495 2014                                                             | 1.05.02.05.19   | CONTRIBUTI A TERZI ORIENTAMENTO MUSICALE                                                  | 4.000,00  | 500,00    | 4.500,00  | 1.680,00  | 0,00      | 2.820,00 |
| 0500 0000 0000                                                                  |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |          |
| 000005283 0506 2014                                                             | 1.05.02.05.19   | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE CASSERO JAZZ                                                | 3.000,00  | -500,00   | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00      | 0,00     |
| 0500 0000 0000                                                                  |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio |               | Oggetto                                                     | Prev. In.  | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|---------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                     | Pgr/Pgt/Obt     |               |                                                             |            |            |            |            |            |          |
| 000005283 0509 2014 |                 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE                            | 2.000,00   | -2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 0500 0000 0000      |                 |               |                                                             |            |            |            |            |            |          |
| 000005284 0495 2014 |                 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI PER CONVEGNO MATEMATICA                          | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00     |
| 0500 0000 0000      |                 |               |                                                             |            |            |            |            |            |          |
| 000005286 0528 2014 |                 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTO A BANDA & BALLERINI                              | 12.000,00  | 800,00     | 12.800,00  | 11.800,00  | 6.060,00   | 1.000,00 |
| 0500 0000 0000      |                 |               |                                                             |            |            |            |            |            |          |
| 000007168 0435 2014 |                 | 1.07.01.05.07 | TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI STAI           | 9.300,00   | 388,00     | 9.688,00   | 9.687,50   | 0,00       | 0,50     |
| 0700 0000 0000      |                 |               |                                                             |            |            |            |            |            |          |
| 000007183 0498 2014 |                 | 1.07.01.05.19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E PROMOZIONE TURISTICA UNION TERME | 5.200,00   | 0,00       | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00     |
| 0700 0000 0000      |                 |               |                                                             |            |            |            |            |            |          |
| 000007234 0165 2014 |                 | 1.07.02.03.00 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE  | 10.000,00  | 3.912,00   | 13.912,00  | 13.816,50  | 8.875,50   | 95,50    |
| 0700 0000 0000      |                 |               |                                                             |            |            |            |            |            |          |
| 000007283 0498 2014 |                 | 1.07.02.05.19 | QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' SLOW - MANIFESTAZIONI TURISTICHE   | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00     |
| 0700 0000 0000      |                 |               |                                                             |            |            |            |            |            |          |
| 000007284 0505 2014 |                 | 1.07.02.05.19 | CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ASS.PROLOCO                        | 190.000,00 | -30.600,00 | 159.400,00 | 152.400,00 | 148.000,00 | 7.000,00 |
| 0700 0000 0000      |                 |               |                                                             |            |            |            |            |            |          |
| 000007284 0511 2014 |                 | 1.07.02.05.19 | CONTRIBUTO AD OSSERVATORIO NAZIONALE DEL MIELE              | 21.300,00  | -1.300,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 14.000,00  | 0,00     |
| 0700 0000 0000      |                 |               |                                                             |            |            |            |            |            |          |
| 000009616 0057 2014 |                 | 1.09.06.02.00 | BENI DI CONSUMO SALUTE PUBBLICA E TEMATICHE ANIMALI         | 0,00       | 300,00     | 300,00     | 280,60     | 0,00       | 19,40    |
| 0900 0000 0000      |                 |               |                                                             |            |            |            |            |            |          |
| 000009637 0175 2014 |                 | 1.09.06.03.00 | CONVENZIONE CUSTODIA CANI RANDAGI                           | 35.000,00  | -300,00    | 34.700,00  | 34.249,27  | 0,00       | 450,73   |
| 0900 0000 0000      |                 |               |                                                             |            |            |            |            |            |          |
| 000009637 0268 2014 |                 | 1.09.06.03.00 | INCARICHI ASSISTENZA ZOOIATRICA/VETERINARIA                 | 2.233,00   | 0,00       | 2.233,00   | 873,08     | 0,00       | 1.359,92 |
| 0900 0000 0000      |                 |               |                                                             |            |            |            |            |            |          |
| 000009638 0165 2014 |                 | 1.09.06.03.00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO SALUTE PUBBLICA                     | 1.219,00   | 1.500,00   | 2.719,00   | 1.951,25   | 329,40     | 767,75   |
| 0900 0000 0000      |                 |               |                                                             |            |            |            |            |            |          |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                                                    | Codice Bilancio | Oggetto                                                                         | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                                                       |                 |                                                                                 |            |           |            |            |            |           |
| 000009654 0451 2014                                                               | 1.09.06.05.15   | TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE QUOTA SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA | 2.700,00   | 0,00      | 2.700,00   | 2.421,00   | 0,00       | 279,00    |
| 0900 0000 0000                                                                    |                 |                                                                                 |            |           |            |            |            |           |
| 000009684 0493 2014                                                               | 1.09.06.05.19   | CONTRIBUTI DIVERSI PER GESTIONE OASI FELINE                                     | 15.000,00  | -1.500,00 | 13.500,00  | 2.049,00   | 0,00       | 11.451,00 |
| 0900 0000 0000                                                                    |                 |                                                                                 |            |           |            |            |            |           |
| 000011247 0165 2014                                                               | 1.11.02.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI MERCATI - RIL.IVA                    | 5.000,00   | -2.500,00 | 2.500,00   | 1.586,00   | 0,00       | 914,00    |
| 1400 0000 0000                                                                    |                 |                                                                                 |            |           |            |            |            |           |
| 000011335 0165 2014                                                               | 1.11.03.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO MACELLAZIONE PUBBLICA                                   | 3.500,00   | -3.000,00 | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 500,00    |
| 1400 0000 0000                                                                    |                 |                                                                                 |            |           |            |            |            |           |
| 000011515 0057 2014                                                               | 1.11.05.02.00   | BENI DI CONSUMO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO                                 | 1.000,00   | -500,00   | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 500,00    |
| 1400 0000 0000                                                                    |                 |                                                                                 |            |           |            |            |            |           |
| 000011534 0146 2014                                                               | 1.11.05.03.00   | ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE                          | 1.463,00   | 0,00      | 1.463,00   | 1.354,20   | 0,00       | 108,80    |
| 1400 0000 0000                                                                    |                 |                                                                                 |            |           |            |            |            |           |
| 000011534 0165 2014                                                               | 1.11.05.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO                 | 10.000,00  | 24.008,00 | 34.008,00  | 30.008,00  | 5.490,00   | 4.000,00  |
| 1400 0000 0000                                                                    |                 |                                                                                 |            |           |            |            |            |           |
| 000011534 0171 2014                                                               | 1.11.05.03.00   | SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI U.O. AAPP - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO        | 1.000,00   | -1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1400 0000 0000                                                                    |                 |                                                                                 |            |           |            |            |            |           |
| 000011714 0057 2014                                                               | 1.11.07.02.00   | ACQUISTO BENI SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA                                 | 1.000,00   | -1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1400 0000 0000                                                                    |                 |                                                                                 |            |           |            |            |            |           |
| 000011734 0165 2014                                                               | 1.11.07.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA              | 1.000,00   | 800,00    | 1.800,00   | 1.708,00   | 1.708,00   | 92,00     |
| 1400 0000 0000                                                                    |                 |                                                                                 |            |           |            |            |            |           |
| 000011783 0500 2014                                                               | 1.11.07.05.19   | CONTRIBUTI DIVERSI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI ED AGRICOLE                       | 1.000,00   | -300,00   | 700,00     | 400,00     | 0,00       | 300,00    |
| 1400 0000 0000                                                                    |                 |                                                                                 |            |           |            |            |            |           |
| 000011783 0510 2014                                                               | 1.11.07.05.19   | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI AGRICOLE                                          | 1.000,00   | -1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1400 0000 0000                                                                    |                 |                                                                                 |            |           |            |            |            |           |
| 000031201 0703 2014                                                               | 2.11.02.01.00   | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. SERVIZIO FIERE E MERCATI- RIL.IVA         | 0,00       | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00 |
| 1400 0000 0000                                                                    |                 |                                                                                 |            |           |            |            |            |           |
| <b>Totale U.O Attivita' Economiche e Produttive-Cultura e Turismo -SETTORE: 0</b> |                 |                                                                                 | 401.459,00 | -3.292,00 | 398.167,00 | 347.511,03 | 220.468,06 | 50.655,97 |



STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                 | Codice Bilancio | Oggetto                                                               | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.     |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                    |                 |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| U.O. Manutenzione servizi pubblici -SETTORE: 0 |                 |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000001158 0373 2014                            | 1.01.01.04.00   | NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI     | 365,00    | -365,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000001525 0085 2014                            | 1.01.05.02.00   | ACQUISTI BENI PER MANUTENZIONI SALE COMUNALI(GALLO E SASSI) - RIL IVA | 102,00    | -102,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000001548 0339 2014                            | 1.01.05.03.00   | GAS METANO SALE COMUNALI (GALLO-SASSI)-RIL IVA                        | 69,00     | 200,00   | 269,00    | 0,00      | 0,00      | 269,00    |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000001615 0049 2014                            | 1.01.06.02.00   | CARBURANTE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO                                | 474,00    | 0,00     | 474,00    | 0,00      | 0,00      | 474,00    |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000001815 0085 2014                            | 1.01.08.02.00   | ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE                           | 6.000,00  | -600,00  | 5.400,00  | 4.171,88  | 3.497,18  | 1.228,12  |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000001815 0086 2014                            | 1.01.08.02.00   | ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CENTRO CIVICO                              | 273,00    | 0,00     | 273,00    | 0,00      | 0,00      | 273,00    |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000001833 0320 2014                            | 1.01.08.03.00   | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO PALAZZO COMUNALE                      | 6.500,00  | 200,00   | 6.700,00  | 5.747,39  | 5.625,43  | 952,61    |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000001833 0321 2014                            | 1.01.08.03.00   | MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE                             | 1.110,00  | 1.000,00 | 2.110,00  | 2.098,40  | 1.073,60  | 11,60     |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000001833 0339 2014                            | 1.01.08.03.00   | GAS METANO UFFICI COMUNALI                                            | 50.857,00 | 0,00     | 50.857,00 | 23.926,57 | 23.121,96 | 26.930,43 |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000001848 0320 2014                            | 1.01.08.03.00   | MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO CIVICO O.G.                             | 2.500,00  | 600,00   | 3.100,00  | 2.972,70  | 2.277,50  | 127,30    |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000001848 0339 2014                            | 1.01.08.03.00   | GAS METANO CENTRO CIVICO O.G.                                         | 5.082,00  | 3.000,00 | 8.082,00  | 3.678,92  | 3.661,42  | 4.403,08  |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000001875 0451 2014                            | 1.01.08.05.19   | CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER TERRENI E FABBRICATI            | 11.607,00 | 287,00   | 11.894,00 | 11.894,00 | 11.894,00 | 0,00      |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                                       |           |          |           |           |           |           |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                            | Prev.in.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.     |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                    |            |            |            |           |           |           |
| 000004124 0091 2014 | 1.04.01.02.00   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA            | 4.500,00   | 700,00     | 5.200,00   | 3.692,18  | 3.181,87  | 1.507,82  |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                    |            |            |            |           |           |           |
| 000004145 0324 2014 | 1.04.01.03.00   | MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA                         | 3.800,00   | 700,00     | 4.500,00   | 1.567,08  | 748,84    | 2.932,92  |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                    |            |            |            |           |           |           |
| 000004147 0339 2014 | 1.04.01.03.00   | GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA                                  | 38.041,00  | 0,00       | 38.041,00  | 30.101,85 | 18.592,97 | 7.939,15  |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                    |            |            |            |           |           |           |
| 000004224 0091 2014 | 1.04.02.02.00   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA             | 7.500,00   | 3.300,00   | 10.800,00  | 9.101,19  | 7.592,64  | 1.698,81  |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                    |            |            |            |           |           |           |
| 000004245 0324 2014 | 1.04.02.03.00   | MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA                          | 7.109,00   | -300,00    | 6.809,00   | 5.897,62  | 4.134,37  | 911,38    |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                    |            |            |            |           |           |           |
| 000004247 0339 2014 | 1.04.02.03.00   | GAS METANO - ISTRUZIONE PRIMARIA                                   | 138.792,00 | -13.000,00 | 125.792,00 | 90.259,50 | 54.985,15 | 35.532,50 |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                    |            |            |            |           |           |           |
| 000004324 0091 2014 | 1.04.03.02.00   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE | 2.034,00   | 1.150,00   | 3.184,00   | 1.833,53  | 1.144,97  | 1.350,47  |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                    |            |            |            |           |           |           |
| 000004345 0324 2014 | 1.04.03.03.00   | MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE              | 3.000,00   | 1.700,00   | 4.700,00   | 4.114,33  | 3.750,77  | 585,67    |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                    |            |            |            |           |           |           |
| 000004347 0339 2014 | 1.04.03.03.00   | GAS METANO - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE                       | 62.214,00  | 0,00       | 62.214,00  | 44.706,39 | 26.582,92 | 17.507,61 |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                    |            |            |            |           |           |           |
| 000005115 0085 2014 | 1.05.01.02.00   | ACQUISTO BENI MANUTENZIONE BIBLIOTECA                              | 519,00     | 600,00     | 1.119,00   | 1.037,66  | 165,66    | 81,34     |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                    |            |            |            |           |           |           |
| 000005145 0322 2014 | 1.05.01.03.00   | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BIBLIOTECA COMUNALE                | 4.000,00   | 500,00     | 4.500,00   | 4.446,17  | 3.284,73  | 53,83     |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                    |            |            |            |           |           |           |
| 000005147 0339 2014 | 1.05.01.03.00   | GAS METANO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                      | 17.561,00  | 0,00       | 17.561,00  | 17.459,60 | 9.900,64  | 101,40    |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                    |            |            |            |           |           |           |
| 000005214 0085 2014 | 1.05.02.02.00   | ACQUISTO BENI MANUTENZIONE EDIFICIO CASSERO                        | 1.262,00   | -1.052,00  | 210,00     | 0,00      | 0,00      | 210,00    |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                    |            |            |            |           |           |           |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio |  | Oggetto                                                                                   | Prev.In.  | Var. +/-   | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.     |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               |                 |  |                                                                                           |           |            |           |           |           |           |
| 000005215 0085 2014           | 1.05.02.02.00   |  | ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARENA COMUNALE                                                 | 343,00    | 0,00       | 343,00    | 183,00    | 183,00    | 160,00    |
| 0500 0000 0000                |                 |  |                                                                                           |           |            |           |           |           |           |
| 000005246 0324 2014           | 1.05.02.03.00   |  | MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO CASSERO                                                   | 3.500,00  | -1.246,74  | 2.253,26  | 2.167,21  | 1.410,81  | 86,05     |
| 0500 0000 0000                |                 |  |                                                                                           |           |            |           |           |           |           |
| 000005246 0339 2014           | 1.05.02.03.00   |  | GAS METANO TEATRO COMUNALE CASSERO                                                        | 4.086,00  | 13.416,10  | 17.502,10 | 10.417,02 | 10.330,97 | 7.085,08  |
| 0500 0000 0000                |                 |  |                                                                                           |           |            |           |           |           |           |
| 000005247 0339 2014           | 1.05.02.03.00   |  | GAS METANO LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA)                | 1.000,00  | 929,64     | 1.929,64  | 1.358,78  | 1.358,42  | 570,86    |
| 0500 0000 0000                |                 |  |                                                                                           |           |            |           |           |           |           |
| 000005249 0324 2014           | 1.05.02.03.00   |  | MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILE ARENA COMUNALE                                            | 54,00     | 0,00       | 54,00     | 37,82     | 37,82     | 16,18     |
| 0500 0000 0000                |                 |  |                                                                                           |           |            |           |           |           |           |
| 000006224 0092 2014           | 1.06.02.02.00   |  | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA                | 2.355,00  | 1.000,00   | 3.355,00  | 2.446,22  | 2.166,22  | 908,78    |
| 0600 0000 0000                |                 |  |                                                                                           |           |            |           |           |           |           |
| 000006245 0331 2014           | 1.06.02.03.00   |  | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA                               | 5.000,00  | 320,00     | 5.320,00  | 5.234,60  | 4.387,32  | 85,40     |
| 0600 0000 0000                |                 |  |                                                                                           |           |            |           |           |           |           |
| 000006247 0339 2014           | 1.06.02.03.00   |  | GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - RIL.IVA                                | 77.546,00 | 0,00       | 77.546,00 | 56.112,24 | 35.581,59 | 21.433,76 |
| 0600 0000 0000                |                 |  |                                                                                           |           |            |           |           |           |           |
| 000006249 0339 2014           | 1.06.01.03.00   |  | GAS METANO - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE                                       | 8.020,00  | 0,00       | 8.020,00  | 3.498,86  | 3.314,92  | 4.521,14  |
| 0600 0000 0000                |                 |  |                                                                                           |           |            |           |           |           |           |
| 000008115 0049 2014           | 1.08.01.02.00   |  | CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'                                                           | 24.977,00 | -8.400,00  | 16.577,00 | 12.452,33 | 12.452,33 | 4.124,67  |
| 0800 0000 0000                |                 |  |                                                                                           |           |            |           |           |           |           |
| 000008122 0079 2014           | 1.08.01.02.00   |  | ACQUISTI PER MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E | 350,00    | -200,00    | 150,00    | 31,70     | 31,70     | 118,30    |
| 0800 0000 0000                |                 |  |                                                                                           |           |            |           |           |           |           |
| 000008124 0087 2014           | 1.08.01.02.00   |  | ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI                                                 | 63.280,00 | -10.000,00 | 53.280,00 | 42.056,90 | 33.567,69 | 11.223,10 |
| 0800 0000 0000                |                 |  |                                                                                           |           |            |           |           |           |           |
| 000008131 0120 2014           | 1.08.01.03.00   |  | SGOMBERO NEVE DALLE STRADE                                                                | 77.988,76 | 0,00       | 77.988,76 | 58.795,03 | 34.689,75 | 19.193,73 |
| 0800 0000 0000                |                 |  |                                                                                           |           |            |           |           |           |           |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                                     | Prev.In.     | Var. +/-    | Pre. Def.    | Imp/Acc      | Man/Rev      | Disp.    |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                                             |              |             |              |              |              |          |
| 000008134 0250 2014 | 1.08.01.03.00   | INCARICHI ESTERNI VIABILITA'                                                                | 242,00       | 0,00        | 242,00       | 0,00         | 0,00         | 242,00   |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                                             |              |             |              |              |              |          |
| 000008143 0300 2014 | 1.08.01.03.00   | MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI VIABILITA'                                               | 26.715,00    | 2.130,00    | 28.845,00    | 27.439,38    | 15.686,43    | 1.405,62 |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                                             |              |             |              |              |              |          |
| 000008145 0320 2014 | 1.08.01.03.00   | SERVIZI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO                                                      | 198,00       | 0,00        | 198,00       | 0,00         | 0,00         | 198,00   |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                                             |              |             |              |              |              |          |
| 000008145 0326 2014 | 1.08.01.03.00   | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI                                                      | 37.106,00    | 22.949,28   | 60.055,28    | 59.629,06    | 41.251,25    | 426,22   |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                                             |              |             |              |              |              |          |
| 000008175 0451 2014 | 1.08.01.05.18   | CONTRIBUTI A CONSORZIO BONIFICA RENANA - QUOTA STRADE                                       | 4.918,00     | 467,00      | 5.385,00     | 5.383,95     | 5.383,95     | 1,05     |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                                             |              |             |              |              |              |          |
| 000008184 0451 2014 | 1.08.01.05.19   | CONTRIBUTI A CONSORZI STRADALI                                                              | 11.837,00    | -175,00     | 11.662,00    | 9.816,70     | 9.816,70     | 1.845,30 |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                                             |              |             |              |              |              |          |
| 000008231 0109 2014 | 1.08.02.03.00   | CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                | 442.612,00   | 0,00        | 442.612,00   | 442.611,11   | 368.842,59   | 0,89     |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                                             |              |             |              |              |              |          |
| 000008334 0110 2014 | 1.08.03.03.00   | PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA                                                                | 3.903,00     | -3.903,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                                             |              |             |              |              |              |          |
| 000008368 0435 2014 | 1.08.03.05.07   | TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | 13.332,00    | 186,00      | 13.518,00    | 13.517,05    | 13.517,05    | 0,95     |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                                             |              |             |              |              |              |          |
| 000009515 0049 2014 | 1.09.05.02.00   | CARBURANTE VEICOLI SPAZZAMENTO                                                              | 5.269,00     | -1.500,00   | 3.769,00     | 2.395,46     | 2.395,46     | 1.373,54 |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                             |              |             |              |              |              |          |
| 000009515 0057 2014 | 1.09.05.02.00   | BENI DI CONSUMO SPAZZAMENTO                                                                 | 1.688,00     | 0,00        | 1.688,00     | 1.614,92     | 1.614,92     | 73,08    |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                             |              |             |              |              |              |          |
| 000009531 0109 2014 | 1.09.05.03.00   | CORRISPETTIVO GESTORE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI                               | 3.668.231,00 | -205.455,61 | 3.462.775,39 | 3.461.447,40 | 2.887.726,08 | 1.327,99 |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                             |              |             |              |              |              |          |
| 000009543 0300 2014 | 1.09.05.03.00   | MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SPAZZAMENTO - RIL.IVA                                    | 8.461,00     | -4.445,00   | 4.016,00     | 3.178,22     | 985,18       | 837,78   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                             |              |             |              |              |              |          |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014**

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                    | Prev.In.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                               |                 |                                                            |            |            |            |            |            |          |
| 000009615 0049 2014           | 1.09.06.02.00   | CARBURANTE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO                        | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   | 3.293,67   | 3.203,50   | 3.706,33 |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                            |            |            |            |            |            |          |
| 000009615 0050 2014           | 1.09.06.02.00   | PRODOTTI DI PULIZIA                                        | 726,00     | 0,00       | 726,00     | 536,25     | 128,10     | 189,75   |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                            |            |            |            |            |            |          |
| 000009617 0057 2014           | 1.09.06.02.00   | BENI DI CONSUMO TUTELA SANITARIA E AMBIENTALE              | 2.895,00   | 0,00       | 2.895,00   | 2.885,91   | 2.885,91   | 9,09     |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                            |            |            |            |            |            |          |
| 000009624 0090 2014           | 1.09.06.02.00   | ACQUISTO PIANTE E FIORITURE VERDE PUBBLICO                 | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   | 2.993,10   | 0,00       | 6,90     |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                            |            |            |            |            |            |          |
| 000009624 0093 2014           | 1.09.06.02.00   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO                   | 19.500,00  | -15.705,82 | 3.794,18   | 2.483,56   | 2.483,56   | 1.310,62 |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                            |            |            |            |            |            |          |
| 000009634 0165 2014           | 1.09.06.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE VERDE PUBBLICO             | 64.000,00  | 6.921,18   | 70.921,18  | 66.836,35  | 52.536,35  | 4.084,83 |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                            |            |            |            |            |            |          |
| 000009635 0240 2014           | 1.09.06.03.00   | PUBBLICAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO                      | 1.388,00   | 0,00       | 1.388,00   | 996,29     | 996,29     | 391,71   |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                            |            |            |            |            |            |          |
| 000009637 0165 2014           | 1.09.06.03.00   | SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA SANITARIA E AMBIENTALE      | 11.493,00  | 0,00       | 11.493,00  | 11.480,93  | 10.151,62  | 12,07    |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                            |            |            |            |            |            |          |
| 000009645 0300 2014           | 1.09.06.03.00   | MANUTENZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO                          | 9.763,00   | -2.170,03  | 7.592,97   | 6.229,89   | 4.479,89   | 1.363,08 |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                            |            |            |            |            |            |          |
| 000009645 0320 2014           | 1.09.06.03.00   | SERVIZI PER MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDO PARCHI E GIARDINI | 3.750,00   | -810,00    | 2.940,00   | 2.940,00   | 2.940,00   | 0,00     |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                            |            |            |            |            |            |          |
| 000009645 0325 2014           | 1.09.06.03.00   | MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI                             | 220.606,00 | 28.539,58  | 249.145,58 | 249.135,64 | 163.544,99 | 9,94     |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                            |            |            |            |            |            |          |
| 000009646 0321 2014           | 1.09.06.03.00   | MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA                      | 15.793,00  | 1.361,96   | 17.154,96  | 17.154,96  | 8.577,48   | 0,00     |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                            |            |            |            |            |            |          |
| 000009658 0370 2014           | 1.09.06.04.00   | NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE VERDE PUBBLICO    | 2.000,00   | -1.624,00  | 376,00     | 366,00     | 366,00     | 10,00    |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                            |            |            |            |            |            |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                                     | Prev.In.   | Var. +/-    | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                                             |            |             |            |            |            |          |
| 000009683 0391 2014 | 1.09.06.05.03   | TRASFERIMENTI AD PROVINCIA QUOTA MONITORAGGIO QUALITA' ARIA                                 | 0,00       | 2.079,83    | 2.079,83   | 0,00       | 0,00       | 2.079,83 |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                             |            |             |            |            |            |          |
| 000009686 0531 2014 | 1.09.06.05.19   | TRASF A PRIVATI TRASFORMAZIONE AUTO A METANO                                                | 0,00       | 150,00      | 150,00     | 0,00       | 0,00       | 150,00   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                             |            |             |            |            |            |          |
| 000010125 0095 2014 | 1.10.01.02.00   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - RIL.IVA                                              | 2.500,00   | 950,00      | 3.450,00   | 2.418,38   | 1.478,65   | 1.031,62 |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                                             |            |             |            |            |            |          |
| 000010145 0335 2014 | 1.10.01.03.00   | MANUTENZIONE ASILI NIDO - RIL.IVA                                                           | 1.500,00   | 1.600,00    | 3.100,00   | 1.680,92   | 1.412,52   | 1.419,08 |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                                             |            |             |            |            |            |          |
| 000010147 0339 2014 | 1.10.01.03.00   | GAS METANO ASILI NIDO - RIL.IVA                                                             | 26.396,00  | 0,00        | 26.396,00  | 22.582,12  | 13.226,11  | 3.813,88 |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                                             |            |             |            |            |            |          |
| 000010148 0339 2014 | 1.10.01.03.00   | GAS METANO LUDOTECA - RIL.IVA                                                               | 2.278,00   | 300,00      | 2.578,00   | 2.042,39   | 1.171,62   | 535,61   |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                                             |            |             |            |            |            |          |
| 000010149 0320 2014 | 1.10.01.03.00   | MANUTENZIONI ORDINARIE LUDOTECA                                                             | 699,00     | 0,00        | 699,00     | 221,55     | 221,55     | 477,45   |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                                             |            |             |            |            |            |          |
| 000010433 0320 2014 | 1.10.04.03.00   | MANUTENZIONI IMMOBILI SERVIZI SOCIALI (CENTRO CIVICO MOLINO NUOVO, BERTELLA SP.BOLOGNA LAV) | 561,00     | 0,00        | 561,00     | 0,00       | 0,00       | 561,00   |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                                             |            |             |            |            |            |          |
| 000010433 0339 2014 | 1.10.04.03.00   | GAS IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIVICO MOLINO NUOVO E SPORTELLO BOLOGNA LAVORO)                | 3.439,00   | 0,00        | 3.439,00   | 36,75      | 32,51      | 3.402,25 |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                                             |            |             |            |            |            |          |
| 000010436 0339 2014 | 1.10.04.03.00   | GAS METANO CENTRI GIOVANILI                                                                 | 4.454,00   | 2.000,00    | 6.454,00   | 4.871,67   | 3.691,06   | 1.582,33 |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                                             |            |             |            |            |            |          |
| 000021801 0703 2014 | 2.01.08.01.00   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO CIVICO O.G.                            | 5.000,00   | 19.859,56   | 24.859,56  | 23.779,58  | 23.779,58  | 1.079,98 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                             |            |             |            |            |            |          |
| 000024102 0703 2014 | 2.04.01.01.00   | MANUTENZIONI STRAORDINARIE -SCUOLA MATERNA                                                  | 200.000,00 | -146.119,41 | 53.880,59  | 52.623,02  | 52.623,02  | 1.257,57 |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                                             |            |             |            |            |            |          |
| 000024202 0703 2014 | 2.04.02.01.00   | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI                                        | 92.632,17  | 41.456,33   | 134.088,50 | 126.244,02 | 126.244,02 | 7.844,48 |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                                             |            |             |            |            |            |          |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014**

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                                | Prev.in.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                               |                 |                                                                        |            |            |            |            |            |           |
| 000024202 0704 2014           | 2.04.02.01.00   | LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLE SEROTTI                                    | 17.217,00  | -17.217,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0000 0000 0000                |                 |                                                                        |            |            |            |            |            |           |
| 000024304 0703 2014           | 2.04.03.01.00   | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI - ISTRUZIONE MEDIA       | 0,00       | 91.809,33  | 91.809,33  | 75.442,15  | 75.442,15  | 16.367,18 |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                        |            |            |            |            |            |           |
| 000025201 0703 2014           | 2.05.02.01.00   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CULTURA                            | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00  |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                        |            |            |            |            |            |           |
| 000025285 0755 2014           | 2.05.02.05.62   | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI | 3.000,00   | 3.610,00   | 6.610,00   | 5.512,94   | 5.512,94   | 1.097,06  |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                        |            |            |            |            |            |           |
| 000026101 0703 2014           | 2.06.01.01.00   | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PISCINA COMUNALE                            | 180.000,00 | -14.567,23 | 165.432,77 | 72.898,23  | 72.898,23  | 92.534,54 |
| 0600 0000 0000                |                 |                                                                        |            |            |            |            |            |           |
| 000026201 0703 2014           | 2.06.02.01.00   | MANUTENZIONI STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA -RIL.IVA   | 0,00       | 5.135,10   | 5.135,10   | 4.648,75   | 4.648,75   | 486,35    |
| 0600 0000 0000                |                 |                                                                        |            |            |            |            |            |           |
| 000027385 5760 2014           | 2.07.01.01.00   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPIANTI E MACCHINARI TURISMO            | 0,00       | 5.274,30   | 5.274,30   | 0,00       | 0,00       | 5.274,30  |
| 0700 0000 0000                |                 |                                                                        |            |            |            |            |            |           |
| 000028201 0703 2014           | 2.08.02.01.00   | MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA             | 116.000,00 | 223.805,14 | 339.805,14 | 250.442,70 | 250.442,70 | 89.362,44 |
| 0800 0000 0000                |                 |                                                                        |            |            |            |            |            |           |
| 000028201 5703 2014           | 2.08.02.01.00   | FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA       | 30.000,00  | -8.896,50  | 21.103,50  | 0,00       | 0,00       | 21.103,50 |
| 0000 0000 0000                |                 |                                                                        |            |            |            |            |            |           |
| 000029602 0703 2014           | 2.09.06.01.00   | MANUTENZIONI STRAORDINARIE VERDE PUBBLICO                              | 0,00       | 112,01     | 112,01     | 112,01     | 112,01     | 0,00      |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                                        |            |            |            |            |            |           |
| 000029685 0753 2014           | 2.09.06.05.62   | ACQUISTO AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO                                      | 0,00       | 30,40      | 30,40      | 0,00       | 0,00       | 30,40     |
| 0000 0000 0000                |                 |                                                                        |            |            |            |            |            |           |
| 000029685 5753 2014           | 2.09.06.05.62   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO        | 0,00       | 45.969,60  | 45.969,60  | 0,00       | 0,00       | 45.969,60 |
| 0000 0000 0000                |                 |                                                                        |            |            |            |            |            |           |
| 000030104 0702 2014           | 2.10.01.01.00   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO -RIL.IVA                         | 50.000,00  | 13.877,20  | 63.877,20  | 47.347,11  | 47.347,11  | 16.530,09 |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                        |            |            |            |            |            |           |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                        | Codice Bilancio | Oggetto                                                                                                 | Prev. In.    | Var. +/-   | Pre. Def.    | Imp/Acc      | Man/Rev      | Disp.      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt                                           |                 |                                                                                                         |              |            |              |              |              |            |
| 000030104 5702 2014                                   | 2.10.01.01.00   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO -RIL.IVA                            | 0,00         | 2.122,80   | 2.122,80     | 0,00         | 0,00         | 2.122,80   |
| 1300 0000 0000                                        |                 |                                                                                                         |              |            |              |              |              |            |
| 000030301 0703 2014                                   | 2.10.03.01.00   | MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILE CASA PROTETTA, CENTRO DIURNO -RIL.IVA                               | 20.000,00    | -17.216,04 | 2.783,96     | 2.244,80     | 2.244,80     | 539,16     |
| 1300 0000 0000                                        |                 |                                                                                                         |              |            |              |              |              |            |
| 000030301 5703 2014                                   | 2.10.03.01.00   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILE CASA PROTETTA, CENTRO DIURNO -RIL.IVA | 0,00         | 17.216,04  | 17.216,04    | 0,00         | 0,00         | 17.216,04  |
| 1300 0000 0000                                        |                 |                                                                                                         |              |            |              |              |              |            |
| Totale U.O. Manutenzione servizi pubblici -SETTORE: 0 |                 |                                                                                                         | 5.982.872,93 | 102.445,00 | 6.085.317,93 | 5.553.013,56 | 4.606.771,79 | 532.304,37 |



## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                 | Codice Bilancio | Oggetto                                                                                       | Prev.In.     | Var. +/-      | Pre. Def.    | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt                    |                 |                                                                                               |              |               |              |            |            |              |
| U.O. Progettazione -SETTORE: 0 |                 |                                                                                               |              |               |              |            |            |              |
| 000001640 0247 2014            | 1.01.06.03.00   | INCARICHI TECNICI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE                           | 7.000,00     | 0,00          | 7.000,00     | 49,92      | 49,92      | 6.950,08     |
| 0100 0000 0000                 |                 |                                                                                               |              |               |              |            |            |              |
| 000001640 5247 2014            | 1.01.06.03.00   | FPV - INCARICHI TECNICI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE                     | 0,00         | 6.353,78      | 6.353,78     | 0,00       | 0,00       | 6.353,78     |
| 0000 0000 0000                 |                 |                                                                                               |              |               |              |            |            |              |
| 000024201 5704 2014            | 2.04.02.01.00   | FPV - RISTRUTTURAZIONI ED AMPLIAMENTI EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE                | 0,00         | 41.051,40     | 41.051,40    | 0,00       | 0,00       | 41.051,40    |
| 0900 0000 0000                 |                 |                                                                                               |              |               |              |            |            |              |
| 000025101 0704 2014            | 2.05.01.01.00   | RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI BIBLIOTECHE E MUSEI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE              | 0,00         | 1.747,94      | 1.747,94     | 0,00       | 0,00       | 1.747,94     |
| 0500 0000 0000                 |                 |                                                                                               |              |               |              |            |            |              |
| 000026201 0704 2014            | 2.06.02.01.00   | RISTRUTTURAZIONI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (IN CONCESSIONE)                                     | 0,00         | 72.710,53     | 72.710,53    | 60.963,43  | 60.963,43  | 11.747,10    |
| 0600 0000 0000                 |                 |                                                                                               |              |               |              |            |            |              |
| 000028101 0703 2014            | 2.08.01.01.00   | ADEG. E MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' E PISTE CICLOPEDONALI                                | 1.008.090,00 | 1.906.499,16  | 2.914.589,16 | 375.196,82 | 375.196,82 | 2.539.392,34 |
| 0800 0000 0000                 |                 |                                                                                               |              |               |              |            |            |              |
| 000028101 5703 2014            | 2.08.01.01.00   | FPV - ADEG. E MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' E PISTE CICLOPEDONALI                          | 1.532.400,00 | -1.150.329,86 | 382.070,14   | 0,00       | 0,00       | 382.070,14   |
| 0000 0000 0000                 |                 |                                                                                               |              |               |              |            |            |              |
| 000028101 5704 2014            | 2.08.01.01.00   | FPV - NUOVI INTERVENTI E RISTRUTTURAZIONI - VIABILITA' -VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE      | 0,00         | 459,68        | 459,68       | 0,00       | 0,00       | 459,68       |
| 0000 0000 0000                 |                 |                                                                                               |              |               |              |            |            |              |
| 000028104 5704 2014            | 2.08.01.01.00   | FPV - RISTRUTTURAZIONI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO-VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE | 0,00         | 4.436,21      | 4.436,21     | 0,00       | 0,00       | 4.436,21     |
| 0000 0000 0000                 |                 |                                                                                               |              |               |              |            |            |              |
| 000029202 0703 2014            | 2.09.02.01.00   | MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI ERP - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE ECC.          | 0,00         | 10.450,00     | 10.450,00    | 10.450,00  | 10.450,00  | 0,00         |
| 0900 0000 0000                 |                 |                                                                                               |              |               |              |            |            |              |
| 000029202 0705 2014            | 2.09.02.01.00   | INTERVENTI IN AMBITO PEEP - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE ECC.                        | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00    | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    |
| 0000 0000 0000                 |                 |                                                                                               |              |               |              |            |            |              |
| 000030304 0701 2014            | 2.10.03.01.00   | RIPRISTINO COPERTO EDIFICIO CASA PROTETTA                                                     | 0,00         | 2.701,26      | 2.701,26     | 2.701,26   | 2.701,26   | 0,00         |
| 1300 0000 0000                 |                 |                                                                                               |              |               |              |            |            |              |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                        | Codice Bilancio | Oggetto                                              | Prev.In.     | Var. +/-   | Pre. Def.    | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.        |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt                           |                 |                                                      |              |            |              |            |            |              |
| 000030401 0704 2014                   | 2.10.04.01.00   | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI SERV. | 18.000,00    | 19.121,30  | 37.121,30    | 24.040,16  | 24.040,16  | 13.081,14    |
| 1300 0000 0000                        |                 | SOCIALI                                              |              |            |              |            |            |              |
| Totale U.O. Progettazione -SETTORE: 0 |                 |                                                      | 2.615.490,00 | 915.201,40 | 3.530.691,40 | 473.401,59 | 473.401,59 | 3.057.289,81 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                 | Codice Bilancio | Oggetto                                                  | Prev.In.  | Var. +/-     | Pre. Def.    | Imp/Acc      | Man/Rev      | Disp.     |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                    |                 |                                                          |           |              |              |              |              |           |
| ATUR                                           |                 |                                                          |           |              |              |              |              |           |
| U.O. Edilizia e Urbanistica -SETTORE: 0        |                 |                                                          |           |              |              |              |              |           |
| 000001616 0049 2014                            | 1.01.06.02.00   | CARBURANTE AUTOMEZZI EDILIZIA PRIVATA                    | 600,00    | 0,00         | 600,00       | 479,05       | 479,05       | 120,95    |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                          |           |              |              |              |              |           |
| 000001635 0300 2014                            | 1.01.06.03.00   | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI EDILIZIA PRIVATA        | 200,00    | 0,00         | 200,00       | 198,10       | 198,10       | 1,90      |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                          |           |              |              |              |              |           |
| 000009661 0385 2014                            | 1.09.06.05.02   | TRASFERIMENTI ALLA REGIONE QUOTA CAVE L.R.17/91 (5%)     | 3.000,00  | 0,00         | 3.000,00     | 1.105,34     | 0,00         | 1.894,66  |
| 0900 0000 0000                                 |                 |                                                          |           |              |              |              |              |           |
| 000009663 0394 2014                            | 1.09.06.05.03   | TRASFERIMENTO PROVINCIA QUOTA CAVE L.R. 17/91(20%)       | 12.000,00 | 0,00         | 12.000,00    | 4.421,35     | 0,00         | 7.578,65  |
| 0900 0000 0000                                 |                 |                                                          |           |              |              |              |              |           |
| 000021503 0707 2014                            | 2.01.05.01.00   | ACQUISTO IMMOBILI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00      | 1.114.500,00 | 1.114.500,00 | 1.109.500,00 | 1.109.500,00 | 5.000,00  |
| 0100 0000 0000                                 |                 |                                                          |           |              |              |              |              |           |
| Totale U.O. Edilizia e Urbanistica -SETTORE: 0 |                 |                                                          | 15.800,00 | 1.114.500,00 | 1.130.300,00 | 1.115.703,84 | 1.110.177,15 | 14.596,16 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Prg/Pgt/Obt | Codice Bilancio                                                            | Oggetto                                                                | Prev.in.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| ATUT                          | U.O. Serv.amm.vl "Edilizia e Urbanistica" e "Opere Pubbliche" - SETTORE: 0 |                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000001534 0240 2014           | 1.01.05.03.00                                                              | PUBBLICAZIONI ASTE GESTIONE PATRIMONIO                                 | 4.000,00  | -2.300,00 | 1.700,00  | 691,74    | 0,00      | 1.008,26 |
| 0100 0000 0000                |                                                                            |                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000001615 0051 2014           | 1.01.06.02.00                                                              | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO                  | 100,00    | -100,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                                                                            |                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000001615 0057 2014           | 1.01.06.02.00                                                              | BENI DI CONSUMO - UFFICIO TECNICO                                      | 100,00    | -100,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                                                                            |                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000001634 0142 2014           | 1.01.06.03.00                                                              | SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA                          | 1.000,00  | 200,00    | 1.200,00  | 671,96    | 0,00      | 528,04   |
| 0100 0000 0000                |                                                                            |                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000001634 0158 2014           | 1.01.06.03.00                                                              | SPESE FOTOGRAFICHE - UFFICIO TECNICO                                   | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 100,00   |
| 0100 0000 0000                |                                                                            |                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000001634 0160 2014           | 1.01.06.03.00                                                              | SPESE PER RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA, CARTOGRAFIE, ETC - UFFICIO TECNICO | 750,00    | 0,00      | 750,00    | 145,49    | 130,19    | 604,51   |
| 0100 0000 0000                |                                                                            |                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000001634 0165 2014           | 1.01.06.03.00                                                              | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - UFFICIO TECNICO                      | 700,00    | 438,96    | 1.138,96  | 525,36    | 113,84    | 613,60   |
| 0100 0000 0000                |                                                                            |                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000001640 0245 2014           | 1.01.06.03.00                                                              | INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA                                      | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 5.000,00 |
| 0100 0000 0000                |                                                                            |                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000001686 0529 2014           | 1.01.06.05.19                                                              | RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA VERSATI E NON DOVUTI - UFFICIO TECNICO     | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 300,00   |
| 0100 0000 0000                |                                                                            |                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000008124 0088 2014           | 1.08.01.02.00                                                              | ACQUISTI BENI PASSI CARRAI                                             | 400,00    | 0,00      | 400,00    | 0,00      | 0,00      | 400,00   |
| 0800 0000 0000                |                                                                            |                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000009140 0240 2014           | 1.09.01.03.00                                                              | PUBBLICAZIONI ATTI URBANISTICI                                         | 6.000,00  | 0,00      | 6.000,00  | 1.123,62  | 1.123,62  | 4.876,38 |
| 0900 0000 0000                |                                                                            |                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000029194 0820 2014           | 2.09.01.07.19                                                              | RESTITUZIONE PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE                             | 20.000,00 | 54.798,58 | 74.798,58 | 69.544,82 | 69.544,82 | 5.253,76 |
| 0900 0000 0000                |                                                                            |                                                                        |           |           |           |           |           |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                                                   | Codice Bilancio | Oggetto                              | Prev.In.  | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                                                      |                 |                                      |           |            |            |           |           |           |
| 000030494 0820 2014                                                              | 2.10.04.07.19   | EROGAZIONE ENTI DI CULTO 7% U2       | 0,00      | 62.424,35  | 62.424,35  | 0,00      | 0,00      | 62.424,35 |
| 1300 0000 0000                                                                   |                 |                                      |           |            |            |           |           |           |
| 000030494 5820 2014                                                              | 2.10.04.07.19   | FPV - EROGAZIONE ENTI DI CULTO 7% U2 | 39.550,00 | -39.550,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0000 0000 0000                                                                   |                 |                                      |           |            |            |           |           |           |
| Totale U.O. Serv.amm.vi "Edilizia e Urbanistica" e "Opere Pubbliche" -SETTORE: 0 |                 |                                      | 78.000,00 | 75.811,89  | 153.811,89 | 72.702,99 | 70.912,47 | 81.108,90 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                           | Codice Bilancio | Oggetto                                                                     | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.     |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                              |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| <b>DGAF</b>                                              |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| <b>U.O. Contratti e Affari legali -SETTORE: 0</b>        |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000001240 0245 2014                                      | 1.01.02.03.00   | INCARICHI LEGALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE          | 0,00      | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00      |
| 0100 0000 0000                                           |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000001296 0636 2014                                      | 1.01.02.08.00   | ONERI STRAORDINARI PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI -SEGRETERIA GENERALE | 0,00      | 744,73    | 744,73    | 0,00      | 0,00      | 744,73    |
| 0100 0000 0000                                           |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000001834 0161 2014                                      | 1.01.08.03.00   | RILEGATURA CONTRATTI                                                        | 600,00    | -325,50   | 274,50    | 0,00      | 0,00      | 274,50    |
| 0100 0000 0000                                           |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000001834 0240 2014                                      | 1.01.08.03.00   | PUBBLICAZIONI GARE ED INCARICHI AMMINISTRAZIONE GENERALE                    | 3.500,00  | -3.500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0100 0000 0000                                           |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000001840 0245 2014                                      | 1.01.08.03.00   | INCARICHI LEGALI                                                            | 40.000,00 | 6.637,56  | 46.637,56 | 39.165,30 | 18.961,25 | 7.472,26  |
| 0100 0000 0000                                           |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000001840 0246 2014                                      | 1.01.08.03.00   | INCARICHI COLLEGIO ARBITRALE                                                | 0,00      | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 0,00      |
| 0100 0000 0000                                           |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000001840 0250 2014                                      | 1.01.08.03.00   | INCARICHI DIVERSI U.O. CONTRATTI                                            | 0,00      | 1.019,00  | 1.019,00  | 1.018,91  | 1.018,91  | 0,09      |
| 0100 0000 0000                                           |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000001874 0435 2014                                      | 1.01.08.05.15   | CONTRIBUTI PER GARA AD AUTORITA' LLPP AMMINISTRAZIONE GENERALE              | 975,00    | 0,00      | 975,00    | 90,00     | 90,00     | 885,00    |
| 0100 0000 0000                                           |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000001891 0610 2014                                      | 1.01.08.07.29   | IMPOSTA DI REGISTRO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI                                 | 0,00      | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00      |
| 0100 0000 0000                                           |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000001897 0637 2014                                      | 1.01.08.08.00   | ONERI DA CONTENZIOSO                                                        | 0,00      | 1.194,00  | 1.194,00  | 750,00    | 750,00    | 444,00    |
| 0000 0000 0000                                           |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000010550 0450 2014                                      | 1.10.04.04.00   | LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE CASERMA CARABINIERI                              | 4.660,00  | 0,00      | 4.660,00  | 3.991,98  | 3.991,98  | 668,02    |
| 1300 0000 0000                                           |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| <b>Totale U.O. Contratti e Affari legali -SETTORE: 0</b> |                 |                                                                             | 49.735,00 | 10.269,79 | 60.004,79 | 49.516,19 | 29.312,14 | 10.488,60 |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio                                                         | Oggetto                                                    | Prev.In.  | Var. +/-   | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DGAG                          | U.O Servizi anagrafici, elettorali, statistica e censimenti -SETTORE: 0 |                                                            |           |            |           |           |           |           |
| 000001700 0013 2014           | 1.01.07.01.20                                                           | STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI    | 33.010,00 | 13.636,75  | 46.646,75 | 30.391,55 | 16.448,59 | 16.255,20 |
| 0100 0000 0000                |                                                                         |                                                            |           |            |           |           |           |           |
| 000001712 0004 2014           | 1.01.07.01.21                                                           | ONERI PREV.LI E ASS.LI SU STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI | 0,00      | 7.672,96   | 7.672,96  | 3.464,54  | 0,00      | 4.208,42  |
| 0100 0000 0000                |                                                                         |                                                            |           |            |           |           |           |           |
| 000001715 0053 2014           | 1.01.07.02.00                                                           | PUBBLICAZIONI - ANAGRAFE                                   | 600,00    | -361,80    | 238,20    | 231,70    | 126,90    | 6,50      |
| 0100 0000 0000                |                                                                         |                                                            |           |            |           |           |           |           |
| 000001715 0057 2014           | 1.01.07.02.00                                                           | BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE                                 | 2.200,00  | -855,56    | 1.344,44  | 1.344,44  | 1.344,44  | 0,00      |
| 0100 0000 0000                |                                                                         |                                                            |           |            |           |           |           |           |
| 000001715 0058 2014           | 1.01.07.02.00                                                           | ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - (CDI ) ANAGRAFE,    | 660,00    | 660,00     | 1.320,00  | 1.320,00  | 1.320,00  | 0,00      |
| 0100 0000 0000                |                                                                         |                                                            |           |            |           |           |           |           |
| 000001715 0078 2014           | 1.01.07.02.00                                                           | ACQUISTO BENI PER PROGETTO CIE - ANAGRAFE                  | 1.500,00  | -48,20     | 1.451,80  | 1.451,80  | 1.451,80  | 0,00      |
| 0100 0000 0000                |                                                                         |                                                            |           |            |           |           |           |           |
| 000001717 0051 2014           | 1.01.07.02.00                                                           | STAMPATI E CANCELLERIA PER ELEZIONI                        | 700,00    | 980,43     | 1.680,43  | 1.680,43  | 1.426,67  | 0,00      |
| 0100 0000 0000                |                                                                         |                                                            |           |            |           |           |           |           |
| 000001717 0053 2014           | 1.01.07.02.00                                                           | PUBBLICAZIONI SERVIZIO ELETTORALE                          | 120,00    | -120,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0100 0000 0000                |                                                                         |                                                            |           |            |           |           |           |           |
| 000001717 0057 2014           | 1.01.07.02.00                                                           | BENI DI CONSUMO ELEZIONI                                   | 6.000,00  | -3.923,83  | 2.076,17  | 2.067,62  | 2.067,62  | 8,55      |
| 0100 0000 0000                |                                                                         |                                                            |           |            |           |           |           |           |
| 000001719 0057 2014           | 1.01.07.02.00                                                           | ACQUISTO BENI SERVIZIO ELETTORALE                          | 700,00    | -48,20     | 651,80    | 651,80    | 0,00      | 0,00      |
| 0100 0000 0000                |                                                                         |                                                            |           |            |           |           |           |           |
| 000001736 0161 2014           | 1.01.07.03.00                                                           | RILEGATURA ATTI SERVIZIO ELETTORALE                        | 100,00    | -100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0100 0000 0000                |                                                                         |                                                            |           |            |           |           |           |           |
| 000001736 0165 2014           | 1.01.07.03.00                                                           | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI       | 66.951,00 | -11.010,49 | 55.940,51 | 52.905,14 | 52.905,14 | 3.035,37  |
| 0100 0000 0000                |                                                                         |                                                            |           |            |           |           |           |           |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                                                 | Codice Bilancio | Oggetto                                                     | Prev.In.   | Var. +/- | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev   | Disp.     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                                                    |                 |                                                             |            |          |            |            |           |           |
| 000001737 0165 2014                                                            | 1.01.07.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV.ELETTORALE                      | 150,00     | 50,00    | 200,00     | 140,44     | 140,44    | 59,56     |
| 0100 0000 0000                                                                 |                 |                                                             |            |          |            |            |           |           |
| 000001741 0250 2014                                                            | 1.01.07.03.00   | INCARICHI PROF.LI ESTERNI STATISTICA                        | 1.500,00   | 0,00     | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      | 1.500,00  |
| 0100 0000 0000                                                                 |                 |                                                             |            |          |            |            |           |           |
| 000001744 0303 2014                                                            | 1.01.07.03.00   | MANUTENZIONE MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE - ANAGRAFE | 1.480,00   | -1,36    | 1.478,64   | 1.478,64   | 0,00      | 0,00      |
| 0100 0000 0000                                                                 |                 |                                                             |            |          |            |            |           |           |
| 000001765 0404 2014                                                            | 1.01.07.05.04   | QUOTA SPESE FUNZ. COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE      | 250,00     | 50,00    | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 0,00      |
| 0100 0000 0000                                                                 |                 |                                                             |            |          |            |            |           |           |
| 000001773 0443 2014                                                            | 1.01.07.05.15   | TRASFERIMENTO AD ERARIO CORRISPETTIVI CIE                   | 25.000,00  | 0,00     | 25.000,00  | 16.260,00  | 16.260,00 | 8.740,00  |
| 0100 0000 0000                                                                 |                 |                                                             |            |          |            |            |           |           |
| 000001793 0599 2014                                                            | 1.01.07.07.21   | I.R.A.P. SU COMPENSI PERSONALE ELEZIONI REGIONALI           | 0,00       | 2.474,13 | 2.474,13   | 1.165,73   | 0,00      | 1.308,40  |
| 0100 0000 0000                                                                 |                 |                                                             |            |          |            |            |           |           |
| Totale U.O Servizi anagrafici, elettorali, statistica e censimenti -SETTORE: 0 |                 |                                                             | 140.921,00 | 9.054,83 | 149.975,83 | 114.853,83 | 93.491,60 | 35.122,00 |



STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                                             | Codice Bilancio                                                     | Oggetto                                       |  | Prev.In.         | Var. +/-      | Pre. Def.        | Imp/Acc          | Man/Rev          | Disp.           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Pgr/Pgt/Obt                                                                |                                                                     |                                               |  |                  |               |                  |                  |                  |                 |
| <b>DGAP</b>                                                                | <b>U.O. Protocollo, gestione documentale e Archivio -SETTORE: 0</b> |                                               |  |                  |               |                  |                  |                  |                 |
| 000001240 0165 2014                                                        | 1.01.02.03.00                                                       | PRESTAZIONI DI SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO |  | 3.050,00         | -1.000,00     | 2.050,00         | 0,00             | 0,00             | 2.050,00        |
| 0100 0000 0000                                                             |                                                                     |                                               |  |                  |               |                  |                  |                  |                 |
| 000001833 0345 2014                                                        | 1.01.08.03.00                                                       | SPESE POSTALI AMMINISTRAZIONE GENERALE        |  | 22.500,00        | 1.800,00      | 24.300,00        | 21.633,45        | 17.390,41        | 2.666,55        |
| 0100 0000 0000                                                             |                                                                     |                                               |  |                  |               |                  |                  |                  |                 |
| <b>Totale U.O. Protocollo, gestione documentale e Archivio -SETTORE: 0</b> |                                                                     |                                               |  | <b>25.550,00</b> | <b>800,00</b> | <b>26.350,00</b> | <b>21.633,45</b> | <b>17.390,41</b> | <b>4.716,55</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno               | Codice Bilancio | Oggetto                                                                    | Prev.In.  | Var. +/-   | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.  |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Pgr/Pgt/Obt                  |                 |                                                                            |           |            |           |           |           |        |
| U.O. Biblioteche -SETTORE: 0 |                 |                                                                            |           |            |           |           |           |        |
| 000005115 0048 2014          | 1.05.01.02.00   | ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA                  | 6.020,00  | 999,46     | 7.019,46  | 6.731,35  | 6.024,27  | 288,11 |
| 0500 0000 0000               |                 |                                                                            |           |            |           |           |           |        |
| 000005115 0053 2014          | 1.05.01.02.00   | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA                               | 13.980,00 | 0,00       | 13.980,00 | 13.642,83 | 9.534,73  | 337,17 |
| 0500 0000 0000               |                 |                                                                            |           |            |           |           |           |        |
| 000005115 0054 2014          | 1.05.01.02.00   | ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA                                 | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00  | 3.971,16  | 3.380,43  | 28,84  |
| 0500 0000 0000               |                 |                                                                            |           |            |           |           |           |        |
| 000005115 0057 2014          | 1.05.01.02.00   | BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA                                                 | 3.952,00  | 0,00       | 3.952,00  | 3.388,99  | 2.144,59  | 563,01 |
| 0500 0000 0000               |                 |                                                                            |           |            |           |           |           |        |
| 000005115 0058 2014          | 1.05.01.02.00   | ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI QUALIFICAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO | 1.000,00  | -1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 0500 0000 0000               |                 |                                                                            |           |            |           |           |           |        |
| 000005115 0060 2014          | 1.05.01.02.00   | ACQUISTO BENI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO                    | 2.652,00  | -2.652,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 0500 0000 0000               |                 |                                                                            |           |            |           |           |           |        |
| 000005116 0053 2014          | 1.05.01.02.00   | PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA GESTIONE ASSOCIATA                                | 0,00      | 2.652,00   | 2.652,00  | 2.412,70  | 0,00      | 239,30 |
| 0500 0000 0000               |                 |                                                                            |           |            |           |           |           |        |
| 000005131 0110 2014          | 1.05.01.03.00   | PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA                                                  | 41.000,00 | 0,00       | 41.000,00 | 40.771,80 | 33.976,50 | 228,20 |
| 0500 0000 0000               |                 |                                                                            |           |            |           |           |           |        |
| 000005134 0160 2014          | 1.05.01.03.00   | SPESE PER RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA BIBLIOTECA                              | 500,00    | 0,00       | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00   |
| 0500 0000 0000               |                 |                                                                            |           |            |           |           |           |        |
| 000005134 0165 2014          | 1.05.01.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE BIBLIOTECA                                 | 25.800,00 | -6.150,00  | 19.650,00 | 19.043,32 | 8.949,94  | 606,68 |
| 0500 0000 0000               |                 |                                                                            |           |            |           |           |           |        |
| 000005134 0175 2014          | 1.05.01.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO           | 15.000,00 | 11.314,33  | 26.314,33 | 26.314,32 | 2.884,00  | 0,01   |
| 0500 0000 0000               |                 |                                                                            |           |            |           |           |           |        |
| 000005134 0250 2014          | 1.05.01.03.00   | INCARICHI ESTERNI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO                | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 0500 0000 0000               |                 |                                                                            |           |            |           |           |           |        |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014**

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt              | Codice Bilancio |  | Oggetto                                                            | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev   | Disp.    |
|--------------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|
|                                            |                 |  |                                                                    |            |           |            |            |           |          |
| 000005134 0251 2014                        | 1.05.01.03.00   |  | INCARICHI ESTERNI SERVIZIO BIBLIOTECARIO                           | 2.900,00   | 0,00      | 2.900,00   | 1.351,44   | 976,00    | 1.548,56 |
| 0500 0000 0000                             |                 |  |                                                                    |            |           |            |            |           |          |
| 000005165 0499 2014                        | 1.05.01.05.04   |  | TRASFERIMENTO A COMUNE DI IMOLA PER ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE | 4.000,00   | -1.000,00 | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00      | 0,00     |
| 0500 0000 0000                             |                 |  |                                                                    |            |           |            |            |           |          |
| 000005179 0472 2014                        | 1.05.01.05.19   |  | QUOTE ASSOCIATIVE VARIE BIBLIOTECA                                 | 140,00     | -10,00    | 130,00     | 130,00     | 130,00    | 0,00     |
| 0500 0000 0000                             |                 |  |                                                                    |            |           |            |            |           |          |
| 000005179 0473 2014                        | 1.05.01.05.03   |  | TRASFERIMENTO A PROVINCIA GESTIONE ASSOCIATA                       | 20.600,00  | -288,00   | 20.312,00  | 20.312,00  | 20.312,00 | 0,00     |
| 0500 0000 0000                             |                 |  |                                                                    |            |           |            |            |           |          |
| 000005192 0601 2014                        | 1.05.01.07.29   |  | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE BIBLIOTECA                     | 200,00     | -9,78     | 190,22     | 190,22     | 0,00      | 0,00     |
| 0500 0000 0000                             |                 |  |                                                                    |            |           |            |            |           |          |
| <b>Totale U.O. Biblioteche -SETTORE: 0</b> |                 |  |                                                                    | 151.744,00 | -6.143,99 | 145.600,01 | 141.760,13 | 88.312,46 | 3.839,88 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio                       | Oggetto                                                            | Prev.In.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| DGCS                          | U.O Comunicazione e sport -SETTORE: 0 |                                                                    |            |            |            |            |            |          |
| 000001116 0049 2014           | 1.01.01.02.00                         | CARBURANTE AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI                          | 1.100,00   | -1.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                                       |                                                                    |            |            |            |            |            |          |
| 000001117 0057 2014           | 1.01.01.02.00                         | ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI              | 2.800,00   | 0,00       | 2.800,00   | 2.770,60   | 2.002,00   | 29,40    |
| 0100 0000 0000                |                                       |                                                                    |            |            |            |            |            |          |
| 000001134 0151 2014           | 1.01.01.03.00                         | SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI                      | 3.650,00   | 0,00       | 3.650,00   | 2.826,00   | 2.826,00   | 824,00   |
| 0100 0000 0000                |                                       |                                                                    |            |            |            |            |            |          |
| 000001239 0241 2014           | 1.01.02.03.00                         | PUBBLICAZIONE CASTELLO NOTIZIE                                     | 9.000,00   | -900,00    | 8.100,00   | 6.086,08   | 0,00       | 2.013,92 |
| 0100 0000 0000                |                                       |                                                                    |            |            |            |            |            |          |
| 000001815 0049 2014           | 1.01.08.02.00                         | CARBURANTE AUTOMEZZI U.R.P.                                        | 1.750,00   | 0,00       | 1.750,00   | 1.144,14   | 1.086,90   | 605,86   |
| 0100 0000 0000                |                                       |                                                                    |            |            |            |            |            |          |
| 000001833 0302 2014           | 1.01.08.03.00                         | SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SEDE COMUNALE | 1.058,00   | 0,00       | 1.058,00   | 1.057,86   | 1.057,86   | 0,14     |
| 0100 0000 0000                |                                       |                                                                    |            |            |            |            |            |          |
| 000001834 0135 2014           | 1.01.08.03.00                         | ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA                                     | 28.300,00  | -12.000,00 | 16.300,00  | 13.864,08  | 10.264,08  | 2.435,92 |
| 0100 0000 0000                |                                       |                                                                    |            |            |            |            |            |          |
| 000001843 0300 2014           | 1.01.08.03.00                         | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AUSILIARI                           | 800,00     | 800,00     | 1.600,00   | 1.570,30   | 361,72     | 29,70    |
| 0100 0000 0000                |                                       |                                                                    |            |            |            |            |            |          |
| 000001883 0451 2014           | 1.01.08.05.15                         | TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO SPESE UFFICIO CED ASSOCIATO     | 170.886,00 | -22.406,00 | 148.480,00 | 148.480,00 | 74.240,00  | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                                       |                                                                    |            |            |            |            |            |          |
| 000005147 0302 2014           | 1.05.01.03.00                         | SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI BIBLIOTECHE   | 92,00      | 0,00       | 92,00      | 91,99      | 91,99      | 0,01     |
| 0500 0000 0000                |                                       |                                                                    |            |            |            |            |            |          |
| 000006131 0125 2014           | 1.06.01.03.00                         | CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE                                | 165.000,00 | -2.400,00  | 162.600,00 | 162.566,03 | 135.440,15 | 33,97    |
| 0600 0000 0000                |                                       |                                                                    |            |            |            |            |            |          |
| 000006215 0050 2014           | 1.06.02.02.00                         | PRODOTTI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA-RIL IVA     | 122,00     | 0,00       | 122,00     | 98,78      | 0,00       | 23,22    |
| 0600 0000 0000                |                                       |                                                                    |            |            |            |            |            |          |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio |  | Oggetto                                                                       | Prev.In.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                               |                 |  |                                                                               |            |            |            |            |            |          |
| 000006216 0057 2014           | 1.06.02.02.00   |  | BENI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA                | 610,00     | 0,00       | 610,00     | 587,39     | 0,00       | 22,61    |
| 0600 0000 0000                |                 |  |                                                                               |            |            |            |            |            |          |
| 000006231 0110 2014           | 1.06.02.03.00   |  | PULIZIA LOCALI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - RIL.IVA                | 35.000,00  | -10.000,00 | 25.000,00  | 24.012,44  | 16.615,48  | 987,56   |
| 0600 0000 0000                |                 |  |                                                                               |            |            |            |            |            |          |
| 000006234 0165 2014           | 1.06.02.03.00   |  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE IMP.SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA     | 610,00     | 0,00       | 610,00     | 366,00     | 0,00       | 244,00   |
| 0600 0000 0000                |                 |  |                                                                               |            |            |            |            |            |          |
| 000006248 0165 2014           | 1.06.02.03.00   |  | CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI                                             | 130.700,00 | 0,00       | 130.700,00 | 125.789,28 | 83.965,00  | 4.910,72 |
| 0600 0000 0000                |                 |  |                                                                               |            |            |            |            |            |          |
| 000006260 0378 2014           | 1.06.02.04.00   |  | CANONE UTILIZZO PALESTRA ALBERGHETTI IN GEST.DIRETTA- RIL IVA                 | 10.500,00  | 0,00       | 10.500,00  | 10.500,00  | 0,00       | 0,00     |
| 0600 0000 0000                |                 |  |                                                                               |            |            |            |            |            |          |
| 000006285 0435 2014           | 1.06.02.05.15   |  | CONTRIBUTO PER GARE AD AUTORITY LLP SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 0,00     |
| 0600 0000 0000                |                 |  |                                                                               |            |            |            |            |            |          |
| 000006315 0057 2014           | 1.06.03.02.00   |  | BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI SPORTIVE                                       | 610,00     | 0,00       | 610,00     | 69,40      | 0,00       | 540,60   |
| 0600 0000 0000                |                 |  |                                                                               |            |            |            |            |            |          |
| 000006383 0496 2014           | 1.06.03.05.19   |  | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE                                        | 11.700,00  | -6.000,00  | 5.700,00   | 5.165,00   | 4.500,00   | 535,00   |
| 0600 0000 0000                |                 |  |                                                                               |            |            |            |            |            |          |
| 000006384 0497 2014           | 1.06.03.05.19   |  | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI COPPA VARIGNANA E MEMORIAL BENFENATI            | 4.500,00   | 0,00       | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00       | 0,00     |
| 0600 0000 0000                |                 |  |                                                                               |            |            |            |            |            |          |
| 000006384 0499 2014           | 1.06.03.05.19   |  | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE "CARRERA"                                       | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 18.000,00  | 0,00     |
| 0600 0000 0000                |                 |  |                                                                               |            |            |            |            |            |          |
| 000021886 0760 2014           | 2.01.08.01.00   |  | IMPIANTI E MACCHINARI PALAZZO COMUNALE                                        | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00     |
| 0000 0000 0000                |                 |  |                                                                               |            |            |            |            |            |          |
| 000021889 0765 2014           | 2.01.08.05.62   |  | REALIZZAZIONE NUOVO SITO ISTITUZIONALE                                        | 0,00       | 22.570,00  | 22.570,00  | 22.570,00  | 22.570,00  | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                                               |            |            |            |            |            |          |
| 000021894 0815 2014           | 2.01.08.07.15   |  | TRASFERIMENTO A CIRCONDARIO QUOTA PROGETTI INFORMATICA                        | 15.000,00  | 144.419,00 | 159.419,00 | 155.019,00 | 155.019,00 | 4.400,00 |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                                               |            |            |            |            |            |          |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                               | Codice Bilancio | Oggetto                                                                  | Prev.in.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                  |                 |                                                                          |            |            |            |            |            |           |
| 000024304 0704 2014                          | 2.04.03.01.00   | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEMATICA - SCUOLA MEDIA                   | 0,00       | 2.074,00   | 2.074,00   | 2.074,00   | 2.074,00   | 0,00      |
| 0400 0000 0000                               |                 |                                                                          |            |            |            |            |            |           |
| 000025104 0704 2014                          | 2.05.02.01.00   | REALIZZAZIONE WI FI BIBLIOTECA                                           | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  | 12.200,00  | 12.200,00  | 2.800,00  |
| 0500 0000 0000                               |                 |                                                                          |            |            |            |            |            |           |
| 000027304 0704 2014                          | 2.07.01.01.00   | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEMATICA                                  | 0,00       | 16.826,58  | 16.826,58  | 0,00       | 0,00       | 16.826,58 |
| 0700 0000 0000                               |                 |                                                                          |            |            |            |            |            |           |
| 000027304 5704 2014                          | 2.07.01.01.00   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE<br>INFRASTRUTTURA TELEMATICA | 0,00       | 29.668,12  | 29.668,12  | 0,00       | 0,00       | 29.668,12 |
| 0700 0000 0000                               |                 |                                                                          |            |            |            |            |            |           |
| Totale U.O Comunicazione e sport -SETTORE: 0 |                 |                                                                          | 614.238,00 | 186.551,70 | 800.789,70 | 733.858,37 | 552.764,18 | 66.931,33 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt                       | Codice Bilancio | Oggetto                                                                           | Prev.In. | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev  | Disp.    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| DGEC                                                |                 |                                                                                   |          |           |           |          |          |          |
| U.O. Acquisti e gestione del patrimonio -SETTORE: 0 |                 |                                                                                   |          |           |           |          |          |          |
| 000001116 0048 2014                                 | 1.01.01.02.00   | GIORNALI E RIVISTE STAFF DEL SINDACO                                              | 4.000,00 | 0,00      | 4.000,00  | 2.177,80 | 2.064,50 | 1.822,20 |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                                   |          |           |           |          |          |          |
| 000001534 0171 2014                                 | 1.01.05.03.00   | PRESTAZIONI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                            | 0,00     | 4.112,77  | 4.112,77  | 1.670,57 | 0,00     | 2.442,20 |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                                   |          |           |           |          |          |          |
| 000001534 0172 2014                                 | 1.01.05.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO                                       | 1.220,00 | 11.181,85 | 12.401,85 | 9.127,13 | 7.378,13 | 3.274,72 |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                                   |          |           |           |          |          |          |
| 000001548 0343 2014                                 | 1.01.05.03.00   | ENERGIA ELETTRICA SALE COMUNALI (GALLO-SASSI)-RIL.IVA                             | 2.000,00 | -200,00   | 1.800,00  | 1.549,65 | 1.128,92 | 250,35   |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                                   |          |           |           |          |          |          |
| 000001548 0344 2014                                 | 1.01.05.03.00   | ACQUA SALE COMUNALI (GALLO-SASSI)-RIL.IVA                                         | 450,00   | 500,00    | 950,00    | 950,00   | 900,97   | 0,00     |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                                   |          |           |           |          |          |          |
| 000001588 0571 2014                                 | 1.01.05.06.19   | INTERESSI PASSIVI DEPOSITI CAUZIONALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 114,00   | 0,00      | 114,00    | 40,64    | 40,64    | 73,36    |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                                   |          |           |           |          |          |          |
| 000001592 0610 2014                                 | 1.01.05.07.29   | IMPOSTA DI REGISTRO PATRIMONIO                                                    | 800,00   | 836,00    | 1.636,00  | 1.635,50 | 230,50   | 0,50     |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                                   |          |           |           |          |          |          |
| 000001592 0615 2014                                 | 1.01.05.07.29   | ALTRI TRIBUTI GESTIONE PATRIMONIO                                                 | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  | 982,60   | 0,00     | 17,40    |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                                   |          |           |           |          |          |          |
| 000001615 0045 2014                                 | 1.01.06.02.00   | VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE                                      | 470,00   | 0,00      | 470,00    | 307,18   | 307,18   | 162,82   |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                                   |          |           |           |          |          |          |
| 000001615 0048 2014                                 | 1.01.06.02.00   | ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI UFFICIO TECNICO                                       | 630,00   | -0,10     | 629,90    | 629,90   | 629,90   | 0,00     |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                                   |          |           |           |          |          |          |
| 000001616 0045 2014                                 | 1.01.06.02.00   | VESTIARIO PERSONALE EDILIZIA PRIVATA                                              | 300,00   | 0,00      | 300,00    | 44,04    | 34,52    | 255,96   |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                                   |          |           |           |          |          |          |
| 000001633 0134 2014                                 | 1.01.06.03.00   | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO                                           | 600,00   | -44,61    | 555,39    | 555,39   | 555,39   | 0,00     |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                                   |          |           |           |          |          |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                              | Prev.in.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                      |            |            |            |            |            |          |
| 000001692 0605 2014 | 1.01.06.07.29   | TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI UFFICIO TECNICO          | 40,00      | -6,18      | 33,82      | 33,82      | 33,82      | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                      |            |            |            |            |            |          |
| 000001715 0048 2014 | 1.01.07.02.00   | ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI ANAGRAFE                 | 400,00     | 225,80     | 625,80     | 625,80     | 625,80     | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                      |            |            |            |            |            |          |
| 000001815 0048 2014 | 1.01.08.02.00   | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 1.000,00   | -84,80     | 915,20     | 771,86     | 771,86     | 143,34   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                      |            |            |            |            |            |          |
| 000001815 0050 2014 | 1.01.08.02.00   | PRODOTTI DI PULIZIA                                  | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   | 1.967,66   | 1.967,66   | 532,34   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                      |            |            |            |            |            |          |
| 000001815 0051 2014 | 1.01.08.02.00   | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA                  | 13.000,00  | -505,72    | 12.494,28  | 11.752,71  | 9.833,88   | 741,57   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                      |            |            |            |            |            |          |
| 000001815 0054 2014 | 1.01.08.02.00   | MATERIALE INFORMATICO                                | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00   | 1.200,05   | 1.200,05   | 599,95   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                      |            |            |            |            |            |          |
| 000001815 0057 2014 | 1.01.08.02.00   | ACQUISTO BENI UFFICI AMMINISTRAZIONE                 | 1.200,00   | 1.110,00   | 2.310,00   | 1.854,27   | 622,55     | 455,73   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                      |            |            |            |            |            |          |
| 000001816 0048 2014 | 1.01.08.02.00   | ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI CONTRATTI                | 1.600,00   | 0,00       | 1.600,00   | 1.478,00   | 1.478,00   | 122,00   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                      |            |            |            |            |            |          |
| 000001817 0053 2014 | 1.01.08.02.00   | PUBBLICAZIONI UFFICI AMMINISTRAZIONE                 | 0,00       | 84,80      | 84,80      | 84,80      | 84,80      | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                      |            |            |            |            |            |          |
| 000001833 0110 2014 | 1.01.08.03.00   | PULIZIA UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE              | 92.000,00  | 0,00       | 92.000,00  | 89.330,37  | 74.462,89  | 2.669,63 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                      |            |            |            |            |            |          |
| 000001833 0134 2014 | 1.01.08.03.00   | ASSICURAZIONI VARIE                                  | 200.000,00 | -50.000,00 | 150.000,00 | 148.723,02 | 148.723,02 | 1.276,98 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                      |            |            |            |            |            |          |
| 000001833 0165 2014 | 1.01.08.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PROVVEDITORATO       | 1.592,00   | 0,00       | 1.592,00   | 1.000,99   | 885,09     | 591,01   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                      |            |            |            |            |            |          |
| 000001833 0166 2014 | 1.01.08.03.00   | SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARI                    | 9.760,00   | -832,41    | 8.927,59   | 3.660,00   | 0,00       | 5.267,59 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                      |            |            |            |            |            |          |



STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio |  | Oggetto                                                 | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|-------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                               |                 |  |                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001833 0250 2014           | 1.01.08.03.00   |  | INCARICHI LEGALI GESTIONE SINISTRI                      | 700,00    | -700,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001833 0304 2014           | 1.01.08.03.00   |  | MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO                         | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 337,94    | 337,94    | 162,06   |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001833 0341 2014           | 1.01.08.03.00   |  | TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI                         | 23.942,00 | -2.500,00 | 21.442,00 | 16.578,90 | 16.102,26 | 4.863,10 |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001833 0342 2014           | 1.01.08.03.00   |  | TELEFONIA MOBILE AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 8.500,00  | 500,00    | 9.000,00  | 7.913,16  | 5.371,05  | 1.086,84 |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001833 0343 2014           | 1.01.08.03.00   |  | ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI                       | 40.000,00 | -5.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.784,91 | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001833 0344 2014           | 1.01.08.03.00   |  | ACQUA UFFICI COMUNALI                                   | 4.000,00  | 1.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 4.297,73  | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001833 0349 2014           | 1.01.08.03.00   |  | UTENZE E CANONI TELEPASS                                | 600,00    | 150,00    | 750,00    | 718,97    | 718,97    | 31,03    |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001834 0146 2014           | 1.01.08.03.00   |  | ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE  | 3.800,00  | -1.249,25 | 2.550,75  | 2.544,88  | 2.544,88  | 5,87     |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001835 0134 2014           | 1.01.08.03.00   |  | ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI AUSILIARI                   | 990,00    | -24,04    | 965,96    | 965,96    | 965,96    | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001848 0341 2014           | 1.01.08.03.00   |  | TELEFONIA FISSA CENTRO CIVICO O.G.                      | 3.500,00  | -1.000,00 | 2.500,00  | 723,74    | 722,63    | 1.776,26 |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001848 0343 2014           | 1.01.08.03.00   |  | ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO O.G.                    | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00  | 2.360,04  | 1.785,36  | 639,96   |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001848 0344 2014           | 1.01.08.03.00   |  | ACQUA CENTRO CIVICO O.G.                                | 1.500,00  | -1.000,00 | 500,00    | 254,43    | 254,43    | 245,57   |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001858 0373 2014           | 1.01.08.04.00   |  | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI AMMINISTRAZIONE | 37.500,00 | 0,00      | 37.500,00 | 37.156,91 | 27.867,69 | 343,09   |
| 0100 0000 0000                |                 |  |                                                         |           |           |           |           |           |          |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                          | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000001892 0605 2014 | 1.01.08.07.29   | TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI AMMINISTRAZIONE      | 150,00    | -9,92    | 140,08    | 140,08    | 140,08    | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000001892 0611 2014 | 1.01.08.07.29   | CANONE RAI TV                                    | 415,00    | -3,52    | 411,48    | 411,48    | 411,48    | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000003134 0134 2014 | 1.03.01.03.00   | ASSICURAZIONI MEZZI POLIZIA MUNICIPALE           | 5.000,00  | -841,71  | 4.158,29  | 4.158,29  | 4.158,29  | 0,00     |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000003134 0341 2014 | 1.03.01.03.00   | TELEFONIA FISSA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE      | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00  | 2.428,99  | 2.161,50  | 571,01   |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000003134 0342 2014 | 1.03.01.03.00   | TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE     | 2.000,00  | -300,00  | 1.700,00  | 1.597,96  | 1.114,71  | 102,04   |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000003159 0373 2014 | 1.03.01.04.00   | CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE | 760,00    | 0,00     | 760,00    | 748,88    | 561,63    | 11,12    |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000003191 0605 2014 | 1.03.01.07.29   | TASSE DI PROPRIETA' MEZZI POLIZIA MUNICIPALE     | 620,00    | -2,19    | 617,81    | 617,81    | 617,81    | 0,00     |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000004147 0341 2014 | 1.04.01.03.00   | TELEFONIA FISSA - SCUOLA DELL'INFANZIA           | 5.000,00  | -400,00  | 4.600,00  | 3.993,52  | 3.966,81  | 606,48   |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000004147 0343 2014 | 1.04.01.03.00   | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA         | 15.000,00 | 0,00     | 15.000,00 | 13.813,08 | 10.916,32 | 1.186,92 |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000004147 0344 2014 | 1.04.01.03.00   | ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA                     | 7.000,00  | 0,00     | 7.000,00  | 6.384,60  | 5.358,80  | 615,40   |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000004247 0341 2014 | 1.04.02.03.00   | TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRIMARIA            | 7.000,00  | -500,00  | 6.500,00  | 4.659,41  | 4.542,84  | 1.840,59 |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000004247 0343 2014 | 1.04.02.03.00   | ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE PRIMARIA          | 25.200,00 | 4.000,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 23.271,36 | 0,00     |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000004247 0344 2014 | 1.04.02.03.00   | ACQUA - ISTRUZIONE PRIMARIA                      | 11.750,00 | 4.000,00 | 15.750,00 | 15.182,50 | 13.549,97 | 567,50   |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                                             | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                               |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000004347 0341 2014           | 1.04.03.03.00   | TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE                                   | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00  | 3.395,95  | 3.262,32  | 1.604,05 |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000004347 0343 2014           | 1.04.03.03.00   | ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE                                 | 17.000,00 | 4.000,00  | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.316,89 | 0,00     |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000004347 0344 2014           | 1.04.03.03.00   | ACQUA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE                                             | 1.200,00  | 0,00      | 1.200,00  | 618,26    | 514,69    | 581,74   |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000005116 0057 2014           | 1.05.01.02.00   | ACQUISTO BENI UFFICI BIBLIOTECA COMUNALE                                            | 300,00    | -190,00   | 110,00    | 109,32    | 109,32    | 0,68     |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000005147 0341 2014           | 1.05.01.03.00   | TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                                  | 2.408,00  | 0,00      | 2.408,00  | 1.811,71  | 1.766,52  | 596,29   |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000005147 0343 2014           | 1.05.01.03.00   | ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                                | 16.000,00 | -0,08     | 15.999,92 | 15.682,43 | 13.988,79 | 317,49   |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000005147 0344 2014           | 1.05.01.03.00   | ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                                            | 1.800,00  | 0,00      | 1.800,00  | 1.531,14  | 1.374,22  | 268,86   |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000005158 0373 2014           | 1.05.01.04.00   | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI BIBLIOTECA                                            | 905,00    | 0,00      | 905,00    | 896,33    | 672,27    | 8,67     |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000005246 0341 2014           | 1.05.02.03.00   | TELEFONO TEATRO COMUNALE CASSERO                                                    | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 304,68    | 304,58    | 195,32   |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000005246 0343 2014           | 1.05.02.03.00   | ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE CASSERO                                           | 15.000,00 | -4.797,00 | 10.203,00 | 6.619,47  | 5.543,66  | 3.583,53 |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000005246 0344 2014           | 1.05.02.03.00   | ACQUA TEATRO COMUNALE CASSERO                                                       | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 856,11    | 768,37    | 143,89   |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000005247 0343 2014           | 1.05.02.03.00   | ENERGIA ELETTRICA LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE, EX NIDO, EX SCUOLE VARIGNANA) | 7.500,00  | -2.000,00 | 5.500,00  | 4.499,36  | 3.988,42  | 1.000,64 |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000005247 0344 2014           | 1.05.02.03.00   | ACQUA LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE, EX NIDO, EX SCUOLE VARIGNANA)             | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 508,32    | 508,32    | 491,68   |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                          | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000005249 0343 2014 | 1.05.02.03.00   | ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE ARENA                                 | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  | 851,04    | 781,57    | 1.148,96 |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000005249 0344 2014 | 1.05.02.03.00   | ACQUA IMMOBILE ARENA COMUNALE                                    | 2.500,00  | 0,00      | 2.500,00  | 1.229,66  | 1.070,19  | 1.270,34 |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000006247 0343 2014 | 1.06.02.03.00   | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA -RIL.IVA | 19.000,00 | -1.000,00 | 18.000,00 | 16.803,45 | 12.480,47 | 1.196,55 |
| 0600 0000 0000      |                 |                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000006247 0344 2014 | 1.06.02.03.00   | ACQUA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA             | 6.500,00  | 4.000,00  | 10.500,00 | 7.545,15  | 6.947,65  | 2.954,85 |
| 0600 0000 0000      |                 |                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000006249 0341 2014 | 1.06.01.03.00   | TELEFONIA FISSA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE           | 170,00    | 0,00      | 170,00    | 0,00      | 0,00      | 170,00   |
| 0600 0000 0000      |                 |                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000006249 0343 2014 | 1.06.01.03.00   | ENERGIA ELETTRICA.ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE         | 5.500,00  | -3.000,00 | 2.500,00  | 1.763,03  | 1.421,17  | 736,97   |
| 0600 0000 0000      |                 |                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000006249 0344 2014 | 1.06.01.03.00   | ACQUA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE                     | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 555,50    | 499,46    | 444,50   |
| 0600 0000 0000      |                 |                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000008115 0045 2014 | 1.08.01.02.00   | VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'                                   | 3.400,00  | 0,00      | 3.400,00  | 3.237,67  | 3.237,67  | 162,33   |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000008133 0134 2014 | 1.08.01.03.00   | ASSICURAZIONI VEICOLI MEZZI VIABILITA'                           | 10.200,00 | -212,93   | 9.987,07  | 9.987,07  | 9.987,07  | 0,00     |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000008146 0343 2014 | 1.08.01.03.00   | ENERGIA ELETTRICA POMPA SOTTOPASSO                               | 3.500,00  | 1.500,00  | 5.000,00  | 4.856,45  | 4.047,47  | 143,55   |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000008147 0343 2014 | 1.08.01.03.00   | ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI                                       | 13.000,00 | 0,00      | 13.000,00 | 12.999,80 | 11.053,01 | 0,20     |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000008147 0344 2014 | 1.08.01.03.00   | ACQUA PARCHEGGIO CAMPER                                          | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 729,45    | 593,06    | 270,55   |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000008192 0605 2014 | 1.08.01.07.29   | TASSE DI PROPRIETA' MEZZI VIABILITA'                             | 800,00    | -10,82    | 789,18    | 789,18    | 789,18    | 0,00     |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                  |           |           |           |           |           |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                             | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.  |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000009515 0045 2014 | 1.09.05.02.00   | VESTIARIO PERSONALE SPAZZAMENTO                     | 1.400,00  | 0,00      | 1.400,00  | 1.090,96  | 1.090,96  | 309,04 |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000009533 0134 2014 | 1.09.05.03.00   | ASSICURAZIONI VEICOLI SPAZZAMENTO                   | 2.500,00  | -29,02    | 2.470,98  | 2.470,98  | 2.470,98  | 0,00   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000009592 0605 2014 | 1.09.05.07.29   | TASSE DI PROPRIETA' MEZZI SPAZZAMENTO               | 170,00    | -0,81     | 169,19    | 169,19    | 169,19    | 0,00   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000009615 0045 2014 | 1.09.06.02.00   | VESTIARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO                  | 2.400,00  | 0,00      | 2.400,00  | 2.174,62  | 2.174,62  | 225,38 |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000009633 0134 2014 | 1.09.06.03.00   | ASSICURAZIONI VEICOLI VERDE PUBBLICO                | 4.850,00  | -16,56    | 4.833,44  | 4.833,44  | 4.833,44  | 0,00   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000009646 0343 2014 | 1.09.06.03.00   | ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA          | 2.000,00  | 500,00    | 2.500,00  | 2.344,18  | 2.049,63  | 155,82 |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000009646 0344 2014 | 1.09.06.03.00   | ACQUA BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA                      | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 340,98    | 322,42    | 159,02 |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000009647 0343 2014 | 1.09.06.03.00   | ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO                    | 19.500,00 | -2.000,00 | 17.500,00 | 17.466,44 | 12.877,38 | 33,56  |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000009647 0344 2014 | 1.09.06.03.00   | ACQUA VERDE PUBBLICO                                | 21.000,00 | 500,00    | 21.500,00 | 21.500,00 | 19.604,77 | 0,00   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000009692 0605 2014 | 1.09.06.07.29   | TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI VERDE PUBBLICO          | 285,00    | -4,51     | 280,49    | 280,49    | 280,49    | 0,00   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000010115 0045 2014 | 1.10.01.02.00   | VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO -RIL.IVA             | 1.800,00  | 0,00      | 1.800,00  | 1.268,24  | 1.268,24  | 531,76 |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000010115 0048 2014 | 1.10.01.02.00   | ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI SERVIZIO NIDO - RIL.IVA | 55,00     | 0,00      | 55,00     | 0,00      | 0,00      | 55,00  |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000010115 0054 2014 | 1.10.01.02.00   | MATERIALE INFORMATICO SERV.ASILI NIDO - RIL.IVA     | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 271,32    | 203,49    | 28,68  |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                     |           |           |           |           |           |        |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                                             | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                               |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000010116 0054 2014           | 1.10.01.02.00   | MATERIALE INFORMATICO SERV LUDOTECA - RIL IVA                                       | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000010133 0138 2014           | 1.10.01.03.00   | ASSICURAZIONI INFORTUNI ASILO NIDO                                                  | 2.200,00  | 0,00      | 2.200,00  | 2.028,87  | 2.028,87  | 171,13   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000010147 0341 2014           | 1.10.01.03.00   | TELEFONIA FISSA ASILO NIDO - RIL IVA                                                | 3.000,00  | 100,00    | 3.100,00  | 2.498,16  | 2.461,73  | 601,84   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000010147 0343 2014           | 1.10.01.03.00   | ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - RIL IVA                                              | 13.500,00 | 0,00      | 13.500,00 | 13.158,07 | 10.176,02 | 341,93   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000010147 0344 2014           | 1.10.01.03.00   | ACQUA ASILO NIDO - RIL IVA                                                          | 3.300,00  | 2.000,00  | 5.300,00  | 4.799,93  | 4.099,46  | 500,07   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000010148 0341 2014           | 1.10.01.03.00   | TELEFONIA FISSA LUDOTECA - RIL IVA                                                  | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 298,85    | 289,82    | 201,15   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000010148 0343 2014           | 1.10.01.03.00   | ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA - RIL IVA                                                | 1.300,00  | 0,00      | 1.300,00  | 881,33    | 642,29    | 418,67   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000010148 0344 2014           | 1.10.01.03.00   | ACQUA LUDOTECA - RIL IVA                                                            | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 407,63    | 352,23    | 92,37    |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000010432 0343 2014           | 1.10.04.03.00   | ENERGIA ELETTRICA ORTI ANZIANI                                                      | 4.500,00  | -1.000,00 | 3.500,00  | 2.335,73  | 2.089,06  | 1.164,27 |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000010432 0344 2014           | 1.10.04.03.00   | ACQUA ORTI ANZIANI                                                                  | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00  | 2.127,19  | 2.127,19  | 872,81   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000010433 0134 2014           | 1.10.04.03.00   | ASSICURAZIONI MEZZI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI                                     | 3.500,00  | -683,77   | 2.816,23  | 2.816,23  | 2.816,23  | 0,00     |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000010433 0341 2014           | 1.10.04.03.00   | TELEFONIA FISSA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORT.BOLOGNA LAVORO   | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 141,90    | 141,90    | 58,10    |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |
| 000010433 0343 2014           | 1.10.04.03.00   | ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORT.BOLOGNA LAVORO | 8.250,00  | -1.000,00 | 7.250,00  | 6.316,49  | 5.450,56  | 933,51   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                     |           |           |           |           |           |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                             | Codice Bilancio | Oggetto                                                                     | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.      |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt                                                |                 |                                                                             |            |           |            |            |            |            |
| 000010433 0344 2014                                        | 1.10.04.03.00   | ACQUA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORTELLO BOLOGNA LAVORO | 150,00     | 0,00      | 150,00     | 76,74      | 76,74      | 73,26      |
| 1300 0000 0000                                             |                 |                                                                             |            |           |            |            |            |            |
| 000010433 0349 2014                                        | 1.10.04.03.00   | SPESE PER TELEPASS SERVIZIO TRASPORTO DISABILI                              | 500,00     | 23,40     | 523,40     | 517,93     | 517,93     | 5,47       |
| 1300 0000 0000                                             |                 |                                                                             |            |           |            |            |            |            |
| 000010434 0341 2014                                        | 1.10.04.03.00   | TELEFONIA FISSA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA                       | 700,00     | -23,40    | 676,60     | 249,95     | 249,95     | 426,65     |
| 1300 0000 0000                                             |                 |                                                                             |            |           |            |            |            |            |
| 000010436 0343 2014                                        | 1.10.04.03.00   | ENERGIA ELETTRICA CENTRI GIOVANILI                                          | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   | 2.101,29   | 1.628,97   | 398,71     |
| 1300 0000 0000                                             |                 |                                                                             |            |           |            |            |            |            |
| 000010436 0344 2014                                        | 1.10.04.03.00   | ACQUA CENTRI GIOVANILI                                                      | 1.100,00   | 0,00      | 1.100,00   | 321,91     | 297,89     | 778,09     |
| 1300 0000 0000                                             |                 |                                                                             |            |           |            |            |            |            |
| 000010492 0605 2014                                        | 1.10.04.07.29   | TASSA DI PROPRIETA' MEZZI TRASPORTO DISABILI                                | 485,00     | -0,40     | 484,60     | 484,60     | 484,60     | 0,00       |
| 1300 0000 0000                                             |                 |                                                                             |            |           |            |            |            |            |
| 000011247 0343 2014                                        | 1.11.02.03.00   | ENERGIA ELETTRICA MERCATI - RIL.IVA                                         | 4.600,00   | -1.000,00 | 3.600,00   | 3.600,00   | 2.356,42   | 0,00       |
| 1400 0000 0000                                             |                 |                                                                             |            |           |            |            |            |            |
| 000011247 0344 2014                                        | 1.11.02.03.00   | ACQUA MERCATI - RIL.IVA                                                     | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 173,10     | 167,35     | 226,90     |
| 1400 0000 0000                                             |                 |                                                                             |            |           |            |            |            |            |
| 000011714 0048 2014                                        | 1.11.07.02.00   | ABBONAMENTI SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA                                | 64,00      | -64,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1400 0000 0000                                             |                 |                                                                             |            |           |            |            |            |            |
| 000021285 0753 2014                                        | 2.01.02.05.62   | ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICI COMUNALI                                          | 0,00       | 2.777,98  | 2.777,98   | 0,00       | 0,00       | 2.777,98   |
| 0000 0000 0000                                             |                 |                                                                             |            |           |            |            |            |            |
| 000021285 5753 2014                                        | 2.01.02.05.62   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICI COMUNALI            | 0,00       | 44.922,02 | 44.922,02  | 0,00       | 0,00       | 44.922,02  |
| 0000 0000 0000                                             |                 |                                                                             |            |           |            |            |            |            |
| 000021885 0752 2014                                        | 2.01.08.05.62   | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE              | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 1.496,03   | 1.496,03   | 3,97       |
| 0100 0000 0000                                             |                 |                                                                             |            |           |            |            |            |            |
| 000025185 0752 2014                                        | 2.05.01.05.62   | ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE           | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 500,00     |
| 0500 0000 0000                                             |                 |                                                                             |            |           |            |            |            |            |
| Totale U.O. Acquisti e gestione del patrimonio -SETTORE: 0 |                 |                                                                             | 799.295,00 | 5.786,87  | 805.081,87 | 695.268,58 | 605.814,67 | 109.813,29 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio                | Oggetto                                                                 | Prev.l.n. | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| DGOR                          | U.O Organizzazione -SETTORE: 0 |                                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001165 0401 2014           | 1.01.01.05.04                  | TRASFERIMENTO COMUNE MEDICINA ONERI SEGRETARIO IN CONVENZIONE           | 60.000,00 | 0,00      | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.863,05 | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                                |                                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001165 0402 2014           | 1.01.01.05.04                  | TRASFERIMENTO A COMUNE DI MEDICINA ONERI MISSIONI SEGRETARIO            | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 100,00   |
| 0100 0000 0000                |                                |                                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001165 0405 2014           | 1.01.01.05.04                  | TRASFERIMENTO A COMUNE MEDICINA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO               | 7.000,00  | -2.255,00 | 4.745,00  | 3.444,53  | 3.444,53  | 1.300,47 |
| 0100 0000 0000                |                                |                                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001165 0406 2014           | 1.01.01.05.04                  | TRASFERIMENTO A COMUNE MEDICINA QUOTA AGES                              | 0,00      | 11.355,00 | 11.355,00 | 11.354,04 | 11.354,04 | 0,96     |
| 0100 0000 0000                |                                |                                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001165 0444 2014           | 1.01.01.05.15                  | TRASFERIMENTO AGENZIA SEGRETARI QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA DPR 465/97 | 2.200,00  | -1.663,00 | 537,00    | 536,31    | 536,31    | 0,69     |
| 0100 0000 0000                |                                |                                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001192 0599 2014           | 1.01.01.07.21                  | I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE                                | 8.500,00  | -1.698,85 | 6.801,15  | 4.336,26  | 1.836,26  | 2.464,89 |
| 0100 0000 0000                |                                |                                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001192 5599 2014           | 1.01.01.07.21                  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE  | 0,00      | 1.398,85  | 1.398,85  | 0,00      | 0,00      | 1.398,85 |
| 0100 0000 0000                |                                |                                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001216 0053 2014           | 1.01.02.02.00                  | PUBBLICAZIONI PERSONALE                                                 | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 200,00    | 0,00      | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                                |                                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001815 0062 2014           | 1.01.08.02.00                  | AUSILI PER SICUREZZA SUL LAVORO L. 626                                  | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 982,94    | 89,90     | 17,06    |
| 0100 0000 0000                |                                |                                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001834 0141 2014           | 1.01.08.03.00                  | BUONI PASTO                                                             | 15.000,00 | -3.220,00 | 11.780,00 | 11.779,53 | 0,00      | 0,47     |
| 0100 0000 0000                |                                |                                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001835 0144 2014           | 1.01.08.03.00                  | CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE                  | 8.407,00  | 145,00    | 8.552,00  | 4.947,18  | 4.792,18  | 3.604,82 |
| 0100 0000 0000                |                                |                                                                         |           |           |           |           |           |          |
| 000001840 0144 2014           | 1.01.08.03.00                  | FORMAZIONE OBBLIGATORIA                                                 | 10.000,00 | -2.500,00 | 7.500,00  | 6.306,00  | 6.306,00  | 1.194,00 |
| 0100 0000 0000                |                                |                                                                         |           |           |           |           |           |          |



STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                        | Codice Bilancio | Oggetto                                              | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt                           |                 |                                                      |            |           |            |            |            |           |
| 000001840 0165 2014                   | 1.01.08.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE | 8.550,00   | -2.696,44 | 5.853,56   | 0,00       | 0,00       | 5.853,56  |
| 0100 0000 0000                        |                 |                                                      |            |           |            |            |            |           |
| 000001840 0175 2014                   | 1.01.08.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE | 0,00       | 5.853,56  | 5.853,56   | 5.243,56   | 3.670,49   | 610,00    |
| 0100 0000 0000                        |                 |                                                      |            |           |            |            |            |           |
| 000001898 0637 2014                   | 1.01.08.08.00   | ONERI DA CONTENZIOSO                                 | 0,00       | 82.494,28 | 82.494,28  | 82.494,28  | 82.494,28  | 0,00      |
| 0000 0000 0000                        |                 |                                                      |            |           |            |            |            |           |
| Totale U.O Organizzazione -SETTORE: 0 |                 |                                                      | 120.957,00 | 87.213,40 | 208.170,40 | 191.624,63 | 138.387,04 | 16.545,77 |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio                              | Oggetto                                                                   | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
|                               |                                              |                                                                           |            |           |            |            |            |          |
| <b>DGRG</b>                   | <b>U.O. Ragioneria e Finanze -SETTORE: 0</b> |                                                                           |            |           |            |            |            |          |
| 000001130 0107 2014           | 1.01.01.03.00                                | INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI                                          | 19.984,00  | 0,00      | 19.984,00  | 19.983,60  | 5.709,60   | 0,40     |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                           |            |           |            |            |            |          |
| 000001130 0108 2014           | 1.01.01.03.00                                | RIMBORSI SPESE COLLEGIO DEI REVISORI                                      | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 964,77     | 389,25     | 1.035,23 |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                           |            |           |            |            |            |          |
| 000001274 0451 2014           | 1.01.02.05.15                                | TRASFERIMENTO A NUOVO CIRCONDARIO SPESE GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE      | 177.910,00 | 72.426,50 | 250.336,50 | 242.747,50 | 209.104,30 | 7.589,00 |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                           |            |           |            |            |            |          |
| 000001315 0048 2014           | 1.01.03.02.00                                | ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI U.O. RAGIONERIA                               | 680,00     | 0,00      | 680,00     | 680,00     | 680,00     | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                           |            |           |            |            |            |          |
| 000001340 0250 2014           | 1.01.03.03.00                                | INCARICHI PROFILI ESTERNI U.O. RAGIONERIA                                 | 4.000,00   | -250,70   | 3.749,30   | 3.456,04   | 0,00       | 293,26   |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                           |            |           |            |            |            |          |
| 000001483 0451 2014           | 1.01.04.05.15                                | TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI | 114.036,00 | 8.633,00  | 122.669,00 | 122.669,00 | 98.135,20  | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                           |            |           |            |            |            |          |
| 000001547 0348 2014           | 1.01.05.03.00                                | SPESE CONDOMINIALI SALE COMUNALI (GALLO SASSI) - RIL. IVA                 | 500,00     | 90,23     | 590,23     | 589,85     | 356,48     | 0,38     |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                           |            |           |            |            |            |          |
| 000001697 0600 2014           | 1.01.06.07.21                                | I.R.A.P. COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA                              | 0,00       | 50,77     | 50,77      | 0,00       | 0,00       | 50,77    |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                           |            |           |            |            |            |          |
| 000001834 0165 2014           | 1.01.08.03.00                                | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE BANCARIE E POSTALI                        | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 1.509,17   | 1.288,07   | 2.490,83 |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                           |            |           |            |            |            |          |
| 000001834 0175 2014           | 1.01.08.03.00                                | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE E TASSE                                | 5.000,00   | 2.000,00  | 7.000,00   | 2.987,87   | 2.918,02   | 4.012,13 |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                           |            |           |            |            |            |          |
| 000001874 0443 2014           | 1.01.08.05.15                                | TRASFERIMENTO ALLO STATO PER RESTITUZIONE MAGGIORI TRASFERIMENTI          | 0,00       | 4.916,13  | 4.916,13   | 3.219,79   | 3.219,79   | 1.696,34 |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                           |            |           |            |            |            |          |
| 000001886 0524 2014           | 1.01.08.05.19                                | RIMBORSO QUOTE INTROITATE MA NON DOVUTE - ALTRI SERVIZI GENERALI          | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 686,94     | 686,94     | 313,06   |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                           |            |           |            |            |            |          |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                  | Prev.In.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.      |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                          |            |            |            |           |           |            |
| 000001887 0568 2014 | 1.01.08.06.19   | INTERESSI PASSIVI ALTRI ISTITUTI                         | 2.853,00   | -916,23    | 1.936,77   | 1.936,76  | 1.936,76  | 0,01       |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                          |            |            |            |           |           |            |
| 000001891 0581 2014 | 1.01.08.07.29   | IVA A DEBITO SERVIZI COMUNALI                            | 75.000,00  | 0,00       | 75.000,00  | 51.026,71 | 51.026,71 | 23.973,29  |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                          |            |            |            |           |           |            |
| 000001892 0600 2014 | 1.01.08.07.21   | I.R.A.P. SU INCARICHI AMMINISTRAZIONE GENERALE           | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 203,77    | 203,77    | 96,23      |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                          |            |            |            |           |           |            |
| 000001892 0606 2014 | 1.01.08.07.29   | IMPOSTA DI BOLLO SU RISCOSSIONE ENTRATE                  | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 345,18    | 261,68    | 254,82     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                          |            |            |            |           |           |            |
| 000001892 0607 2014 | 1.01.08.07.29   | IMPOSTA DI BOLLO SU ORDINATIVI DI PAGAMENTO              | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 354,00    | 354,00    | 146,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                          |            |            |            |           |           |            |
| 000001892 0610 2014 | 1.01.08.07.29   | MARCHE DA BOLLO                                          | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                          |            |            |            |           |           |            |
| 000001892 0615 2014 | 1.01.08.07.29   | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE                                | 5.788,00   | 0,00       | 5.788,00   | 5.787,75  | 5.787,75  | 0,25       |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                          |            |            |            |           |           |            |
| 000001896 0651 2014 | 1.01.08.08.00   | FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO                              | 0,00       | 102.305,20 | 102.305,20 | 0,00      | 0,00      | 102.305,20 |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                          |            |            |            |           |           |            |
| 000001897 0641 2014 | 1.01.08.08.00   | ACCANTONAMENTI PASSIVITA' FUTURE                         | 0,00       | 2.259,00   | 2.259,00   | 0,00      | 0,00      | 2.259,00   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                          |            |            |            |           |           |            |
| 000001897 0650 2014 | 1.01.08.08.00   | ALTRI ONERI STRAORDINARI                                 | 3.000,00   | -753,00    | 2.247,00   | 879,63    | 879,63    | 1.367,37   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                          |            |            |            |           |           |            |
| 000001898 0701 2014 | 1.01.08.10.00   | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                               | 211.816,24 | 319.863,99 | 531.680,23 | 0,00      | 0,00      | 531.680,23 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                          |            |            |            |           |           |            |
| 000001899 0715 2014 | 1.01.08.11.00   | FONDO DI RISERVA                                         | 55.000,00  | -43.078,90 | 11.921,10  | 0,00      | 0,00      | 11.921,10  |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                          |            |            |            |           |           |            |
| 000003131 0121 2014 | 1.03.01.03.00   | COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE - POLIZIA MUNICIPALE | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 3.009,09  | 2.770,08  | 1.990,91   |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                          |            |            |            |           |           |            |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                                                   | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.  |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 000003189 0571 2014           | 1.03.01.06.19   | INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - POLIZIA MUNICIPALE                               | 293,00    | -71,09    | 221,91    | 221,91    | 221,91    | 0,00   |
| 0300 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000004187 0565 2014           | 1.04.01.06.01   | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. DAL 1/1/07 GEST. TESORO-<br>SCUOLA DELL'INFANZIA     | 1.445,00  | -283,52   | 1.161,48  | 1.161,48  | 1.161,48  | 0,00   |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000004187 0567 2014           | 1.04.01.06.01   | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. DAL 1/1/07 GEST. CDP S.P.A.-<br>SCUOLA DELL'INFANZIA | 8.945,00  | -0,37     | 8.944,63  | 8.944,63  | 8.944,63  | 0,00   |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000004189 0571 2014           | 1.04.01.06.19   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - SCUOLA<br>DELL'INFANZIA                       | 3.732,00  | -1.905,03 | 1.826,97  | 1.826,97  | 1.826,97  | 0,00   |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000004287 0565 2014           | 1.04.02.06.01   | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. GEST.TESORO - ISTRUZIONE<br>PRIMARIA                 | 546,00    | -107,06   | 438,94    | 438,94    | 438,94    | 0,00   |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000004287 0567 2014           | 1.04.02.06.01   | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. GEST.CDP S.P.A. -<br>ISTRUZIONE PRIMARIA             | 14.304,00 | -0,52     | 14.303,48 | 14.303,48 | 14.303,48 | 0,00   |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000004289 0571 2014           | 1.04.02.06.19   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - ISTRUZIONE<br>PRIMARIA                        | 272,00    | -66,50    | 205,50    | 205,50    | 205,50    | 0,00   |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000004387 0567 2014           | 1.04.02.06.01   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP GESTIONE SPA-<br>ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE    | 14.304,00 | -0,51     | 14.303,49 | 14.303,49 | 14.303,49 | 0,00   |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000004489 0571 2014           | 1.04.04.06.19   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - ISTRUZIONE<br>SECONDARIA SUPERIORE            | 2.312,00  | -1.180,80 | 1.131,20  | 1.131,20  | 1.131,20  | 0,00   |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000004589 0571 2014           | 1.04.05.06.19   | INTERESSI PASSIVI ALTRI ISTITUTI                                                          | 278,00    | -67,43    | 210,57    | 210,57    | 210,57    | 0,00   |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000004594 0599 2014           | 1.04.05.07.21   | IRAP SU BORSE DI STUDIO LAVORO                                                            | 160,00    | 16,80     | 176,80    | 176,80    | 176,80    | 0,00   |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000005189 0571 2014           | 1.05.01.06.19   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - BIBLIOTECHE,<br>MUSEI E PINACOTECHE           | 5.889,00  | -2.468,98 | 3.420,02  | 3.420,02  | 3.420,02  | 0,00   |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000005192 0599 2014           | 1.05.01.07.21   | IRAP INCARICHI BIBLIOTECA                                                                 | 150,00    | 0,00      | 150,00    | 0,00      | 0,00      | 150,00 |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                                                   | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.  |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                               |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000005193 0599 2014           | 1.05.01.07.21   | IRAP INCARICHI GESTIONE ASSOCIATA SERVIBIBLIOTECARIO                                      | 150,00    | 0,00      | 150,00    | 0,00      | 0,00      | 150,00 |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000005287 0567 2014           | 1.05.02.06.01   | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. DAL 1/1/7 GEST.CDP S.P.A. - IMMOBILI CULTURALI       | 14.611,00 | -0,96     | 14.610,04 | 14.610,04 | 14.610,04 | 0,00   |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000006287 0567 2014           | 1.06.02.06.01   | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. GEST.CDP SPA.-ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE | 10.206,00 | -0,44     | 10.205,56 | 10.205,56 | 10.205,56 | 0,00   |
| 0600 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000006289 0571 2014           | 1.06.02.06.19   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE         | 7.471,00  | -1.637,00 | 5.834,00  | 5.585,41  | 5.585,41  | 248,59 |
| 0600 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000008187 0567 2014           | 1.08.01.06.01   | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GEST.CDP S.P.A. - VIABILITA'                          | 67.621,00 | -0,95     | 67.620,05 | 67.620,05 | 67.620,05 | 0,00   |
| 0800 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000008189 0571 2014           | 1.08.01.06.19   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA'                                    | 14.475,00 | -4.368,81 | 10.106,19 | 10.106,19 | 10.106,19 | 0,00   |
| 0800 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000009287 0567 2014           | 1.09.02.06.01   | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SPA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE            | 13.544,00 | -634,19   | 12.909,81 | 12.909,81 | 12.909,81 | 0,00   |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000009487 0567 2014           | 1.09.04.06.01   | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. S.P.A- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                     | 1.133,00  | -0,78     | 1.132,22  | 1.132,22  | 1.132,22  | 0,00   |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000009588 0568 2014           | 1.09.05.06.19   | INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                     | 990,00    | -436,38   | 553,62    | 553,62    | 553,62    | 0,00   |
| 0900 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000010187 0565 2014           | 1.10.01.06.01   | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. GEST.TESORO- ASILI NIDO                              | 287,00    | -55,44    | 231,56    | 231,56    | 231,56    | 0,00   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000010189 0571 2014           | 1.10.01.06.19   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - ASILI NIDO                                    | 3.808,00  | -920,56   | 2.887,44  | 2.887,44  | 2.887,44  | 0,00   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000010433 0348 2014           | 1.10.04.03.00   | SPSE CONDOMINIALI CENTRO SOCIALE BERTELLA                                                 | 600,00    | 197,00    | 797,00    | 796,11    | 796,11    | 0,89   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |
| 000010487 0567 2014           | 1.10.04.06.01   | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP DAL 1/1/07 GEST. CDP S.P.A. - SERVIZI SOCIALI         | 8.972,00  | -0,18     | 8.971,82  | 8.971,82  | 8.971,82  | 0,00   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                                           |           |           |           |           |           |        |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                                  | Prev.in.     | Var. +/-   | Pre. Def.    | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.        |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                                          |              |            |              |            |            |              |
| 000010587 0567 2014 | 1.10.05.06.01   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP GESTIONE SPA - CIMITERI                            | 22.268,00    | -0,46      | 22.267,54    | 22.267,54  | 22.267,54  | 0,00         |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                                          |              |            |              |            |            |              |
| 000010589 0571 2014 | 1.10.05.06.19   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - CIMITERI                                     | 1.422,00     | -486,51    | 935,49       | 935,49     | 935,49     | 0,00         |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                                          |              |            |              |            |            |              |
| 000021885 0758 2014 | 2.01.08.05.62   | ACQUISIZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA                                           | 15.000,00    | -10.256,20 | 4.743,80     | 0,00       | 0,00       | 4.743,80     |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                          |              |            |              |            |            |              |
| 000021885 5758 2014 | 2.01.08.05.62   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA             | 0,00         | 256,20     | 256,20       | 0,00       | 0,00       | 256,20       |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                          |              |            |              |            |            |              |
| 000041304 0910 2014 | 3.01.03.03.01   | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DDPP S.P.A.                                          | 210.546,00   | -851,88    | 209.694,12   | 209.694,12 | 209.694,12 | 0,00         |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                          |              |            |              |            |            |              |
| 000041304 0915 2014 | 3.01.03.03.01   | RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO                | 73.185,00    | -0,34      | 73.184,66    | 73.184,66  | 73.184,66  | 0,00         |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                          |              |            |              |            |            |              |
| 000041311 0930 2014 | 3.01.03.03.19   | RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI                                          | 805.317,00   | 0,00       | 805.317,00   | 805.316,14 | 805.316,14 | 0,86         |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                          |              |            |              |            |            |              |
| 000042301 0500 2014 | 3.01.03.01.00   | COSTITUZIONE DEPOSITI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DDPP                              | 1.156.464,68 | 0,00       | 1.156.464,68 | 0,00       | 0,00       | 1.156.464,68 |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                          |              |            |              |            |            |              |
| 000050001 0950 2014 | 4.00.00.01.22   | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE           | 400.000,00   | 0,00       | 400.000,00   | 379.660,40 | 379.660,40 | 20.339,60    |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                          |              |            |              |            |            |              |
| 000050001 0951 2014 | 4.00.00.01.22   | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO CONTO TERZI | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                          |              |            |              |            |            |              |
| 000050014 0960 2014 | 4.00.00.02.23   | VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI                                       | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 14.632,83  | 12.997,77  | 5.367,17     |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                          |              |            |              |            |            |              |
| 000050014 0961 2014 | 4.00.00.02.23   | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE N.A.C.                                                         | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 234,33     | 234,33     | 4.765,67     |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                          |              |            |              |            |            |              |
| 000050014 0962 2014 | 4.00.00.02.23   | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE                                | 800.000,00   | 3.347,00   | 803.347,00   | 719.898,55 | 719.898,55 | 83.448,45    |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                          |              |            |              |            |            |              |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                               | Codice Bilancio | Oggetto                                                                                 | Prev.In.     | Var. +/-   | Pre. Def.    | Imp/Acc      | Man/Rev      | Disp.        |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt                                  |                 |                                                                                         |              |            |              |              |              |              |
| 000050014 0963 2014                          | 4.00.00.02.23   | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI                 | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 19.755,38    | 14.227,96    | 10.244,62    |
| 0000 0000 0000                               |                 |                                                                                         |              |            |              |              |              |              |
| 000050030 0971 2014                          | 4.00.00.03.24   | VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI                          | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    | 56.849,34    | 56.849,34    | 3.150,66     |
| 0000 0000 0000                               |                 |                                                                                         |              |            |              |              |              |              |
| 000050030 0972 2014                          | 4.00.00.03.24   | VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 0000 0000 0000                               |                 |                                                                                         |              |            |              |              |              |              |
| 000050040 0976 2014                          | 4.00.00.04.27   | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                                        | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 9.501,62     | 4.976,58     | 498,38       |
| 0000 0000 0000                               |                 |                                                                                         |              |            |              |              |              |              |
| 000050040 0980 2014                          | 4.00.00.04.27   | COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI                                           | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 0000 0000 0000                               |                 |                                                                                         |              |            |              |              |              |              |
| 000050050 0980 2014                          | 4.00.00.05.28   | SPESE PER CONTO DI TERZI                                                                | 16.000,00    | 0,00       | 16.000,00    | 4.645,11     | 4.645,11     | 11.354,89    |
| 0000 0000 0000                               |                 |                                                                                         |              |            |              |              |              |              |
| 000050050 0988 2014                          | 4.00.00.05.28   | SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                                            | 0,00         | 47.653,00  | 47.653,00    | 131,87       | 0,00         | 47.521,13    |
| 0000 0000 0000                               |                 |                                                                                         |              |            |              |              |              |              |
| 000050060 0984 2014                          | 4.00.00.06.29   | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO                                        | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 0000 0000 0000                               |                 |                                                                                         |              |            |              |              |              |              |
| 000050075 0987 2014                          | 4.00.00.07.30   | RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                            | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 0000 0000 0000                               |                 |                                                                                         |              |            |              |              |              |              |
| 000050075 0988 2014                          | 4.00.00.07.30   | COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                            | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 0000 0000 0000                               |                 |                                                                                         |              |            |              |              |              |              |
| Totale U.O. Ragioneria e Finanze -SETTORE: 0 |                 |                                                                                         | 4.544.967,92 | 493.213,10 | 5.038.181,02 | 2.963.699,62 | 2.874.550,84 | 2.074.481,40 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                                 |  | Codice Bilancio                                         | Oggetto                                                          | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev  | Disp.    |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                                    |  |                                                         |                                                                  |          |          |           |          |          |          |
|                                                                |  |                                                         |                                                                  |          |          |           |          |          |          |
| DGSC                                                           |  | U.O. Stato civile, leva e polizia mortuaria -SETTORE: 0 |                                                                  |          |          |           |          |          |          |
| 000001716 0051 2014                                            |  | 1.01.07.02.00                                           | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA STATO CIVILE                 | 1.300,00 | 107,00   | 1.407,00  | 1.406,17 | 359,90   | 0,83     |
| 0100 0000 0000                                                 |  |                                                         |                                                                  |          |          |           |          |          |          |
| 000001716 0053 2014                                            |  | 1.01.07.02.00                                           | PUBBLICAZIONI STATO CIVILE                                       | 160,00   | -107,00  | 53,00     | 49,60    | 0,00     | 3,40     |
| 0100 0000 0000                                                 |  |                                                         |                                                                  |          |          |           |          |          |          |
| 000001716 0057 2014                                            |  | 1.01.07.02.00                                           | BENI DI CONSUMO STATO CIVILE                                     | 100,00   | 0,00     | 100,00    | 85,83    | 19,95    | 14,17    |
| 0100 0000 0000                                                 |  |                                                         |                                                                  |          |          |           |          |          |          |
| 000001735 0161 2014                                            |  | 1.01.07.03.00                                           | RILEGATURA ATTI STATO CIVILE                                     | 1.300,00 | 0,00     | 1.300,00  | 971,63   | 971,63   | 328,37   |
| 0100 0000 0000                                                 |  |                                                         |                                                                  |          |          |           |          |          |          |
| 000010534 0175 2014                                            |  | 1.10.05.03.00                                           | ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 3.024,00 | 0,00     | 3.024,00  | 2.016,00 | 2.016,00 | 1.008,00 |
| 1300 0000 0000                                                 |  |                                                         |                                                                  |          |          |           |          |          |          |
| Totale U.O. Stato civile, leva e polizia mortuaria -SETTORE: 0 |  |                                                         |                                                                  | 5.884,00 | 0,00     | 5.884,00  | 4.529,23 | 3.367,48 | 1.354,77 |



STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                               | Prev.In.   | Var. +/-   | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| DGSE                          |                 |                                                       |            |            |           |           |           |          |
| U.O. Segreteria -SETTORE: 0   |                 |                                                       |            |            |           |           |           |          |
| 000001115 0060 2014           | 1.01.01.02.00   | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI                            | 350,00     | 0,00       | 350,00    | 336,90    | 157,56    | 13,10    |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                       |            |            |           |           |           |          |
| 000001116 0078 2014           | 1.01.01.02.00   | ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA             | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                       |            |            |           |           |           |          |
| 000001130 0101 2014           | 1.01.01.03.00   | INDENNITA' AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI           | 112.104,00 | -14.650,00 | 97.454,00 | 97.364,91 | 97.364,91 | 89,09    |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                       |            |            |           |           |           |          |
| 000001130 0103 2014           | 1.01.01.03.00   | ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI                    | 7.000,00   | -5.275,73  | 1.724,27  | 1.724,27  | 1.724,27  | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                       |            |            |           |           |           |          |
| 000001130 0104 2014           | 1.01.01.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI           | 2.300,00   | 0,00       | 2.300,00  | 994,26    | 977,94    | 1.305,74 |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                       |            |            |           |           |           |          |
| 000001130 0105 2014           | 1.01.01.03.00   | RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 267/00 | 76.000,00  | -5.000,00  | 71.000,00 | 62.758,34 | 62.221,24 | 8.241,66 |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                       |            |            |           |           |           |          |
| 000001130 0106 2014           | 1.01.01.03.00   | INDENNITA' DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI           | 5.000,00   | 500,00     | 5.500,00  | 4.857,75  | 3.368,04  | 642,25   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                       |            |            |           |           |           |          |
| 000001130 0109 2014           | 1.01.01.03.00   | RIMBORSO MISSIONI SINDACO                             | 500,00     | 1.500,00   | 2.000,00  | 1.205,82  | 1.046,32  | 794,18   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                       |            |            |           |           |           |          |
| 000001130 0210 2014           | 1.01.01.03.00   | ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO     | 2.259,00   | -2.259,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                       |            |            |           |           |           |          |
| 000001134 0161 2014           | 1.01.01.03.00   | SPESE PER RILEGATURA ATTI COMUNALI                    | 2.000,00   | -819,65    | 1.180,35  | 0,00      | 0,00      | 1.180,35 |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                       |            |            |           |           |           |          |
| 000001135 0176 2014           | 1.01.01.03.00   | SPESE DI RAPPRESENTANZA                               | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 100,00   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                       |            |            |           |           |           |          |
| 000001135 0177 2014           | 1.01.01.03.00   | SPESE DI RAPPRESENTANZA GEMELLAGGI                    | 400,00     | 0,00       | 400,00    | 0,00      | 0,00      | 400,00   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                       |            |            |           |           |           |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                     | Codice Bilancio | Oggetto                                                           | Prev.In.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt                        |                 |                                                                   |            |            |            |            |            |           |
| 000001165 0451 2014                | 1.01.01.05.15   | TRASFERIMENTO QUOTA CIRCONDARIO IMOLESE                           | 20.817,00  | 0,00       | 20.817,00  | 20.817,00  | 20.817,00  | 0,00      |
| 0100 0000 0000                     |                 |                                                                   |            |            |            |            |            |           |
| 000001179 0470 2014                | 1.01.01.05.19   | QUOTE ASSOCIATIVE VARIE                                           | 6.485,00   | -3,59      | 6.481,41   | 6.481,41   | 6.481,41   | 0,00      |
| 0100 0000 0000                     |                 |                                                                   |            |            |            |            |            |           |
| 000001192 0600 2014                | 1.01.01.07.21   | I.R.A.P. AMMINISTRATORI                                           | 11.000,00  | 0,00       | 11.000,00  | 8.849,22   | 8.721,14   | 2.150,78  |
| 0100 0000 0000                     |                 |                                                                   |            |            |            |            |            |           |
| 000001233 0161 2014                | 1.01.02.03.00   | RILEGATURA ATTI COMUNALI                                          | 0,00       | 1.454,85   | 1.454,85   | 1.454,85   | 1.454,85   | 0,00      |
| 0100 0000 0000                     |                 |                                                                   |            |            |            |            |            |           |
| 000001834 0154 2014                | 1.01.08.03.00   | RIMBORSI DIVERSI ASSOCIAZIONE 5 CASTELLI - ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.550,00   | -300,00    | 1.250,00   | 1.020,83   | 0,00       | 229,17    |
| 0100 0000 0000                     |                 |                                                                   |            |            |            |            |            |           |
| Totale U.O. Segreteria -SETTORE: 0 |                 |                                                                   | 248.065,00 | -24.853,12 | 223.211,88 | 207.865,56 | 204.334,68 | 15.346,32 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio                               | Oggetto                                                | Prev. In. | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.  |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                               |                                                        |           |           |           |           |           |        |
| <b>DGSP</b>         | <b>U.O Sportello al cittadino -SETTORE: 0</b> |                                                        |           |           |           |           |           |        |
| 000001118 0051 2014 | 1.01.01.02.00                                 | STAMPATI MATERIALI CANCELLERIA CONSIGLIO DEI RAGAZZI   | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00 |
| 0100 0000 0000      |                                               |                                                        |           |           |           |           |           |        |
| 000001118 0057 2014 | 1.01.01.02.00                                 | BENI DI CONSUMO PARTECIPAZIONE                         | 300,00    | -300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 0100 0000 0000      |                                               |                                                        |           |           |           |           |           |        |
| 000001131 0165 2014 | 1.01.01.03.00                                 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI | 5.000,00  | -200,00   | 4.800,00  | 3.864,74  | 0,00      | 935,26 |
| 0100 0000 0000      |                                               |                                                        |           |           |           |           |           |        |
| 000001134 0165 2014 | 1.01.01.03.00                                 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PARTECIPAZIONE         | 7.000,00  | -1.000,00 | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00   |
| 0100 0000 0000      |                                               |                                                        |           |           |           |           |           |        |
| 000001135 0165 2014 | 1.01.01.03.00                                 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE ORGANI ISTITUZIONALI   | 6.000,00  | -6.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 0100 0000 0000      |                                               |                                                        |           |           |           |           |           |        |
| 000001548 0110 2014 | 1.01.05.03.00                                 | PULIZIA LOCALI SALE COMUNALI (GALLO E SASSO)-RIL.IVA   | 1.450,00  | 0,00      | 1.450,00  | 1.268,17  | 951,17    | 181,83 |
| 0100 0000 0000      |                                               |                                                        |           |           |           |           |           |        |
| 000001597 0636 2014 | 1.01.05.08.00                                 | RIMBORSI PROVENTI NON DOVUTI SALE COMUNALI             | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 100,00 |
| 0100 0000 0000      |                                               |                                                        |           |           |           |           |           |        |
| 000001848 0110 2014 | 1.01.08.03.00                                 | PULIZIE CENTRO CIVICO O.G.                             | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  | 1.996,44  | 1.541,70  | 3,56   |
| 0100 0000 0000      |                                               |                                                        |           |           |           |           |           |        |
| 000004516 0057 2014 | 1.04.05.02.00                                 | ACQUISTO BENI CENTRI GIOVANILI                         | 500,00    | -16,80    | 483,20    | 161,43    | 0,00      | 321,77 |
| 1300 0000 0000      |                                               |                                                        |           |           |           |           |           |        |
| 000009231 0109 2014 | 1.09.02.03.00                                 | CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE ALLOGGI ERP                | 60.122,00 | 0,00      | 60.122,00 | 60.085,76 | 48.334,41 | 36,24  |
| 0900 0000 0000      |                                               |                                                        |           |           |           |           |           |        |
| 000009287 0435 2014 | 1.09.02.05.18                                 | TRASFERIMENTO A SOLARIS CREDITI CEDUTI SERVIZIO ERP    | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00 | 24.997,25 | 0,00      | 2,75   |
| 0900 0000 0000      |                                               |                                                        |           |           |           |           |           |        |
| 000009614 0057 2014 | 1.09.06.02.00                                 | ACQUISTO BENI ANAGRAFE CANINA                          | 500,00    | 307,44    | 807,44    | 768,60    | 461,16    | 38,84  |
| 0900 0000 0000      |                                               |                                                        |           |           |           |           |           |        |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                      | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000009683 0497 2014 | 1.09.06.05.19   | CONTRIBUTI A SOSTEGNO TUTELA AMBIENTALE                                      | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00  | 2.500,00  | 0,00     |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000010416 0057 2014 | 1.10.04.02.00   | BENI DI CONSUMO ORTI ANZIANI                                                 | 250,00    | 0,00      | 250,00    | 213,15    | 213,15    | 36,85    |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000010417 0051 2014 | 1.10.04.02.00   | STAMPATI E CANCELLERIA CONTRASSEGNI INVALIDI                                 | 100,00    | 107,40    | 207,40    | 207,40    | 207,40    | 0,00     |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000010417 0057 2014 | 1.10.04.02.00   | ACQUISTO BENI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI                                    | 0,00      | 600,00    | 600,00    | 0,00      | 0,00      | 600,00   |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000010419 0049 2014 | 1.10.04.02.00   | CARBURANTE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA                             | 14.000,00 | 3.500,00  | 17.500,00 | 13.411,39 | 13.411,39 | 4.088,61 |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000010432 0165 2014 | 1.10.04.03.00   | UTILIZZO BENI DI TERZI PER ORTI ANZIANI                                      | 1.800,00  | 0,00      | 1.800,00  | 1.501,45  | 1.077,41  | 298,55   |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000010432 0300 2014 | 1.10.04.03.00   | MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI                                                  | 0,00      | 700,00    | 700,00    | 0,00      | 0,00      | 700,00   |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000010433 0165 2014 | 1.10.04.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INDIGENTI                                        | 800,00    | 1.600,00  | 2.400,00  | 741,00    | 741,00    | 1.659,00 |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000010433 0300 2014 | 1.10.04.03.00   | MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA                     | 7.000,00  | 0,00      | 7.000,00  | 6.048,00  | 5.573,00  | 952,00   |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000010434 0165 2014 | 1.10.04.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE A FAVORE FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA' | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 299,51    | 0,00      | 0,49     |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000010436 0110 2014 | 1.10.04.03.00   | PULIZIE CENTRI GIOVANILI                                                     | 2.500,00  | 0,00      | 2.500,00  | 2.186,87  | 1.640,11  | 313,13   |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000010436 0165 2014 | 1.10.04.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE GIOVANILI                                   | 4.000,00  | -1.607,40 | 2.392,60  | 156,89    | 156,89    | 2.235,71 |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000010473 0406 2014 | 1.10.04.05.04   | TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTI POLITICHE GIOVANILI                    | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 2.000,00 |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt                 | Codice Bilancio | Oggetto                                                                    | Prev.In.     | Var. +/-  | Pre. Def.    | Imp/Acc      | Man/Rev    | Disp.     |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                                               |                 |                                                                            |              |           |              |              |            |           |
| 000010473 0450 2014                           | 1.10.04.05.15   | TRASFERIMENTO QUOTA COMPARTICIPAZIONE ASP                                  | 761.119,00   | 5.403,55  | 766.522,55   | 763.622,55   | 761.122,55 | 2.900,00  |
| 1300 0000 0000                                |                 |                                                                            |              |           |              |              |            |           |
| 000010473 0452 2014                           | 1.10.04.05.15   | TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI SOCIALI AGGIUNTIVI A NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE | 195.000,00   | 15.973,00 | 210.973,00   | 210.973,00   | 0,00       | 0,00      |
| 1300 0000 0000                                |                 |                                                                            |              |           |              |              |            |           |
| 000010481 0483 2014                           | 1.10.04.05.19   | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'            | 700,00       | 0,00      | 700,00       | 0,00         | 0,00       | 700,00    |
| 1300 0000 0000                                |                 |                                                                            |              |           |              |              |            |           |
| 000010481 0502 2014                           | 1.10.04.05.19   | CONTRIBUTI A SOSTEGNO VOLONTARIATO E TERZO SETTORE                         | 11.400,00    | 2.000,00  | 13.400,00    | 10.382,34    | 1.350,00   | 3.017,66  |
| 1300 0000 0000                                |                 |                                                                            |              |           |              |              |            |           |
| 000010481 0503 2014                           | 1.10.04.05.19   | CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' TRASPORTO DISABILI                         | 4.000,00     | 0,00      | 4.000,00     | 4.000,00     | 2.000,00   | 0,00      |
| 1300 0000 0000                                |                 |                                                                            |              |           |              |              |            |           |
| 000010481 0504 2014                           | 1.10.04.05.19   | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI                     | 12.550,00    | -1.000,00 | 11.550,00    | 10.838,50    | 6.020,40   | 711,50    |
| 1300 0000 0000                                |                 |                                                                            |              |           |              |              |            |           |
| 000010481 0522 2014                           | 1.10.04.05.19   | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALIZZANTI ANZIANI                      | 1.500,00     | 0,00      | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00       | 0,00      |
| 1300 0000 0000                                |                 |                                                                            |              |           |              |              |            |           |
| 000010486 0520 2014                           | 1.10.04.05.19   | BUONI LIBRO, ASSEGNI E BORSE DI STUDIO                                     | 15.072,00    | -5.192,70 | 9.879,30     | 9.879,30     | 9.879,30   | 0,00      |
| 1300 0000 0000                                |                 |                                                                            |              |           |              |              |            |           |
| 000010486 0522 2014                           | 1.10.04.05.19   | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ONERI AFFITTO                                        | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 50.000,00 |
| 1300 0000 0000                                |                 |                                                                            |              |           |              |              |            |           |
| 000010486 0523 2014                           | 1.10.04.05.19   | CONTRIBUTI FONDO GARANZIA                                                  | 0,00         | 26.085,57 | 26.085,57    | 26.085,57    | 0,00       | 0,00      |
| 1300 0000 0000                                |                 |                                                                            |              |           |              |              |            |           |
| 000010486 0526 2014                           | 1.10.04.05.19   | CONTRIBUTI A GRANDI INVALIDI                                               | 500,00       | 0,00      | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00    |
| 1300 0000 0000                                |                 |                                                                            |              |           |              |              |            |           |
| 000010486 0530 2014                           | 1.10.04.05.19   | CONTRIBUTI A SOSTEGNO UTENTI DISAGIATI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO           | 1.550,00     | -1.550,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 1300 0000 0000                                |                 |                                                                            |              |           |              |              |            |           |
| Totale U.O Sportello al cittadino -SETTORE: 0 |                 |                                                                            | 1.199.313,00 | 39.410,06 | 1.238.723,06 | 1.166.189,31 | 863.181,04 | 72.533,75 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio                                      | Oggetto                                                                          | Prev.In.   | Var. +/- | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                      |                                                                                  |            |          |            |            |           |          |
| <b>DGSS</b>         | <b>U.O. Scuola e diritto allo studio -SETTORE: 0</b> |                                                                                  |            |          |            |            |           |          |
| 000004114 0040 2014 | 1.04.01.02.00                                        | BENI MOBILI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA                | 500,00     | 0,00     | 500,00     | 499,25     | 499,25    | 0,75     |
| 0400 0000 0000      |                                                      |                                                                                  |            |          |            |            |           |          |
| 000004115 0057 2014 | 1.04.01.02.00                                        | BENI DI CONSUMO - SCUOLA DELL'INFANZIA                                           | 83,00      | 627,00   | 710,00     | 503,60     | 503,60    | 206,40   |
| 0400 0000 0000      |                                                      |                                                                                  |            |          |            |            |           |          |
| 000004134 0110 2014 | 1.04.01.03.00                                        | PULIZIE LOCALI - SCUOLE INFANZIA                                                 | 43.498,00  | 0,00     | 43.498,00  | 34.199,18  | 32.953,82 | 9.298,82 |
| 0400 0000 0000      |                                                      |                                                                                  |            |          |            |            |           |          |
| 000004134 0175 2014 | 1.04.01.03.00                                        | ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA                              | 900,00     | -200,00  | 700,00     | 671,00     | 0,00      | 29,00    |
| 0400 0000 0000      |                                                      |                                                                                  |            |          |            |            |           |          |
| 000004185 0521 2014 | 1.04.01.05.19                                        | CONTRIBUTO CONVENZIONE CON SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE                        | 103.530,00 | 0,00     | 103.530,00 | 103.528,00 | 80.523,00 | 2,00     |
| 0400 0000 0000      |                                                      |                                                                                  |            |          |            |            |           |          |
| 000004215 0057 2014 | 1.04.02.02.00                                        | BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE PRIMARIA                                            | 650,00     | 1.400,00 | 2.050,00   | 1.538,01   | 557,28    | 511,99   |
| 0400 0000 0000      |                                                      |                                                                                  |            |          |            |            |           |          |
| 000004234 0165 2014 | 1.04.02.03.00                                        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - ISTRUZIONE PRIMARIA                            | 1.500,00   | -900,00  | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 600,00   |
| 0400 0000 0000      |                                                      |                                                                                  |            |          |            |            |           |          |
| 000004273 0446 2014 | 1.04.02.05.15                                        | CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE PRIMARIA               | 7.334,00   | 0,00     | 7.334,00   | 7.000,00   | 7.000,00  | 334,00   |
| 0400 0000 0000      |                                                      |                                                                                  |            |          |            |            |           |          |
| 000004275 0451 2014 | 1.04.02.05.15                                        | TRASFERIMENTO A CIRCONDARIO IMOLESE PER CISST - ISTRUZIONE PRIMARIA              | 3.620,00   | 0,00     | 3.620,00   | 3.620,00   | 3.620,00  | 0,00     |
| 0400 0000 0000      |                                                      |                                                                                  |            |          |            |            |           |          |
| 000004315 0057 2014 | 1.04.03.02.00                                        | BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE                                | 0,00       | 800,00   | 800,00     | 0,00       | 0,00      | 800,00   |
| 0400 0000 0000      |                                                      |                                                                                  |            |          |            |            |           |          |
| 000004385 0521 2014 | 1.04.03.05.15                                        | CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO A ISTITUTI SCOLASTICI - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE | 6.000,00   | 0,00     | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00  | 0,00     |
| 0400 0000 0000      |                                                      |                                                                                  |            |          |            |            |           |          |
| 000004485 0522 2014 | 1.04.04.05.15                                        | CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI SEC.SUPERIORI PUBBLICI                          | 1.000,00   | 0,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00     |
| 0400 0000 0000      |                                                      |                                                                                  |            |          |            |            |           |          |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio |  | Oggetto                                                                          | Prev.In.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|-------------------------------|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                               |                 |  |                                                                                  |            |            |            |            |            |           |
| 000004503 0001 2014           | 1.04.05.01.20   |  | COMPENSI PER STAGES STUDIO E LAVORO                                              | 2.080,00   | 0,00       | 2.080,00   | 2.080,00   | 2.080,00   | 0,00      |
| 0400 0000 0000                |                 |  |                                                                                  |            |            |            |            |            |           |
| 000004515 0066 2014           | 1.04.05.02.00   |  | ACQUISTI DI BENI PER INIZIATIVE DIRITTO ALLO STUDIO                              | 5.100,00   | 0,00       | 5.100,00   | 3.980,61   | 335,22     | 1.119,39  |
| 0400 0000 0000                |                 |  |                                                                                  |            |            |            |            |            |           |
| 000004515 0079 2014           | 1.04.05.02.00   |  | ACQUISTO ABBONAMENTI ATC PER STUDENTI SCUOLE<br>OBBLIGO-RIL.IVA                  | 14.500,00  | -6.500,00  | 8.000,00   | 7.319,99   | 0,00       | 680,01    |
| 0400 0000 0000                |                 |  |                                                                                  |            |            |            |            |            |           |
| 000004531 0111 2014           | 1.04.05.03.00   |  | APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO-RIL.IVA                                             | 232.000,00 | -1.000,00  | 231.000,00 | 227.283,85 | 181.827,08 | 3.716,15  |
| 0400 0000 0000                |                 |  |                                                                                  |            |            |            |            |            |           |
| 000004531 0118 2014           | 1.04.05.03.00   |  | FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'OBBLIGO                                   | 26.451,00  | 0,00       | 26.451,00  | 26.451,00  | 21.565,60  | 0,00      |
| 0400 0000 0000                |                 |  |                                                                                  |            |            |            |            |            |           |
| 000004531 0131 2014           | 1.04.05.03.00   |  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE<br>ESTIVE                 | 42.000,00  | 0,00       | 42.000,00  | 29.330,29  | 0,00       | 12.669,71 |
| 0400 0000 0000                |                 |  |                                                                                  |            |            |            |            |            |           |
| 000004534 0111 2014           | 1.04.05.03.00   |  | APPALTO ASSISTENZA HANDICAP                                                      | 447.000,00 | -15.000,00 | 432.000,00 | 404.061,12 | 213.178,69 | 27.938,88 |
| 0400 0000 0000                |                 |  |                                                                                  |            |            |            |            |            |           |
| 000004534 0168 2014           | 1.04.05.03.00   |  | COMMISSIONI INCASSO RID E MAV TRASPORTO SCOLASTICO                               | 850,00     | 0,00       | 850,00     | 510,90     | 510,90     | 339,10    |
| 0400 0000 0000                |                 |  |                                                                                  |            |            |            |            |            |           |
| 000004535 0165 2014           | 1.04.05.03.00   |  | INTEGRAZIONE RETTE REFEZIONE PER AGEV./ESENZIONI                                 | 155.000,00 | 1.500,00   | 156.500,00 | 155.973,78 | 122.884,29 | 526,22    |
| 0400 0000 0000                |                 |  |                                                                                  |            |            |            |            |            |           |
| 000004540 0118 2014           | 1.04.05.03.00   |  | FORNITURA PASTI ASS.HANDICAP E BORSE DI STUDIO CENTRI ESTIVI                     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 243,36     | 243,36     | 256,64    |
| 0400 0000 0000                |                 |  |                                                                                  |            |            |            |            |            |           |
| 000004565 0435 2014           | 1.04.05.05.18   |  | TRASFERIMENTO A SOLARIS S.R.L. PER CESSIONE CREDITI SERVIZIO<br>REFEZIONE E/3234 | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00  | 0,00       | 0,00       | 70.000,00 |
| 0400 0000 0000                |                 |  |                                                                                  |            |            |            |            |            |           |
| 000004565 0436 2014           | 1.04.05.05.18   |  | CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A S.R.M. S.P.A.                                    | 4.796,00   | 0,00       | 4.796,00   | 4.758,75   | 4.758,75   | 37,25     |
| 0400 0000 0000                |                 |  |                                                                                  |            |            |            |            |            |           |
| 000004573 0446 2014           | 1.04.05.05.15   |  | CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA E MEDIA PERS. ATA                                 | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      |
| 0400 0000 0000                |                 |  |                                                                                  |            |            |            |            |            |           |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                        | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000004573 0520 2014 | 1.04.05.05.04   | TRASFERIMENTO A COMUNI SPESE CEDOLE LIBRARIE                   | 300,00    | -100,00   | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00   |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000004573 0521 2014 | 1.04.05.05.15   | CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DIRITTO ALLO STUDIO | 33.000,00 | 0,00      | 33.000,00 | 32.976,00 | 31.776,00 | 24,00    |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000004574 0446 2014 | 1.04.05.05.15   | TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA ACQUISTO LIBRI          | 30.000,00 | -3.000,00 | 27.000,00 | 26.803,37 | 26.343,48 | 196,63   |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000004574 0525 2014 | 1.04.05.05.15   | CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI CEDOLE LIBRARIE     | 0,00      | 50,00     | 50,00     | 42,62     | 0,00      | 7,38     |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000004581 0483 2014 | 1.04.05.05.19   | BUONI LIBRO, ASSEGNI E BORSE DI STUDIO                         | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00     |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000004583 0497 2014 | 1.04.05.05.19   | CONTRIBUTO PARROCCHIE PER ATTIV. EXTRASCOLASTICHE ESTIVE       | 12.000,00 | 0,00      | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00      | 0,00     |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000004583 0504 2014 | 1.04.05.05.19   | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE ESTIVE   | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00     |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000004584 0497 2014 | 1.04.05.05.19   | CONTRIBUTI AD ALTRI DIRITTO ALLO STUDIO                        | 9.500,00  | 0,00      | 9.500,00  | 9.195,00  | 7.946,00  | 305,00   |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000004585 0461 2014 | 1.04.05.05.19   | CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PRIVATI HANDICAP SCOLASTICO  | 8.415,00  | 0,00      | 8.415,00  | 8.415,00  | 8.415,00  | 0,00     |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000004585 0521 2014 | 1.04.05.05.15   | CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI HANDICAP SCOLASTICO  | 24.077,00 | -2.000,00 | 22.077,00 | 19.712,26 | 19.712,26 | 2.364,74 |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000010115 0050 2014 | 1.10.01.02.00   | PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO - RIL IVA                       | 7.000,00  | 0,00      | 7.000,00  | 6.360,61  | 6.360,61  | 639,39   |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000010115 0051 2014 | 1.10.01.02.00   | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA ASILO NIDO - RIL IVA       | 800,00    | 0,00      | 800,00    | 783,69    | 179,69    | 16,31    |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000010115 0053 2014 | 1.10.01.02.00   | PUBBLICAZIONI ASILO NIDO - RIL IVA                             | 0,00      | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 0,00      | 0,00     |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                |           |           |           |           |           |          |



**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014**

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                               | Prev.In.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                               |                 |                                                                       |            |            |            |            |            |           |
| 000010115 0057 2014           | 1.10.01.02.00   | BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - RIL.IVA                                  | 11.868,00  | 550,00     | 12.418,00  | 10.773,00  | 9.213,74   | 1.645,00  |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                       |            |            |            |            |            |           |
| 000010116 0057 2014           | 1.10.01.02.00   | BENI DI CONSUMO LUDOTECA - RIL.IVA                                    | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 197,35     | 197,35     | 2,65      |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                       |            |            |            |            |            |           |
| 000010131 0110 2014           | 1.10.01.03.00   | PULIZIA LOCALI ASIILI NIDO - RIL.IVA                                  | 101.000,00 | -5.000,00  | 96.000,00  | 76.358,64  | 58.601,12  | 19.641,36 |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                       |            |            |            |            |            |           |
| 000010131 0118 2014           | 1.10.01.03.00   | FORNITURA PASTI ASILO NIDO - RIL.IVA                                  | 105.000,00 | 0,00       | 105.000,00 | 98.266,40  | 81.298,80  | 6.733,60  |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                       |            |            |            |            |            |           |
| 000010132 0110 2014           | 1.10.01.03.00   | PULIZIA LOCALI LUDOTECA - RIL.IVA                                     | 8.500,00   | 0,00       | 8.500,00   | 5.978,00   | 5.038,60   | 2.522,00  |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                       |            |            |            |            |            |           |
| 000010134 0165 2014           | 1.10.01.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE ASILO NIDO - RIL.IVA                  | 91.000,00  | -2.000,00  | 89.000,00  | 80.506,41  | 39.444,94  | 8.493,59  |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                       |            |            |            |            |            |           |
| 000010134 0168 2014           | 1.10.01.03.00   | COMMISSIONI INCASSO RID E MAV ASILO NIDO                              | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00   | 1.029,60   | 929,50     | 470,40    |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                       |            |            |            |            |            |           |
| 000010134 0180 2014           | 1.10.01.03.00   | ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE                      | 0,00       | 8.898,00   | 8.898,00   | 1.328,96   | 0,00       | 7.569,04  |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                       |            |            |            |            |            |           |
| 000010136 0165 2014           | 1.10.01.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI AI MINORI                        | 11.880,00  | 2.250,00   | 14.130,00  | 13.201,00  | 10.549,00  | 929,00    |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                       |            |            |            |            |            |           |
| 000010143 0303 2014           | 1.10.01.03.00   | MANUTENZIONI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE ASILO NIDO - RIL.IVA | 0,00       | 2.200,00   | 2.200,00   | 1.079,30   | 79,30      | 1.120,70  |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                       |            |            |            |            |            |           |
| 000010165 0409 2014           | 1.10.01.05.04   | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEDICINA PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00  |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                       |            |            |            |            |            |           |
| 000010183 0509 2014           | 1.10.01.05.19   | CONTRIBUTI A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE PER CONVENZIONE NIDO         | 206.104,00 | -20.227,00 | 185.877,00 | 182.105,00 | 144.408,00 | 3.772,00  |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                       |            |            |            |            |            |           |
| 000010183 0511 2014           | 1.10.01.05.19   | CONTRIBUTI A SOSTEGNO GESTORI PRIVATI PER CONVENZIONE NIDI            | 34.650,00  | -2.000,00  | 32.650,00  | 32.200,00  | 29.050,00  | 450,00    |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                       |            |            |            |            |            |           |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                       | Codice Bilancio | Oggetto                                                                          | Prev.In.     | Var. +/-   | Pre. Def.    | Imp/Acc      | Man/Rev      | Disp.      |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt                                          |                 |                                                                                  |              |            |              |              |              |            |
| 000024185 0752 2014                                  | 2.04.01.05.62   | ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - SCUOLA MATERNA                                  | 0,00         | 4.450,00   | 4.450,00     | 515,27       | 515,27       | 3.934,73   |
| 0400 0000 0000                                       |                 |                                                                                  |              |            |              |              |              |            |
| 000024185 0754 2014                                  | 2.04.01.05.62   | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE D'INFANZIA                                      | 0,00         | 0,99       | 0,99         | 0,00         | 0,00         | 0,99       |
| 0400 0000 0000                                       |                 |                                                                                  |              |            |              |              |              |            |
| 000024185 0752 2014                                  | 2.04.01.05.62   | FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - SCUOLA MATERNA                            | 0,00         | 5.200,00   | 5.200,00     | 0,00         | 0,00         | 5.200,00   |
| 0400 0000 0000                                       |                 |                                                                                  |              |            |              |              |              |            |
| 000024185 0754 2014                                  | 2.04.01.05.62   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE D'INFANZIA        | 0,00         | 349,01     | 349,01       | 0,00         | 0,00         | 349,01     |
| 0400 0000 0000                                       |                 |                                                                                  |              |            |              |              |              |            |
| 000024285 0752 2014                                  | 2.04.02.05.62   | ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - ISTRUZIONE ELEMENTARE                           | 11.000,00    | -350,00    | 10.650,00    | 7.712,47     | 7.712,47     | 2.937,53   |
| 0400 0000 0000                                       |                 |                                                                                  |              |            |              |              |              |            |
| 000024285 0754 2014                                  | 2.04.02.05.62   | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE                                        | 0,00         | 0,99       | 0,99         | 0,00         | 0,00         | 0,99       |
| 0400 0000 0000                                       |                 |                                                                                  |              |            |              |              |              |            |
| 000024285 0754 2014                                  | 2.04.02.05.62   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE          | 0,00         | 349,01     | 349,01       | 0,00         | 0,00         | 349,01     |
| 0400 0000 0000                                       |                 |                                                                                  |              |            |              |              |              |            |
| 000024385 0755 2014                                  | 2.04.03.05.62   | ACQUISTO ALTRI BENI MOBILI - SCUOLE MEDIE                                        | 25.000,00    | -6.000,00  | 19.000,00    | 1.537,44     | 1.537,44     | 17.462,56  |
| 0400 0000 0000                                       |                 |                                                                                  |              |            |              |              |              |            |
| 000024594 0810 2014                                  | 2.04.05.07.00   | TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ACQUISTO BENI -ASSISTENZA SCOLASTICA | 0,00         | 2.000,00   | 2.000,00     | 1.790,35     | 1.790,35     | 209,65     |
| 0000 0000 0000                                       |                 |                                                                                  |              |            |              |              |              |            |
| 000030185 0752 2014                                  | 2.10.01.05.62   | ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO -RIL.IVA                               | 0,00         | 905,70     | 905,70       | 284,31       | 284,31       | 621,39     |
| 1300 0000 0000                                       |                 |                                                                                  |              |            |              |              |              |            |
| 000030185 0755 2014                                  | 2.10.01.05.62   | ACQUISTO MACCHINARI ASILO NIDO -RIL.IVA                                          | 0,00         | 1.200,00   | 1.200,00     | 1.198,00     | 1.198,00     | 2,00       |
| 1300 0000 0000                                       |                 |                                                                                  |              |            |              |              |              |            |
| Totale U.O. Scuola e diritto allo studio -SETTORE: 0 |                 |                                                                                  | 1.933.386,00 | -31.096,30 | 1.902.289,70 | 1.684.052,74 | 1.203.322,07 | 218.236,96 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt       | Codice Bilancio | Oggetto                                                                     | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.     |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SSPM                                |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| U.O. Polizia Municipale -SETTORE: 0 |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000001897 0651 2014                 | 1.01.08.08.00   | RIMBORSO SANZIONI C.D.S. NON DOVUTE                                         | 2.000,00  | -1.500,00 | 500,00    | 99,40     | 99,40     | 400,60    |
| 0100 0000 0000                      |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003108 0012 2014                 | 1.03.01.01.26   | ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. - POLIZIA MUNICIPALE                    | 0,00      | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00      |
| 0300 0000 0000                      |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003115 0045 2014                 | 1.03.01.02.00   | VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE                           | 10.000,00 | 24.000,00 | 34.000,00 | 33.858,23 | 16.942,20 | 141,77    |
| 0300 0000 0000                      |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003115 0049 2014                 | 1.03.01.02.00   | CARBURANTE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE                                   | 12.000,00 | -1.909,55 | 10.090,45 | 9.542,27  | 9.216,12  | 548,18    |
| 0300 0000 0000                      |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003115 0051 2014                 | 1.03.01.02.00   | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE                    | 500,00    | -0,20     | 499,80    | 499,80    | 499,80    | 0,00      |
| 0300 0000 0000                      |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003115 0057 2014                 | 1.03.01.02.00   | BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE                                        | 1.250,00  | -450,00   | 800,00    | 700,00    | 700,00    | 100,00    |
| 0300 0000 0000                      |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003134 0144 2014                 | 1.03.01.03.00   | CORSI DI FORMAZIONE ADDESTRAMENTO PERSONALE P.M.                            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 677,96    | 0,00      | 322,04    |
| 0300 0000 0000                      |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003134 0146 2014                 | 1.03.01.03.00   | ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - POLIZIA MUNICIPALE | 6.413,00  | -213,00   | 6.200,00  | 4.862,07  | 4.803,47  | 1.337,93  |
| 0300 0000 0000                      |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003134 0165 2014                 | 1.03.01.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - POLIZIA MUNICIPALE                        | 68.100,00 | -2.336,00 | 65.764,00 | 53.989,87 | 29.994,78 | 11.774,13 |
| 0300 0000 0000                      |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003134 0302 2014                 | 1.03.01.03.00   | SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE- POLIZIA MUNICIPALE    | 1.900,00  | -20,58    | 1.879,42  | 1.599,42  | 1.599,42  | 280,00    |
| 0300 0000 0000                      |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003135 0165 2014                 | 1.03.01.03.00   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE CORPO UNICO P.M.                            | 205,00    | -1,66     | 203,34    | 201,67    | 201,67    | 1,67      |
| 0300 0000 0000                      |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003143 0300 2014                 | 1.03.01.03.00   | MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE                     | 4.600,00  | 5.500,00  | 10.100,00 | 9.002,01  | 6.637,85  | 1.097,99  |
| 0300 0000 0000                      |                 |                                                                             |           |           |           |           |           |           |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                             | Codice Bilancio | Oggetto                                                                                     | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                |                 |                                                                                             |            |           |            |            |            |           |
| 000003143 0303 2014                        | 1.03.01.03.00   | MANUTENZIONI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE                       | 2.400,00   | 0,00      | 2.400,00   | 549,00     | 0,00       | 1.851,00  |
| 0300 0000 0000                             |                 |                                                                                             |            |           |            |            |            |           |
| 000003144 0303 2014                        | 1.03.01.03.00   | MANUTENZIONE MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE CORPO UNICO P.M.                           | 605,00     | -605,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0300 0000 0000                             |                 |                                                                                             |            |           |            |            |            |           |
| 000003147 0345 2014                        | 1.03.01.03.00   | POSTA, TELEGRAFO - POLIZIA MUNICIPALE                                                       | 21.000,00  | -5.000,00 | 16.000,00  | 14.462,60  | 13.820,80  | 1.537,40  |
| 0300 0000 0000                             |                 |                                                                                             |            |           |            |            |            |           |
| 000003159 0372 2014                        | 1.03.01.04.00   | CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE                                             | 3.630,00   | 3.582,64  | 7.212,64   | 7.212,64   | 6.204,92   | 0,00      |
| 0300 0000 0000                             |                 |                                                                                             |            |           |            |            |            |           |
| 000003165 0400 2014                        | 1.03.01.05.04   | TRASFERIMENTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA CORPO UNICO P.M.                                  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00  |
| 0300 0000 0000                             |                 |                                                                                             |            |           |            |            |            |           |
| 000003183 0503 2014                        | 1.03.01.05.19   | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CITTA' SICURA                                                       | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00       | 0,00      |
| 0300 0000 0000                             |                 |                                                                                             |            |           |            |            |            |           |
| 000003183 0504 2014                        | 1.03.01.05.19   | CONTRIBUTI A NUCLEO VOLONTARI ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. CASTEL S PIETRO TERME | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.100,00   | 0,00      |
| 0300 0000 0000                             |                 |                                                                                             |            |           |            |            |            |           |
| 000003191 0606 2014                        | 1.03.01.07.29   | IMPOSTA DI BOLLO POLIZIA MUNICIPALE                                                         | 250,00     | -48,00    | 202,00     | 192,27     | 175,57     | 9,73      |
| 0300 0000 0000                             |                 |                                                                                             |            |           |            |            |            |           |
| 000003197 0637 2014                        | 1.03.01.08.00   | ONERI STRAORDINARI POLIZIA MUNICIPALE                                                       | 0,00       | 617,60    | 617,60     | 596,92     | 596,92     | 20,68     |
| 0000 0000 0000                             |                 |                                                                                             |            |           |            |            |            |           |
| 000023185 0752 2014                        | 2.03.01.05.62   | ACQUISTO HARDWARE POLIZIA MUNICIPALE                                                        | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   | 7.991,00   | 7.991,00   | 9,00      |
| 0300 0000 0000                             |                 |                                                                                             |            |           |            |            |            |           |
| 000023185 0756 2014                        | 2.03.01.05.62   | ACQUISTO ATTR. E IMPIANTI PER SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA LOCALE                           | 0,00       | 30.000,00 | 30.000,00  | 29.890,00  | 29.890,00  | 110,00    |
| 0000 0000 0000                             |                 |                                                                                             |            |           |            |            |            |           |
| Totale U.O. Polizia Municipale -SETTORE: 0 |                 |                                                                                             | 151.253,00 | 55.616,25 | 206.869,25 | 184.827,13 | 136.973,92 | 22.042,12 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt                                       | Codice Bilancio | Oggetto                                                                      | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| ZZPE Ufficio personale associato UPA NCI - Laghi Walter -SETTORE: 0 |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000001101 0001 2014                                                 | 1.01.01.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE STAFF DEL SINDACO                                  | 77.615,00 | -7.100,00 | 70.515,00 | 70.515,00 | 70.515,00 | 0,00     |
| 0100 0000 0000                                                      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000001102 0001 2014                                                 | 1.01.01.01.20   | RETRIBUZIONI AL DIRETTORE GENERALE                                           | 28.993,00 | -980,00   | 28.013,00 | 28.011,86 | 28.011,86 | 1,14     |
| 0100 0000 0000                                                      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000001103 0001 2014                                                 | 1.01.01.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE ART. 90 STAFF DEL SINDACO                          | 0,00      | 11.660,00 | 11.660,00 | 11.660,00 | 11.660,00 | 0,00     |
| 0100 0000 0000                                                      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000001104 0004 2014                                                 | 1.01.01.01.21   | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE STAFF SINDACO                           | 20.772,00 | 647,51    | 21.419,51 | 21.419,51 | 21.419,51 | 0,00     |
| 0100 0000 0000                                                      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000001104 0005 2014                                                 | 1.01.01.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO STAFF DEL SINDACO                 | 2.809,00  | 250,00    | 3.059,00  | 2.947,55  | 2.947,55  | 111,45   |
| 0100 0000 0000                                                      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000001104 0007 2014                                                 | 1.01.01.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASSEGNI FAMILIARI STAFF DEL SINDACO            | 801,00    | 12,00     | 813,00    | 812,58    | 812,58    | 0,42     |
| 0100 0000 0000                                                      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000001105 0004 2014                                                 | 1.01.01.01.21   | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER DIRETTORE GENERALE                  | 7.856,00  | -500,02   | 7.355,98  | 7.355,98  | 7.355,98  | 0,00     |
| 0100 0000 0000                                                      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000001105 0005 2014                                                 | 1.01.01.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DIRETTORE GENERALE                | 1.444,00  | 0,00      | 1.444,00  | 1.394,89  | 1.394,89  | 49,11    |
| 0100 0000 0000                                                      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000001105 0012 2014                                                 | 1.01.01.01.20   | FONDO DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE                                        | 3.600,00  | 3.646,00  | 7.246,00  | 7.246,00  | 7.246,00  | 0,00     |
| 0100 0000 0000                                                      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000001107 0012 2014                                                 | 1.01.01.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE STAFF DEL SINDACO                               | 2.000,00  | -2.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0100 0000 0000                                                      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000001107 0013 2014                                                 | 1.01.01.01.20   | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO STAFF DEL SINDACO                             | 3.850,00  | 795,00    | 4.645,00  | 4.641,15  | 4.641,15  | 3,85     |
| 0100 0000 0000                                                      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |
| 000001107 5012 2014                                                 | 1.01.01.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE STAFF DEL SINDACO | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 2.000,00 |
| 0100 0000 0000                                                      |                 |                                                                              |           |           |           |           |           |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                         | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| 000001142 0270 2014           | 1.01.01.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE STAFF DEL SINDACO             | 250,00     | 0,00      | 250,00     | 48,00      | 48,00      | 202,00   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                 |            |           |            |            |            |          |
| 000001197 0600 2014           | 1.01.01.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE- STAFF DEL SINDACO                           | 7.140,00   | 668,34    | 7.808,34   | 7.510,71   | 7.510,71   | 297,63   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                 |            |           |            |            |            |          |
| 000001198 0600 2014           | 1.01.01.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE - DIRETTORE GENERALE                         | 1.805,00   | 307,07    | 2.112,07   | 1.692,37   | 1.692,37   | 419,70   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                 |            |           |            |            |            |          |
| 000001201 0001 2014           | 1.01.02.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA                            | 84.497,00  | 159,56    | 84.656,56  | 84.571,51  | 84.571,51  | 85,05    |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                 |            |           |            |            |            |          |
| 000001202 0001 2014           | 1.01.02.01.20   | RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE                                 | 98.782,00  | 129,56    | 98.911,56  | 98.846,10  | 98.846,10  | 65,46    |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                 |            |           |            |            |            |          |
| 000001203 0001 2014           | 1.01.02.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO                 | 48.330,00  | 0,00      | 48.330,00  | 48.329,64  | 48.329,64  | 0,36     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                 |            |           |            |            |            |          |
| 000001204 0001 2014           | 1.01.02.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SPORTELLI AL CITTADINO                | 130.627,00 | -6.568,93 | 124.058,07 | 122.499,17 | 122.499,17 | 1.558,90 |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                 |            |           |            |            |            |          |
| 000001205 0004 2014           | 1.01.02.01.21   | ONERI PREVIDENZIALI E ASSI CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA     | 22.438,00  | -978,42   | 21.459,58  | 20.714,72  | 20.714,72  | 744,86   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                 |            |           |            |            |            |          |
| 000001205 0005 2014           | 1.01.02.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SEGRETERIA           | 2.184,00   | 5,00      | 2.189,00   | 2.183,05   | 2.183,05   | 5,95     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                 |            |           |            |            |            |          |
| 000001206 0004 2014           | 1.01.02.01.21   | ONERI PREVI E ASS. LI A CARICO ENTE SERVIZIO PERSONALE          | 26.456,00  | -1.107,70 | 25.348,30  | 25.164,96  | 25.164,96  | 183,34   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                 |            |           |            |            |            |          |
| 000001206 0005 2014           | 1.01.02.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZIO PERSONALE   | 3.311,00   | 5,00      | 3.316,00   | 3.310,72   | 3.310,72   | 5,28     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                 |            |           |            |            |            |          |
| 000001206 0006 2014           | 1.01.02.01.21   | ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SERVIZIO PERSONALE | 225,00     | 10,00     | 235,00     | 181,76     | 181,76     | 53,24    |
| 0000 0000 0000                |                 |                                                                 |            |           |            |            |            |          |
| 000001207 0004 2014           | 1.01.02.01.21   | ONERI PREVI A CARICO ENTE ARCHIVIO E PROTOCOLLO                 | 12.834,00  | 61,85     | 12.895,85  | 12.795,85  | 12.795,85  | 100,00   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                 |            |           |            |            |            |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                                            | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 000001207 0005 2014           | 1.01.02.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ARCHIVIO E PROTOCOLLO                   | 1.359,00  | 0,00      | 1.359,00  | 1.358,11  | 1.358,11  | 0,89     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001207 0007 2014           | 1.01.02.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ARCHIVIO E PROTOCOLLO                                | 487,00    | -12,00    | 475,00    | 474,06    | 474,06    | 0,94     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001208 0004 2014           | 1.01.02.01.21   | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO                        | 34.883,00 | -3.290,23 | 31.592,77 | 30.882,77 | 30.882,77 | 710,00   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001208 0005 2014           | 1.01.02.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLO CITTADINO                     | 4.437,00  | 0,00      | 4.437,00  | 4.318,37  | 4.318,37  | 118,63   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001208 0007 2014           | 1.01.02.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO AL CITTADINO                               | 308,00    | 206,00    | 514,00    | 513,48    | 513,48    | 0,52     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001209 0012 2014           | 1.01.02.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SEGRETERIA                                            | 2.300,00  | -2.300,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001209 0013 2014           | 1.01.02.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA                                       | 500,00    | 2,03      | 502,03    | 499,14    | 499,14    | 2,89     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001209 5012 2014           | 1.01.02.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SEGRETERIA              | 0,00      | 2.300,00  | 2.300,00  | 0,00      | 0,00      | 2.300,00 |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001209 5013 2014           | 1.01.02.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA         | 0,00      | 32,97     | 32,97     | 0,00      | 0,00      | 32,97    |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001210 0012 2014           | 1.01.02.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO PERSONALE                                    | 3.750,00  | -3.750,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001210 0013 2014           | 1.01.02.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE                               | 1.550,00  | 70,95     | 1.620,95  | 1.554,99  | 1.554,99  | 65,96    |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001210 5012 2014           | 1.01.02.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO PERSONALE      | 0,00      | 3.750,00  | 3.750,00  | 0,00      | 0,00      | 3.750,00 |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001210 5013 2014           | 1.01.02.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE | 0,00      | 149,05    | 149,05    | 0,00      | 0,00      | 149,05   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                           | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                                   |           |           |           |           |           |          |
| 000001211 0012 2014 | 1.01.02.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE ARCHIVIO E PROTOCOLLO                                | 2.300,00  | -2.300,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                   |           |           |           |           |           |          |
| 000001211 0013 2014 | 1.01.02.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO                           | 2.000,00  | -136,00   | 1.864,00  | 1.854,75  | 1.854,75  | 9,25     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                   |           |           |           |           |           |          |
| 000001211 5012 2014 | 1.01.02.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE ARCHIVIO E PROTOCOLLO  | 0,00      | 2.300,00  | 2.300,00  | 0,00      | 0,00      | 2.300,00 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                   |           |           |           |           |           |          |
| 000001212 0012 2014 | 1.01.02.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SPORTELLI AL CITTADINO                               | 4.900,00  | -4.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                   |           |           |           |           |           |          |
| 000001212 0013 2014 | 1.01.02.01.20   | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLI AL CITTADINO                             | 1.100,00  | -774,00   | 326,00    | 326,00    | 326,00    | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                   |           |           |           |           |           |          |
| 000001212 5012 2014 | 1.01.02.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SPORTELLI AL CITTADINO | 0,00      | 4.450,00  | 4.450,00  | 0,00      | 0,00      | 4.450,00 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                   |           |           |           |           |           |          |
| 000001234 0142 2014 | 1.01.02.03.00   | SPESE PER CONCORSI                                                                | 3.000,00  | -592,92   | 2.407,08  | 0,00      | 0,00      | 2.407,08 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                   |           |           |           |           |           |          |
| 000001237 0240 2014 | 1.01.02.03.00   | PUBBLICAZIONI PER CONCORSI                                                        | 0,00      | 592,92    | 592,92    | 219,60    | 0,00      | 373,32   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                   |           |           |           |           |           |          |
| 000001242 0270 2014 | 1.01.02.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA                                      | 600,00    | 0,00      | 600,00    | 165,30    | 165,30    | 434,70   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                   |           |           |           |           |           |          |
| 000001292 0600 2014 | 1.01.02.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETERIA                                                   | 7.774,00  | -18,28    | 7.755,72  | 7.555,72  | 7.555,72  | 200,00   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                   |           |           |           |           |           |          |
| 000001293 0600 2014 | 1.01.02.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO PERSONALE                                             | 3.532,00  | -346,55   | 3.185,45  | 2.885,45  | 2.885,45  | 300,00   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                   |           |           |           |           |           |          |
| 000001297 0600 2014 | 1.01.02.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE-ARCHIVIO E PROTOCOLLO                                          | 2.207,00  | 209,49    | 2.416,49  | 2.416,49  | 2.416,49  | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                   |           |           |           |           |           |          |
| 000001298 0600 2014 | 1.01.02.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE SPORTELLI AL CITTADINO                                         | 12.018,00 | -927,12   | 11.090,88 | 10.805,36 | 10.805,36 | 285,52   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                   |           |           |           |           |           |          |



STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                          | Prev.ln.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                                  |            |           |            |            |            |          |
| 000001302 0001 2014 | 1.01.03.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE RAGIONERIA                                             | 120.471,00 | 0,00      | 120.471,00 | 120.469,85 | 120.469,85 | 1,15     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |            |           |            |            |            |          |
| 000001303 0001 2014 | 1.01.03.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE PROVVEDITORATO                                         | 42.562,00  | 0,00      | 42.562,00  | 42.561,03  | 42.561,03  | 0,97     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |            |           |            |            |            |          |
| 000001304 0001 2014 | 1.01.03.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE PROGRAMMAZIONE                                         | 23.726,00  | 0,00      | 23.726,00  | 23.725,36  | 23.725,36  | 0,64     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |            |           |            |            |            |          |
| 000001304 0004 2014 | 1.01.03.01.21   | ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO ENTE RAGIONERIA                                   | 32.103,00  | -2.752,14 | 29.350,86  | 29.350,86  | 29.350,86  | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |            |           |            |            |            |          |
| 000001304 0005 2014 | 1.01.03.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO RAGIONERIA                            | 3.459,00   | 0,00      | 3.459,00   | 3.458,96   | 3.458,96   | 0,04     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |            |           |            |            |            |          |
| 000001304 5004 2014 | 1.01.03.01.21   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO ENTE RAGIONERIA     | 0,00       | 2.752,14  | 2.752,14   | 0,00       | 0,00       | 2.752,14 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |            |           |            |            |            |          |
| 000001305 0004 2014 | 1.01.03.01.21   | ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO ENTE PROVVEDITORATO                               | 11.302,00  | -1.012,22 | 10.289,78  | 10.289,78  | 10.289,78  | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |            |           |            |            |            |          |
| 000001305 0005 2014 | 1.01.03.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PROVVEDITORATO                        | 1.198,00   | 0,00      | 1.198,00   | 1.197,44   | 1.197,44   | 0,56     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |            |           |            |            |            |          |
| 000001305 0007 2014 | 1.01.03.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PROVVEDITORATO                                     | 574,00     | 0,00      | 574,00     | 570,84     | 570,84     | 3,16     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |            |           |            |            |            |          |
| 000001305 5004 2014 | 1.01.03.01.21   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO ENTE PROVVEDITORATO | 0,00       | 1.012,22  | 1.012,22   | 0,00       | 0,00       | 1.012,22 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |            |           |            |            |            |          |
| 000001306 0004 2014 | 1.01.03.01.21   | ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO ENTE PROGRAMMAZIONE                               | 6.301,00   | -449,92   | 5.851,08   | 5.851,08   | 5.851,08   | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |            |           |            |            |            |          |
| 000001306 0005 2014 | 1.01.03.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PROGRAMMAZIONE                        | 666,00     | 0,00      | 666,00     | 665,34     | 665,34     | 0,66     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |            |           |            |            |            |          |
| 000001306 5004 2014 | 1.01.03.01.21   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO ENTE PROGRAMMAZIONE | 0,00       | 449,92    | 449,92     | 0,00       | 0,00       | 449,92   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |            |           |            |            |            |          |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014**

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                                        | Prev.l.n. | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.     |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 000001307 0012 2014           | 1.01.03.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE RAGIONERIA                                        | 5.450,00  | -5.450,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |           |
| 000001307 0013 2014           | 1.01.03.01.20   | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO RAGIONERIA                                      | 0,00      | 531,62    | 531,62    | 530,42    | 530,42    | 1,20      |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |           |
| 000001307 5012 2014           | 1.01.03.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE RAGIONERIA          | 0,00      | 15.450,00 | 15.450,00 | 0,00      | 0,00      | 15.450,00 |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |           |
| 000001307 5013 2014           | 1.01.03.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO RAGIONERIA        | 0,00      | 210,38    | 210,38    | 0,00      | 0,00      | 210,38    |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |           |
| 000001308 0012 2014           | 1.01.03.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PROVVEDITORATO                                    | 510,00    | -510,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |           |
| 000001308 0013 2014           | 1.01.03.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PROVVEDITORATO                               | 450,00    | -339,41   | 110,59    | 109,84    | 109,84    | 0,75      |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |           |
| 000001308 5012 2014           | 1.01.03.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PROVVEDITORATO      | 0,00      | 510,00    | 510,00    | 0,00      | 0,00      | 510,00    |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |           |
| 000001308 5013 2014           | 1.01.03.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PROVVEDITORATO | 0,00      | 233,41    | 233,41    | 0,00      | 0,00      | 233,41    |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |           |
| 000001309 0012 2014           | 1.01.03.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PROGRAMMAZIONE                                    | 2.550,00  | -2.144,58 | 405,42    | 0,00      | 0,00      | 405,42    |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |           |
| 000001309 0013 2014           | 1.01.03.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PROGRAMMAZIONE                               | 550,00    | -124,00   | 426,00    | 425,70    | 425,70    | 0,30      |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |           |
| 000001309 5012 2014           | 1.01.03.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PROGRAMMAZIONE      | 0,00      | 2.144,58  | 2.144,58  | 0,00      | 0,00      | 2.144,58  |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |           |
| 000001342 0270 2014           | 1.01.03.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGR     | 250,00    | 0,00      | 250,00    | 153,00    | 153,00    | 97,00     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |           |
| 000001393 0600 2014           | 1.01.03.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE- RAGIONERIA                                                 | 11.084,00 | -17,56    | 11.066,44 | 10.534,93 | 10.534,93 | 531,51    |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |           |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                    | Prev. In.  | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                            |            |           |            |            |            |          |
| 000001394 0600 2014 | 1.01.03.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE-PROVVEDITORATO                                          | 3.916,00   | 19,10     | 3.935,10   | 3.652,79   | 3.652,79   | 282,31   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                            |            |           |            |            |            |          |
| 000001395 0600 2014 | 1.01.03.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE PROGRAMMAZIONE                                          | 2.183,00   | 223,36    | 2.406,36   | 2.406,36   | 2.406,36   | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                            |            |           |            |            |            |          |
| 000001401 0001 2014 | 1.01.04.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRIBUTI                                          | 85.917,00  | -6.489,44 | 79.427,56  | 79.361,49  | 79.361,49  | 66,07    |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                            |            |           |            |            |            |          |
| 000001404 0004 2014 | 1.01.04.01.21   | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE TRIBUTI                               | 23.014,00  | -1.081,67 | 21.932,33  | 19.958,62  | 19.958,62  | 1.973,71 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                            |            |           |            |            |            |          |
| 000001404 0005 2014 | 1.01.04.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TRIBUTI                         | 3.391,00   | 0,00      | 3.391,00   | 3.125,16   | 3.125,16   | 265,84   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                            |            |           |            |            |            |          |
| 000001404 0006 2014 | 1.01.04.01.21   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TRIBUTI                                | 404,00     | 15,00     | 419,00     | 375,84     | 375,84     | 43,16    |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                            |            |           |            |            |            |          |
| 000001407 0004 2014 | 1.01.04.01.21   | ONERI PREV.LI E ASS.LI SU COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO ICI               | 2.700,00   | 622,79    | 3.322,79   | 2.351,20   | 2.351,20   | 971,59   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                            |            |           |            |            |            |          |
| 000001407 0012 2014 | 1.01.04.01.20   | FONDO INCENTIVANTE RECUPERO ENTRATE FISCALI                                | 9.880,00   | 2.420,00  | 12.300,00  | 9.879,00   | 9.879,00   | 2.421,00 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                            |            |           |            |            |            |          |
| 000001408 0012 2014 | 1.01.04.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE UFFICIO TRIBUTI                               | 2.300,00   | -2.300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                            |            |           |            |            |            |          |
| 000001408 5012 2014 | 1.01.04.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE UFFICIO TRIBUTI | 0,00       | 2.300,00  | 2.300,00   | 0,00       | 0,00       | 2.300,00 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                            |            |           |            |            |            |          |
| 000001442 0270 2014 | 1.01.04.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE TRIBUTI                                  | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 200,00   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                            |            |           |            |            |            |          |
| 000001492 0599 2014 | 1.01.04.07.21   | IRAP PERSONALE SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE                              | 850,00     | 550,00    | 1.400,00   | 839,72     | 839,72     | 560,28   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                            |            |           |            |            |            |          |
| 000001601 0001 2014 | 1.01.06.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE                            | 154.247,00 | 0,00      | 154.247,00 | 154.246,16 | 154.246,16 | 0,84     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                            |            |           |            |            |            |          |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                          | Prev.In.  | Var. +/-   | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                                  |           |            |           |           |           |          |
| 000001601 0012 2014 | 1.01.06.01.20   | QTE STIPENDIALI ACCESSORIE MANUTENZIONE PATRIMONIO                               | 4.060,00  | 724,87     | 4.784,87  | 4.784,87  | 4.784,87  | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |            |           |           |           |          |
| 000001601 0013 2014 | 1.01.06.01.20   | FDO STRAORDINARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO                                        | 950,00    | -949,65    | 0,35      | 0,00      | 0,00      | 0,35     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |            |           |           |           |          |
| 000001601 5012 2014 | 1.01.06.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QTE STIPENDIALI ACCESSORIE MANUTENZIONE PATRIMONIO | 0,00      | 1.075,13   | 1.075,13  | 0,00      | 0,00      | 1.075,13 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |            |           |           |           |          |
| 000001601 5013 2014 | 1.01.06.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FDO STRAORDINARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO          | 0,00      | 667,65     | 667,65    | 0,00      | 0,00      | 667,65   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |            |           |           |           |          |
| 000001602 0001 2014 | 1.01.06.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE EDILIZIA PRIVATA                                       | 74.569,00 | -11.740,44 | 62.828,56 | 62.763,55 | 62.763,55 | 65,01    |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |            |           |           |           |          |
| 000001603 0001 2014 | 1.01.06.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA UFFICIO TECNICO                             | 33.870,00 | 0,00       | 33.870,00 | 33.869,88 | 33.869,88 | 0,12     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |            |           |           |           |          |
| 000001604 0004 2014 | 1.01.06.01.21   | ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI                        | 45.120,00 | 216,12     | 45.336,12 | 45.336,12 | 45.336,12 | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |            |           |           |           |          |
| 000001604 0005 2014 | 1.01.06.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO MANUTENZIONI                          | 4.731,00  | 0,00       | 4.731,00  | 4.730,22  | 4.730,22  | 0,78     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |            |           |           |           |          |
| 000001605 0004 2014 | 1.01.06.01.21   | ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO ENTE EDILIZIA PRIVATA                             | 21.895,00 | -2.622,07  | 19.272,93 | 18.583,62 | 18.583,62 | 689,31   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |            |           |           |           |          |
| 000001605 0005 2014 | 1.01.06.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EDILIZIA PRIVATA                      | 2.553,00  | 0,00       | 2.553,00  | 2.268,60  | 2.268,60  | 284,40   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |            |           |           |           |          |
| 000001606 0004 2014 | 1.01.06.01.21   | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE SEGRETERIA UFFICIO TECNICO            | 8.994,00  | -288,62    | 8.705,38  | 8.655,35  | 8.655,35  | 50,03    |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |            |           |           |           |          |
| 000001606 0005 2014 | 1.01.06.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SEGRETERIA UFFICIO TECNICO            | 952,00    | 0,00       | 952,00    | 951,72    | 951,72    | 0,28     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |            |           |           |           |          |
| 000001606 0007 2014 | 1.01.06.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO                         | 0,00      | 8.663,00   | 8.663,00  | 8.662,50  | 8.662,50  | 0,50     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |            |           |           |           |          |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                                            | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                                                    |            |           |            |            |            |           |
| 000001607 0001 2014 | 1.01.06.01.20   | RETRIBUZIONI SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE                                                | 155.432,00 | 1.104,56  | 156.536,56 | 155.928,51 | 155.928,51 | 608,05    |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                    |            |           |            |            |            |           |
| 000001607 0004 2014 | 1.01.06.01.21   | ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTAZIONE OOPP                                                   | 43.863,00  | 555,15    | 44.418,15  | 42.246,40  | 42.246,40  | 2.171,75  |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                    |            |           |            |            |            |           |
| 000001607 0005 2014 | 1.01.06.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PROGETTAZIONE OOPP                                      | 5.058,00   | 30,00     | 5.088,00   | 5.028,21   | 5.028,21   | 59,79     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                    |            |           |            |            |            |           |
| 000001607 5012 2014 | 1.01.06.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PROGETTUALITA' ART.18 LEGGE 109/94 - UFFICIO TECNICO NON USARE | 0,00       | 18.818,09 | 18.818,09  | 0,00       | 0,00       | 18.818,09 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                    |            |           |            |            |            |           |
| 000001608 0012 2014 | 1.01.06.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE EDILIZIA PRIVATA                                                      | 2.430,00   | -1.803,00 | 627,00     | 626,60     | 626,60     | 0,40      |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                    |            |           |            |            |            |           |
| 000001608 0013 2014 | 1.01.06.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PRIVATA                                                 | 570,00     | -388,00   | 182,00     | 0,00       | 0,00       | 182,00    |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                    |            |           |            |            |            |           |
| 000001608 5012 2014 | 1.01.06.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE EDILIZIA PRIVATA                        | 0,00       | 1.803,00  | 1.803,00   | 0,00       | 0,00       | 1.803,00  |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                    |            |           |            |            |            |           |
| 000001609 0012 2014 | 1.01.06.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SEGRETERIA UFFICIO TECNICO                                            | 450,00     | 0,00      | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 0,00      |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                    |            |           |            |            |            |           |
| 000001609 0013 2014 | 1.01.06.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA UFFICIO TECNICO                                       | 550,00     | -550,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                    |            |           |            |            |            |           |
| 000001609 5012 2014 | 1.01.06.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SEGRETERIA UFFICIO TECNICO              | 0,00       | 450,00    | 450,00     | 0,00       | 0,00       | 450,00    |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                    |            |           |            |            |            |           |
| 000001610 0012 2014 | 1.01.06.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PROGETTAZIONE OOPP                                                    | 5.350,00   | -5.350,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                    |            |           |            |            |            |           |
| 000001610 0013 2014 | 1.01.06.01.20   | F.D.O PER LAVORO STRAORDINARIO PROGETTAZIONE                                                       | 570,00     | 79,19     | 649,19     | 556,56     | 556,56     | 92,63     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                    |            |           |            |            |            |           |
| 000001610 5004 2014 | 1.01.06.01.21   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI FONDO PROGETTAZIONE OOPP EX LEGGE 109/94         | 0,00       | 4.852,07  | 4.852,07   | 0,00       | 0,00       | 4.852,07  |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                    |            |           |            |            |            |           |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                                        | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| Pgr/Pgr/Obt         |                 |                                                                                                |            |           |            |            |            |          |
| 000001610 5012 2014 | 1.01.06.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PROGETTAZIONE OOPP                  | 0,00       | 5.350,00  | 5.350,00   | 0,00       | 0,00       | 5.350,00 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                |            |           |            |            |            |          |
| 000001610 5013 2014 | 1.01.06.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - F.DO PER LAVORO STRAORDINARIO PROGETTAZIONE                      | 0,00       | 367,81    | 367,81     | 0,00       | 0,00       | 367,81   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                |            |           |            |            |            |          |
| 000001611 0001 2014 | 1.01.06.01.20   | RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLLO UNICO EDILIZIA                                               | 106.089,00 | 0,00      | 106.089,00 | 106.088,20 | 106.088,20 | 0,80     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                |            |           |            |            |            |          |
| 000001611 0012 2014 | 1.01.06.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SPORTELLLO UNICO EDILIZIA                               | 3.050,00   | -1.382,00 | 1.668,00   | 1.668,00   | 1.668,00   | 0,00     |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                                |            |           |            |            |            |          |
| 000001611 5012 2014 | 1.01.06.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SPORTELLLO UNICO EDILIZIA | 0,00       | 1.382,00  | 1.382,00   | 0,00       | 0,00       | 1.382,00 |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                                |            |           |            |            |            |          |
| 000001616 0004 2014 | 1.01.06.01.21   | ONERI PREVIDENZIALI SPORTELLLO UNICO EDILIZIA                                                  | 28.171,00  | -2.515,75 | 25.655,25  | 25.655,25  | 25.655,25  | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                |            |           |            |            |            |          |
| 000001616 0005 2014 | 1.06.01.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLLO UNICO EDILIZIA                           | 2.752,00   | 0,00      | 2.752,00   | 2.751,61   | 2.751,61   | 0,39     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                |            |           |            |            |            |          |
| 000001616 5004 2014 | 1.01.06.01.21   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI SPORTELLLO UNICO EDILIZIA                    | 0,00       | 2.515,75  | 2.515,75   | 0,00       | 0,00       | 2.515,75 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                |            |           |            |            |            |          |
| 000001619 0013 2014 | 1.01.06.01.20   | FDO LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLLO UNICO EDILIZIA                                             | 0,00       | 2,39      | 2,39       | 0,00       | 0,00       | 2,39     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                |            |           |            |            |            |          |
| 000001619 5013 2014 | 1.01.06.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FDO LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLLO UNICO EDILIZIA               | 0,00       | 437,61    | 437,61     | 0,00       | 0,00       | 437,61   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                |            |           |            |            |            |          |
| 000001642 0270 2014 | 1.01.06.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - UFFICIO TECNICO                                            | 367,00     | 0,00      | 367,00     | 256,40     | 256,40     | 110,60   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                |            |           |            |            |            |          |
| 000001692 0600 2014 | 1.01.06.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE                                                     | 14.191,00  | -53,30    | 14.137,70  | 13.748,81  | 13.748,81  | 388,89   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                |            |           |            |            |            |          |
| 000001693 0600 2014 | 1.01.06.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE - EDILIZIA PRIVATA                                                          | 6.861,00   | -763,34   | 6.097,66   | 5.863,75   | 5.863,75   | 233,91   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                                |            |           |            |            |            |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                            | Prev.in.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001694 0600 2014 | 1.01.06.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETERIA UFFICIO TECNICO                                    | 3.117,00  | 696,86    | 3.813,86  | 3.351,91  | 3.351,91  | 461,95   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001695 0600 2014 | 1.01.06.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP                                     | 14.300,00 | -141,37   | 14.158,63 | 13.814,10 | 13.814,10 | 344,53   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001696 0007 2014 | 1.01.06.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO UNICO EDILIZIA                             | 0,00      | 13.944,00 | 13.944,00 | 13.936,14 | 13.936,14 | 7,86     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001696 0600 2014 | 1.01.06.07.21   | IRAP SPORTELLO UNICO EDILIZIA                                                      | 9.761,00  | -720,56   | 9.040,44  | 9.040,44  | 9.040,44  | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001696 5600 2014 | 1.01.06.07.21   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP SPORTELLO UNICO EDILIZIA                        | 0,00      | 720,56    | 720,56    | 0,00      | 0,00      | 720,56   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001700 0001 2014 | 1.01.07.01.20   | RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI                            | 5.348,00  | 0,00      | 5.348,00  | 3.488,36  | 3.488,36  | 1.859,64 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001700 0004 2014 | 1.01.07.01.21   | ONERI PREV.LI E ASSIST. A CARICO ENTE PERSONALE PER ELEZIONI                       | 9.823,00  | -4.844,00 | 4.979,00  | 4.978,07  | 4.820,78  | 0,93     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001700 0005 2014 | 1.01.07.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ELETTORALE | 260,00    | 0,00      | 260,00    | 169,23    | 169,23    | 90,77    |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001701 0001 2014 | 1.01.07.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI                                      | 93.612,00 | -1.515,00 | 92.097,00 | 92.094,18 | 92.094,18 | 2,82     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001701 0012 2014 | 1.01.07.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI DEMOGRAFICI                                   | 4.800,00  | -4.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001701 0013 2014 | 1.01.07.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI                              | 550,00    | 160,00    | 710,00    | 707,18    | 707,18    | 2,82     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001701 5012 2014 | 1.01.07.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI DEMOGRAFICI     | 0,00      | 4.800,00  | 4.800,00  | 0,00      | 0,00      | 4.800,00 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |
| 000001702 0001 2014 | 1.01.07.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE STATO CIVILE                                             | 70.005,00 | 0,00      | 70.005,00 | 69.988,51 | 69.988,51 | 16,49    |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                    |           |           |           |           |           |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                                        | Prev.in.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 000001702 0012 2014           | 1.01.07.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE STATO CIVILE                                      | 3.700,00  | -3.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000001702 0013 2014           | 1.01.07.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO STATO CIVILE                                 | 500,00    | 110,00    | 610,00    | 606,80    | 606,80    | 3,20     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000001702 5012 2014           | 1.01.07.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE STATO CIVILE        | 0,00      | 3.700,00  | 3.700,00  | 0,00      | 0,00      | 3.700,00 |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000001703 0001 2014           | 1.01.07.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE                                  | 23.726,00 | 0,00      | 23.726,00 | 23.725,36 | 23.725,36 | 0,64     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000001703 0012 2014           | 1.01.07.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO ELETTORALE                               | 600,00    | -600,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000001703 0013 2014           | 1.01.07.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE                          | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 170,29    | 170,29    | 29,71    |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000001703 5012 2014           | 1.01.07.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO ELETTORALE | 0,00      | 600,00    | 600,00    | 0,00      | 0,00      | 600,00   |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000001705 0001 2014           | 1.01.07.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO STATISTICO                                  | 6.193,00  | 0,00      | 6.193,00  | 6.192,66  | 6.192,66  | 0,34     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000001706 0004 2014           | 1.01.07.01.21   | ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI                | 25.207,00 | 632,59    | 25.839,59 | 24.062,42 | 24.062,42 | 1.777,17 |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000001706 0005 2014           | 1.01.07.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI                 | 3.108,00  | 0,00      | 3.108,00  | 3.108,00  | 3.108,00  | 0,00     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000001706 0007 2014           | 1.01.00.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI DEMOGRAFICI            | 890,00    | 0,00      | 890,00    | 888,84    | 888,84    | 1,16     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000001708 0004 2014           | 1.01.07.01.21   | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE STATO CIVILE                              | 18.590,00 | 533,37    | 19.123,37 | 18.123,37 | 18.123,37 | 1.000,00 |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |          |
| 000001708 0005 2014           | 1.01.07.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO STATO CIVILE                        | 1.970,00  | 0,00      | 1.970,00  | 1.969,13  | 1.969,13  | 0,87     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                                                |           |           |           |           |           |          |



## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                  | Prev.in. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev  | Disp.    |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                          |          |          |           |          |          |          |
| 000001708 0007 2014 | 1.01.07.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI STATO CIVILE                               | 0,00     | 157,00   | 157,00    | 156,12   | 156,12   | 0,88     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |          |          |           |          |          |          |
| 000001709 0004 2014 | 1.01.07.01.21   | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO ELETTORALE                 | 6.301,00 | 20,45    | 6.321,45  | 5.895,85 | 5.895,85 | 425,60   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |          |          |           |          |          |          |
| 000001709 0005 2014 | 1.01.07.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZIO ELETTORALE           | 666,00   | 0,00     | 666,00    | 665,34   | 665,34   | 0,66     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |          |          |           |          |          |          |
| 000001709 0013 2014 | 1.01.07.01.20   | FONDO LAVORO STRAORDINARIO CENSIMENTI                                    | 0,00     | 5.434,74 | 5.434,74  | 0,00     | 0,00     | 5.434,74 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |          |          |           |          |          |          |
| 000001710 0004 2014 | 1.01.07.01.21   | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO STATISTICO                 | 1.645,00 | 231,20   | 1.876,20  | 1.531,10 | 1.531,10 | 345,10   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |          |          |           |          |          |          |
| 000001710 0005 2014 | 1.01.07.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO STATISTICO | 175,00   | 0,00     | 175,00    | 174,62   | 174,62   | 0,38     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |          |          |           |          |          |          |
| 000001713 0004 2014 | 1.01.07.01.21   | ONERI PREV.LI E ASS.LI SU STRAORDINARIO CENSIMENTI                       | 0,00     | 1.374,12 | 1.374,12  | 0,00     | 0,00     | 1.374,12 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |          |          |           |          |          |          |
| 000001742 0270 2014 | 1.01.07.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE   | 300,00   | 0,00     | 300,00    | 100,38   | 100,38   | 199,62   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |          |          |           |          |          |          |
| 000001791 0600 2014 | 1.01.07.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZI DEMOGRAFICI                                  | 8.613,00 | -115,61  | 8.497,39  | 8.244,07 | 8.244,07 | 253,32   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |          |          |           |          |          |          |
| 000001793 0600 2014 | 1.01.07.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE- STATO CIVILE                                         | 6.441,00 | 191,34   | 6.632,34  | 6.393,05 | 6.393,05 | 239,29   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |          |          |           |          |          |          |
| 000001794 0599 2014 | 1.01.07.07.21   | IRAP SU COMPENSI PERSONALE ELEZIONI                                      | 3.207,00 | -111,00  | 3.096,00  | 1.707,61 | 1.707,61 | 1.388,39 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |          |          |           |          |          |          |
| 000001794 0600 2014 | 1.01.07.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZIO ELETTORALE                                  | 2.183,00 | -148,87  | 2.034,13  | 2.034,13 | 2.034,13 | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |          |          |           |          |          |          |
| 000001794 5600 2014 | 1.01.07.07.21   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZIO ELETTORALE    | 0,00     | 148,87   | 148,87    | 0,00     | 0,00     | 148,87   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |          |          |           |          |          |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                  | Prev. In. | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                          |           |           |           |           |           |          |
| 000001795 0600 2014 | 1.01.07.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZIO STATISTICO                                  | 570,00    | -43,52    | 526,48    | 526,48    | 526,48    | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |           |           |           |           |           |          |
| 000001795 5600 2014 | 1.01.07.07.21   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZIO STATISTICO    | 0,00      | 43,52     | 43,52     | 0,00      | 0,00      | 43,52    |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |           |           |           |           |           |          |
| 000001801 0001 2014 | 1.01.08.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO                            | 23.264,00 | 0,00      | 23.264,00 | 23.263,34 | 23.263,34 | 0,66     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |           |           |           |           |           |          |
| 000001803 0001 2014 | 1.01.08.01.20   | RETRIBUZIONI PERSONALE CONTRATTI                                         | 53.904,00 | 0,00      | 53.904,00 | 53.903,40 | 53.903,40 | 0,60     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |           |           |           |           |           |          |
| 000001804 0001 2014 | 1.01.08.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AUSILIARI                              | 40.008,00 | 0,00      | 40.008,00 | 39.916,63 | 39.916,63 | 91,37    |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |           |           |           |           |           |          |
| 000001804 0004 2014 | 1.01.08.01.21   | ONERI PREVID.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SISTEMA INFORMATIVO               | 6.301,00  | 653,93    | 6.954,93  | 6.854,93  | 6.854,93  | 100,00   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |           |           |           |           |           |          |
| 000001804 0005 2014 | 1.01.08.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO | 1.128,00  | 0,00      | 1.128,00  | 1.127,37  | 1.127,37  | 0,63     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |           |           |           |           |           |          |
| 000001806 0004 2014 | 1.01.08.01.21   | ONERI PREVI.LI E ASS.LI A CARICO ENTE CONTRATTI                          | 14.427,00 | -20,06    | 14.406,94 | 13.606,94 | 13.606,94 | 800,00   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |           |           |           |           |           |          |
| 000001806 0005 2014 | 1.01.08.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE CONTRATTI           | 1.807,00  | 0,00      | 1.807,00  | 1.806,86  | 1.806,86  | 0,14     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |           |           |           |           |           |          |
| 000001807 0012 2014 | 1.01.08.01.20   | FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' AMMINISTRAZIONE GENERALE                | 15.000,00 | 40.310,73 | 55.310,73 | 50.634,61 | 50.634,61 | 4.676,12 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |           |           |           |           |           |          |
| 000001807 0013 2014 | 1.01.08.01.20   | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO                                           | 0,00      | 8.993,12  | 8.993,12  | 0,00      | 0,00      | 8.993,12 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |           |           |           |           |           |          |
| 000001807 0019 2014 | 1.01.08.01.20   | FONDO DI RISULTATO DIRIGENTI                                             | 9.164,00  | 0,00      | 9.164,00  | 7.775,46  | 7.775,46  | 1.388,54 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |           |           |           |           |           |          |
| 000001808 0004 2014 | 1.01.08.01.21   | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZI AUSILIARI             | 11.431,00 | 10,12     | 11.441,12 | 11.441,12 | 11.441,12 | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                          |           |           |           |           |           |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                             | Prev.in. | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev  | Disp.    |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                                     |          |           |           |          |          |          |
| 000001808 0005 2014 | 1.01.08.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZI AUSILIARI                        | 1.521,00 | 0,00      | 1.521,00  | 1.520,08 | 1.520,08 | 0,92     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                     |          |           |           |          |          |          |
| 000001808 0007 2014 | 1.01.08.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZI AUSILIARI                                     | 1.244,00 | -467,00   | 777,00    | 750,70   | 750,70   | 26,30    |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                     |          |           |           |          |          |          |
| 000001808 0012 2014 | 1.01.08.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SISTEMA INFORMATIVO                                    | 300,00   | -300,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                     |          |           |           |          |          |          |
| 000001808 0013 2014 | 1.01.08.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SISTEMA INFORMATIVO                               | 1.000,00 | 186,12    | 1.186,12  | 1.185,03 | 1.185,03 | 1,09     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                     |          |           |           |          |          |          |
| 000001808 5012 2014 | 1.01.08.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SISTEMA INFORMATIVO      | 0,00     | 300,00    | 300,00    | 0,00     | 0,00     | 300,00   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                     |          |           |           |          |          |          |
| 000001808 5013 2014 | 1.01.08.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SISTEMA INFORMATIVO | 0,00     | 588,88    | 588,88    | 0,00     | 0,00     | 588,88   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                     |          |           |           |          |          |          |
| 000001809 0012 2014 | 1.01.08.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE CONTRATTI                                              | 1.450,00 | -1.450,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                     |          |           |           |          |          |          |
| 000001809 5012 2014 | 1.01.08.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE CONTRATTI                | 0,00     | 1.450,00  | 1.450,00  | 0,00     | 0,00     | 1.450,00 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                     |          |           |           |          |          |          |
| 000001811 0012 2014 | 1.01.08.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI AUSILIARI                                      | 960,00   | -960,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                     |          |           |           |          |          |          |
| 000001811 0013 2014 | 1.01.08.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AUSILIARI                                 | 650,00   | 40,00     | 690,00    | 687,94   | 687,94   | 2,06     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                     |          |           |           |          |          |          |
| 000001811 0032 2014 | 1.01.08.01.26   | ONERI PENSIONISTICI ARRETRATI                                                       | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00  | 0,00     | 0,00     | 2.000,00 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                     |          |           |           |          |          |          |
| 000001811 5012 2014 | 1.01.08.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI AUSILIARI        | 0,00     | 960,00    | 960,00    | 0,00     | 0,00     | 960,00   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                     |          |           |           |          |          |          |
| 000001834 0145 2014 | 1.01.08.03.00   | ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE                                                  | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                     |          |           |           |          |          |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                         | Prev.ln.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |          |
| 000001895 0600 2014 | 1.01.08.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE-CONTRATTI                                    | 4.960,00   | -293,27    | 4.666,73   | 4.666,73   | 4.666,73   | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |          |
| 000001896 0600 2014 | 1.01.08.07.21   | IRAP PERSONALE -SERVIZI AUSILIARI                               | 3.681,00   | -214,05    | 3.466,95   | 3.466,95   | 3.466,95   | 0,00     |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |          |
| 000001896 0641 2014 | 1.01.08.08.00   | ONERI STRAORDINARI PERSONALE                                    | 10.000,00  | -8.000,00  | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.000,00 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |          |
| 000001896 5600 2014 | 1.01.08.07.21   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP PERSONALE -SERVIZI AUSILIARI | 0,00       | 214,05     | 214,05     | 0,00       | 0,00       | 214,05   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |          |
| 000001900 0001 2014 | 1.01.07.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI TEMPO DETERMINATO | 0,00       | 1.310,00   | 1.310,00   | 1.304,05   | 1.304,05   | 5,95     |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |          |
| 000003101 0001 2014 | 1.03.01.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                    | 390.952,00 | -10.112,44 | 380.839,56 | 380.743,87 | 380.743,87 | 95,69    |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |          |
| 000003102 0001 2014 | 1.03.01.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE  | 0,00       | 9.297,00   | 9.297,00   | 9.287,35   | 9.287,35   | 9,65     |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |          |
| 000003104 0004 2014 | 1.03.01.01.21   | ONERI PREVL E ASS.LI A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE           | 107.592,00 | 12.609,81  | 120.201,81 | 116.101,81 | 116.101,81 | 4.100,00 |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |          |
| 000003104 0005 2014 | 1.03.01.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO POLIZIA MUNICIPALE   | 12.128,00  | 0,00       | 12.128,00  | 12.108,65  | 12.108,65  | 19,35    |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |          |
| 000003104 0007 2014 | 1.03.01.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI POLIZIA MUNICIPALE                | 865,00     | 837,00     | 1.702,00   | 1.697,28   | 1.697,28   | 4,72     |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |          |
| 000003107 0012 2014 | 1.03.01.01.20   | FONDO INCENTIVANTE PERSONALE P.M. - POLIZIA MUNICIPALE          | 32.300,00  | -2.500,00  | 29.800,00  | 29.799,99  | 29.799,99  | 0,01     |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |          |
| 000003107 0013 2014 | 1.03.01.01.20   | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE             | 3.650,00   | -1.178,15  | 2.471,85   | 882,54     | 882,54     | 1.589,31 |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |          |
| 000003109 0012 2014 | 1.03.01.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE P.M.                     | 43.700,00  | -2.658,25  | 41.041,75  | 41.041,68  | 41.041,68  | 0,07     |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                   | Prev.in.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                           |           |          |           |           |           |          |
| 000003142 0270 2014 | 1.03.01.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE                    | 50,00     | 0,00     | 50,00     | 46,50     | 46,50     | 3,50     |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                                           |           |          |           |           |           |          |
| 000003192 0600 2014 | 1.03.01.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE                                   | 34.506,00 | 5.309,94 | 39.815,94 | 37.772,45 | 37.772,45 | 2.043,49 |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                                           |           |          |           |           |           |          |
| 000003201 0004 2014 | 1.03.02.01.21   | ONERI PREVIDENZIALI POLIZIA COMMERCIALE                                   | 0,00      | 1.023,49 | 1.023,49  | 1.023,49  | 1.023,49  | 0,00     |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                                           |           |          |           |           |           |          |
| 000003292 0600 2014 | 1.03.02.07.21   | IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE                                        | 0,00      | 416,42   | 416,42    | 216,42    | 216,42    | 200,00   |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                                           |           |          |           |           |           |          |
| 000003301 0004 2014 | 1.03.03.01.21   | ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA                      | 0,00      | 2.166,97 | 2.166,97  | 1.166,97  | 1.166,97  | 1.000,00 |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                                           |           |          |           |           |           |          |
| 000003392 0600 2014 | 1.03.03.07.21   | IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA                                     | 0,00      | 435,73   | 435,73    | 235,73    | 235,73    | 200,00   |
| 0300 0000 0000      |                 |                                                                           |           |          |           |           |           |          |
| 000004501 0001 2014 | 1.04.05.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO                 | 55.555,00 | 0,00     | 55.555,00 | 55.554,51 | 55.554,51 | 0,49     |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                           |           |          |           |           |           |          |
| 000004502 0001 2014 | 1.04.05.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO                            | 23.726,00 | 0,00     | 23.726,00 | 23.725,36 | 23.725,36 | 0,64     |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                           |           |          |           |           |           |          |
| 000004504 0004 2014 | 1.04.05.01.21   | ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SCOLASTICO ED EDUCATIVO     | 14.752,00 | 164,76   | 14.916,76 | 13.868,90 | 13.868,90 | 1.047,86 |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                           |           |          |           |           |           |          |
| 000004504 0005 2014 | 1.04.05.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | 1.420,00  | 0,00     | 1.420,00  | 1.419,62  | 1.419,62  | 0,38     |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                           |           |          |           |           |           |          |
| 000004505 0004 2014 | 1.04.05.01.21   | ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO ENTE TRASPORTO SCOLASTICO                 | 6.301,00  | 57,55    | 6.358,55  | 6.120,45  | 6.120,45  | 238,10   |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                           |           |          |           |           |           |          |
| 000004505 0005 2014 | 1.04.05.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TRASPORTO SCOLASTICO           | 666,00    | 0,00     | 666,00    | 665,34    | 665,34    | 0,66     |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                           |           |          |           |           |           |          |
| 000004508 0012 2014 | 1.04.05.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI EDUCATIVO E SCOLASTICO               | 2.050,00  | 1.649,00 | 3.699,00  | 2.926,54  | 2.926,54  | 772,46   |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                           |           |          |           |           |           |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                                       | Prev.in.   | Var. +/- | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| 000004508 0013 2014           | 1.04.05.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO             | 375,00     | 0,00     | 375,00     | 311,00     | 311,00     | 64,00    |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                               |            |          |            |            |            |          |
| 000004509 0012 2014           | 1.04.05.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE TRASPORTO SCOLASTICO                             | 1.800,00   | -729,92  | 1.070,08   | 597,34     | 597,34     | 472,74   |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                               |            |          |            |            |            |          |
| 000004509 0013 2014           | 1.04.05.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO TRASPORTO SCOLASTICO                        | 227,00     | -142,00  | 85,00      | 0,00       | 0,00       | 85,00    |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                               |            |          |            |            |            |          |
| 000004542 0270 2014           | 1.04.05.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, TRASPORTO | 100,00     | 0,00     | 100,00     | 40,30      | 40,30      | 59,70    |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                               |            |          |            |            |            |          |
| 000004593 0600 2014           | 1.04.05.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE -SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO                           | 3.196,00   | 485,96   | 3.681,96   | 3.101,62   | 3.101,62   | 580,34   |
| 0400 0000 0000                |                 |                                                                               |            |          |            |            |            |          |
| 000005100 0001 2014           | 1.05.01.01.20   | RETRIBUZIONI TEMPO DETERMINATO SERVIZIO BIBLIOTECA                            | 16.025,00  | -200,00  | 15.825,00  | 15.681,30  | 15.681,30  | 143,70   |
| 0000 0000 0000                |                 |                                                                               |            |          |            |            |            |          |
| 000005101 0001 2014           | 1.05.01.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI                | 117.554,00 | 0,00     | 117.554,00 | 117.513,23 | 117.513,23 | 40,77    |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                               |            |          |            |            |            |          |
| 000005104 0004 2014           | 1.05.01.01.21   | ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO   | 35.947,00  | 2.677,58 | 38.624,58  | 35.082,08  | 35.082,08  | 3.542,50 |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                               |            |          |            |            |            |          |
| 000005104 0005 2014           | 1.05.01.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO BIBLIOTECA                         | 4.583,00   | 0,00     | 4.583,00   | 4.566,14   | 4.566,14   | 16,86    |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                               |            |          |            |            |            |          |
| 000005104 0007 2014           | 1.05.01.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI BIBLIOTECA                                      | 767,00     | -95,00   | 672,00     | 670,56     | 670,56     | 1,44     |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                               |            |          |            |            |            |          |
| 000005107 0012 2014           | 1.05.01.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO           | 3.000,00   | 90,00    | 3.090,00   | 2.403,01   | 2.403,01   | 686,99   |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                               |            |          |            |            |            |          |
| 000005107 0013 2014           | 1.05.01.01.20   | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO         | 2.850,00   | 1.806,15 | 4.656,15   | 3.552,93   | 3.552,93   | 1.103,22 |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                               |            |          |            |            |            |          |
| 000005142 0270 2014           | 1.05.01.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE          | 240,00     | 0,00     | 240,00     | 68,40      | 68,40      | 171,60   |
| 0500 0000 0000                |                 |                                                                               |            |          |            |            |            |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                     | Prev.in.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                             |           |          |           |           |           |          |
| 000005192 0600 2014 | 1.05.01.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI                    | 10.362,00 | 638,23   | 11.000,23 | 10.056,40 | 10.056,40 | 943,83   |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                             |           |          |           |           |           |          |
| 000005201 0001 2014 | 1.05.02.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA                                  | 21.359,00 | 0,00     | 21.359,00 | 21.358,32 | 21.358,32 | 0,68     |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                             |           |          |           |           |           |          |
| 000005204 0004 2014 | 1.05.02.01.21   | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE CULTURA                                | 5.785,00  | 111,45   | 5.896,45  | 5.896,45  | 5.896,45  | 0,00     |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                             |           |          |           |           |           |          |
| 000005204 0005 2014 | 1.05.02.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZIO CULTURA                 | 1.037,00  | 0,00     | 1.037,00  | 1.036,22  | 1.036,22  | 0,78     |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                             |           |          |           |           |           |          |
| 000005205 0005 2014 | 1.05.02.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZIO CULTURA                 | 0,00      | 1.037,00 | 1.037,00  | 0,00      | 0,00      | 1.037,00 |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                             |           |          |           |           |           |          |
| 000005207 0012 2014 | 1.05.02.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO CULTURA                               | 300,00    | 2.207,00 | 2.507,00  | 728,13    | 728,13    | 1.778,87 |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                             |           |          |           |           |           |          |
| 000005207 0013 2014 | 1.05.02.01.20   | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO CULTURA                             | 1.945,00  | 0,00     | 1.945,00  | 1.499,60  | 1.499,60  | 445,40   |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                             |           |          |           |           |           |          |
| 000005242 0270 2014 | 1.05.02.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZIO CULTURA                          | 200,00    | 0,00     | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00   |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                             |           |          |           |           |           |          |
| 000005292 0600 2014 | 1.05.02.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO CULTURA                                       | 1.965,00  | 75,29    | 2.040,29  | 1.965,00  | 1.965,00  | 75,29    |
| 0500 0000 0000      |                 |                                                                             |           |          |           |           |           |          |
| 000006201 0001 2014 | 1.06.02.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI                  | 29.187,00 | 0,00     | 29.187,00 | 29.186,01 | 29.186,01 | 0,99     |
| 0600 0000 0000      |                 |                                                                             |           |          |           |           |           |          |
| 000006204 0004 2014 | 1.06.02.01.21   | ONERI PREV.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI                | 8.016,00  | 383,56   | 8.399,56  | 8.399,56  | 8.399,56  | 0,00     |
| 0600 0000 0000      |                 |                                                                             |           |          |           |           |           |          |
| 000006204 0005 2014 | 1.06.02.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI | 823,00    | 0,00     | 823,00    | 822,64    | 822,64    | 0,36     |
| 0600 0000 0000      |                 |                                                                             |           |          |           |           |           |          |
| 000006207 0012 2014 | 1.06.02.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI               | 1.400,00  | 600,00   | 2.000,00  | 1.670,76  | 1.670,76  | 329,24   |
| 0600 0000 0000      |                 |                                                                             |           |          |           |           |           |          |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                                        | Prev.In.   | Var. +/- | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| 000006207 0013 2014           | 1.06.02.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI             | 1.620,00   | 79,60    | 1.699,60   | 1.234,08   | 1.234,08   | 465,52   |
| 0600 0000 0000                |                 |                                                                                |            |          |            |            |            |          |
| 000006292 0600 2014           | 1.06.02.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE-SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI                            | 0,00       | 368,66   | 368,66     | 0,00       | 0,00       | 368,66   |
| 0600 0000 0000                |                 |                                                                                |            |          |            |            |            |          |
| 000007107 0012 2014           | 1.07.01.01.20   | QUOTE STIPENDIALI/ACCESSORIE SERVIZI TURISTICI                                 | 0,00       | 1.373,00 | 1.373,00   | 653,40     | 653,40     | 719,60   |
| 0700 0000 0000                |                 |                                                                                |            |          |            |            |            |          |
| 000007192 0600 2014           | 1.07.01.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZI TURISTICI                                         | 0,00       | 50,76    | 50,76      | 50,76      | 50,76      | 0,00     |
| 0700 0000 0000                |                 |                                                                                |            |          |            |            |            |          |
| 000007201 0001 2014           | 1.07.02.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE                            | 23.973,00  | 0,00     | 23.973,00  | 23.972,61  | 23.972,61  | 0,39     |
| 0700 0000 0000                |                 |                                                                                |            |          |            |            |            |          |
| 000007204 0004 2014           | 1.07.02.01.21   | ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 6.366,00   | 300,29   | 6.666,29   | 6.046,56   | 6.046,56   | 619,73   |
| 0700 0000 0000                |                 |                                                                                |            |          |            |            |            |          |
| 000007204 0005 2014           | 1.07.02.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO MANIFESTAZIONI TURISTICHE           | 675,00     | 0,00     | 675,00     | 674,57     | 674,57     | 0,43     |
| 0700 0000 0000                |                 |                                                                                |            |          |            |            |            |          |
| 000007207 0012 2014           | 1.07.02.01.20   | QUOTE STIPENDIALI/ACCESSORIE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE               | 300,00     | 1.600,00 | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   | 0,00     |
| 0700 0000 0000                |                 |                                                                                |            |          |            |            |            |          |
| 000007207 0013 2014           | 1.07.02.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE          | 2.300,00   | 985,94   | 3.285,94   | 1.876,33   | 1.876,33   | 1.409,61 |
| 0700 0000 0000                |                 |                                                                                |            |          |            |            |            |          |
| 000007242 0270 2014           | 1.07.02.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI MANIFESTAZIONI TURISTICHE                              | 38,00      | 0,00     | 38,00      | 0,00       | 0,00       | 38,00    |
| 0000 0000 0000                |                 |                                                                                |            |          |            |            |            |          |
| 000007292 0600 2014           | 1.07.02.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE-MANIFESTAZIONI TURISTICHE                                   | 0,00       | 171,90   | 171,90     | 69,13      | 69,13      | 102,77   |
| 0700 0000 0000                |                 |                                                                                |            |          |            |            |            |          |
| 000008101 0001 2014           | 1.08.01.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE VIABILITA'                                           | 104.517,00 | 0,00     | 104.517,00 | 104.516,43 | 104.516,43 | 0,57     |
| 0800 0000 0000                |                 |                                                                                |            |          |            |            |            |          |
| 000008104 0004 2014           | 1.08.01.01.21   | ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO ENTE VIABILITA'                                 | 30.725,00  | 166,77   | 30.891,77  | 30.276,38  | 30.276,38  | 615,39   |
| 0800 0000 0000                |                 |                                                                                |            |          |            |            |            |          |



STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                               | Prev. In. | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.     |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                       |           |           |           |           |           |           |
| 000008104 0005 2014 | 1.08.01.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO VIABILITA'                 | 3.738,00  | 0,00      | 3.738,00  | 3.737,90  | 3.737,90  | 0,10      |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                       |           |           |           |           |           |           |
| 000008104 0007 2014 | 1.08.01.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI VIABILITA'                              | 1.039,00  | -73,00    | 966,00    | 965,70    | 965,70    | 0,30      |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                       |           |           |           |           |           |           |
| 000008107 0012 2014 | 1.08.01.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE VIABILITA'                               | 11.000,00 | 2.009,77  | 13.009,77 | 12.366,24 | 12.366,24 | 643,53    |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                       |           |           |           |           |           |           |
| 000008107 0013 2014 | 1.08.01.01.20   | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO VIABILITA'                             | 2.600,00  | 977,39    | 3.577,39  | 2.188,27  | 2.188,27  | 1.389,12  |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                       |           |           |           |           |           |           |
| 000008142 0270 2014 | 1.08.01.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE | 250,00    | 0,00      | 250,00    | 5,10      | 5,10      | 244,90    |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                       |           |           |           |           |           |           |
| 000008192 0600 2014 | 1.08.01.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE - VIABILITA'                                       | 7.870,00  | 454,97    | 8.324,97  | 7.804,03  | 7.804,03  | 520,94    |
| 0800 0000 0000      |                 |                                                                       |           |           |           |           |           |           |
| 000009101 0001 2014 | 1.09.01.01.20   | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA                           | 87.095,00 | 0,00      | 87.095,00 | 87.094,12 | 87.094,12 | 0,88      |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                       |           |           |           |           |           |           |
| 000009104 0004 2014 | 1.09.01.01.21   | ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA                    | 24.327,00 | -470,83   | 23.856,17 | 22.526,40 | 22.526,40 | 1.329,77  |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                       |           |           |           |           |           |           |
| 000009104 0005 2014 | 1.09.01.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO URBANISTICA                | 2.491,00  | 0,00      | 2.491,00  | 2.490,40  | 2.490,40  | 0,60      |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                       |           |           |           |           |           |           |
| 000009104 0007 2014 | 1.09.01.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI URBANISTICA                             | 0,00      | 837,00    | 837,00    | 836,04    | 836,04    | 0,96      |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                       |           |           |           |           |           |           |
| 000009107 0004 2014 | 1.09.01.01.21   | ONERI PREVLIA CARICO ENTE SU FONDO PROGETTUALITA' URBANISTICA         | 5.000,00  | 11.000,00 | 16.000,00 | 0,00      | 0,00      | 16.000,00 |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                       |           |           |           |           |           |           |
| 000009107 0012 2014 | 1.09.01.01.20   | FONDO PROGETTUALITA' URBANISTICA ART.18 LEGGE 109/94                  | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00      | 0,00      | 60.000,00 |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                       |           |           |           |           |           |           |
| 000009107 0013 2014 | 1.09.01.01.20   | FDO LAVORO STRAORD. PERSONALE URBANISTICA                             | 285,00    | -285,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                       |           |           |           |           |           |           |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                          | Prev.in.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000009108 0012 2014 | 1.09.01.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE URBANISTICA                               | 2.800,00  | -2.486,00 | 314,00    | 313,30    | 313,30    | 0,70     |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000009108 5012 2014 | 1.09.01.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE URBANISTICA | 0,00      | 2.486,00  | 2.486,00  | 0,00      | 0,00      | 2.486,00 |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000009192 0600 2014 | 1.09.01.07.21   | IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE URBANISTICA                                         | 1.700,00  | 1.700,00  | 3.400,00  | 0,00      | 0,00      | 3.400,00 |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000009193 0600 2014 | 1.09.01.07.21   | IRAP PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA                                              | 2.766,00  | 86,29     | 2.852,29  | 2.852,29  | 2.852,29  | 0,00     |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000009501 0001 2014 | 1.09.05.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE                  | 52.301,00 | 0,00      | 52.301,00 | 52.300,88 | 52.300,88 | 0,12     |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000009504 0004 2014 | 1.09.05.01.21   | ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE       | 15.262,00 | 717,18    | 15.979,18 | 14.800,72 | 14.800,72 | 1.178,46 |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000009504 0005 2014 | 1.09.05.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERV.SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE     | 1.473,00  | 0,00      | 1.473,00  | 1.472,24  | 1.472,24  | 0,76     |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000009507 0012 2014 | 1.09.05.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE               | 3.300,00  | -904,00   | 2.396,00  | 1.641,17  | 1.641,17  | 754,83   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000009507 0013 2014 | 1.09.05.01.20   | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE             | 510,00    | -118,13   | 391,87    | 37,94     | 37,94     | 353,93   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000009592 0600 2014 | 1.09.05.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE                       | 2.875,00  | 162,56    | 3.037,56  | 2.805,52  | 2.805,52  | 232,04   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000009601 0001 2014 | 1.09.06.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE VERDE PUBBLICO                                         | 86.524,00 | 0,00      | 86.524,00 | 86.523,47 | 86.523,47 | 0,53     |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000009602 0001 2014 | 1.09.06.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI                                     | 33.167,00 | 0,00      | 33.167,00 | 33.166,55 | 33.166,55 | 0,45     |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |           |           |           |           |          |
| 000009604 0004 2014 | 1.09.06.01.21   | ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO ENTE VERDE PUBBLICO                              | 25.248,00 | 687,92    | 25.935,92 | 25.267,97 | 25.267,97 | 667,95   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                                                  |           |           |           |           |           |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                       | Prev.in.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                               |            |           |            |            |            |          |
| 000009604 0005 2014 | 1.09.06.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO VERDE PUBBLICO     | 2.436,00   | 0,00      | 2.436,00   | 2.435,15   | 2.435,15   | 0,85     |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                               |            |           |            |            |            |          |
| 000009604 0007 2014 | 1.09.06.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI VERDE PUBBLICO                  | 2.480,00   | -287,00   | 2.193,00   | 2.192,28   | 2.192,28   | 0,72     |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                               |            |           |            |            |            |          |
| 000009605 0004 2014 | 1.09.06.01.21   | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZI AMBIENTALI       | 9.431,00   | 329,79    | 9.760,79   | 9.624,78   | 9.624,78   | 136,01   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                               |            |           |            |            |            |          |
| 000009605 0005 2014 | 1.09.06.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZI AMBIENTALI | 932,00     | 0,00      | 932,00     | 931,63     | 931,63     | 0,37     |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                               |            |           |            |            |            |          |
| 000009607 0012 2014 | 1.09.06.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE VERDE PUBBLICO                   | 2.615,00   | 291,00    | 2.906,00   | 2.794,93   | 2.794,93   | 111,07   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                               |            |           |            |            |            |          |
| 000009607 0013 2014 | 1.09.06.01.20   | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO VERDE PUBBLICO                 | 1.180,00   | 535,20    | 1.715,20   | 1.429,75   | 1.429,75   | 285,45   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                               |            |           |            |            |            |          |
| 000009608 0012 2014 | 1.09.06.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI AMBIENTALI               | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 1.375,09   | 1.375,09   | 124,91   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                               |            |           |            |            |            |          |
| 000009608 0013 2014 | 1.09.06.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AMBIENTALI          | 290,00     | -290,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                               |            |           |            |            |            |          |
| 000009692 0600 2014 | 1.09.06.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE - VERDE PUBBLICO                           | 7.961,00   | 620,17    | 8.581,17   | 8.056,49   | 8.056,49   | 524,68   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                               |            |           |            |            |            |          |
| 000009693 0600 2014 | 1.09.06.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI                         | 3.052,00   | 610,29    | 3.662,29   | 3.159,45   | 3.159,45   | 502,84   |
| 0900 0000 0000      |                 |                                                               |            |           |            |            |            |          |
| 000010100 0001 2014 | 1.10.01.01.20   | RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ASILO NIDO           | 41.962,00  | -4.154,00 | 37.808,00  | 37.611,64  | 37.611,64  | 196,36   |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                               |            |           |            |            |            |          |
| 000010101 0001 2014 | 1.10.01.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILI NIDO                          | 501.261,00 | -3.248,58 | 498.012,42 | 494.294,95 | 494.294,95 | 3.717,47 |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                               |            |           |            |            |            |          |
| 000010102 0001 2014 | 1.10.01.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE LUDOTECA                            | 13.360,00  | -60,00    | 13.300,00  | 13.293,20  | 13.293,20  | 6,80     |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                               |            |           |            |            |            |          |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                             | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| 000010102 0004 2014           | 1.10.01.01.21   | ONERI PREV/LI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA             | 3.898,00   | -39,10    | 3.858,90   | 3.564,97   | 3.564,97   | 293,93   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                     |            |           |            |            |            |          |
| 000010102 0005 2014           | 1.10.01.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO LUDOTECA                 | 376,00     | 0,00      | 376,00     | 374,16     | 374,16     | 1,84     |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                     |            |           |            |            |            |          |
| 000010102 0012 2014           | 1.10.01.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE LUDOTECA                               | 250,00     | -250,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                     |            |           |            |            |            |          |
| 000010102 5012 2014           | 1.10.01.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE LUDOTECA | 0,00       | 250,00    | 250,00     | 0,00       | 0,00       | 250,00   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                     |            |           |            |            |            |          |
| 000010104 0004 2014           | 1.10.01.01.21   | ONERI PREV/LI E ASS.LI A CARICO ENTE ASILI NIDO                     | 149.664,00 | 1.301,26  | 150.965,26 | 141.074,41 | 141.074,41 | 9.890,85 |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                     |            |           |            |            |            |          |
| 000010104 0005 2014           | 1.10.01.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ASILO NIDO               | 18.919,00  | 0,00      | 18.919,00  | 18.919,00  | 18.919,00  | 0,00     |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                     |            |           |            |            |            |          |
| 000010104 0006 2014           | 1.10.01.01.21   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ASILO NIDO                      | 246,00     | 0,00      | 246,00     | 223,54     | 223,54     | 22,46    |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                     |            |           |            |            |            |          |
| 000010104 0007 2014           | 1.10.01.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASILO NIDO                            | 10.268,00  | 5,00      | 10.273,00  | 10.270,22  | 10.270,22  | 2,78     |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                     |            |           |            |            |            |          |
| 000010107 0012 2014           | 1.10.01.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE ASILO NIDO                             | 39.000,00  | -2.834,36 | 36.165,64  | 33.551,32  | 33.551,32  | 2.614,32 |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                     |            |           |            |            |            |          |
| 000010107 0013 2014           | 1.10.01.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ASILO NIDO                        | 710,00     | 340,66    | 1.050,66   | 681,12     | 681,12     | 369,54   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                     |            |           |            |            |            |          |
| 000010142 0270 2014           | 1.10.01.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ASILI NIDO                        | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 262,40     | 262,40     | 137,60   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                     |            |           |            |            |            |          |
| 000010192 0600 2014           | 1.10.01.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE - ASILI NIDO                                     | 0,00       | 238,68    | 238,68     | 0,00       | 0,00       | 238,68   |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                     |            |           |            |            |            |          |
| 000010193 0600 2014           | 1.10.01.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE LUDOTECA                                         | 1.229,00   | -0,67     | 1.228,33   | 1.135,32   | 1.135,32   | 93,01    |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                                     |            |           |            |            |            |          |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                      | Prev.in.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.  |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                              |           |           |           |           |           |        |
| 000010401 0001 2014 | 1.10.04.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLITICHE SOCIALI                  | 54.681,00 | 208,54    | 54.889,54 | 54.680,66 | 54.680,66 | 208,88 |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                              |           |           |           |           |           |        |
| 000010404 0004 2014 | 1.10.04.01.21   | ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO ENTE POLITICHE SOCIALI       | 14.810,00 | -635,76   | 14.174,24 | 14.091,35 | 14.091,35 | 82,89  |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                              |           |           |           |           |           |        |
| 000010404 0005 2014 | 1.10.04.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO POLITICHE SOCIALI | 2.658,00  | 0,00      | 2.658,00  | 2.657,27  | 2.657,27  | 0,73   |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                              |           |           |           |           |           |        |
| 000010404 0007 2014 | 1.10.04.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI POLITICHE SOCIALI              | 643,00    | 241,00    | 884,00    | 883,66    | 883,66    | 0,34   |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                              |           |           |           |           |           |        |
| 000010408 0012 2014 | 1.10.04.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE POLITICHE SOCIALI               | 4.010,00  | -2.316,00 | 1.694,00  | 1.609,52  | 1.609,52  | 84,48  |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                              |           |           |           |           |           |        |
| 000010408 0013 2014 | 1.10.04.01.20   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE SOCIALI          | 500,00    | -61,77    | 438,23    | 0,00      | 0,00      | 438,23 |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                              |           |           |           |           |           |        |
| 000010442 0270 2014 | 1.10.04.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLITICHE SOCIALI          | 125,00    | 0,00      | 125,00    | 0,00      | 0,00      | 125,00 |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                              |           |           |           |           |           |        |
| 000010492 0600 2014 | 1.10.04.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE POLITICHE SOCIALI                         | 5.031,00  | -126,06   | 4.904,94  | 4.876,87  | 4.876,87  | 28,07  |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                              |           |           |           |           |           |        |
| 000011201 0001 2014 | 1.11.02.01.20   | RETRIBUZIONI PERSONALE FIERE E MERCATI                       | 21.855,00 | 0,00      | 21.855,00 | 21.854,27 | 21.854,27 | 0,73   |
| 1400 0000 0000      |                 |                                                              |           |           |           |           |           |        |
| 000011201 0004 2014 | 1.11.02.01.21   | ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE FIERE E MERCATI                | 5.919,00  | 285,52    | 6.204,52  | 5.757,74  | 5.757,74  | 446,78 |
| 1400 0000 0000      |                 |                                                              |           |           |           |           |           |        |
| 000011201 0005 2014 | 1.11.02.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO FIERE E MERCATI   | 1.061,00  | 0,00      | 1.061,00  | 1.060,92  | 1.060,92  | 0,08   |
| 1400 0000 0000      |                 |                                                              |           |           |           |           |           |        |
| 000011201 0007 2014 | 1.11.02.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI FIERE E MERCATI                | 2.359,00  | -652,00   | 1.707,00  | 1.603,63  | 1.603,63  | 103,37 |
| 1400 0000 0000      |                 |                                                              |           |           |           |           |           |        |
| 000011201 0012 2014 | 1.11.02.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE FIERE E MERCATI                 | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00   |
| 1400 0000 0000      |                 |                                                              |           |           |           |           |           |        |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                                                | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 000011201 0013 2014           | 1.11.02.01.20   | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO FIERE E MERCATI                                         | 270,00    | 0,00      | 270,00    | 240,30    | 240,30    | 29,70    |
| 1400 0000 0000                |                 |                                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000011201 5012 2014           | 1.11.02.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE FIERE E MERCATI             | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 300,00   |
| 1400 0000 0000                |                 |                                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000011202 0007 2014           | 1.11.02.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI FIERE E MERCATI                                          | 0,00      | 2.359,00  | 2.359,00  | 0,00      | 0,00      | 2.359,00 |
| 0000 0000 0000                |                 |                                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000011501 0001 2014           | 1.11.05.01.20   | RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMMERCIO                                                    | 27.187,00 | 0,00      | 27.187,00 | 27.186,87 | 27.186,87 | 0,13     |
| 1400 0000 0000                |                 |                                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000011504 0004 2014           | 1.11.05.01.21   | ONERI PREVL E ASS.LI A CARICO COMUNE COMMERCIO                                         | 7.220,00  | 1.817,67  | 9.037,67  | 7.979,22  | 7.979,22  | 1.058,45 |
| 1400 0000 0000                |                 |                                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000011504 0005 2014           | 1.11.05.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO COMMERCIO                                   | 766,00    | 5,00      | 771,00    | 765,05    | 765,05    | 5,95     |
| 1400 0000 0000                |                 |                                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000011507 0012 2014           | 1.11.05.01.20   | QUOTE STIPENDIALI/ACCESSORIE COMMERCIO                                                 | 1.372,00  | 15.738,00 | 17.110,00 | 10.749,57 | 10.749,57 | 6.360,43 |
| 1400 0000 0000                |                 |                                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000011507 0013 2014           | 1.11.05.01.20   | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO COMMERCIO                                               | 1.300,00  | 215,28    | 1.515,28  | 879,16    | 879,16    | 636,12   |
| 1400 0000 0000                |                 |                                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000011510 0001 2014           | 1.11.05.01.20   | RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE                            | 88.273,00 | 65,00     | 88.338,00 | 88.337,51 | 88.337,51 | 0,49     |
| 1400 0000 0000                |                 |                                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000011514 0004 2014           | 1.11.05.01.21   | ONERI PREVIDENZIALI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE                               | 24.125,00 | -1.300,74 | 22.824,26 | 21.445,42 | 21.445,42 | 1.378,84 |
| 1400 0000 0000                |                 |                                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000011514 0005 2014           | 1.11.05.01.21   | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE        | 2.671,00  | 0,00      | 2.671,00  | 2.670,93  | 2.670,93  | 0,07     |
| 1400 0000 0000                |                 |                                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000011514 0007 2014           | 1.11.05.01.21   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE                     | 1.372,00  | 1.966,00  | 3.338,00  | 3.337,26  | 3.337,26  | 0,74     |
| 1400 0000 0000                |                 |                                                                                        |           |           |           |           |           |          |
| 000011514 5004 2014           | 1.11.05.01.21   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 0,00      | 1.300,74  | 1.300,74  | 0,00      | 0,00      | 1.300,74 |
| 1400 0000 0000                |                 |                                                                                        |           |           |           |           |           |          |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014**

| Cap. Art. Anno                                                               | Codice Bilancio | Oggetto                                                                                           | Prev.In.     | Var. +/-   | Pre. Def.    | Imp/Acc      | Man/Rev      | Disp.      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Pgr/Pgt/Obt</b>                                                           |                 |                                                                                                   |              |            |              |              |              |            |
| 000011517 0012 2014                                                          | 1.11.05.01.20   | QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE                                 | 4.150,00     | -3.816,00  | 334,00       | 333,30       | 333,30       | 0,70       |
| 1400 0000 0000                                                               |                 |                                                                                                   |              |            |              |              |              |            |
| 000011517 0013 2014                                                          | 1.11.05.01.20   | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE                               | 0,00         | 0,20       | 0,20         | 0,00         | 0,00         | 0,20       |
| 1400 0000 0000                                                               |                 |                                                                                                   |              |            |              |              |              |            |
| 000011517 5012 2014                                                          | 1.11.05.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE   | 0,00         | 3.816,00   | 3.816,00     | 0,00         | 0,00         | 3.816,00   |
| 1400 0000 0000                                                               |                 |                                                                                                   |              |            |              |              |              |            |
| 000011517 5013 2014                                                          | 1.11.05.01.20   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 0,00         | 260,80     | 260,80       | 0,00         | 0,00         | 260,80     |
| 1400 0000 0000                                                               |                 |                                                                                                   |              |            |              |              |              |            |
| 000011542 0270 2014                                                          | 1.11.05.03.00   | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE COMMERCIO                                                       | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 11,70        | 11,70        | 188,30     |
| 1400 0000 0000                                                               |                 |                                                                                                   |              |            |              |              |              |            |
| 000011592 0600 2014                                                          | 1.11.05.07.21   | I.R.A.P. PERSONALE COMMERCIO                                                                      | 2.502,00     | 345,24     | 2.847,24     | 2.720,66     | 2.720,66     | 126,58     |
| 1400 0000 0000                                                               |                 |                                                                                                   |              |            |              |              |              |            |
| 000011593 0600 2014                                                          | 1.11.05.07.21   | IRAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                         | 8.122,00     | -605,92    | 7.516,08     | 7.516,08     | 7.516,08     | 0,00       |
| 1400 0000 0000                                                               |                 |                                                                                                   |              |            |              |              |              |            |
| 000011593 5600 2014                                                          | 1.11.05.07.21   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE                           | 0,00         | 605,92     | 605,92       | 0,00         | 0,00         | 605,92     |
| 1400 0000 0000                                                               |                 |                                                                                                   |              |            |              |              |              |            |
| <b>Totale Ufficio personale associato UPA NCI - Laghi Walter -SETTORE: 0</b> |                 |                                                                                                   | 5.001.134,00 | 178.088,36 | 5.179.222,36 | 4.874.887,72 | 4.874.510,83 | 304.334,64 |

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt                                              | Codice Bilancio                                                     | Oggetto                                                                                   | Prev.In.          | Var. +/-          | Pre. Def.         | Imp/Acc           | Man/Rev           | Disp.            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>ZZTB</b>                                                                | <b>Ufficio tributi associato NCI- Dal Monte Claudia -SETTORE: 0</b> |                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 000001431 0121 2014                                                        | 1.01.04.03.00                                                       | COMPENSO RISCOSSIONE ICI                                                                  | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 22,78             | 22,78             | 277,22           |
| 0100 0000 0000                                                             |                                                                     |                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 000001434 0175 2014                                                        | 1.01.04.03.00                                                       | CORRISPETTIVO GESTIONE TRIBUTO TARES                                                      | 118.643,00        | 981,00            | 119.624,00        | 119.623,44        | 53.342,15         | 0,56             |
| 0100 0000 0000                                                             |                                                                     |                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 000001479 0470 2014                                                        | 1.01.04.05.19                                                       | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL                                                                  | 350,00            | 0,00              | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 0,00             |
| 0100 0000 0000                                                             |                                                                     |                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 000001495 0621 2014                                                        | 1.01.04.08.00                                                       | SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 5.000,00          | -5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0100 0000 0000                                                             |                                                                     |                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 000001497 0637 2014                                                        | 1.01.04.08.00                                                       | ONERI STRAORDINARI SERVIZIO TRIBUTI                                                       | 0,00              | 1.415,00          | 1.415,00          | 1.415,00          | 0,00              | 0,00             |
| 0000 0000 0000                                                             |                                                                     |                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 000001874 0622 2014                                                        | 1.01.08.05.15                                                       | TRASFERIMENTO ALL'IFEL QUOTA INTROITI ICI - IMU                                           | 4.910,00          | -4.627,00         | 283,00            | 283,00            | 0,00              | 0,00             |
| 0100 0000 0000                                                             |                                                                     |                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 000001897 0621 2014                                                        | 1.01.08.08.00                                                       | RIMBORSI ICI NON DOVUTA                                                                   | 7.034,00          | -6.062,00         | 972,00            | 972,00            | 972,00            | 0,00             |
| 0100 0000 0000                                                             |                                                                     |                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 000001897 0623 2014                                                        | 1.01.08.08.00                                                       | RIMBORSI IMU NON DOVUTA                                                                   | 7.980,00          | 1.801,00          | 9.781,00          | 9.779,00          | 9.779,00          | 2,00             |
| 0100 0000 0000                                                             |                                                                     |                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 000001897 0624 2014                                                        | 1.01.08.08.00                                                       | RIMBORSI TARES                                                                            | 0,00              | 51.265,18         | 51.265,18         | 51.264,63         | 0,00              | 0,55             |
| 0100 0000 0000                                                             |                                                                     |                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 000001897 0625 2014                                                        | 1.01.08.08.00                                                       | SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI                                                     | 17.214,00         | 2.395,09          | 19.609,09         | 12.862,00         | 12.827,57         | 6.747,09         |
| 0100 0000 0000                                                             |                                                                     |                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 000011131 0130 2014                                                        | 1.11.01.03.00                                                       | CANONE SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONE                                                  | 31.500,00         | 0,00              | 31.500,00         | 30.209,22         | 26.526,66         | 1.290,78         |
| 1400 0000 0000                                                             |                                                                     |                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 000050050 0987 2014                                                        | 4.00.00.05.28                                                       | VERSAMENTO RISCOSSIONI TEFA A PROVINCIA EX ART.19 DLGS 504/92                             | 100.000,00        | 100.000,00        | 200.000,00        | 156.603,28        | 142.358,58        | 43.396,72        |
| 0000 0000 0000                                                             |                                                                     |                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Totale Ufficio tributi associato NCI- Dal Monte Claudia -SETTORE: 0</b> |                                                                     |                                                                                           | <b>292.931,00</b> | <b>142.168,27</b> | <b>435.099,27</b> | <b>383.384,35</b> | <b>246.178,74</b> | <b>51.714,92</b> |



STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto       |              |               |               |               |              |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt    |                 | Prev.In.      | Var. +/-     | Pre. Def.     | Imp/Acc       | Man/Rev       | Disp.        |
|                |                 | 24.375.495,85 | 3.350.745,51 | 27.726.241,36 | 20.980.283,85 | 18.413.623,16 | 6.745.957,51 |





## COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

*Piano Esecutivo di gestione (PEG)*  
**ENTRATE**

***Consuntivo 2014***

***Risorse finanziarie***





# COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                          | Codice Bilancio | Oggetto                                          | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                             |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| ATAM                                                    |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| U.O. Ambiente e Tutela del Paesaggio -SETTORE: 0        |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000003220 0000 2014                                     | 3.01.0115.00    | SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZ.NORME AMBIENTALI  | 400,00    | 0,00     | 400,00    | 0,00      | 0,00      | 400,00   |
| 0900 0000 0000                                          |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| 000003653 0000 2014                                     | 3.02.0150.22    | CANONI PER CONCESSIONE AREE PER TELEFONIA MOBILE | 65.000,00 | 0,00     | 65.000,00 | 62.452,39 | 23.949,85 | 2.547,61 |
| 0100 0000 0000                                          |                 |                                                  |           |          |           |           |           |          |
| Totale U.O. Ambiente e Tutela del Paesaggio -SETTORE: 0 |                 |                                                  | 65.400,00 | 0,00     | 65.400,00 | 62.452,39 | 23.949,85 | 2.947,61 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio                                                            | Oggetto                                                  | Prev.in.  | Var. +/-   | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               |                                                                            |                                                          |           |            |           |           |           |           |
| <b>ATAT</b>                   | <b>U.O Attivita' Economiche e Produttive-Cultura e Turismo -SETTORE: 0</b> |                                                          |           |            |           |           |           |           |
| 000002250 0000 2014           | 2.02.0535.00                                                               | CONTRIBUTI REG.LI IN CAMPO CULTURALE                     | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| 0500 0000 0000                |                                                                            |                                                          |           |            |           |           |           |           |
| 000002271 0000 2014           | 2.02.0540.00                                                               | CONTRIBUTI REG.LI CAMPO TURISTICO                        | 7.000,00  | -7.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0700 0000 0000                |                                                                            |                                                          |           |            |           |           |           |           |
| 000002371 0000 2014           | 2.02.0560.00                                                               | CONTRIBUTI REG.LI EX LEGGE 41/97                         | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1400 0000 0000                |                                                                            |                                                          |           |            |           |           |           |           |
| 000002828 0000 2014           | 2.05.0810.03                                                               | CONTRIBUTI PROV.LI PER ATTIVITA' CULTURALI (BANDISTICHE) | 1.500,00  | 265,00     | 1.765,00  | 1.765,00  | 1.765,00  | 0,00      |
| 0500 0000 0000                |                                                                            |                                                          |           |            |           |           |           |           |
| 000002836 0000 2014           | 2.05.0810.03                                                               | CONTRIBUTI PROV.LI IN MATERIA DI TURISMO                 | 5.000,00  | 5.000,00   | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      |
| 0700 0000 0000                |                                                                            |                                                          |           |            |           |           |           |           |
| 000002842 0000 2014           | 2.05.0810.03                                                               | CONTRIBUTO PROV.LE FUNZIONAMENTO SERVIZIO UIT            | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | -2.000,00 |
| 0700 0000 0000                |                                                                            |                                                          |           |            |           |           |           |           |
| 000003118 0000 2014           | 3.01.0110.00                                                               | PROVENTI SERVIZIO ANAGRAFE CANINA                        | 0,00      | 574,80     | 574,80    | 1.000,00  | 658,40    | -425,20   |
| 0100 0000 0000                |                                                                            |                                                          |           |            |           |           |           |           |
| 000003122 0000 2014           | 3.01.0110.00                                                               | PROVENTI USO CASSERO - RIL.IVA                           | 500,00    | -500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0100 0000 0000                |                                                                            |                                                          |           |            |           |           |           |           |
| 000003125 0000 2014           | 3.01.0110.00                                                               | PROVENTI USO SALA EX BIBLIOTECA - RIL.IVA                | 1.000,00  | -1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0100 0000 0000                |                                                                            |                                                          |           |            |           |           |           |           |
| 000003391 0000 2014           | 3.05.0000.29                                                               | CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE                       | 0,00      | 17.002,00  | 17.002,00 | 10.002,00 | 10.002,00 | 7.000,00  |
| 0700 0000 0000                |                                                                            |                                                          |           |            |           |           |           |           |
| 000003520 0000 2014           | 3.01.0136.00                                                               | PROVENTI COLONNINI DISTR.SERV.AMBULANTI -RIL.IVA         | 500,00    | 0,00       | 500,00    | 1.429,60  | 688,88    | -929,60   |
| 1400 0000 0000                |                                                                            |                                                          |           |            |           |           |           |           |
| 000003522 0000 2014           | 3.01.0136.00                                                               | RIMBORSO SPESE MERCATI STRAORDINARI - RIL.IVA            | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00 | 18.443,00 | 16.128,03 | -3.443,00 |
| 1400 0000 0000                |                                                                            |                                                          |           |            |           |           |           |           |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt                                              | Codice Bilancio | Oggetto                                                                     | Prev.In.   | Var. +/- | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 000003540 0000 2014                                                        | 3.01.0139.00    | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO COMMERCIO                                        | 500,00     | 150,00   | 650,00     | 640,66     | 611,04     | 9,34      |
| 1400 0000 0000                                                             |                 |                                                                             |            |          |            |            |            |           |
| 000003541 0000 2014                                                        | 3.01.0000.00    | DIRITTI ISTRUTTORIA RILASCIO TESSERINI HOBBISTI                             | 0,00       | 600,00   | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00      |
| 1400 0000 0000                                                             |                 |                                                                             |            |          |            |            |            |           |
| 000003648 0000 2014                                                        | 3.02.0150.22    | CANONI CONCESSIONI IMMOBILI CULTURALI                                       | 500,00     | 550,00   | 1.050,00   | 1.050,00   | 1.050,00   | 0,00      |
| 0500 0000 0000                                                             |                 |                                                                             |            |          |            |            |            |           |
| 000003650 0000 2014                                                        | 3.02.0150.22    | CANONI CONCESSIONE IMMOBILI TURISMO                                         | 1.500,00   | 0,00     | 1.500,00   | 2.611,44   | 2.611,44   | -1.111,44 |
| 0700 0000 0000                                                             |                 |                                                                             |            |          |            |            |            |           |
| 000003654 0000 2014                                                        | 3.02.0150.22    | CANONI CONCESSIONI CHIOSCHI DIVERSI                                         | 24.000,00  | 431,76   | 24.431,76  | 24.431,76  | 15.607,14  | 0,00      |
| 0100 0000 0000                                                             |                 |                                                                             |            |          |            |            |            |           |
| 000003655 0000 2014                                                        | 3.02.0150.22    | CANONI PER CONCESSIONE AREA PER INSEDIAMENTO CHIOSCO<br>DISTRIBUZIONE LATTE | 4.000,00   | 66,80    | 4.066,80   | 4.066,80   | 2.799,20   | 0,00      |
| 1400 0000 0000                                                             |                 |                                                                             |            |          |            |            |            |           |
| 000003690 0000 2014                                                        | 3.02.0153.22    | COSAP PERMANENTE                                                            | 27.000,00  | 0,00     | 27.000,00  | 26.971,70  | 26.611,34  | 28,30     |
| 0900 0000 0000                                                             |                 |                                                                             |            |          |            |            |            |           |
| 000003696 0000 2014                                                        | 3.02.0153.22    | COSAP TEMPORANEA                                                            | 105.000,00 | 0,00     | 105.000,00 | 109.649,45 | 95.192,15  | -4.649,45 |
| 0900 0000 0000                                                             |                 |                                                                             |            |          |            |            |            |           |
| Totale U.O Attivita' Economiche e Produttive-Cultura e Turismo -SETTORE: 0 |                 |                                                                             | 217.000,00 | 6.140,36 | 223.140,36 | 228.661,41 | 190.324,62 | -5.521,05 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt                         | Codice Bilancio | Oggetto                                      | Prev.In. | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev  | Disp.     |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| U.O. Manutenzione servizi pubblici -SETTORE: 0        |                 |                                              |          |            |            |            |          |           |
| 000002822 0000 2014                                   | 2.05.0810.03    | CONTRIBUTO PROV.LE PER MAGGIORE USURA STRADE | 1.900,00 | 0,00       | 1.900,00   | 0,00       | 0,00     | 1.900,00  |
| 0800 0000 0000                                        |                 |                                              |          |            |            |            |          |           |
| 000002920 0000 2014                                   | 2.05.0830.06    | TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI    | 4.000,00 | -638,00    | 3.362,00   | 3.362,00   | 3.362,00 | 0,00      |
| 0900 0000 0000                                        |                 |                                              |          |            |            |            |          |           |
| 000003126 0000 2014                                   | 3.01.0110.00    | PROVENTI SERVIZIO BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA   | 1.300,00 | 700,00     | 2.000,00   | 1.690,37   | 1.690,37 | 309,63    |
| 0100 0000 0000                                        |                 |                                              |          |            |            |            |          |           |
| 000003390 0000 2014                                   | 3.01.0130.00    | PROVENTI DA REGOLAMENTO DEL VERDE            | 0,00     | 820,00     | 820,00     | 1.230,00   | 1.230,00 | -410,00   |
| 0900 0000 0000                                        |                 |                                              |          |            |            |            |          |           |
| 000003580 0000 2014                                   | 3.01.0142.00    | PROVENTI GESTIONE GAS ANNI ARRETRATI         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 147,58     | 147,39   | -147,58   |
| 0000 0000 0000                                        |                 |                                              |          |            |            |            |          |           |
| 000003659 0000 2014                                   | 3.02.0150.22    | CANONE CONCESSIONE USO PENSILINE - RIL.IVA   | 726,00   | 0,00       | 726,00     | 732,00     | 732,00   | -6,00     |
| 0100 0000 0000                                        |                 |                                              |          |            |            |            |          |           |
| 000004009 0000 2014                                   | 4.01.0211.62    | PROVENTI ALIENAZIONE MACCHINARI E IMPIANTI   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.100,00   | 1.100,00 | -1.100,00 |
| 0000 0000 0000                                        |                 |                                              |          |            |            |            |          |           |
| 000004333 0000 2014                                   | 4.03.0225.00    | CONTRIBUTI REG.LI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0,00     | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00     | 0,00      |
| 0800 0000 0000                                        |                 |                                              |          |            |            |            |          |           |
| Totale U.O. Manutenzione servizi pubblici -SETTORE: 0 |                 |                                              | 7.926,00 | 155.882,00 | 163.808,00 | 163.261,95 | 8.261,76 | 546,05    |



STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                        |           | Codice Bilancio | Oggetto                                             | Prev. In.  | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc  | Man/Rev  | Disp.      |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt                           |           |                 |                                                     |            |           |            |          |          |            |
| U.O. Progettazione -SETTORE: 0        |           |                 |                                                     |            |           |            |          |          |            |
| ATPI                                  |           |                 |                                                     |            |           |            |          |          |            |
| 000003891                             | 0000 2014 | 3.05.0181.29    | PROVENTI DA IMPRESE A TITOLO DI PENALI SU CONTRATTI | 0,00       | 6.647,42  | 6.647,42   | 5.778,66 | 5.778,66 | 868,76     |
| 0000 0000                             | 0000      |                 |                                                     |            |           |            |          |          |            |
| 000004340                             | 0000 2014 | 4.03.0226.00    | CONTRIBUTI REGIONALI VIABILITA'                     | 218.657,00 | 0,00      | 218.657,00 | 0,00     | 0,00     | 218.657,00 |
| 0800 0000                             | 0000      |                 |                                                     |            |           |            |          |          |            |
| 000004355                             | 0000 2014 | 4.03.0226.00    | CONTRIBUTI REGIONALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA    | 157.000,00 | 0,00      | 157.000,00 | 0,00     | 0,00     | 157.000,00 |
| 0000 0000                             | 0000      |                 |                                                     |            |           |            |          |          |            |
| 000004459                             | 0000 2014 | 4.04.0242.03    | CONTRIBUTO PROV.LE EDILIZIA SCOLASTICA              | 0,00       | 80.000,00 | 80.000,00  | 0,00     | 0,00     | 80.000,00  |
| 0400 0000                             | 0000      |                 |                                                     |            |           |            |          |          |            |
| Totale U.O. Progettazione -SETTORE: 0 |           |                 |                                                     | 375.657,00 | 86.647,42 | 462.304,42 | 5.778,66 | 5.778,66 | 456.525,76 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                 |  | Codice Bilancio | Oggetto                                            | Prev.In.     | Var. +/-   | Pre. Def.    | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.        |
|------------------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt                                    |  |                 |                                                    |              |            |              |           |           |              |
| ATUR                                           |  |                 |                                                    |              |            |              |           |           |              |
| U.O. Edilizia e Urbanistica -SETTORE: 0        |  |                 |                                                    |              |            |              |           |           |              |
| 000003652 0000 2014                            |  | 3.02.0150.22    | CANONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA                    | 60.000,00    | -40.000,00 | 20.000,00    | 22.106,73 | 19.706,35 | -2.106,73    |
| 0100 0000 0000                                 |  |                 |                                                    |              |            |              |           |           |              |
| 000003865 0000 2014                            |  | 3.05.0181.29    | CONTRIBUTI DA CONVENZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA | 30.000,00    | -9.000,00  | 21.000,00    | 21.000,00 | 5.000,00  | 0,00         |
| 0800 0000 0000                                 |  |                 |                                                    |              |            |              |           |           |              |
| 000004022 0000 2014                            |  | 4.01.0212.61    | PROVENTI ALIENAZIONE FABBRICATI - RIL.IVA          | 1.101.343,00 | 0,00       | 1.101.343,00 | 0,00      | 0,00      | 1.101.343,00 |
| 0100 0000 0000                                 |  |                 |                                                    |              |            |              |           |           |              |
| Totale U.O. Edilizia e Urbanistica -SETTORE: 0 |  |                 |                                                    | 1.191.343,00 | -49.000,00 | 1.142.343,00 | 43.106,73 | 24.706,35 | 1.099.236,27 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio                                                                   | Oggetto                                                 | Prev.In.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                               |                                                                                   |                                                         |            |            |            |            |            |            |
| <b>ATUT</b>                   | <b>U.O. Serv.amm.vi "Edilizia e Urbanistica" e "Opere Pubbliche" - SETTORE: 0</b> |                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 000003015 0000 2014           | 3.01.1020.00                                                                      | SANZIONI AMMINISTRATIVE SU PRATICHE EDILIZIE DA IMPRESE | 0,00       | 6.560,00   | 6.560,00   | 12.371,86  | 12.371,86  | -5.811,86  |
| 0100 0000 0000                |                                                                                   |                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 000003017 0000 2014           | 3.01.1020.00                                                                      | SANZIONI AMMINISTRATIVE SU PRATICHE EDILIZIE DA PRIVATI | 0,00       | 47.732,54  | 47.732,54  | 62.280,06  | 61.764,06  | -14.547,52 |
| 0100 0000 0000                |                                                                                   |                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 000003050 0000 2014           | 3.01.0102.00                                                                      | DIRITTI SEGRETERIA EX D.L.233 DEL 17-3-92               | 70.000,00  | -19.974,00 | 50.026,00  | 61.345,88  | 59.559,94  | -11.319,88 |
| 0100 0000 0000                |                                                                                   |                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 000003056 0000 2014           | 3.01.0102.00                                                                      | PROVENTI PRATICHE EDILIZIE E VISURE                     | 4.600,00   | 1.000,00   | 5.600,00   | 5.500,00   | 4.282,00   | 100,00     |
| 0100 0000 0000                |                                                                                   |                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 000003350 0000 2014           | 3.01.0124.00                                                                      | PROVENTI PASSI CARRAI - RIL.IVA                         | 800,00     | 140,00     | 940,00     | 1.170,00   | 1.170,00   | -230,00    |
| 0800 0000 0000                |                                                                                   |                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 000003800 0000 2014           | 3.03.0163.19                                                                      | INTERESSI ATTIVI SU PROVENTI PRATICHE EDILIZIE          | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 6.905,38   | 6.905,38   | -4.905,38  |
| 0100 0000 0000                |                                                                                   |                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 000004510 0000 2014           | 4.05.0251.17                                                                      | CONTRIB. URBANIZZAZIONE PRIMARIE                        | 74.253,00  | 0,00       | 74.253,00  | 75.183,66  | 75.183,66  | -930,66    |
| 0000 0000 0000                |                                                                                   |                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 000004512 0000 2014           | 4.05.0251.17                                                                      | CONTR. URBANIZZAZIONI SECONDARIE                        | 220.000,00 | 0,00       | 220.000,00 | 188.907,48 | 188.907,48 | 31.092,52  |
| 0000 0000 0000                |                                                                                   |                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 000004514 0000 2014           | 4.05.0251.17                                                                      | CONTRIBUTO PERMESSO A COSTRUIRE                         | 290.000,00 | 0,00       | 290.000,00 | 293.468,38 | 293.468,38 | -3.468,38  |
| 0900 0000 0000                |                                                                                   |                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 000004518 0000 2014           | 4.05.0251.17                                                                      | SANZIONI AMM.VE SU CONCESSIONI EDILIZIE                 | 55.514,00  | 0,00       | 55.514,00  | 0,00       | 0,00       | 55.514,00  |
| 0000 0000 0000                |                                                                                   |                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 000004520 0000 2014           | 4.05.0251.17                                                                      | PROVENTI CONDONO EDILIZIO L. 47-85                      | 4.500,00   | 0,00       | 4.500,00   | 3.747,56   | 3.747,56   | 752,44     |
| 0000 0000 0000                |                                                                                   |                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 000004522 0000 2014           | 4.05.0251.17                                                                      | PROVENTI CONDONO EDILIZIO DL 551-94                     | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   | 6.121,54   | 6.121,54   | 878,46     |
| 0000 0000 0000                |                                                                                   |                                                         |            |            |            |            |            |            |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                                                   | Codice Bilancio | Oggetto                                              | Prev.In.   | Var. +/-     | Pre. Def.    | Imp/Acc      | Man/Rev      | Disp.      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt                                                                      |                 |                                                      |            |              |              |              |              |            |
| 000004523 0000 2014                                                              | 4.05.0251.17    | PROVENTI CONDONO EDILIZIO L.R. 23/2004               | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    | 1.154,27     | 1.154,27     | 13.845,73  |
| 0000 0000 0000                                                                   |                 |                                                      |            |              |              |              |              |            |
| 000004531 0000 2014                                                              | 4.05.0252.18    | TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA IMPRESE    | 0,00       | 1.126.919,00 | 1.126.919,00 | 1.115.178,10 | 1.115.178,00 | 11.740,90  |
| 0900 0000 0000                                                                   |                 |                                                      |            |              |              |              |              |            |
| 000004532 0000 2014                                                              | 4.05.0252.19    | TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA PRIVATI    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.208,13     | 1.208,13     | -1.208,13  |
| 0900 0000 0000                                                                   |                 |                                                      |            |              |              |              |              |            |
| 000004537 0000 2014                                                              | 4.05.0252.18    | MONETIZZAZIONI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO DA IMPRESE | 113.490,00 | 0,00         | 113.490,00   | 32.388,99    | 32.388,99    | 81.101,01  |
| 0900 0000 0000                                                                   |                 |                                                      |            |              |              |              |              |            |
| 000004540 0000 2014                                                              | 4.05.0252.19    | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO DA PRIVATI | 7.000,00   | 0,00         | 7.000,00     | 33.304,34    | 33.304,34    | -26.304,34 |
| 0000 0000 0000                                                                   |                 |                                                      |            |              |              |              |              |            |
| Totale U.O. Serv.amm.vi "Edilizia e Urbanistica" e "Opere Pubbliche" -SETTORE: 0 |                 |                                                      | 864.157,00 | 1.162.377,54 | 2.026.534,54 | 1.900.235,63 | 1.896.715,59 | 126.298,91 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt                     | Codice Bilancio | Oggetto                                                              | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.     |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| U.O. Contratti e Affari legali -SETTORE: 0        |                 |                                                                      |           |           |           |           |           |           |
| 000003010 0000 2014                               | 3.01.0101.00    | DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI E CONVENZIONI                        | 10.000,00 | -3.800,00 | 6.200,00  | 6.016,68  | 5.960,26  | 183,32    |
| 0100 0000 0000                                    |                 |                                                                      |           |           |           |           |           |           |
| 000003646 0000 2014                               | 3.02.0150.22    | CANONE CONCESSIONE LAGHETTO MARIVER EX 3656 - RIL.IVA                | 5.328,00  | -2.714,76 | 2.613,24  | 2.610,63  | 2.610,63  | 2,61      |
| 0100 0000 0000                                    |                 |                                                                      |           |           |           |           |           |           |
| 000003887 0000 2014                               | 3.05.0181.29    | RISARCIMENTO DANNI E RECUPERO SPESE LEGALI DA CONTENZIOSO DA IMPRESE | 0,00      | 47.408,41 | 47.408,41 | 0,00      | 0,00      | 47.408,41 |
| 0100 0000 0000                                    |                 |                                                                      |           |           |           |           |           |           |
| 000003890 0000 2014                               | 3.05.0181.29    | RISARCIMENTO DANNI E RECUPERO SPESE LEGALI DA CONTENZIOSO DA PRIVATI | 0,00      | 11.819,30 | 11.819,30 | 11.819,30 | 7.819,20  | 0,00      |
| 1300 0000 0000                                    |                 |                                                                      |           |           |           |           |           |           |
| Totale U.O. Contratti e Affari legali -SETTORE: 0 |                 |                                                                      | 15.328,00 | 52.712,95 | 68.040,95 | 20.446,61 | 16.390,09 | 47.594,34 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                                                        | Codice Bilancio                                                                | Oggetto                                                               | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                                                           |                                                                                |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| <b>DGAG</b>                                                                           | <b>U.O Servizi anagrafici, elettorali, statistica e censimenti -SETTORE: 0</b> |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000002932 0000 2014                                                                   | 2.05.0840.15                                                                   | CONTRIBUTI DA ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE                       | 1.500,00  | 0,00     | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      | 1.500,00  |
| 0100 0000 0000                                                                        |                                                                                |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000003072 0000 2014                                                                   | 3.01.0104.00                                                                   | DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' CARTACEE                         | 8.500,00  | 2.500,00 | 11.000,00 | 11.238,48 | 10.868,76 | -238,48   |
| 0100 0000 0000                                                                        |                                                                                |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000003073 0000 2014                                                                   | 3.01.0104.00                                                                   | DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE                     | 5.500,00  | -500,00  | 5.000,00  | 4.195,08  | 4.195,08  | 804,92    |
| 0100 0000 0000                                                                        |                                                                                |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000003074 0000 2014                                                                   | 3.01.0104.00                                                                   | IMPOSTA BOLLO RISCOSSIONE VIRTUALE - SERV/DEMOGRAFICI                 | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00  | 3.648,00  | 3.360,00  | 352,00    |
| 0100 0000 0000                                                                        |                                                                                |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000003075 0000 2014                                                                   | 3.01.0104.00                                                                   | DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO DEMOGRAFICO                            | 1.700,00  | -200,00  | 1.500,00  | 1.389,02  | 1.389,02  | 110,98    |
| 0100 0000 0000                                                                        |                                                                                |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000003076 0000 2014                                                                   | 3.01.0104.00                                                                   | DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' IDENTITA' ELETTRONICA (QUOTA ERARIO) | 25.000,00 | 0,00     | 25.000,00 | 16.260,00 | 16.260,00 | 8.740,00  |
| 0100 0000 0000                                                                        |                                                                                |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| 000003079 0000 2014                                                                   | 3.01.0104.00                                                                   | PROVENTI RILASCIO LISTE ELETTORALI                                    | 0,00      | 62,00    | 62,00     | 62,00     | 62,00     | 0,00      |
| 0100 0000 0000                                                                        |                                                                                |                                                                       |           |          |           |           |           |           |
| <b>Totale U.O Servizi anagrafici, elettorali, statistica e censimenti -SETTORE: 0</b> |                                                                                |                                                                       | 46.200,00 | 1.862,00 | 48.062,00 | 36.792,58 | 36.134,86 | 11.269,42 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt       | Codice Bilancio | Oggetto                                                                        | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.   |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| DGBB U.O. Biblioteche -SETTORE: 0   |                 |                                                                                |           |          |           |           |           |         |
| 000002895 0000 2014                 | 2.05.0820.04    | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GEST.ASS.BIBLIOTECHE COMUNALI                      | 40.000,00 | -155,30  | 39.844,70 | 39.916,28 | 39.916,28 | -71,58  |
| 0500 0000 0000                      |                 |                                                                                |           |          |           |           |           |         |
| 000003260 0000 2014                 | 3.01.0117.00    | PROVENTI SERVIZIO FOTOCOPIE-STAMPE DA INTERNET SERVIZIO BIBLIOTECARIO -RIL.IVA | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 542,20    | 515,50    | -42,20  |
| 0500 0000 0000                      |                 |                                                                                |           |          |           |           |           |         |
| 000003261 0000 2014                 | 3.01.0117.00    | PROVENTI SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO                                  | 140,00    | 0,00     | 140,00    | 154,00    | 138,50    | -14,00  |
| 0500 0000 0000                      |                 |                                                                                |           |          |           |           |           |         |
| 000003262 0000 2014                 | 3.01.0117.00    | RIMB.SPESE PER ORGANIZZ.CORSI SERVIZIO BIBLIOTECARIO                           | 500,00    | 300,00   | 800,00    | 571,00    | 486,00    | 229,00  |
| 0500 0000 0000                      |                 |                                                                                |           |          |           |           |           |         |
| 000003849 0000 2014                 | 3.05.0181.21    | CANONE CONCESSIONE IN USO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE - RIL.IVA                 | 450,00    | 0,00     | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 0,00    |
| 0500 0000 0000                      |                 |                                                                                |           |          |           |           |           |         |
| 000003857 0000 2014                 | 3.05.0181.29    | RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO BIBLIOTECARIO                                        | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 79,00     | 67,00     | 21,00   |
| 0100 0000 0000                      |                 |                                                                                |           |          |           |           |           |         |
| 000004008 0000 2014                 | 4.01.0211.62    | PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI                                               | 300,00    | 0,00     | 300,00    | 442,50    | 394,50    | -142,50 |
| 0500 0000 0000                      |                 |                                                                                |           |          |           |           |           |         |
| 000004552 0000 2014                 | 4.05.0252.19    | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI                                         | 200,00    | 0,00     | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00  |
| 0500 0000 0000                      |                 |                                                                                |           |          |           |           |           |         |
| Totale U.O. Biblioteche -SETTORE: 0 |                 |                                                                                | 42.190,00 | 144,70   | 42.334,70 | 42.154,98 | 41.967,78 | 179,72  |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                      | Codice Bilancio | Oggetto                                                             | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Pgr/Pgt/Obt                                         |                 |                                                                     |           |           |           |           |           |        |
| <b>DGCS</b>                                         |                 |                                                                     |           |           |           |           |           |        |
| <b>U.O Comunicazione e sport -SETTORE: 0</b>        |                 |                                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000003142 0000 2014                                 | 3.01.0111.00    | DIRITTI DI NOTIFICA                                                 | 3.500,00  | 0,00      | 3.500,00  | 2.678,70  | 2.668,92  | 821,30 |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000003143 0000 2014                                 | 3.01.0000.00    | PROVENTI DA CONVENZIONE SERVIZIO DI NOTIFICA                        | 0,00      | 4.490,14  | 4.490,14  | 4.490,14  | 0,00      | 0,00   |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000003320 0000 2014                                 | 3.01.0120.00    | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN GESTIONE DIRETTA-<br>RIL IVA | 30.000,00 | 9.900,00  | 39.900,00 | 39.987,04 | 13.988,25 | -87,04 |
| 0600 0000 0000                                      |                 |                                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000003324 0000 2014                                 | 3.01.0120.00    | PROV.UTIL.IMP.SPORTIVI DA ALUNNI SC.SUP                             | 15.000,00 | 1.169,87  | 16.169,87 | 16.169,87 | 0,00      | 0,00   |
| 0600 0000 0000                                      |                 |                                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000003325 0000 2014                                 | 3.01.0120.00    | PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO GOLF<br>COMUNALE    | 30.252,00 | 1.509,85  | 31.761,85 | 31.761,84 | 31.761,84 | 0,01   |
| 0600 0000 0000                                      |                 |                                                                     |           |           |           |           |           |        |
| 000003856 0000 2014                                 | 3.05.0181.29    | RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER GESTIONE ASSOCIATA SIA                | 700,00    | 0,00      | 700,00    | 725,00    | 0,00      | -25,00 |
| 0100 0000 0000                                      |                 |                                                                     |           |           |           |           |           |        |
| <b>Totale U.O Comunicazione e sport -SETTORE: 0</b> |                 |                                                                     | 79.452,00 | 17.069,86 | 96.521,86 | 95.812,59 | 48.419,01 | 709,27 |



STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                             | Codice Bilancio | Oggetto                                                                   | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.       |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| Pgr/Pgt/Obt                                                |                 |                                                                           |            |           |            |            |            |             |
| U.O. Acquisti e gestione del patrimonio -SETTORE: 0        |                 |                                                                           |            |           |            |            |            |             |
| 000003421 0000 2014                                        | 3.01.0127.00    | RIMBORSI SPESE PRATICHE PEEP                                              | 500,00     | 1.000,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00        |
| 0100 0000 0000                                             |                 |                                                                           |            |           |            |            |            |             |
| 000003610 0000 2014                                        | 3.02.0150.21    | FITTI ATTIVI DA FABBRICATI                                                | 10.800,00  | -701,96   | 10.098,04  | 10.098,04  | 8.628,04   | 0,00        |
| 0100 0000 0000                                             |                 |                                                                           |            |           |            |            |            |             |
| 000003615 0000 2014                                        | 3.02.0150.21    | CANONE LOCAZIONE FONDO CA' IL RIO (EX CAP 3668)                           | 4.800,00   | 2.400,00  | 7.200,00   | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00        |
| 0100 0000 0000                                             |                 |                                                                           |            |           |            |            |            |             |
| 000003632 0000 2014                                        | 3.02.0150.21    | CANONE LOCAZIONE LOCALI FIORAIO E MARMISTA - RIL.IVA                      | 16.951,00  | 146,00    | 17.097,00  | 17.097,00  | 17.097,00  | 0,00        |
| 0100 0000 0000                                             |                 |                                                                           |            |           |            |            |            |             |
| 000003647 0000 2014                                        | 3.02.0150.22    | CANONE CONCESSIONE IN USO IMMOBILI SOCIALI-RIL.IVA                        | 214.970,00 | -3.833,50 | 211.136,50 | 207.384,50 | 207.384,50 | 3.752,00    |
| 1300 0000 0000                                             |                 |                                                                           |            |           |            |            |            |             |
| 000003845 0000 2014                                        | 3.05.0181.21    | CANONE CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE COMUNALI -RIL.IVA                    | 223.000,00 | -7.921,46 | 215.078,54 | 215.078,54 | 215.078,54 | 0,00        |
| 0100 0000 0000                                             |                 |                                                                           |            |           |            |            |            |             |
| 000003858 0000 2014                                        | 3.05.0181.29    | RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI                                           | 10.000,00  | -3.267,02 | 6.732,98   | 106.789,64 | 56.761,31  | -100.056,66 |
| 0100 0000 0000                                             |                 |                                                                           |            |           |            |            |            |             |
| 000004010 0000 2014                                        | 4.01.0212.61    | PROVENTI TERRENI PEEP                                                     | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 43.003,23  | 43.003,23  | -13.003,23  |
| 0100 0000 0000                                             |                 |                                                                           |            |           |            |            |            |             |
| 000004019 0000 2014                                        | 4.01.0000.62    | PROVENTI ALIENAZIONE AUTOMEZZI                                            | 0,00       | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 4.000,00    |
| 0100 0000 0000                                             |                 |                                                                           |            |           |            |            |            |             |
| 000004533 0000 2014                                        | 4.05.0252.19    | TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER ESTINZIONE LIMITI GODIMENTO PEEP DA PRIVATI | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 116.560,71 | 116.560,71 | -96.560,71  |
| 0100 0000 0000                                             |                 |                                                                           |            |           |            |            |            |             |
| Totale U.O. Acquisti e gestione del patrimonio -SETTORE: 0 |                 |                                                                           | 531.021,00 | -8.177,94 | 522.843,06 | 724.711,66 | 673.213,33 | -201.868,60 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                        | Codice Bilancio | Oggetto                                                                        | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev  | Disp. |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Pgr/Pgt/Obt                           |                 |                                                                                |          |          |           |          |          |       |
| DGOR                                  |                 |                                                                                |          |          |           |          |          |       |
| U.O Organizzazione -SETTORE: 0        |                 |                                                                                |          |          |           |          |          |       |
| 000002861 0000 2014                   | 2.05.0820.04    | CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONVENZIONE COORDINAMENTO<br>PEDAGOGICO SOVRACOMUNALE | 0,00     | 7.320,00 | 7.320,00  | 7.327,00 | 5.487,00 | -7,00 |
| 1300 0000 0000                        |                 |                                                                                |          |          |           |          |          |       |
| Totale U.O Organizzazione -SETTORE: 0 |                 |                                                                                | 0,00     | 7.320,00 | 7.320,00  | 7.327,00 | 5.487,00 | -7,00 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Tpg/Obt | Codice Bilancio                              | Oggetto                                                                                | Prev. In.    | Var. +/-    | Pre. Def.    | Imp/Acc      | Man/Rev    | Disp.      |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                               |                                              |                                                                                        |              |             |              |              |            |            |
| <b>DGRG</b>                   | <b>U.O. Ragioneria e Finanze -SETTORE: 0</b> |                                                                                        |              |             |              |              |            |            |
| 000000001 0001 2014           | 0.00.0000.00                                 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI LIBERI                                                | 43.632,17    | -43.632,17  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 0000 0000 0000                |                                              |                                                                                        |              |             |              |              |            |            |
| 000000001 0002 2014           | 0.00.0000.00                                 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FONDI VINCOLATI                                            | 0,00         | 73.707,32   | 73.707,32    | 0,00         | 0,00       | 73.707,32  |
| 0000 0000 0000                |                                              |                                                                                        |              |             |              |              |            |            |
| 000000001 0003 2014           | 0.00.0000.00                                 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI                           | 0,00         | 451.392,84  | 451.392,84   | 0,00         | 0,00       | 451.392,84 |
| 0000 0000 0000                |                                              |                                                                                        |              |             |              |              |            |            |
| 000000001 0004 2014           | 0.00.0000.00                                 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI ACCANTONATI                                           | 0,00         | 82.494,28   | 82.494,28    | 0,00         | 0,00       | 82.494,28  |
| 0000 0000 0000                |                                              |                                                                                        |              |             |              |              |            |            |
| 000001081 0000 2014           | 1.01.0050.42                                 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ARRETRATI                                               | 3.530,00     | 2.458,00    | 5.988,00     | 7.329,13     | 7.326,45   | -1.341,13  |
| 0000 0000 0000                |                                              |                                                                                        |              |             |              |              |            |            |
| 000001082 0000 2014           | 1.01.0050.42                                 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                                         | 1.271.307,00 | 741.170,00  | 2.012.477,00 | 2.012.477,00 | 389.104,02 | 0,00       |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                                        |              |             |              |              |            |            |
| 000001100 0000 2014           | 1.01.0060.44                                 | ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA                                     | 0,00         | 719,43      | 719,43       | 719,43       | 719,43     | 0,00       |
| 0000 0000 0000                |                                              |                                                                                        |              |             |              |              |            |            |
| 000001700 0000 2014           | 1.03.0350.00                                 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                                                         | 1.350.000,00 | -168.868,53 | 1.181.131,47 | 1.063.625,75 | 779.255,17 | 117.505,72 |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                                        |              |             |              |              |            |            |
| 000002022 0000 2014           | 2.01.0410.00                                 | CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU/TASI                                         | 846.000,00   | -846.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 0000 0000 0000                |                                              |                                                                                        |              |             |              |              |            |            |
| 000002030 0000 2014           | 2.01.0410.00                                 | CONTRIBUTO INTERVENTI A SOSTEGNO DI COMUNI E PROVINCE (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI) | 28.358,00    | -0,61       | 28.357,39    | 28.357,39    | 28.357,39  | 0,00       |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                                        |              |             |              |              |            |            |
| 000002043 0000 2014           | 2.01.0500.00                                 | CONTRIBUTI DALLLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE                            | 8.299,00     | -0,87       | 8.298,13     | 8.298,13     | 8.298,13   | 0,00       |
| 0100 0000 0000                |                                              |                                                                                        |              |             |              |              |            |            |
| 000002052 0000 2014           | 2.01.0500.00                                 | CONTRIBUTO DALLLO STATO COMPENSATIVO PERDITA GETTITO IMU                               | 129.000,00   | 294.054,52  | 423.054,52   | 422.754,52   | 422.754,52 | 300,00     |
| 0000 0000 0000                |                                              |                                                                                        |              |             |              |              |            |            |

## STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                   | Prev.In.  | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.       |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                           |           |            |            |            |            |             |
| 000002055 0000 2014 | 2.01.0500.00    | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI/ADD.LE IRPEF                   | 50.000,00 | 0,00       | 50.000,00  | 26.598,12  | 26.598,12  | 23.401,88   |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                           |           |            |            |            |            |             |
| 000002065 0000 2014 | 2.01.0500.00    | CONTRIB. STATALE C/PASTI PERS.DOCENTE                                     | 26.578,00 | 0,00       | 26.578,00  | 27.094,74  | 27.094,74  | -516,74     |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                           |           |            |            |            |            |             |
| 000002080 0000 2014 | 2.01.0500.00    | RIMBORSO STATO ONERI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI                    | 60.000,00 | -31.567,01 | 28.432,99  | 28.432,99  | 28.432,99  | 0,00        |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                           |           |            |            |            |            |             |
| 000002140 0000 2014 | 2.01.0501.00    | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE                      | 350,00    | 186.900,00 | 187.250,00 | 405.871,62 | 405.871,62 | -218.621,62 |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                           |           |            |            |            |            |             |
| 000002360 0000 2014 | 2.02.0600.00    | TRASFERIMENTO SOMME X ELEZIONI REGIONALI                                  | 0,00      | 56.418,69  | 56.418,69  | 49.923,45  | 49.923,45  | 6.495,24    |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                           |           |            |            |            |            |             |
| 000002946 0000 2014 | 2.05.0840.15    | 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI              | 10.500,00 | 454,55     | 10.954,55  | 10.954,55  | 10.954,55  | 0,00        |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                           |           |            |            |            |            |             |
| 000003658 0000 2014 | 3.02.0150.22    | CANONE CONCESSIONE IMMOBILE CUCINA CENTRALIZZATA E USO LOCALI CUCINA NIDO | 23.828,00 | 4.690,65   | 28.518,65  | 30.718,00  | 30.718,00  | -2.199,35   |
| 1300 0000 0000      |                 |                                                                           |           |            |            |            |            |             |
| 000003760 0000 2014 | 3.03.0161.19    | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA                                  | 11.000,00 | 0,00       | 11.000,00  | 2.412,16   | 21,04      | 8.587,84    |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                           |           |            |            |            |            |             |
| 000003761 0000 2014 | 3.03.0161.19    | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI                                              | 500,00    | 0,00       | 500,00     | 331,63     | 292,69     | 168,37      |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                           |           |            |            |            |            |             |
| 000003784 0000 2014 | 3.03.0163.01    | INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA CASSA DDPP                 | 500,00    | 0,00       | 500,00     | 268,01     | 211,22     | 231,99      |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                           |           |            |            |            |            |             |
| 000003810 0000 2014 | 3.03.0163.19    | INTERESSI ATTIVI SU RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI                            | 0,00      | 171,25     | 171,25     | 341,74     | 341,74     | -170,49     |
| 0400 0000 0000      |                 |                                                                           |           |            |            |            |            |             |
| 000003812 0000 2014 | 3.03.0163.19    | INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO/DILAZIONI PAGAMENTO                        | 10.000,00 | -8.993,68  | 1.006,32   | 12.432,77  | 1.009,19   | -11.426,45  |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                           |           |            |            |            |            |             |
| 000003840 0000 2014 | 3.04.0173.00    | DIVIDENDO AREA BLU S.P.A.                                                 | 0,00      | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00        |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                           |           |            |            |            |            |             |

## STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto                                                      | Prev.In.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.      |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                               |                 |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 000003841 0000 2014           | 3.04.0173.00    | DIVIDENDI A.F.M. SPA                                         | 500,00     | 503,52     | 1.003,52   | 1.003,52   | 1.003,52   | 0,00       |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 000003842 0000 2014           | 3.04.0173.00    | DIVIDENDI CON.AMI S.P.A.                                     | 590.400,00 | 0,00       | 590.400,00 | 590.400,00 | 432.000,00 | 0,00       |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 000003843 0000 2014           | 3.04.0173.00    | DIVIDENDI HERA S.P.A.                                        | 2.500,00   | -26,08     | 2.473,92   | 2.473,92   | 2.473,92   | 0,00       |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 000003847 0000 2014           | 3.05.0181.21    | CANONE CONCESSIONE SERVIZIO CIMITERIALE - RIL IVA            | 20.135,00  | 288,23     | 20.423,23  | 20.423,23  | 20.423,23  | 0,00       |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 000003850 0000 2014           | 3.05.0181.29    | PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI               | 50.000,00  | -47.000,00 | 3.000,00   | 8.923,54   | 5.579,71   | -5.923,54  |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 000003851 0000 2014           | 3.05.0181.29    | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                | 5.000,00   | -1.824,36  | 3.175,64   | 99.758,54  | 99.758,54  | -96.582,90 |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 000003852 0000 2014           | 3.05.0181.29    | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI NCI | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   | 7.318,85   | 0,00       | 681,15     |
| 1300 0000 0000                |                 |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 000003853 0000 2014           | 3.05.0181.29    | CREDITO IVA DA SERVIZI COMUNALI DIVERSI                      | 0,00       | 5.701,00   | 5.701,00   | 5.701,00   | 5.701,00   | 0,00       |
| 0000 0000 0000                |                 |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 000003859 0000 2014           | 3.05.0181.29    | PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI-RIL IVA       | 1.000,00   | 4.000,00   | 5.000,00   | 5.251,57   | 4.971,57   | -251,57    |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 000003861 0000 2014           | 3.05.0181.29    | CONTRIBUTO DA TESORIERE COMUNALE                             | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 000003869 0000 2014           | 3.05.1810.29    | RIMBORSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI        | 0,00       | 979,54     | 979,54     | 926,00     | 926,00     | 53,54      |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 000003892 0000 2014           | 3.05.0181.29    | RIMBORSO TARSU ISTITUZIONI SCOLASTICHE DA STATO              | 14.401,00  | 0,00       | 14.401,00  | 15.954,43  | 15.954,43  | -1.553,43  |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 000003893 0000 2014           | 3.05.0181.29    | RIMBORSI DALLLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E.                 | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 715,40     | 463,40     | -15,40     |
| 0100 0000 0000                |                 |                                                              |            |            |            |            |            |            |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                              | Prev.In.     | Var. +/-  | Pre. Def.    | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.        |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                 |                                                                                      |              |           |              |            |            |              |
| 000003906 0000 2014 | 3.05.0181.29    | RIMBORSO CONAMI RATE MUTUI SU IMPIANTI CONFERITI                                     | 8.025,00     | -0,30     | 8.024,70     | 8.024,70   | 8.024,70   | 0,00         |
| 0100 0000 0000      |                 |                                                                                      |              |           |              |            |            |              |
| 000003907 0000 2014 | 3.05.0181.29    | PROVENTI GESTIONE LIQUIDATORIA EX "ISTITUZIONE GESTIONE SERVIZI SOCIALI"             | 500,00       | 131,00    | 631,00       | 1.103,91   | 1.099,48   | -472,91      |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                      |              |           |              |            |            |              |
| 000004240 0000 2014 | 4.02.2220.00    | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DAL MIUR - ISTITUZIONI SCOLASTICHE                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 61.159,66  | 61.159,66  | -61.159,66   |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                      |              |           |              |            |            |              |
| 000004250 0000 2014 | 4.02.0222.00    | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA CASSA DDPP S.P.A.                                    | 0,00         | 3.092,19  | 3.092,19     | 3.092,19   | 3.092,19   | 0,00         |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                      |              |           |              |            |            |              |
| 000004700 0000 2014 | 4.06.0264.18    | RISCOSSIONE DI CREDITI DA CASSA DDPP                                                 | 1.156.464,68 | 0,00      | 1.156.464,68 | 0,00       | 0,00       | 1.156.464,68 |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                      |              |           |              |            |            |              |
| 000005350 0000 2014 | 5.03.0303.01    | MUTUI CASSA DDPP S.P.A. PER OPERE PUBBLICHE                                          | 1.100.000,00 | 0,00      | 1.100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.100.000,00 |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                      |              |           |              |            |            |              |
| 000006101 0000 2014 | 6.01.0000.22    | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE                  | 400.000,00   | 0,00      | 400.000,00   | 379.660,40 | 379.660,40 | 20.339,60    |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                      |              |           |              |            |            |              |
| 000006102 0000 2014 | 6.01.0000.22    | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                      |              |           |              |            |            |              |
| 000006201 0000 2014 | 6.02.0000.23    | RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI                                              | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 14.632,83  | 14.632,83  | 5.367,17     |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                      |              |           |              |            |            |              |
| 000006202 0000 2014 | 6.02.0000.23    | ALTRE RITENUTE N.A.C.                                                                | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 234,33     | 0,00       | 4.765,67     |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                      |              |           |              |            |            |              |
| 000006203 0000 2014 | 6.02.0000.23    | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI                       | 800.000,00   | 3.347,00  | 803.347,00   | 719.898,55 | 719.898,55 | 83.448,45    |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                      |              |           |              |            |            |              |
| 000006204 0000 2014 | 6.02.0000.23    | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI                   | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 19.755,38  | 19.755,37  | 10.244,62    |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                      |              |           |              |            |            |              |
| 000006299 0000 2014 | 6.05.0000.28    | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                    | 0,00         | 47.653,00 | 47.653,00    | 131,87     | 131,87     | 47.521,13    |
| 0000 0000 0000      |                 |                                                                                      |              |           |              |            |            |              |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                      | Codice Bilancio | Oggetto                                                                      | Prev.In.     | Var. +/-   | Pre. Def.    | Imp/Acc      | Man/Rev      | Disp.        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt                                         |                 |                                                                              |              |            |              |              |              |              |
| 000006300 0000 2014                                 | 6.03.0000.24    | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI                    | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    | 56.849,34    | 56.849,34    | 3.150,66     |
| 0000 0000 0000                                      |                 |                                                                              |              |            |              |              |              |              |
| 000006301 0000 2014                                 | 6.03.0000.24    | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 0000 0000 0000                                      |                 |                                                                              |              |            |              |              |              |              |
| 000006400 0000 2014                                 | 6.04.0000.27    | COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI                                    | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 9.501,82     | 3.977,19     | 498,38       |
| 0000 0000 0000                                      |                 |                                                                              |              |            |              |              |              |              |
| 000006405 0000 2014                                 | 6.04.0000.27    | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI                                | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 0000 0000 0000                                      |                 |                                                                              |              |            |              |              |              |              |
| 000006530 0000 2014                                 | 6.05.0000.28    | PARTITE CONTO TERZI                                                          | 16.000,00    | 0,00       | 16.000,00    | 4.645,11     | 4.645,11     | 11.354,89    |
| 0000 0000 0000                                      |                 |                                                                              |              |            |              |              |              |              |
| 000006600 0000 2014                                 | 6.06.0000.29    | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO                    | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 0000 0000 0000                                      |                 |                                                                              |              |            |              |              |              |              |
| 000006700 0000 2014                                 | 6.07.0000.30    | COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA DA PARTE DI TERZI      | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 0000 0000 0000                                      |                 |                                                                              |              |            |              |              |              |              |
| 000006800 0000 2014                                 | 6.07.0000.30    | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DALL'ENTE PRESSO TERZI           | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 0000 0000 0000                                      |                 |                                                                              |              |            |              |              |              |              |
| <b>Totale U.O. Ragioneria e Finanze -SETTORE: 0</b> |                 |                                                                              | 8.226.007,85 | 821.413,40 | 9.047.421,25 | 6.207.481,02 | 4.110.466,47 | 2.839.940,23 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                                 | Codice Bilancio                                         | Oggetto                         |  | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev  | Disp. |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Pgr/Pgt/Obt                                                    |                                                         |                                 |  |          |          |           |          |          |       |
| DGSC                                                           | U.O. Stato civile, leva e polizza mortuaria -SETTORE: 0 |                                 |  |          |          |           |          |          |       |
| 000003077 0000 2014                                            | 3.01.0104.00                                            | RIMBORSI SPESE MATRIMONI CIVILI |  | 500,00   | 1.000,00 | 1.500,00  | 1.450,00 | 1.450,00 | 50,00 |
| 0100 0000 0000                                                 |                                                         |                                 |  |          |          |           |          |          |       |
| Totale U.O. Stato civile, leva e polizza mortuaria -SETTORE: 0 |                                                         |                                 |  | 500,00   | 1.000,00 | 1.500,00  | 1.450,00 | 1.450,00 | 50,00 |



STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                     | Codice Bilancio | Oggetto                                              | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev  | Disp. |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Pgr/Pgt/Obt                        |                 |                                                      |          |          |           |          |          |       |
| DGSE                               |                 |                                                      |          |          |           |          |          |       |
| U.O. Segreteria -SETTORE: 0        |                 |                                                      |          |          |           |          |          |       |
| 000002897 0000 2014                | 2.05.0820.04    | RIMBORSI DA COMUNI GESTIONI ASSOCIATE ASS.5 CASTELLI | 2.000,00 | 638,05   | 2.638,05  | 2.638,05 | 2.638,05 | 0,00  |
| 0100 0000 0000                     |                 |                                                      |          |          |           |          |          |       |
| 000003872 0000 2014                | 3.05.0181.29    | PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA CON.AMI - RIL.IVA    | 4.582,00 | 0,32     | 4.582,32  | 4.582,32 | 4.582,32 | 0,00  |
| 0100 0000 0000                     |                 |                                                      |          |          |           |          |          |       |
| Totale U.O. Segreteria -SETTORE: 0 |                 |                                                      | 6.582,00 | 638,37   | 7.220,37  | 7.220,37 | 7.220,37 | 0,00  |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio                               | Oggetto                                                                     | Prev.in.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>DGSP</b>                   | <b>U.O Sportello al cittadino -SETTORE: 0</b> |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000002036 0000 2014           | 2.01.0410.00                                  | CONTRIBUTO DELLO STATO ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI                  | 0,00      | 5.400,00  | 5.400,00  | 5.400,00  | 5.400,00  | 0,00      |
| 0000 0000 0000                |                                               |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000002200 0000 2014           | 2.02.0510.00                                  | CONTRIBUTI REG.LI PARTECIPAZIONE                                            | 6.000,00  | 0,00      | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00      |
| 0100 0000 0000                |                                               |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000002323 0000 2014           | 2.02.0550.00                                  | CONTRIBUTO REG.LE FONDO GARANZIA                                            | 0,00      | 10.930,24 | 10.930,24 | 0,00      | 0,00      | 10.930,24 |
| 1300 0000 0000                |                                               |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000002838 0000 2014           | 2.05.0810.03                                  | CONTRIBUTI PROV.LI BUONI LIBRO, BORSE E ASSEGNI DI STUDIO                   | 15.072,00 | -5.192,70 | 9.879,30  | 9.879,30  | 9.879,30  | 0,00      |
| 0400 0000 0000                |                                               |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000002862 0000 2014           | 2.05.0820.04                                  | TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER FONDO DI GARANZIA DA NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE | 0,00      | 15.155,33 | 15.155,33 | 7.948,76  | 7.948,76  | 7.206,57  |
| 1300 0000 0000                |                                               |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003028 0000 2014           | 3.01.0101.00                                  | PROVENTI FOTOCOPIE ATTI ISTITUZIONALI URP                                   | 400,00    | 0,00      | 400,00    | 312,90    | 304,50    | 87,10     |
| 0100 0000 0000                |                                               |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003123 0000 2014           | 3.01.0110.00                                  | PROVENTI USO SALA CENTRO CIVICO O.G. - RIL.IVA                              | 450,00    | 0,00      | 450,00    | 286,70    | 286,70    | 163,30    |
| 0100 0000 0000                |                                               |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003124 0000 2014           | 3.01.0110.00                                  | PROVENTI USO SALE GALLO-SASSI - RIL.IVA                                     | 1.400,00  | 1.000,00  | 2.400,00  | 3.158,09  | 2.993,51  | -758,09   |
| 0100 0000 0000                |                                               |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003420 0000 2014           | 3.01.0127.00                                  | PROVENTI DA RUOLI RETTE ERP                                                 | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00 | 24.997,25 | 0,00      | 2,75      |
| 1300 0000 0000                |                                               |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003462 0000 2014           | 3.01.0134.00                                  | PROVENTI ORTI ANZIANI                                                       | 5.640,00  | 0,00      | 5.640,00  | 5.610,00  | 5.340,00  | 30,00     |
| 1300 0000 0000                |                                               |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003481 0000 2014           | 3.01.0134.00                                  | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - RIL IVA                    | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00 | 26.497,42 | 11.330,83 | -1.497,42 |
| 1300 0000 0000                |                                               |                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| 000003649 0000 2014           | 3.02.0150.22                                  | CANONI CONCESSIONE IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIVICO)                         | 4.800,00  | 0,00      | 4.800,00  | 4.900,00  | 4.900,00  | -100,00   |
| 1300 0000 0000                |                                               |                                                                             |           |           |           |           |           |           |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                | Codice Bilancio | Oggetto                                         | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev   | Disp.     |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                   |                 |                                                 |            |           |            |            |           |           |
| 000003686 0000 2014                           | 3.02.0152.29    | RIMBORSI SPESE USO LOCALI SERVIZI SOCIALI       | 0,00       | 114,63    | 114,63     | 1.183,14   | 464,63    | -1.068,51 |
| 1300 0000 0000                                |                 |                                                 |            |           |            |            |           |           |
| 000003867 0000 2014                           | 3.05.0181.29    | CONTRIBUTI PER UTENTI DISAGIATI SERVIZIO IDRICO | 1.550,00   | -1.550,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1300 0000 0000                                |                 |                                                 |            |           |            |            |           |           |
| 000003926 0000 2014                           | 3.05.0181.29    | PROVENTI GESTIONE SPORTELLLO AMICO - RIL.IVA    | 17.625,00  | 1.525,95  | 19.150,95  | 17.238,60  | 17.238,60 | 1.912,35  |
| 0100 0000 0000                                |                 |                                                 |            |           |            |            |           |           |
| 000004332 0000 2014                           | 4.03.0225.00    | CONTRIBUTI REG.LI IN CAMPO CULTURALE            | 0,00       | 14.261,44 | 14.261,44  | 14.261,44  | 14.261,44 | 0,00      |
| 0500 0000 0000                                |                 |                                                 |            |           |            |            |           |           |
| Totale U.O Sportello al cittadino -SETTORE: 0 |                 |                                                 | 102.937,00 | 41.644,89 | 144.581,89 | 127.673,60 | 86.348,27 | 16.908,29 |

## STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio                                      | Oggetto                                                      | Prev. In.  | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>DGSS</b>                   | <b>U.O. Scuola e diritto allo studio -SETTORE: 0</b> |                                                              |            |           |            |            |            |           |
| 000002821 0000 2014           | 2.05.0810.03                                         | CONTRIBUTO PROV.LE COORD. PEDAGOGICO                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.153,27   | 3.153,27   | -3.153,27 |
| 1300 0000 0000                |                                                      |                                                              |            |           |            |            |            |           |
| 000002823 0000 2014           | 2.05.0810.03                                         | CONTRIBUTO PROV.LE GESTIONE ASILO NIDO                       | 20.000,00  | -1.000,00 | 19.000,00  | 19.462,00  | 19.462,00  | -462,00   |
| 1300 0000 0000                |                                                      |                                                              |            |           |            |            |            |           |
| 000002825 0000 2014           | 2.05.0810.03                                         | CONTRIBUTO PROV.LE GESTIONE SERV.INTEGRATIVI INFANZIA        | 0,00       | 800,00    | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00      |
| 1300 0000 0000                |                                                      |                                                              |            |           |            |            |            |           |
| 000002830 0000 2014           | 2.05.0810.03                                         | CONTRIBUTO PROV.LE PER TRASPORTO SCOLASTICO L.R. 26/01       | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   | 7.078,09   | 7.078,09   | 921,91    |
| 0400 0000 0000                |                                                      |                                                              |            |           |            |            |            |           |
| 000002832 0000 2014           | 2.05.0810.03                                         | CONTRIBUTO PROV.LE PER SUSSIDI E SERVIZI HANDICAP L.R. 12/03 | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00  |
| 0400 0000 0000                |                                                      |                                                              |            |           |            |            |            |           |
| 000002860 0000 2014           | 2.05.0820.04                                         | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI COORD. PEDAGOGICO NIDO    | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   | 2.447,05   | 0,00       | 52,95     |
| 1300 0000 0000                |                                                      |                                                              |            |           |            |            |            |           |
| 000002898 0000 2014           | 2.05.0820.04                                         | CONTRIBUTI VARI DA COMUNI CEDOLE LIBRARIE                    | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   | 2.860,33   | 2.567,16   | -360,33   |
| 0400 0000 0000                |                                                      |                                                              |            |           |            |            |            |           |
| 000003230 0000 2014           | 3.01.0116.00                                         | PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO -RIL.IVA                 | 62.000,00  | 1.000,00  | 63.000,00  | 64.251,20  | 30.865,98  | -1.251,20 |
| 0400 0000 0000                |                                                      |                                                              |            |           |            |            |            |           |
| 000003232 0000 2014           | 3.01.0116.00                                         | PROVENTI DA COMUNI PER TRASPORTO SCOLASTICO -RIL.IVA         | 19.000,00  | 0,00      | 19.000,00  | 20.187,08  | 17.547,08  | -1.187,08 |
| 0400 0000 0000                |                                                      |                                                              |            |           |            |            |            |           |
| 000003234 0000 2014           | 3.01.0116.00                                         | PROVENTI RETTE REFEZIONE - ARRETRATE                         | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  | 50,84      | 50,00      | 69.949,16 |
| 0400 0000 0000                |                                                      |                                                              |            |           |            |            |            |           |
| 000003235 0000 2014           | 3.01.0116.00                                         | PROVENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE ESTIVE                        | 500,00     | -140,00   | 360,00     | 360,00     | 360,00     | 0,00      |
| 0400 0000 0000                |                                                      |                                                              |            |           |            |            |            |           |
| 000003430 0000 2014           | 3.01.0131.00                                         | PROVENTI RETTE ASILO NIDO -RIL.IVA                           | 240.000,00 | 5.000,00  | 245.000,00 | 250.145,06 | 193.819,62 | -5.145,06 |
| 1300 0000 0000                |                                                      |                                                              |            |           |            |            |            |           |

**STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014**

| Cap. Art. Anno                                              | Codice Bilancio | Oggetto                                              | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                                 |                 |                                                      |            |           |            |            |            |           |
| 000003432 0000 2014                                         | 3.01.0131.00    | PROVENTI DA COMUNI PER ASILI NIDO - RIL.IVA          | 18.330,00  | 5.797,00  | 24.127,00  | 24.946,75  | 17.787,84  | -819,75   |
| 1300 0000 0000                                              |                 |                                                      |            |           |            |            |            |           |
| 000003434 0000 2014                                         | 3.01.0131.00    | PROVENTI SERVIZIO LUDOTECA - RIL.IVA                 | 6.000,00   | 581,00    | 6.581,00   | 8.097,00   | 8.035,00   | -1.516,00 |
| 1300 0000 0000                                              |                 |                                                      |            |           |            |            |            |           |
| 000003435 0000 2014                                         | 3.01.0131.00    | IMPOSTA BOLLO RISCOSSIONE VIRTUALE - SERV.ASILO NIDO | 1.900,00   | 0,00      | 1.900,00   | 1.740,00   | 1.346,00   | 160,00    |
| 1300 0000 0000                                              |                 |                                                      |            |           |            |            |            |           |
| 000003657 0000 2014                                         | 3.02.0150.22    | CANONE PER CONCESSIONE IMMOBILI SCOLASTICI           | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 901,85     | 98,21      | -401,85   |
| 0600 0000 0000                                              |                 |                                                      |            |           |            |            |            |           |
| 000003871 0000 2014                                         | 3.05.0181.29    | PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI LUDOTECA - RIL.IVA      | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      |
| 0100 0000 0000                                              |                 |                                                      |            |           |            |            |            |           |
| <b>Totale U.O. Scuola e diritto allo studio -SETTORE: 0</b> |                 |                                                      | 456.330,00 | 12.038,00 | 468.368,00 | 406.580,52 | 303.070,25 | 61.787,48 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt                     | Codice Bilancio | Oggetto                                                                    | Prev.in.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.      |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>SSPM U.O. Polizia Municipale -SETTORE: 0</b>   |                 |                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| 000002891 0000 2014                               | 2.05.0820.04    | RIMBORSI DA COMUNI SPESE GESTIONE ASSOCIATA CORPO UNICO P.M.               | 815,00     | -611,00    | 204,00     | 110,78     | 62,80      | 93,22      |
| 0300 0000 0000                                    |                 |                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| 000003167 0000 2014                               | 3.01.0112.00    | PROVENTI GESTIONE C.U.P.M. PER CONTO ASS.5 CASTELLI                        | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00       |
| 0300 0000 0000                                    |                 |                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| 000003188 0000 2014                               | 3.01.0113.00    | SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA RISCOSSIONI SU RUOLI PREGRESSI | 80.000,00  | -8.925,60  | 71.074,40  | 88.377,47  | 85.329,77  | -17.303,07 |
| 0300 0000 0000                                    |                 |                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| 000003190 0000 2014                               | 3.01.0113.00    | SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA                                | 287.000,00 | 0,00       | 287.000,00 | 303.110,09 | 150.631,68 | -16.110,09 |
| 0300 0000 0000                                    |                 |                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| 000003191 0000 2014                               | 3.01.0113.00    | SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ARRETRATI                      | 100.000,00 | -49.694,80 | 50.305,20  | 61.172,59  | 36.526,16  | -10.867,39 |
| 0300 0000 0000                                    |                 |                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| 000003222 0000 2014                               | 3.01.0115.00    | SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COM.LI                   | 1.000,00   | 797,60     | 1.797,60   | 2.119,60   | 2.119,60   | -322,00    |
| 0300 0000 0000                                    |                 |                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| 000003802 0000 2014                               | 3.03.0163.19    | INTERESSI ATTIVI SU RUOLI SANZ. AMM.VE P.M.                                | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 3.942,10   | 3.669,52   | 1.057,90   |
| 0300 0000 0000                                    |                 |                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Totale U.O. Polizia Municipale -SETTORE: 0</b> |                 |                                                                            | 476.315,00 | -58.433,80 | 417.881,20 | 461.332,63 | 280.839,53 | -43.451,43 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                                        | Codice Bilancio | Oggetto                                                         | Prev.In.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt                                                           |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |           |
| ZZPE Ufficio personale associato UPA NCI - Laghi Walter -SETTORE: 0   |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |           |
| 000003018 0000 2014                                                   | 3.01.0101.00    | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO PERSONALE                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,52       | 0,00       | -0,52     |
| 0100 0000 0000                                                        |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |           |
| 000003854 0000 2014                                                   | 3.05.0181.29    | RECUPERI SPESE PER PROGETTUALITA' EX LEGGE 109/94               | 0,00       | 23.670,16  | 23.670,16  | 23.670,16  | 23.670,16  | 0,00      |
| 0100 0000 0000                                                        |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |           |
| 000003862 0000 2014                                                   | 3.05.0181.29    | RIMBORSI INAIL                                                  | 1.500,00   | 5.462,95   | 6.962,95   | 6.962,95   | 6.962,95   | 0,00      |
| 0100 0000 0000                                                        |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |           |
| 000003863 0000 2014                                                   | 3.05.0181.29    | RIMBORSO SPESE DA DIPENDENTI                                    | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 881,64     | 881,64     | 1.118,36  |
| 0100 0000 0000                                                        |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |           |
| 000003881 0000 2014                                                   | 3.05.0181.29    | RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER GESTIONE ASSOCIATA UFF. PERSONALE | 822,00     | 0,00       | 822,00     | 822,60     | 0,00       | -0,60     |
| 0100 0000 0000                                                        |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |           |
| 000003915 0000 2014                                                   | 3.05.0181.29    | RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI            | 106.630,00 | -6.000,00  | 100.630,00 | 88.149,39  | 6.074,00   | 12.480,61 |
| 0100 0000 0000                                                        |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |           |
| 000003916 0000 2014                                                   | 3.05.0181.29    | RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI   | 111.023,00 | -11.000,00 | 100.023,00 | 106.105,92 | 54.968,45  | -6.082,92 |
| 0100 0000 0000                                                        |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |           |
| 000003917 0000 2014                                                   | 3.05.0181.29    | RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO UFFICIO ASSOCIATO SIA       | 30.990,00  | 0,00       | 30.990,00  | 31.610,86  | 15.383,28  | -620,86   |
| 0100 0000 0000                                                        |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |           |
| 000003918 0000 2014                                                   | 3.05.0181.29    | RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO UFFICIO ASSOCIATO PERSONALE | 92.685,00  | 0,00       | 92.685,00  | 81.859,07  | 38.195,32  | 10.825,93 |
| 0100 0000 0000                                                        |                 |                                                                 |            |            |            |            |            |           |
| Totale Ufficio personale associato UPA NCI - Laghi Walter -SETTORE: 0 |                 |                                                                 | 345.650,00 | 12.133,11  | 357.783,11 | 340.063,11 | 146.135,80 | 17.720,00 |

## STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio                                                     | Oggetto                                                    | Prev.In.     | Var. +/-    | Pre. Def.    | Imp/Acc      | Man/Rev      | Disp.      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt         |                                                                     |                                                            |              |             |              |              |              |            |
| <b>ZZTB</b>         | <b>Ufficio tributi associato NCI- Dal Monte Claudia -SETTORE: 0</b> |                                                            |              |             |              |              |              |            |
| 000001015 0000 2014 | 1.01.0010.41                                                        | RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI - RISC. TRAMITE RUOLI        | 250,00       | 320,28      | 570,28       | 818,55       | 809,98       | -248,27    |
| 0000 0000 0000      |                                                                     |                                                            |              |             |              |              |              |            |
| 000001017 0000 2014 | 1.01.0010.41                                                        | RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI                              | 200.000,00   | -88.826,00  | 111.174,00   | 123.181,00   | 66.037,00    | -12.007,00 |
| 0100 0000 0000      |                                                                     |                                                            |              |             |              |              |              |            |
| 000001020 0000 2014 | 1.01.0010.41                                                        | RECUPERO ANNI ARRETRATI I.C.I. - RISC. CON ALTRE FORME     | 3.000,00     | 0,00        | 3.000,00     | 9.704,93     | 9.704,93     | -6.704,93  |
| 0100 0000 0000      |                                                                     |                                                            |              |             |              |              |              |            |
| 000001030 0000 2014 | 1.01.0020.41                                                        | IMU                                                        | 4.702.000,00 | -115.000,00 | 4.587.000,00 | 4.499.495,48 | 4.499.495,48 | 87.504,52  |
| 0100 0000 0000      |                                                                     |                                                            |              |             |              |              |              |            |
| 000001031 0000 2014 | 1.01.0020.41                                                        | IMU SPERIMENTALE RECUPERO EVASIONE FISCALE                 | 66.000,00    | 257.359,00  | 323.359,00   | 317.984,00   | 71.674,00    | 5.375,00   |
| 0100 0000 0000      |                                                                     |                                                            |              |             |              |              |              |            |
| 000001032 0000 2014 | 1.01.0020.41                                                        | IMU SPERIMENTALE ARRETRATI E RAVVEDIMENTI OPEROSI          | 85.000,00    | 36.950,78   | 121.950,78   | 131.839,16   | 131.839,16   | -9.886,38  |
| 0100 0000 0000      |                                                                     |                                                            |              |             |              |              |              |            |
| 000001060 0000 2014 | 1.01.0040.59                                                        | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RISC. CON ALTRE FORME | 150.000,00   | 5.000,00    | 155.000,00   | 172.554,35   | 154.690,35   | -17.554,35 |
| 0100 0000 0000      |                                                                     |                                                            |              |             |              |              |              |            |
| 000001061 0000 2014 | 1.01.0040.59                                                        | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ARRETRATI               | 18.000,00    | -10.000,00  | 8.000,00     | 10.962,96    | 6.740,68     | -2.962,96  |
| 0100 0000 0000      |                                                                     |                                                            |              |             |              |              |              |            |
| 000001375 0000 2014 | 1.02.0250.61                                                        | TARSU GETTITO ARRETRATO-RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI          | 0,00         | 814,00      | 814,00       | 1.774,83     | 1.751,61     | -960,83    |
| 0000 0000 0000      |                                                                     |                                                            |              |             |              |              |              |            |
| 000001383 0000 2014 | 1.02.0240.61                                                        | TARES (QUOTA RIFIUTI)                                      | 0,00         | 37.919,02   | 37.919,02    | 37.919,02    | 0,00         | 0,00       |
| 0900 0000 0000      |                                                                     |                                                            |              |             |              |              |              |            |
| 000001386 0000 2014 | 1.01.0200.59                                                        | TASI                                                       | 1.900.000,00 | 0,00        | 1.900.000,00 | 1.883.467,43 | 1.883.467,43 | 16.532,57  |
| 0100 0000 0000      |                                                                     |                                                            |              |             |              |              |              |            |
| 000001387 0000 2014 | 1.02.0240.61                                                        | TARI                                                       | 4.079.250,00 | -215.336,40 | 3.863.913,60 | 3.906.985,01 | 1.779.542,71 | -43.071,41 |
| 0000 0000 0000      |                                                                     |                                                            |              |             |              |              |              |            |



STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

| Cap. Art. Anno                                                      | Codice Bilancio | Oggetto                                                             | Prev.In.      | Var. +/-     | Pre. Def.     | Imp/Acc       | Man/Rev       | Disp.        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt                                                         |                 |                                                                     |               |              |               |               |               |              |
| 000001600 0000 2014                                                 | 1.03.0310.00    | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                  | 17.000,00     | 0,00         | 17.000,00     | 20.042,60     | 15.330,60     | -3.042,60    |
| 0100 0000 0000                                                      |                 |                                                                     |               |              |               |               |               |              |
| 000003161 0000 2014                                                 | 3.01.0000.00    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE DA CARICO IMPRESE | 0,00          | 98.510,00    | 98.510,00     | 58.776,86     | 55,00         | 39.733,14    |
| 0000 0000 0000                                                      |                 |                                                                     |               |              |               |               |               |              |
| 000003163 0000 2014                                                 | 3.01.0000.00    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE DA FAMIGLIE       | 0,00          | 27.809,00    | 27.809,00     | 27.808,64     | 5.108,00      | 0,36         |
| 0000 0000 0000                                                      |                 |                                                                     |               |              |               |               |               |              |
| 000003808 0000 2014                                                 | 3.03.0163.19    | INTERESSI ATTIVI PER ATTI EMESSI UFF. TRIBUTI                       | 5.000,00      | 4.813,00     | 9.813,00      | 9.090,13      | 2.866,70      | 722,87       |
| 0100 0000 0000                                                      |                 |                                                                     |               |              |               |               |               |              |
| 000006532 0000 2014                                                 | 6.05.0000.28    | RISCOSSIONE TEFA PER CONTO PROVINCIA ART.19 DLGS 504/92             | 100.000,00    | 100.000,00   | 200.000,00    | 156.603,28    | 156.603,28    | 43.396,72    |
| 0000 0000 0000                                                      |                 |                                                                     |               |              |               |               |               |              |
| Totale Ufficio tributi associato NCI- Dal Monte Claudia -SETTORE: 0 |                 |                                                                     | 11.325.500,00 | 140.332,68   | 11.465.832,68 | 11.369.008,23 | 8.785.716,91  | 96.824,45    |
|                                                                     |                 |                                                                     | 24.375.495,85 | 2.403.745,54 | 26.779.241,39 | 22.251.551,67 | 16.692.596,50 | 4.527.689,72 |

