

PEG ESERCIZIO PROVVISORIO 2016 TITOLO 1^ PARTE USCITA

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO														
Dott Premi Angelo														
SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO														
<u>ATAM U.O. Ambiente e Tutela del paesaggio</u>														
9683	495	2016	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER TUTELA AMBIENTALE	2.500,00	2.500,00	0,00	AT01	ATAM	9	2	4	4	1	1
9683	497	2016	CONTRIBUTI A SOSTEGNO TUTELA AMBIENTALE	5.000,00	2.500,00	2.500,00	AT01	ATAM	9	2	4	4	1	1
			TOTALE	7.500,00	5.000,00	2.500,00								
<u>ATUR U.O. Edilizia e Urbanistica</u>														
1616	49	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI EDILIZIA PRIVATA	200,00	0,00	200,00	AT01	ATUR	1	6	3	1	2	2
1635	300	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI EDILIZIA PRIVATA	200,00	0,00	200,00	AT01	ATUR	1	6	3	2	9	1
1638	180	2016	ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE EDILIZIA PRIVATA	37.789,00	10.706,58	27.082,42	AT01	ATUR	1	6	3	2	12	1
1696	599	2016	IRAP PERSONALE INTERINALE	3.211,00	0,00	3.211,00	AT01	ATUR	1	6	2	1	1	1
9661	385	2016	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE QUOTA CAVE L.R.17/91 (5%)	1.000,00	0,00	1.000,00	AT01	ATUR	9	2	4	1	2	1
9663	475	2016	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA QUOTA CAVE L.R. 17/91(20%)	4.000,00	0,00	4.000,00	AT01	ATUR	9	2	4	1	2	2
			TOTALE	46.400,00	10.706,58	35.693,42								
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE														
<u>ATMZ U.O. Manutenzioni servizi pubblici</u>														
1525	85	2016	ACQUISTI BENI PER MANUTENZIONI SALE COMUNALI(GALLO E SASSI) - RIL IVA	102,00	0,00	102,00	AT02	ATMZ	1	5	3	1	2	999
1546	320	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA SALE COMUNALI (GALLO-SASSI) RIL.IVA	100,00	0,00	100,00	AT02	ATMZ	1	5	3	2	9	8
1547	320	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO CASERMA CARABINIERI	500,00	0,00	500,00	AT02	ATMZ	1	5	3	2	9	8
1548	339	2016	GAS METANO SALE COMUNALI (GALLO-SASSI)-RIL.IVA	300,00	0,00	300,00	AT02	ATMZ	1	5	3	2	5	6
1615	49	2016	CARBURANTE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO	474,00	0,00	474,00	AT02	ATMZ	1	6	3	1	2	2
1628	180	2016	ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE MANUTENZIONI	24.885,00	24.885,00	0,00	AT02	ATMZ	1	6	3	2	12	1
1697	599	2016	I.R.A.P. PERSONALE INTERINALE MANUTENZIONI	2.116,00	2.116,00	0,00	AT02	ATMZ	1	6	2	1	1	1
1815	85	2016	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE	5.000,00	0,00	5.000,00	AT02	ATMZ	1	6	3	1	2	7
1815	86	2016	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CENTRO CIVICO	300,00	0,00	300,00	AT02	ATMZ	1	6	3	1	2	999
1833	320	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO PALAZZO COMUNALE	6.500,00	1.244,40	5.255,60	AT02	ATMZ	1	6	3	2	9	8
1833	321	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE	2.200,00	0,00	2.200,00	AT02	ATMZ	1	6	3	2	9	8
1833	339	2016	GAS METANO UFFICI COMUNALI	51.000,00	0,00	51.000,00	AT02	ATMZ	1	6	3	2	5	6
1848	320	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO CIVICO O.G.	3.200,00	622,20	2.577,80	AT02	ATMZ	1	6	3	2	9	8
1848	339	2016	GAS METANO CENTRO CIVICO O.G.	8.100,00	0,00	8.100,00	AT02	ATMZ	1	6	3	2	5	6
1875	451	2016	CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER TERRENI E FABBRICATI	11.900,00	0,00	11.900,00	AT02	ATMZ	1	6	4	3	99	999
4124	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA	4.200,00	0,00	4.200,00	AT02	ATMZ	4	1	3	1	2	7
4145	324	2016	MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA	3.800,00	854,00	2.946,00	AT02	ATMZ	4	1	3	2	9	8
4147	339	2016	GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA	33.100,00	0,00	33.100,00	AT02	ATMZ	4	1	3	2	5	6
4224	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	9.000,00	0,00	9.000,00	AT02	ATMZ	4	2	3	1	2	7
4245	324	2016	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	7.000,00	1.598,20	5.401,80	AT02	ATMZ	4	2	3	2	9	8

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
4247	339	2016	GAS METANO - ISTRUZIONE PRIMARIA	80.000,00	0,00	80.000,00	AT02	ATMZ	4	2	3	2	5	6
4324	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	2.800,00	0,00	2.800,00	AT02	ATMZ	4	2	3	1	2	7
4345	324	2016	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	4.500,00	866,20	3.633,80	AT02	ATMZ	4	2	3	2	9	8
4347	339	2016	GAS METANO - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	50.000,00	0,00	50.000,00	AT02	ATMZ	4	2	3	2	5	6
5115	85	2016	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	1.100,00	0,00	1.100,00	AT02	ATMZ	5	2	3	1	2	999
5145	322	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BIBLIOTECA COMUNALE	4.500,00	1.866,60	2.633,40	AT02	ATMZ	5	2	3	2	9	8
5147	339	2016	GAS METANO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	16.600,00	0,00	16.600,00	AT02	ATMZ	5	2	3	2	5	6
5214	85	2016	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE EDIFICIO CASSERO	500,00	0,00	500,00	AT02	ATMZ	5	2	3	1	2	7
5215	85	2016	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARENA COMUNALE	350,00	0,00	350,00	AT02	ATMZ	5	2	3	1	2	7
5246	324	2016	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO CASSERO	2.500,00	1.098,00	1.402,00	AT02	ATMZ	5	2	3	2	9	8
5246	339	2016	GAS METANO TEATRO COMUNALE CASSERO	12.500,00	0,00	12.500,00	AT02	ATMZ	5	2	3	2	5	6
5247	339	2016	GAS METANO LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA)	2.000,00	0,00	2.000,00	AT02	ATMZ	5	2	3	2	5	6
5249	324	2016	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILE ARENA COMUNALE	100,00	0,00	100,00	AT02	ATMZ	5	2	3	2	9	8
6224	92	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	2.400,00	0,00	2.400,00	AT02	ATMZ	6	1	3	1	2	7
6245	331	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	5.000,00	0,00	5.000,00	AT02	ATMZ	6	1	3	2	9	8
6247	339	2016	GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - RIL.IVA	77.000,00	0,00	77.000,00	AT02	ATMZ	6	1	3	2	5	6
6249	339	2016	GAS METANO - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	8.100,00	0,00	8.100,00	AT02	ATMZ	6	1	3	2	5	6
8115	49	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	22.000,00	0,00	22.000,00	AT02	ATMZ	10	5	3	1	2	2
8122	79	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI VIABILITA'	350,00	0,00	350,00	AT02	ATMZ	10	5	3	1	2	999
8124	87	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	53.500,00	0,00	53.500,00	AT02	ATMZ	10	5	3	1	2	7
8131	120	2016	SGOMBERO NEVE DALLE STRADE	100.000,00	18.935,65	81.064,35	AT02	ATMZ	10	5	3	2	9	8
8134	250	2016	INCARICHI ESTERNI VIABILITA'	240,00	0,00	240,00	AT02	ATMZ	10	5	3	2	11	999
8143	300	2016	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI VIABILITA'	26.500,00	0,00	26.500,00	AT02	ATMZ	10	5	3	2	9	1
8145	320	2016	SERVIZI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	200,00	0,00	200,00	AT02	ATMZ	8	1	3	2	9	8
8145	326	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	50.000,00	0,00	50.000,00	AT02	ATMZ	10	5	3	2	9	8
8175	451	2016	CONTRIBUTI A CONSORZIO BONIFICA RENANA - QUOTA STRADE	5.300,00	0,00	5.300,00	AT02	ATMZ	10	5	4	3	99	999
8184	451	2016	CONTRIBUTI A CONSORZI STRADALI	11.900,00	0,00	11.900,00	AT02	ATMZ	10	5	4	3	99	999
8231	109	2016	CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	443.000,00	0,00	443.000,00	AT02	ATMZ	10	5	3	2	15	15
8334	110	2016	PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA	3.900,00	0,00	3.900,00	AT02	ATMZ	10	2	3	2	13	2
8368	435	2016	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A S.R.M. S.P.A.	14.600,00	14.425,85	174,15	AT02	ATMZ	10	2	4	3	99	999
9515	49	2016	CARBURANTE VEICOLI SPAZZAMENTO	5.300,00	0,00	5.300,00	AT02	ATMZ	9	3	3	1	2	2
9515	57	2016	BENI DI CONSUMO SPAZZAMENTO	1.700,00	0,00	1.700,00	AT02	ATMZ	9	3	3	1	2	999
9531	109	2016	CORRISPETTIVO GESTORE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	3.452.860,00	0,00	3.452.860,00	AT02	ATMZ	9	3	3	2	15	4
9543	300	2016	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SPAZZAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	AT02	ATMZ	9	3	3	2	9	1
9615	49	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	7.000,00	0,00	7.000,00	AT02	ATMZ	9	2	3	1	2	2
9615	50	2016	PRODOTTI DI PULIZIA	730,00	0,00	730,00	AT02	ATMZ	9	2	3	1	2	999
9617	57	2016	BENI DI CONSUMO TUTELA SANITARIA E AMBIENTALE	2.900,00	0,00	2.900,00	AT02	ATMZ	13	7	3	1	2	999
9624	90	2016	ACQUISTO PIANTE E FIORITURE VERDE PUBBLICO	4.500,00	0,00	4.500,00	AT02	ATMZ	9	2	3	1	3	0
9624	93	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	8.645,00	0,00	8.645,00	AT02	ATMZ	9	2	3	1	2	7
9634	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE VERDE PUBBLICO	71.750,00	25.000,00	46.750,00	AT02	ATMZ	9	2	3	2	9	8
9635	240	2016	PUBBLICAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	1.340,00	0,00	1.340,00	AT02	ATMZ	9	2	3	2	16	1

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5	
9637	165	2016	SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA SANITARIA E AMBIENTALE	11.500,00	0,00	11.500,00	AT02	ATMZ	13	7	3	2	99	999	
9645	300	2016	MANUTENZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO	9.800,00	0,00	9.800,00	AT02	ATMZ	9	2	3	2	9	1	
9645	320	2016	SERVIZI PER MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDO PARCHI E GIARDINI	3.750,00	0,00	3.750,00	AT02	ATMZ	9	2	3	2	9	8	
9645	325	2016	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	205.600,00	183.829,75	21.770,25	AT02	ATMZ	9	2	3	2	9	8	
9646	321	2016	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA	17.155,00	17.155,00	0,00	AT02	ATMZ	13	7	3	2	9	11	
9658	370	2016	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE VERDE PUBBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	AT02	ATMZ	9	2	3	2	7	8	
9683	496	2016	TRASFERIMENTO AD ARPA QUOTA MONITORAGGIO QUALITA' ARIA	2.100,00	1.239,64	860,36	AT02	ATMZ	9	2	4	1	2	17	
9686	531	2016	TRASF A PRIVATI TRASFORMAZIONE AUTO A METANO	150,00	0,00	150,00	AT02	ATMZ	9	2	4	2	5	999	
10125	95	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - RIL.IVA	2.500,00	0,00	2.500,00	AT02	ATMZ	12	1	3	1	2	7	
10145	335	2016	MANUTENZIONE ASILI NIDO - RIL.IVA	2.500,00	366,00	2.134,00	AT02	ATMZ	12	1	3	2	9	8	
10147	339	2016	GAS METANO ASILI NIDO - RIL.IVA	24.900,00	0,00	24.900,00	AT02	ATMZ	12	1	3	2	5	6	
10148	339	2016	GAS METANO LUDOTECA - RIL.IVA	2.600,00	0,00	2.600,00	AT02	ATMZ	12	1	3	2	5	6	
10149	320	2016	MANUTENZIONI ORDINARIE LUDOTECA - RIL.IVA	700,00	0,00	700,00	AT02	ATMZ	12	1	3	2	9	8	
10433	320	2016	MANUTENZIONI IMMOBILI SERVIZI SOCIALI (CENTRO CIVICO MOLINO NUOVO,BERTELLA SP.BOLOGNA LAV)	560,00	0,00	560,00	AT02	ATMZ	12	7	3	2	9	8	
10433	339	2016	GAS IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIVICO MOLINO NUOVO E SPORTELLO BOLOGNA LAVORO)	3.500,00	0,00	3.500,00	AT02	ATMZ	12	7	3	2	5	6	
10436	339	2016	GAS METANO CENTRI GIOVANILI	5.500,00	0,00	5.500,00	AT02	ATMZ	6	2	3	2	5	6	
			TOTALE	5.032.757,00	296.102,49	4.736.654,51									
ATPI U.O. Progettazione															
1607	12	2016	FONDO PROGETTUALITA' ART.18 LEGGE 109/94 - UFFICIO TECNICO	40.373,10	40.373,10	0,00	AT02	ATPI	1	6	1	1	1	0	
1610	4	2016	ONERI PREVIDENZIALI FONDO PROGETTAZIONE OOPP EX LEGGE 109/94	10.193,18	5.193,18	5.000,00	AT02	ATPI	1	6	1	2	1	1	
1640	247	2016	INCARICHI TECNICI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	10.000,00	0,00	10.000,00	AT02	ATPI	1	6	3	2	11	999	
			TOTALE	60.566,28	45.566,28	15.000,00									
SERVIZI AMMINISTRATIVI															
ATUT U.O. Serv. Ammvi "Edilizia e Urbanistica" e "Opere pubbliche"															
1534	240	2016	PUBBLICAZIONI ASTE GESTIONE PATRIMONIO	2.500,00	0,00	2.500,00	AT04	ATUT	1	5	3	2	16	1	
1584	451	2016	CONTRIBUTI A CONSORZI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	AT04	ATUT	1	5	4	3	99	0	
1634	142	2016	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA	1.500,00	0,00	1.500,00	AT04	ATUT	1	6	3	2	99	5	
1634	160	2016	SPESE PER RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA, CARTOGRAFIE, ETC - UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	AT04	ATUT	1	6	3	2	13	4	
1634	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - UFFICIO TECNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	AT04	ATUT	1	6	3	2	99	999	
1640	245	2016	INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA	5.000,00	0,00	5.000,00	AT04	ATUT	1	6	3	2	11	6	
1686	529	2016	RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA VERSATI E NON DOVUTI - UFFICIO TECNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	AT04	ATUT	1	6	9	99	5	0	
8124	88	2016	ACQUISTI BENI PASSI CARRAI	300,00	0,00	300,00	AT04	ATUT	10	5	3	1	2	999	
9140	240	2016	PUBBLICAZIONI ATTI URBANISTICI	6.000,00	0,00	6.000,00	AT04	ATUT	8	1	3	2	16	1	
			TOTALE	23.800,00	0,00	23.800,00									
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO															
ATSE U.O. Sviluppo economico e rapporti con il SIA															
1833	302	2016	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SEDE COMUNALE	1.893,00	0,00	1.893,00	AT05	ATSE	1	8	3	2	19	5	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
1883	451	2016	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO SPESE UFFICIO CED ASSOCIATO	148.480,00	0,00	148.480,00	AT05	ATSE	1	8	4	1	2	999
5147	302	2016	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI BIBLIOTECHE	100,00	0,00	100,00	AT05	ATSE	5	2	3	2	19	5
			TOTALE	150.473,00	0,00	150.473,00								
			<u>TOTALE AREA SERVIZI AL TERRITORIO</u>	<u>5.321.496,28</u>	<u>357.375,35</u>	<u>4.964.120,93</u>								
DIRIGENTE														
Dott. Roberto Monaco														
SERVIZIO COMUNICAZIONE														
COCO U.O. Comunicazione														
1239	241	2016	PUBBLICAZIONE CASTELLO NOTIZIE	9.000,00	0,00	9.000,00	CO00	COCO	1	1	3	2	13	4
1834	135	2016	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	12.560,00	12.200,00	360,00	CO00	COCO	1	8	3	2	19	9
			TOTALE	21.560,00	12.200,00	9.360,00								
			<u>TOTALE COMUNICAZIONE</u>	<u>21.560,00</u>	<u>12.200,00</u>	<u>9.360,00</u>								
DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI														
Dott. Roberto Monaco														
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE														
DGEC U.O. Acquisti e gestione del patrimonio														
1116	48	2016	GIORNALI E RIVISTE STAFF DEL SINDACO	1.000,00	0,00	1.000,00	DG01	DGEC	1	1	3	1	1	1
1534	171	2016	PRESTAZIONI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.300,00	0,00	2.300,00	DG01	DGEC	1	5	3	2	16	1
1534	172	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	1.500,00	231,80	1.268,20	DG01	DGEC	1	5	3	2	99	999
1548	343	2016	ENERGIA ELETTRICA SALE COMUNALI (GALLO-SASSI)-RIL.IVA	1.800,00	0,00	1.800,00	DG01	DGEC	1	5	3	2	5	4
1548	344	2016	ACQUA SALE COMUNALI (GALLO-SASSI)-RIL.IVA	950,00	0,00	950,00	DG01	DGEC	1	5	3	2	5	5
1588	571	2016	INTERESSI PASSIVI DEPOSITI CAUZIONALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100,00	0,00	100,00	DG01	DGEC	1	5	7	6	99	999
1592	610	2016	IMPOSTA DI REGISTRO PATRIMONIO	1.000,00	0,00	1.000,00	DG01	DGEC	1	5	2	1	2	0
1592	615	2016	ALTRI TRIBUTI GESTIONE PATRIMONIO	1.500,00	0,00	1.500,00	DG01	DGEC	1	5	2	1	99	0
1615	45	2016	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	300,00	0,00	300,00	DG01	DGEC	1	6	3	1	2	4
1615	48	2016	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE UFFICIO TECNICO	650,00	0,00	650,00	DG01	DGEC	1	6	3	1	1	1
1616	45	2016	VESTIARIO PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	300,00	0,00	300,00	DG01	DGEC	1	6	3	1	2	4
1633	134	2016	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	771,52	600,00	171,52	DG01	DGEC	1	6	10	4	1	0
1692	605	2016	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI UFFICIO TECNICO	40,00	0,00	40,00	DG01	DGEC	1	6	2	1	9	0
1715	48	2016	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANAGRAFE	640,00	0,00	640,00	DG01	DGEC	1	7	3	1	1	1
1815	48	2016	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.620,00	0,00	1.620,00	DG01	DGEC	1	3	3	1	1	1
1815	50	2016	PRODOTTI DI PULIZIA	2.500,00	0,00	2.500,00	DG01	DGEC	1	3	3	1	2	999
1815	51	2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA	12.500,00	0,00	12.500,00	DG01	DGEC	1	3	3	1	2	1
1815	54	2016	MATERIALE INFORMATICO	1.800,00	0,00	1.800,00	DG01	DGEC	1	3	3	1	2	6
1815	57	2016	ACQUISTO BENI UFFICI AMMINISTRAZIONE	1.200,00	0,00	1.200,00	DG01	DGEC	1	3	3	1	2	999
1816	48	2016	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - UFFICIO CONTRATTI	1.600,00	0,00	1.600,00	DG01	DGEC	1	11	3	1	1	1

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
1817	53	2016	PUBBLICAZIONI UFFICI AMMINISTRAZIONE	100,00	0,00	100,00	DG01	DGEC	1	3	3	1	1	2
1833	110	2016	PULIZIA UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	55.300,00	8.478,69	46.821,31	DG01	DGEC	1	3	3	2	13	2
1833	134	2016	ASSICURAZIONI VARIE	207.736,00	145.917,49	61.818,51	DG01	DGEC	1	3	10	4	1	0
1833	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PROVVEDITORATO	1.600,00	0,00	1.600,00	DG01	DGEC	1	3	3	2	13	999
1833	166	2016	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARI	9.760,00	9.760,00	0,00	DG01	DGEC	1	5	3	2	13	999
1833	304	2016	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	500,00	0,00	500,00	DG01	DGEC	1	3	3	2	9	6
1833	341	2016	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	21.500,00	0,00	21.500,00	DG01	DGEC	1	6	3	2	5	1
1833	342	2016	TELEFONIA MOBILE AMMINISTRAZIONE GENERALE	9.000,00	0,00	9.000,00	DG01	DGEC	1	3	3	2	5	2
1833	343	2016	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	35.000,00	0,00	35.000,00	DG01	DGEC	1	6	3	2	5	4
1833	344	2016	ACQUA UFFICI COMUNALI	5.000,00	0,00	5.000,00	DG01	DGEC	1	6	3	2	5	5
1833	349	2016	UTENZE E CANONI TELEPASS	750,00	0,00	750,00	DG01	DGEC	1	3	3	2	5	999
1834	146	2016	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE	2.800,00	610,00	2.190,00	DG01	DGEC	1	2	3	2	5	3
1834	302	2016	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SEDE COMUNALE	5.200,00	0,00	5.200,00	DG01	DGEC	1	3	3	2	19	0
1835	134	2016	ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI AUSILIARI	1.937,28	990,00	947,28	DG01	DGEC	1	11	10	4	1	0
1848	341	2016	TELEFONIA FISSA CENTRO CIVICO O.G.	2.500,00	0,00	2.500,00	DG01	DGEC	1	6	3	2	5	1
1848	343	2016	ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO O.G.	3.000,00	0,00	3.000,00	DG01	DGEC	1	6	3	2	5	4
1848	344	2016	ACQUA CENTRO CIVICO O.G.	500,00	0,00	500,00	DG01	DGEC	1	6	3	2	5	5
1858	373	2016	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI AMMINISTRAZIONE	38.300,00	0,00	38.300,00	DG01	DGEC	1	3	3	2	7	8
1892	605	2016	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI AMMINISTRAZIONE	150,00	0,00	150,00	DG01	DGEC	1	3	2	1	9	0
1892	611	2016	CANONE RAI TV	450,00	0,00	450,00	DG01	DGEC	1	3	2	1	99	0
3134	134	2016	ASSICURAZIONI MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	4.052,72	4.052,72	0,00	DG01	DGEC	3	1	10	4	1	0
3134	341	2016	TELEFONIA FISSA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	0,00	3.000,00	DG01	DGEC	3	1	3	2	5	1
3134	342	2016	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.700,00	0,00	1.700,00	DG01	DGEC	3	1	3	2	5	2
3159	373	2016	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE	780,00	0,00	780,00	DG01	DGEC	3	1	3	2	7	8
3191	605	2016	TASSE DI PROPRIETA' MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	620,00	41,96	578,04	DG01	DGEC	3	1	2	1	9	0
4147	341	2016	TELEFONIA FISSA - SCUOLA DELL'INFANZIA	4.600,00	0,00	4.600,00	DG01	DGEC	4	1	3	2	5	1
4147	343	2016	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	15.000,00	0,00	15.000,00	DG01	DGEC	4	1	3	2	5	4
4147	344	2016	ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA	7.000,00	0,00	7.000,00	DG01	DGEC	4	1	3	2	5	5
4247	341	2016	TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRIMARIA	6.500,00	0,00	6.500,00	DG01	DGEC	4	2	3	2	5	1
4247	343	2016	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	29.200,00	0,00	29.200,00	DG01	DGEC	4	2	3	2	5	4
4247	344	2016	ACQUA - ISTRUZIONE PRIMARIA	15.750,00	0,00	15.750,00	DG01	DGEC	4	2	3	2	5	5
4347	341	2016	TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	5.000,00	0,00	5.000,00	DG01	DGEC	4	2	3	2	5	1
4347	343	2016	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	21.000,00	0,00	21.000,00	DG01	DGEC	4	2	3	2	5	4
4347	344	2016	ACQUA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	1.200,00	0,00	1.200,00	DG01	DGEC	4	2	3	2	5	5
5116	57	2016	ACQUISTO BENI UFFICI BIBLIOTECA COMUNALE	300,00	0,00	300,00	DG01	DGEC	5	2	3	1	2	999
5147	341	2016	TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2.408,00	0,00	2.408,00	DG01	DGEC	5	2	3	2	5	1
5147	343	2016	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	16.000,00	0,00	16.000,00	DG01	DGEC	5	2	3	2	5	4
5147	344	2016	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1.800,00	0,00	1.800,00	DG01	DGEC	5	2	3	2	5	5
5158	373	2016	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI BIBLIOTECA	925,00	0,00	925,00	DG01	DGEC	5	2	3	2	7	8
5246	341	2016	TELEFONO TEATRO COMUNALE CASSERO	500,00	0,00	500,00	DG01	DGEC	5	2	3	2	5	1
5246	343	2016	ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE CASSERO	10.203,00	0,00	10.203,00	DG01	DGEC	5	2	3	2	5	4

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
5246	344	2016	ACQUA TEATRO COMUNALE CASSERO	1.000,00	0,00	1.000,00	DG01	DGEC	5	2	3	2	5	5
5247	343	2016	ENERGIA ELETTRICA LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA)	5.500,00	0,00	5.500,00	DG01	DGEC	5	2	3	2	5	4
5247	344	2016	ACQUA LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA)	1.000,00	0,00	1.000,00	DG01	DGEC	5	2	3	2	5	5
5249	343	2016	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE ARENA	2.000,00	0,00	2.000,00	DG01	DGEC	5	2	3	2	5	4
5249	344	2016	ACQUA IMMOBILE ARENA COMUNALE	2.500,00	0,00	2.500,00	DG01	DGEC	5	2	3	2	5	5
6247	343	2016	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA -RIL.IVA	18.000,00	0,00	18.000,00	DG01	DGEC	6	1	3	2	5	4
6247	344	2016	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	10.500,00	0,00	10.500,00	DG01	DGEC	6	1	3	2	5	5
6249	343	2016	ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	DG01	DGEC	6	1	3	2	5	4
6249	344	2016	ACQUA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	DG01	DGEC	6	1	3	2	5	5
8115	45	2016	VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	3.400,00	0,00	3.400,00	DG01	DGEC	10	5	3	1	2	4
8133	134	2016	ASSICURAZIONI VEICOLI MEZZI VIABILITA'	10.200,00	9.356,69	843,31	DG01	DGEC	10	5	10	4	1	0
8146	343	2016	ENERGIA ELETTRICA POMPA SOTTOPASSO	5.000,00	0,00	5.000,00	DG01	DGEC	10	5	3	2	5	4
8147	343	2016	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	13.000,00	0,00	13.000,00	DG01	DGEC	10	5	3	2	5	4
8147	344	2016	ACQUA PARCHEGGIO CAMPER	1.000,00	0,00	1.000,00	DG01	DGEC	10	5	3	2	5	5
8192	605	2016	TASSE DI PROPRIETA' MEZZI VIABILITA'	800,00	0,00	800,00	DG01	DGEC	10	5	2	1	9	0
9515	45	2016	VESTIARIO PERSONALE SPAZZAMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00	DG01	DGEC	9	3	3	1	2	4
9533	134	2016	ASSICURAZIONI VEICOLI SPAZZAMENTO	2.600,00	2.357,13	242,87	DG01	DGEC	9	3	10	4	1	0
9592	605	2016	TASSE DI PROPRIETA' MEZZI SPAZZAMENTO	170,00	0,00	170,00	DG01	DGEC	9	3	2	1	9	0
9615	45	2016	VESTIARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO	2.400,00	0,00	2.400,00	DG01	DGEC	9	2	3	1	2	4
9633	134	2016	ASSICURAZIONI VEICOLI VERDE PUBBLICO	4.950,00	4.746,18	203,82	DG01	DGEC	9	2	10	4	1	0
9646	343	2016	ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA	2.500,00	0,00	2.500,00	DG01	DGEC	13	7	3	2	5	4
9646	344	2016	ACQUA BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA	500,00	0,00	500,00	DG01	DGEC	13	7	3	2	5	5
9647	343	2016	ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO	17.500,00	0,00	17.500,00	DG01	DGEC	9	2	3	2	5	4
9647	344	2016	ACQUA VERDE PUBBLICO	21.500,00	0,00	21.500,00	DG01	DGEC	9	2	3	2	5	5
9692	605	2016	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI VERDE PUBBLICO	285,00	0,00	285,00	DG01	DGEC	9	2	2	1	9	0
10115	45	2016	VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO -RIL.IVA	1.800,00	0,00	1.800,00	DG01	DGEC	12	1	3	1	2	4
10115	48	2016	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE SERVIZIO NIDO - RIL.IVA	55,00	0,00	55,00	DG01	DGEC	12	1	3	1	1	1
10115	54	2016	MATERIALE INFORMATICO SERV.ASILI NIDO - RIL.IVA	300,00	0,00	300,00	DG01	DGEC	12	1	3	1	2	6
10116	54	2016	MATERIALE INFORMATICO SERV.LUDOTECA - RIL.IVA	200,00	0,00	200,00	DG01	DGEC	12	1	3	1	2	6
10133	138	2016	ASSICURAZIONI INFORTUNI ASILO NIDO	2.200,00	0,00	2.200,00	DG01	DGEC	12	1	10	4	1	0
10147	341	2016	TELEFONIA FISSA ASILI NIDO - RIL.IVA	3.100,00	0,00	3.100,00	DG01	DGEC	12	1	3	2	5	1
10147	343	2016	ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO - RIL.IVA	13.500,00	0,00	13.500,00	DG01	DGEC	12	1	3	2	5	4
10147	344	2016	ACQUA ASILI NIDO - RIL.IVA	5.300,00	0,00	5.300,00	DG01	DGEC	12	1	3	2	5	5
10148	341	2016	TELEFONIA FISSA LUDOTECA - RIL.IVA	500,00	0,00	500,00	DG01	DGEC	12	1	3	2	5	1
10148	343	2016	ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA - RIL.IVA	1.300,00	0,00	1.300,00	DG01	DGEC	12	1	3	2	5	4
10148	344	2016	ACQUA LUDOTECA - RIL.IVA	500,00	0,00	500,00	DG01	DGEC	12	1	3	2	5	5
10432	343	2016	ENERGIA ELETTRICA ORTI ANZIANI	3.500,00	0,00	3.500,00	DG01	DGEC	12	3	3	2	5	4
10432	344	2016	ACQUA ORTI ANZIANI	3.000,00	0,00	3.000,00	DG01	DGEC	12	3	3	2	5	5
10433	134	2016	ASSICURAZIONI MEZZI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	3.128,48	2.355,44	773,04	DG01	DGEC	12	7	10	4	1	0

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
10433	341	2016	TELEFONIA FISSA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORT.BOLOGNA LAVORO	200,00	0,00	200,00	DG01	DGEC	12	7	3	2	5	1
10433	343	2016	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORT.BOLOGNA LAVORO	7.250,00	0,00	7.250,00	DG01	DGEC	12	7	3	2	5	4
10433	344	2016	ACQUA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORTELLO BOLOGNA LAVORO	150,00	0,00	150,00	DG01	DGEC	12	7	3	2	5	5
10433	349	2016	SPESE PER TELEPASS SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	500,00	0,00	500,00	DG01	DGEC	12	7	3	2	5	999
10434	341	2016	TELEFONIA FISSA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA	700,00	0,00	700,00	DG01	DGEC	12	7	3	2	5	1
10436	343	2016	ENERGIA ELETTRICA CENTRI GIOVANILI	2.500,00	0,00	2.500,00	DG01	DGEC	6	2	3	2	5	4
10436	344	2016	ACQUA CENTRI GIOVANILI	1.100,00	0,00	1.100,00	DG01	DGEC	6	2	3	2	5	5
10492	605	2016	TASSA DI PROPRIETA' MEZZI TRASPORTO DISABILI	490,00	221,17	268,83	DG01	DGEC	12	7	2	1	9	0
11247	343	2016	ENERGIA ELETTRICA MERCATI - RIL.IVA	3.600,00	0,00	3.600,00	DG01	DGEC	14	2	3	2	5	4
11247	344	2016	ACQUA MERCATI - RIL.IVA	400,00	0,00	400,00	DG01	DGEC	14	2	3	2	5	5
			TOTALE	769.172,00	189.719,27	579.452,73								
DGRG U.O. Ragioneria e Finanze														
1130	107	2016	INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI	20.000,00	0,00	20.000,00	DG01	DGRG	1	3	3	2	1	8
1130	108	2016	RIMBORSI SPESE COLLEGIO DEI REVISORI	2.000,00	0,00	2.000,00	DG01	DGRG	1	3	3	2	1	8
1274	451	2016	TRASFERIMENTO A NUOVO CIRCONDARIO SPESE GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE	166.489,00	0,00	166.489,00	DG01	DGRG	1	10	4	1	2	999
1340	250	2016	INCARICHI PROF.LI ESTERNI U.O. RAGIONERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	DG01	DGRG	1	3	3	2	11	999
1483	451	2016	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI	133.138,17	0,00	133.138,17	DG01	DGRG	1	4	4	1	2	999
1547	348	2016	SPESE CONDOMINIALI SALE COMUNALI (GALLO SASSI) - RIL. IVA	600,00	214,32	385,68	DG01	DGRG	1	5	3	2	99	999
1697	600	2016	I.R.A.P. COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA	100,00	0,00	100,00	DG01	DGRG	1	6	2	1	1	1
1834	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE BANCARIE E POSTALI	4.000,00	0,00	4.000,00	DG01	DGRG	1	3	3	2	17	1
1886	524	2016	RIMBORSO QUOTE INTROITATE MA NON DOVUTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.000,00	0,00	1.000,00	DG01	DGRG	1	3	9	99	5	0
1887	568	2016	INTERESSI PASSIVI ALTRI ISTITUTI	1.616,00	0,00	1.616,00	DG01	DGRG	1	11	7	5	4	999
1891	581	2016	IVA A DEBITO SERVIZI COMUNALI	85.000,00	0,00	85.000,00	DG01	DGRG	1	3	10	3	1	0
1892	606	2016	IMPOSTA DI BOLLO SU RISCOSSIONE ENTRATE	1.000,00	0,00	1.000,00	DG01	DGRG	1	3	2	1	2	0
1892	607	2016	IMPOSTA DI BOLLO SU ORDINATIVI DI PAGAMENTO	500,00	0,00	500,00	DG01	DGRG	1	3	2	1	2	0
1892	610	2016	MARCHE DA BOLLO	300,00	0,00	300,00	DG01	DGRG	1	3	2	1	2	0
1892	615	2016	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	6.000,00	0,00	6.000,00	DG01	DGRG	1	3	2	1	2	0
1897	641	2016	FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	1.506,00	0,00	1.506,00	DG01	DGRG	20	3	10	1	99	999
1897	650	2016	ALTRI ONERI STRAORDINARI	1.000,00	0,00	1.000,00	DG01	DGRG	1	3	10	5	1	0
1898	701	2016	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	345.501,00	0,00	345.501,00	DG01	DGRG	20	2	10	1	3	1
1899	715	2016	FONDO DI RISERVA	55.000,00	0,00	55.000,00	DG01	DGRG	20	1	10	1	1	1
3189	571	2016	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - POLIZIA MUNICIPALE	130,00	0,00	130,00	DG01	DGRG	3	1	7	5	4	999
4187	565	2016	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. DAL 1/1/07 GEST. TESORO- SCUOLA DELL'INFANZIA	894,00	0,00	894,00	DG01	DGRG	4	1	7	5	4	3
4187	567	2016	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. DAL 1/1/07 GEST. CDP S.P.A.- SCUOLA DELL'INFANZIA	7.478,00	0,00	7.478,00	DG01	DGRG	4	1	7	5	4	3
4189	571	2016	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - SCUOLA DELL'INFANZIA	1.542,00	0,00	1.542,00	DG01	DGRG	4	1	7	5	4	999
4287	565	2016	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. GEST.TESORO - ISTRUZIONE PRIMARIA	338,00	0,00	338,00	DG01	DGRG	4	2	7	5	4	4

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5	
<u>DGBB U.O. Biblioteche</u>															
5115	48	2016	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	6.200,00	0,00	6.200,00	DG02	DGBB	5	2	3	1	1	1	
5115	53	2016	PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA	14.500,00	0,00	14.500,00	DG02	DGBB	5	2	3	1	1	2	
5115	54	2016	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA	3.500,00	0,00	3.500,00	DG02	DGBB	5	2	3	1	2	6	
5115	57	2016	BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	2.452,00	0,00	2.452,00	DG02	DGBB	5	2	3	1	2	999	
5115	58	2016	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI QUALIFICAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO	500,00	0,00	500,00	DG02	DGBB	5	2	3	1	2	999	
5131	110	2016	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	41.000,00	5.379,72	35.620,28	DG02	DGBB	5	2	3	2	13	2	
5134	160	2016	SPESE PER RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	DG02	DGBB	5	2	3	2	13	4	
5134	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE BIBLIOTECA	19.000,00	7.793,36	11.206,64	DG02	DGBB	5	2	3	2	99	999	
5134	175	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	DG02	DGBB	5	2	3	2	99	999	
5134	250	2016	INCARICHI ESTERNI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	DG02	DGBB	5	2	3	2	11	999	
5134	251	2016	INCARICHI ESTERNI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	2.900,00	0,00	2.900,00	DG02	DGBB	5	2	3	2	11	999	
5165	499	2016	TRASFERIMENTO A COMUNE DI IMOLA PER ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE	3.000,00	0,00	3.000,00	DG02	DGBB	5	2	4	1	2	3	
5179	472	2016	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE BIBLIOTECA	140,00	0,00	140,00	DG02	DGBB	5	2	3	2	99	3	
5179	475	2016	TRASFERIMENTO A CITTA' METROPOLITANA GESTIONE ASSOCIATA BIBLIOTECHE	20.400,00	0,00	20.400,00	DG02	DGBB	5	2	4	1	2	4	
5192	599	2016	IRAP INCARICHI BIBLIOTECA	150,00	0,00	150,00	DG02	DGBB	5	2	2	1	1	1	
5192	601	2016	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE BIBLIOTECA	200,00	0,00	200,00	DG02	DGBB	5	2	2	1	99	0	
5193	599	2016	IRAP INCARICHI GESTIONE ASSOCIATA SERV.BIBLIOTECARIO	150,00	0,00	150,00	DG02	DGBB	5	2	2	1	1	1	
			TOTALE	140.092,00	13.173,08	126.918,92									
<u>DGCS U.O. Sportello al cittadino e Sport</u>															
1116	49	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	1.300,00	0,00	1.300,00	DG02	DGCS	1	1	3	1	2	2	
1117	57	2016	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	2.800,00	0,00	2.800,00	DG02	DGCS	1	1	3	1	2	999	
1134	151	2016	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	3.300,00	0,00	3.300,00	DG02	DGCS	1	1	3	2	99	999	
1158	373	2016	NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	365,00	0,00	365,00	DG02	DGCS	1	1	3	2	7	999	
1548	110	2016	PULIZIA LOCALI SALE COMUNALI (GALLO E SASSI)-RIL.IVA	1.800,00	1.450,00	350,00	DG02	DGCS	1	5	3	2	13	2	
1815	49	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI U.R.P.	2.250,00	0,00	2.250,00	DG02	DGCS	1	11	3	1	2	2	
1835	180	2016	ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE SPORTELLO AL CITTADINO	19.800,00	12.350,00	7.450,00	DG02	DGCS	1	11	3	2	12	1	
1843	300	2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AUSILIARI	1.600,00	1.600,00	0,00	DG02	DGCS	1	11	3	2	9	1	
1848	110	2016	PULIZIE CENTRO CIVICO O.G.	2.000,00	253,78	1.746,22	DG02	DGCS	1	6	3	2	13	2	
1896	599	2016	I.R.A.P. PERSONALE INTERINALE SPORTELLO AL CITTADINO	1.584,00	0,00	1.584,00	DG02	DGCS	1	11	2	1	1	0	
6131	125	2016	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	165.000,00	64.000,02	100.999,98	DG02	DGCS	6	1	3	2	15	999	
6215	50	2016	PRODOTTI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	122,00	0,00	122,00	DG02	DGCS	6	1	3	1	2	999	
6216	57	2016	BENI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	610,00	0,00	610,00	DG02	DGCS	6	1	3	1	2	12	
6231	110	2016	PULIZIA LOCALI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - RIL.IVA	32.300,00	12.831,96	19.468,04	DG02	DGCS	6	1	3	2	13	2	
6234	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE IMP.SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	610,00	0,00	610,00	DG02	DGCS	6	1	3	2	99	999	
6248	165	2016	CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	130.500,00	48.280,00	82.220,00	DG02	DGCS	6	1	3	2	99	999	
6260	378	2016	CANONE UTILIZZO PALESTRA ALBERGHETTI IN GEST.DIRETTA- RIL IVA	10.500,00	0,00	10.500,00	DG02	DGCS	6	1	3	2	7	1	
6285	435	2016	CONTRIBUTO PER GARE AD AUTORITA' LLPP SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	450,00	0,00	450,00	DG02	DGCS	6	1	4	1	1	10	
6315	57	2016	BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI SPORTIVE	610,00	0,00	610,00	DG02	DGCS	6	1	3	1	2	12	
6383	496	2016	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	3.000,00	0,00	3.000,00	DG02	DGCS	6	1	4	4	1	1	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
DGSS U.O. Scuola e diritto allo studio														
4114	40	2016	BENI MOBILI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	500,00	0,00	500,00	DG06	DGSS	4	1	3	1	2	999
4115	57	2016	BENI DI CONSUMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	162,00	0,00	162,00	DG06	DGSS	4	1	3	1	2	999
4134	175	2016	ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA	900,00	0,00	900,00	DG06	DGSS	4	1	3	2	99	999
4185	521	2016	CONTRIBUTO CONVENZIONE CON SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	103.530,00	0,00	103.530,00	DG06	DGSS	4	1	4	4	1	1
4215	57	2016	BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE PRIMARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	DG06	DGSS	4	2	3	1	2	999
4234	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - ISTRUZIONE PRIMARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	DG06	DGSS	4	2	3	2	99	999
4265	407	2016	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI IMOLA QUOTA SPESE CEAS	1.300,00	0,00	1.300,00	DG06	DGSS	4	2	4	1	2	3
4273	446	2016	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	7.334,00	0,00	7.334,00	DG06	DGSS	4	2	4	1	1	2
4275	451	2016	TRASFERIMENTO A CIRCONDARIO IMOLESE PER CISST	3.800,00	0,00	3.800,00	DG06	DGSS	4	2	4	1	2	999
4315	57	2016	BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	500,00	0,00	500,00	DG06	DGSS	4	2	3	1	2	999
4385	521	2016	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO A ISTITUTI SCOLASTICI - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	6.000,00	0,00	6.000,00	DG06	DGSS	4	2	4	1	1	2
4485	522	2016	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI SEC.SUPERIORI PUBBLICI	1.000,00	0,00	1.000,00	DG06	DGSS	4	2	4	1	1	2
4503	1	2016	COMPENSI PER STAGES STUDIO E LAVORO	2.080,00	0,00	2.080,00	DG06	DGSS	6	2	1	1	2	999
4515	66	2016	ACQUISTI DI BENI PER INIZIATIVE DIRITTO ALLO STUDIO	5.100,00	0,00	5.100,00	DG06	DGSS	4	7	3	1	1	2
4515	79	2016	ACQUISTO ABBONAMENTI ATC PER STUDENTI SCUOLE OBBLIGO-RIL.IVA	12.000,00	0,00	12.000,00	DG06	DGSS	4	6	3	1	2	999
4531	111	2016	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO-RIL.IVA	239.583,99	136.456,99	103.127,00	DG06	DGSS	4	6	3	2	99	999
4531	118	2016	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'OBBLIGO	27.095,00	0,00	27.095,00	DG06	DGSS	4	6	3	2	15	6
4531	131	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ESTIVE	45.390,35	0,00	45.390,35	DG06	DGSS	4	6	3	2	99	999
4534	111	2016	APPALTO ASSISTENZA HANDICAP	529.000,00	0,00	529.000,00	DG06	DGSS	4	6	3	2	99	999
4534	168	2016	COMMISSIONI INCASSO RID E MAV TRASPORTO SCOLASTICO	950,00	0,00	950,00	DG06	DGSS	4	6	3	2	17	1
4535	165	2016	INTEGRAZIONE RETTE REFEZIONE PER AGEV./ESENZIONI	155.000,00	0,00	155.000,00	DG06	DGSS	4	6	3	2	99	999
4540	118	2016	FORNITURA PASTI ASS.HANDICAP E BORSE DI STUDIO CENTRI ESTIVI	500,00	0,00	500,00	DG06	DGSS	4	6	3	2	15	6
4565	435	2016	TRASFERIMENTO A SOLARIS S.R.L. PER CESSIONE CREDITI SERVIZIO REFEZIONE E/3234	32.000,00	32.000,00	0,00	DG06	DGSS	4	6	4	3	1	1
4565	436	2016	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A S.R.M. S.P.A.	4.941,02	2.920,73	2.020,29	DG06	DGSS	4	6	4	3	99	999
4573	446	2016	CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA E MEDIA PERS. ATA	200,00	0,00	200,00	DG06	DGSS	4	6	4	1	1	2
4573	520	2016	TRASFERIMENTO A COMUNI SPESE CEDOLE LIBRARIE	300,00	0,00	300,00	DG06	DGSS	4	2	4	1	2	3
4573	521	2016	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DIRITTO ALLO STUDIO	36.000,00	0,00	36.000,00	DG06	DGSS	4	7	4	1	1	2
4574	446	2016	TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA ACQUISTO LIBRI	30.000,00	0,00	30.000,00	DG06	DGSS	4	2	4	1	1	2
4581	483	2016	BUONI LIBRO, ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	1.200,00	0,00	1.200,00	DG06	DGSS	4	7	4	2	5	999
4583	497	2016	CONTRIBUTO PARROCCHIE PER ATTIV. EXTRASCOLASTICHE ESTIVE	10.000,00	0,00	10.000,00	DG06	DGSS	4	6	4	4	1	1
4583	504	2016	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE ESTIVE	30.000,00	0,00	30.000,00	DG06	DGSS	4	6	4	4	1	1
4584	497	2016	CONTRIBUTI AD ALTRI DIRITTO ALLO STUDIO	10.000,00	0,00	10.000,00	DG06	DGSS	4	7	4	4	1	1
4585	461	2016	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PRIVATI HANDICAP SCOLASTICO	8.700,00	0,00	8.700,00	DG06	DGSS	4	6	4	4	1	1
4585	521	2016	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI HANDICAP SCOLASTICO	17.661,00	0,00	17.661,00	DG06	DGSS	4	6	4	1	1	2
4594	599	2016	IRAP SU BORSE DI STUDIO LAVORO	180,00	0,00	180,00	DG06	DGSS	6	2	2	1	1	1
10115	50	2016	PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO - RIL.IVA	8.000,00	0,00	8.000,00	DG06	DGSS	12	1	3	1	2	999
10115	51	2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA ASILO NIDO - RIL.IVA	1.000,00	0,00	1.000,00	DG06	DGSS	12	1	3	1	2	1
10115	57	2016	BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - RIL.IVA	12.000,00	0,00	12.000,00	DG06	DGSS	12	1	3	1	2	999

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
10116	57	2016	BENI DI CONSUMO LUDOTECA - RIL.IVA	500,00	0,00	500,00	DG06	DGSS	12	1	3	1	2	999
10131	110	2016	PULIZIA LOCALI ASILI NIDO - RIL.IVA	65.000,00	9.307,92	55.692,08	DG06	DGSS	12	1	3	2	13	2
10131	118	2016	FORNITURA PASTI ASILO NIDO - RIL.IVA	105.000,00	0,00	105.000,00	DG06	DGSS	12	1	3	2	15	6
10132	110	2016	PULIZIA LOCALI LUDOTECA - RIL.IVA	7.500,00	1.281,34	6.218,66	DG06	DGSS	12	1	3	2	13	2
10134	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE ASILO NIDO - RIL.IVA	97.872,00	0,00	97.872,00	DG06	DGSS	12	1	3	2	99	999
10134	168	2016	COMMISSIONI INCASSO RID E MAV ASILO NIDO	1.500,00	0,00	1.500,00	DG06	DGSS	12	1	3	2	17	1
10134	180	2016	ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	67.000,00	30.000,00	37.000,00	DG06	DGSS	12	1	3	2	12	1
10136	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI AI MINORI	16.518,00	11.066,00	5.452,00	DG06	DGSS	12	1	3	2	99	999
10143	303	2016	MANUTENZIONI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE ASILO NIDO - RIL.IVA	1.500,00	0,00	1.500,00	DG06	DGSS	12	1	3	2	9	4
10165	409	2016	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEDICINA PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO	1.000,00	0,00	1.000,00	DG06	DGSS	12	1	4	1	2	3
10183	509	2016	CONTRIBUTI A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE PER CONVENZIONE NIDO	230.101,00	0,00	230.101,00	DG06	DGSS	12	1	4	4	1	1
10183	511	2016	CONTRIBUTI A SOSTEGNO GESTORI PRIVATI PER CONVENZIONE NIDI	34.650,00	0,00	34.650,00	DG06	DGSS	12	1	4	4	1	1
			TOTALE	1.974.548,36	223.032,98	1.751.515,38								
SERVIZI TURISTICI CULTURALI- POLIZIA AMMINISTRATIVA														
<u>DGPA U.O. Polizia Amministrativa</u>														
1897	652	2016	RIMBORSI COSAP NON DOVUTA	1.000,00	0,00	1.000,00	DG07	DGPA	1	5	9	99	5	0
9637	175	2016	CONVENZIONE CUSTODIA CANI RANDAGI	38.200,00	38.192,98	7,02	DG07	DGPA	13	7	3	2	99	999
9637	268	2016	INCARICHI ASSISTENZA ZOOIATRICA/VETERINARIA	1.300,00	0,00	1.300,00	DG07	DGPA	13	7	3	2	11	999
9638	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SALUTE PUBBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	DG07	DGPA	13	7	3	2	99	999
9654	451	2016	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE QUOTA SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA	2.700,00	0,00	2.700,00	DG07	DGPA	13	7	4	1	2	999
9684	493	2016	CONTRIBUTI DIVERSI PER GESTIONE OASI FELINE	11.000,00	8.951,00	2.049,00	DG07	DGPA	13	7	4	4	1	1
			TOTALE	56.200,00	47.143,98	9.056,02								
<u>DGTC U.O. Servizi Turistici e culturali</u>														
5215	57	2016	BENI DI CONSUMO CULTURA	500,00	0,00	500,00	DG07	DGTC	5	2	3	1	2	999
5231	110	2016	PULIZIE LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA-SALETTA ARTE CONT)	1.000,00	214,18	785,82	DG07	DGTC	5	2	3	2	13	2
5234	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE CULTURA	500,00	0,00	500,00	DG07	DGTC	5	2	3	2	99	999
5234	175	2016	ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE EDIFICIO CASSERO	4.000,00	0,00	4.000,00	DG07	DGTC	5	2	3	2	99	999
5246	110	2016	PULIZIA TEATRO COMUNALE CASSERO	3.500,00	389,42	3.110,58	DG07	DGTC	5	2	3	2	13	2
5249	110	2016	PULIZIE IMMOBILE ARENA COMUNALE	500,00	0,00	500,00	DG07	DGTC	5	2	3	2	13	2
5265	401	2016	TRASFERIMENTO A COMUNI QUOTA PROGETTI AMBITO CULTURALE	1.050,00	0,00	1.050,00	DG07	DGTC	5	2	4	1	2	3
5265	408	2016	CONTRIBUTI VARI SETTORE CULTURALE	38.750,00	5.900,00	32.850,00	DG07	DGTC	5	2	4	4	1	1
5265	409	2016	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI PRESSO IL GIARDINO DEGLI ANGELI	5.000,00	0,00	5.000,00	DG07	DGTC	5	2	4	4	1	1
5283	495	2016	CONTRIBUTI A TERZI ORIENTAMENTO MUSICALE	4.500,00	0,00	4.500,00	DG07	DGTC	5	2	4	4	1	1
5283	509	2016	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	2.000,00	0,00	2.000,00	DG07	DGTC	5	2	4	4	1	1
5284	495	2016	CONTRIBUTI PER CONVEGNO MATEMATICA	2.000,00	0,00	2.000,00	DG07	DGTC	5	2	4	4	1	1
5286	528	2016	CONTRIBUTO A BANDA & BALLERINI	12.000,00	4.000,00	8.000,00	DG07	DGTC	5	2	4	4	1	1
7115	71	2016	ACQUISTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI - SERVIZI TURISTICI	1.000,00	0,00	1.000,00	DG07	DGTC	7	1	3	1	2	999

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
7134	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI INFORMAZIONE TURISTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	DG07	DGTC	7	1	3	2	99	999
7134	166	2016	SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI - SERVIZI TURISTICI	4.000,00	0,00	4.000,00	DG07	DGTC	7	1	3	2	99	999
7134	175	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO	60.000,00	0,00	60.000,00	DG07	DGTC	7	1	3	2	99	999
7168	435	2016	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI STAI	9.500,00	0,00	9.500,00	DG07	DGTC	7	1	4	3	2	1
7183	498	2016	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E PROMOZIONE TURISTICA UNION TERME	5.200,00	0,00	5.200,00	DG07	DGTC	7	1	4	4	1	1
7234	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	25.000,00	0,00	25.000,00	DG07	DGTC	7	1	3	2	99	999
7283	498	2016	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' SLOW - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2.500,00	0,00	2.500,00	DG07	DGTC	7	1	3	2	99	3
7283	499	2016	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2.000,00	0,00	2.000,00	DG07	DGTC	7	1	4	4	1	0
7284	505	2016	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ASS.PROLOCO	140.000,00	140.000,00	0,00	DG07	DGTC	7	1	4	4	1	1
7284	511	2016	CONTRIBUTO AD OSSERVATORIO NAZIONALE DEL MIELE	16.000,00	4.800,00	11.200,00	DG07	DGTC	7	1	4	4	1	1
11247	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI MERCATI - RIL.IVA	5.000,00	0,00	5.000,00	DG07	DGTC	14	2	3	2	99	999
11335	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MACELLAZIONE PUBBLICA	500,00	0,00	500,00	DG07	DGTC	14	4	3	2	99	999
11515	57	2016	BENI DI CONSUMO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	DG07	DGTC	14	4	3	1	2	999
11534	146	2016	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE	1.500,00	0,00	1.500,00	DG07	DGTC	14	4	3	2	5	3
11534	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	10.000,00	0,00	10.000,00	DG07	DGTC	14	4	3	2	99	999
11534	171	2016	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI U.O. AAPP - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	500,00	0,00	500,00	DG07	DGTC	14	4	3	2	99	999
11734	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	1.800,00	0,00	1.800,00	DG07	DGTC	16	1	3	2	99	999
11783	500	2016	CONTRIBUTI DIVERSI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI ED AGRICOLE	400,00	0,00	400,00	DG07	DGTC	16	1	4	4	1	1
			TOTALE	362.200,00	155.303,60	206.896,40								
			<u>TOTALE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</u>	<u>6.341.424,41</u>	<u>808.549,96</u>	<u>5.532.874,45</u>								
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE														
Dott. Bolognesi Stefano														
SSPM Polizia Municipale														
1897	651	2016	RIMBORSO SANZIONI C.D.S. NON DOVUTE	1.000,00	0,00	1.000,00	SSPM	SSPM	3	1	9	99	4	0
3108	12	2016	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. - POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	0,00	4.000,00	SSPM	SSPM	3	1	1	1	1	4
3115	45	2016	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE	17.000,00	0,00	17.000,00	SSPM	SSPM	3	1	3	1	2	4
3115	49	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	11.000,00	0,00	11.000,00	SSPM	SSPM	3	1	3	1	2	2
3115	51	2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	500,00	0,00	500,00	SSPM	SSPM	3	1	3	1	2	14
3115	57	2016	BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00	1.000,00	SSPM	SSPM	3	1	3	1	2	999
3131	121	2016	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE - POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	0,00	6.000,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	3	999
3134	144	2016	CORSI DI FORMAZIONE ADDESTRAMENTO PERSONALE P.M.	1.000,00	0,00	1.000,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	4	2
3134	146	2016	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - POLIZIA MUNICIPALE	5.200,00	2.800,00	2.400,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	5	3
3134	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - POLIZIA MUNICIPALE	65.796,67	24.400,00	41.396,67	SSPM	SSPM	3	1	3	2	99	999
3134	302	2016	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE- POLIZIA MUNICIPALE	1.900,00	0,00	1.900,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	19	1
3135	165	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE CORPO UNICO P.M.	205,00	0,00	205,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	99	999
3143	300	2016	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00	5.000,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	9	1
3143	303	2016	MANUTENZIONI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE	3.600,00	0,00	3.600,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	9	4
3144	303	2016	MANUTENZIONE MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE CORPO UNICO P.M.	605,00	0,00	605,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	9	4
3147	345	2016	POSTA, TELEGRAFO - POLIZIA MUNICIPALE	22.000,00	0,00	22.000,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	16	2

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
3159	372	2016	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	4.800,00	3.579,48	1.220,52	SSPM	SSPM	3	1	3	2	7	2
3159	374	2016	CANONE CONCESSIONE USO LOCALI PADIGLIONE MONTEBELLO	203,33	203,33	0,00	SSPM	SSPM	3	1	3	2	7	999
3165	400	2016	TRASFERIMENTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA CORPO UNICO P.M.	2.500,00	0,00	2.500,00	SSPM	SSPM	3	1	4	1	2	3
3183	503	2016	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CITTA' SICURA	1.200,00	0,00	1.200,00	SSPM	SSPM	3	2	4	4	1	1
3183	504	2016	CONTRIBUTI A NUCLEO VOLONTARI ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ.CASTEL S PIETRO TERME	1.200,00	0,00	1.200,00	SSPM	SSPM	3	1	4	4	1	1
3191	606	2016	IMPOSTA DI BOLLO POLIZIA MUNICIPALE	202,00	0,00	202,00	SSPM	SSPM	3	1	2	1	2	0
			TOTALE	155.912,00	30.982,81	124.929,19								
			<u>TOTALE POLIZIA MUNICIPALE</u>	<u>155.912,00</u>	<u>30.982,81</u>	<u>124.929,19</u>								
UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE														
Dott. Roberto Monaco														
<u>ZZTB Ufficio tributi associato NCI</u>														
1434	175	2016	CORRISPETTIVO GESTIONE TRIBUTI TARI	119.624,00	0,00	119.624,00	ZZ00	ZZTB	1	4	3	2	3	999
1440	245	2016	INCARICHI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	ZZ00	ZZTB	1	11	3	2	11	6
1479	470	2016	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	350,00	0,00	350,00	ZZ00	ZZTB	1	4	3	2	99	3
1834	175	2016	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE E TASSE	5.000,00	0,00	5.000,00	ZZ00	ZZTB	1	4	3	2	3	999
1874	622	2016	TRASFERIMENTO ALL'IFEL QUOTA INTROITI ICI - IMU	400,00	0,00	400,00	ZZ00	ZZTB	1	4	4	1	1	11
1897	621	2016	RIMBORSI ICI NON DOVUTA	5.000,00	0,00	5.000,00	ZZ00	ZZTB	1	4	9	2	1	1
1897	623	2016	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.000,00	0,00	10.000,00	ZZ00	ZZTB	1	4	9	2	1	1
1897	624	2016	RIMBORSI TARES/TARI NON DOVUTA	15.000,00	0,00	15.000,00	ZZ00	ZZTB	1	4	9	2	1	1
1897	625	2016	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	5.000,00	0,00	5.000,00	ZZ00	ZZTB	1	4	9	2	1	1
11131	130	2016	CANONE SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONE	31.500,00	0,00	31.500,00	ZZ00	ZZTB	14	4	3	2	3	999
			TOTALE	196.874,00	0,00	196.874,00								
			<u>TOTALE UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI</u>	<u>196.874,00</u>	<u>0,00</u>	<u>196.874,00</u>								
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE														
Dott. Laghi Walter														
<u>ZZPE Ufficio personale associato NCI</u>														
1101	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE STAFF DEL SINDACO	70.490,00	70.490,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	1	1	1	1	2
1104	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE STAFF SINDACO	22.642,00	22.642,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	1	1	2	1	1
1104	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASSEGNI FAMILIARI STAFF DEL SINDACO	825,00	0,00	825,00	ZZ02	ZZPE	1	1	1	2	2	1
1105	12	2016	FONDO DI RISULTATO DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI	14.046,00	6.800,00	7.246,00	ZZ02	ZZPE	1	2	1	1	1	8
1107	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE STAFF DEL SINDACO	4.000,00	2.000,00	2.000,00	ZZ02	ZZPE	1	1	1	1	1	4
1107	13	2016	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO STAFF DEL SINDACO	7.460,00	3.038,40	4.421,60	ZZ02	ZZPE	1	1	1	1	1	3
1142	270	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE STAFF DEL SINDACO	250,00	0,00	250,00	ZZ02	ZZPE	1	1	3	2	2	1
1197	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE- STAFF DEL SINDACO	6.486,00	0,00	6.486,00	ZZ02	ZZPE	1	1	2	1	1	1
1201	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA	144.923,00	144.711,00	212,00	ZZ02	ZZPE	1	2	1	1	1	2
1202	1	2016	RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE	56.065,00	37.716,00	18.349,00	ZZ02	ZZPE	1	10	1	1	1	2
1203	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO	48.330,00	0,00	48.330,00	ZZ02	ZZPE	1	2	1	1	1	2

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
1204	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SPORTELLO AL CITTADINO	125.656,00	0,00	125.656,00	ZZ02	ZZPE	1	11	1	1	1	2
1205	4	2016	ONERI PREVIDENZIALI E ASSLI CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA	47.878,00	47.694,00	184,00	ZZ02	ZZPE	1	2	1	2	1	1
1206	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO PERSONALE	16.094,00	10.954,00	5.140,00	ZZ02	ZZPE	1	10	1	2	1	1
1207	4	2016	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE ARCHIVIO E PROTOCOLLO	15.167,00	11.161,00	4.006,00	ZZ02	ZZPE	1	2	1	2	1	1
1208	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO	40.189,00	26.783,00	13.406,00	ZZ02	ZZPE	1	11	1	2	1	1
1208	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO AL CITTADINO	720,00	0,00	720,00	ZZ02	ZZPE	1	11	1	2	2	1
1209	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SEGRETERIA	4.600,00	2.300,00	2.300,00	ZZ02	ZZPE	1	2	1	1	1	4
1209	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA	823,33	288,33	535,00	ZZ02	ZZPE	1	2	1	1	1	3
1210	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO PERSONALE	7.500,00	3.750,00	3.750,00	ZZ02	ZZPE	1	10	1	1	1	4
1210	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE	1.759,30	209,30	1.550,00	ZZ02	ZZPE	1	10	1	1	1	3
1211	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE ARCHIVIO E PROTOCOLLO	4.600,00	2.300,00	2.300,00	ZZ02	ZZPE	1	2	1	1	1	4
1211	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1.902,94	38,94	1.864,00	ZZ02	ZZPE	1	2	1	1	1	3
1212	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SPORTELLO AL CITTADINO	19.300,00	14.400,00	4.900,00	ZZ02	ZZPE	1	11	1	1	1	4
1212	13	2016	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO AL CITTADINO	326,00	0,00	326,00	ZZ02	ZZPE	1	11	1	1	1	3
1234	142	2016	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	1.000,00	0,00	1.000,00	ZZ02	ZZPE	1	10	3	2	99	999
1237	240	2016	PUBBLICAZIONI PER CONCORSI	1.000,00	0,00	1.000,00	ZZ02	ZZPE	1	10	3	2	16	1
1242	270	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA	800,00	0,00	800,00	ZZ02	ZZPE	1	2	3	2	2	1
1292	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETERIA	11.931,66	451,66	11.480,00	ZZ02	ZZPE	1	2	2	1	1	1
1293	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO PERSONALE	3.710,84	322,84	3.388,00	ZZ02	ZZPE	1	10	2	1	1	1
1297	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE-ARCHIVIO E PROTOCOLLO	2.206,00	0,00	2.206,00	ZZ02	ZZPE	1	2	2	1	1	1
1298	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE SPORTELLO AL CITTADINO	12.817,34	1.256,34	11.561,00	ZZ02	ZZPE	1	11	2	1	1	1
1302	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE RAGIONERIA	120.471,00	0,00	120.471,00	ZZ02	ZZPE	1	3	1	1	1	2
1303	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE PROVVEDITORATO	42.562,00	0,00	42.562,00	ZZ02	ZZPE	1	3	1	1	1	2
1304	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE PROGRAMMAZIONE	23.726,00	0,00	23.726,00	ZZ02	ZZPE	1	3	1	1	1	2
1304	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE RAGIONERIA	37.915,00	37.915,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	3	1	2	1	1
1305	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PROVVEDITORATO	12.475,00	12.475,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	3	1	2	1	1
1305	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PROVVEDITORATO	568,00	0,00	568,00	ZZ02	ZZPE	1	3	1	2	2	1
1306	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PROGRAMMAZIONE	6.952,00	6.952,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	3	1	2	1	1
1307	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE RAGIONERIA	15.900,00	10.450,00	5.450,00	ZZ02	ZZPE	1	3	1	1	1	4
1307	13	2016	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO RAGIONERIA	352,40	67,40	285,00	ZZ02	ZZPE	1	3	1	1	1	3
1308	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PROVVEDITORATO	1.020,00	510,00	510,00	ZZ02	ZZPE	1	3	1	1	1	4
1308	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PROVVEDITORATO	724,60	274,60	450,00	ZZ02	ZZPE	1	3	1	1	1	3
1309	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PROGRAMMAZIONE	5.100,00	2.550,00	2.550,00	ZZ02	ZZPE	1	3	1	1	1	4
1309	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PROGRAMMAZIONE	550,00	0,00	550,00	ZZ02	ZZPE	1	3	1	1	1	3
1342	270	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGR	250,00	0,00	250,00	ZZ02	ZZPE	1	3	3	2	2	1
1393	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE- RAGIONERIA	11.873,76	789,76	11.084,00	ZZ02	ZZPE	1	3	2	1	1	1
1394	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE-PROVVEDITORATO	4.217,39	301,39	3.916,00	ZZ02	ZZPE	1	3	2	1	1	1
1395	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE PROGRAMMAZIONE	2.599,29	416,29	2.183,00	ZZ02	ZZPE	1	3	2	1	1	1
1601	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	134.522,00	133.164,00	1.358,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	1	1	2
1601	12	2016	QTE STIPENDIALI ACCESSORIE MANUTENZIONE PATRIMONIO	4.116,76	56,76	4.060,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	1	1	4
1601	13	2016	FDO STRAORDINARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	1.456,80	788,80	668,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	1	1	3

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
1602	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	62.741,00	62.699,00	42,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	1	1	2
1604	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI	54.783,00	47.438,00	7.345,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	2	1	1
1605	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE EDILIZIA PRIVATA	20.713,00	20.484,00	229,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	2	1	1
1606	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	1.650,00	0,00	1.650,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	2	2	1
1607	1	2016	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	162.191,00	162.191,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	1	1	2
1607	4	2016	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTAZIONE OOPP	54.125,00	54.125,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	2	1	1
1608	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE EDILIZIA PRIVATA	5.860,00	3.430,00	2.430,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	1	1	4
1608	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PRIVATA	570,00	0,00	570,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	1	1	3
1610	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PROGETTAZIONE OOPP	10.700,00	5.350,00	5.350,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	1	1	4
1610	13	2016	F.DO PER LAVORO STRAORDINARIO PROGETTAZIONE	806,95	236,95	570,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	1	1	3
1611	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	6.600,00	3.550,00	3.050,00	ZZ02	ZZPE	8	2	1	1	1	4
1642	270	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - UFFICIO TECNICO	367,00	0,00	367,00	ZZ02	ZZPE	1	6	3	2	2	1
1686	4	2016	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	9.927,00	9.927,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	2	1	0
1686	600	2016	I.R.A.P. SPORTELLO UNICO EDILIZIA	7.716,00	0,00	7.716,00	ZZ02	ZZPE	8	2	2	1	1	1
1691	1	2016	RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	104.514,00	83.794,00	20.720,00	ZZ02	ZZPE	8	2	1	1	1	0
1692	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE	14.216,00	0,00	14.216,00	ZZ02	ZZPE	1	6	2	1	1	1
1693	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	33.870,00	33.870,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	1	1	0
1693	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE - EDILIZIA PRIVATA	6.365,33	1.643,33	4.722,00	ZZ02	ZZPE	1	6	2	1	1	1
1695	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	20.935,09	4.313,09	16.622,00	ZZ02	ZZPE	1	6	2	1	1	1
1696	4	2016	ONERI PREVIDENZIALI SPORTELLO UNICO EDILIZIA	26.507,00	26.507,00	0,00	ZZ02	ZZPE	8	2	1	2	1	0
1696	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2.046,00	0,00	2.046,00	ZZ02	ZZPE	8	2	1	2	2	1
1698	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	3.117,00	0,00	3.117,00	ZZ02	ZZPE	1	6	2	1	1	1
1699	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	4.900,00	4.450,00	450,00	ZZ02	ZZPE	1	6	1	1	1	0
1699	13	2016	FDO LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA	969,85	529,85	440,00	ZZ02	ZZPE	8	2	1	1	1	0
1701	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	93.612,00	93.612,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	7	1	1	1	2
1701	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI DEMOGRAFICI	9.600,00	4.800,00	4.800,00	ZZ02	ZZPE	1	7	1	1	1	4
1701	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	757,50	47,50	710,00	ZZ02	ZZPE	1	7	1	1	1	3
1702	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE STATO CIVILE	70.005,00	70.005,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	7	1	1	1	2
1702	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE STATO CIVILE	7.400,00	3.700,00	3.700,00	ZZ02	ZZPE	1	7	1	1	1	4
1702	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO STATO CIVILE	695,10	85,10	610,00	ZZ02	ZZPE	1	7	1	1	1	3
1703	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE	23.726,00	23.726,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	7	1	1	1	2
1703	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO ELETTORALE	1.200,00	600,00	600,00	ZZ02	ZZPE	1	7	1	1	1	4
1703	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE	200,00	0,00	200,00	ZZ02	ZZPE	1	7	1	1	1	3
1705	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	6.193,00	6.193,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	8	1	1	1	2
1706	4	2016	ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	30.216,00	30.216,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	7	1	2	1	1
1706	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI DEMOGRAFICI	889,00	0,00	889,00	ZZ02	ZZPE	1	7	1	2	2	1
1708	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE STATO CIVILE	21.986,00	21.986,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	7	1	2	1	1
1709	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO ELETTORALE	6.952,00	6.952,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	7	1	2	1	1
1710	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO STATISTICO	1.816,00	1.816,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	8	1	2	1	1
1742	270	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	300,00	0,00	300,00	ZZ02	ZZPE	1	7	3	2	2	1
1791	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZI DEMOGRAFICI	9.421,42	808,42	8.613,00	ZZ02	ZZPE	1	7	2	1	1	1

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
1793	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE- STATO CIVILE	7.720,53	1.279,53	6.441,00	ZZ02	ZZPE	1	7	2	1	1	1
1794	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZIO ELETTORALE	2.184,00	0,00	2.184,00	ZZ02	ZZPE	1	7	2	1	1	1
1795	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZIO STATISTICO	570,00	0,00	570,00	ZZ02	ZZPE	1	8	2	1	1	1
1803	1	2016	RETRIBUZIONI PERSONALE CONTRATTI	53.904,00	53.904,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	11	1	1	1	2
1804	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	40.008,00	40.008,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	11	1	1	1	2
1806	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE CONTRATTI	16.203,00	16.203,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	11	1	2	1	1
1807	13	2016	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.775,00	0,00	1.775,00	ZZ02	ZZPE	1	10	1	1	1	3
1807	19	2016	FONDO DI RISULTATO DIRIGENTI	15.708,00	7.854,00	7.854,00	ZZ02	ZZPE	1	10	1	1	1	4
1808	4	2016	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZI AUSILIARI	12.951,00	12.951,00	0,00	ZZ02	ZZPE	1	11	1	2	1	1
1808	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZI AUSILIARI	857,00	0,00	857,00	ZZ02	ZZPE	1	11	1	2	2	1
1808	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SISTEMA INFORMATIVO	300,00	0,00	300,00	ZZ02	ZZPE	1	8	1	1	1	4
1809	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE CONTRATTI	2.900,00	1.450,00	1.450,00	ZZ02	ZZPE	1	11	1	1	1	4
1811	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI AUSILIARI	1.920,00	960,00	960,00	ZZ02	ZZPE	1	11	1	1	1	4
1811	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AUSILIARI	690,00	0,00	690,00	ZZ02	ZZPE	1	11	1	1	1	3
1811	32	2016	ONERI PENSIONISTICI ARRETRATI	5.000,00	0,00	5.000,00	ZZ02	ZZPE	1	10	1	2	2	4
1895	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE-CONTRATTI	4.960,00	0,00	4.960,00	ZZ02	ZZPE	1	11	2	1	1	1
1896	600	2016	IRAP PERSONALE -SERVIZI AUSILIARI	3.681,00	0,00	3.681,00	ZZ02	ZZPE	1	11	2	1	1	1
1896	641	2016	ONERI STRAORDINARI PERSONALE	5.000,00	0,00	5.000,00	ZZ02	ZZPE	1	10	1	2	2	1
3101	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	391.281,00	364.863,00	26.418,00	ZZ02	ZZPE	3	1	1	1	1	2
3104	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE	126.379,00	117.860,00	8.519,00	ZZ02	ZZPE	3	1	1	2	1	1
3104	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI POLIZIA MUNICIPALE	961,00	0,00	961,00	ZZ02	ZZPE	3	1	1	2	2	1
3107	12	2016	FONDO INCENTIVANTE PERSONALE P.M. - POLIZIA MUNICIPALE	40.000,00	20.000,00	20.000,00	ZZ02	ZZPE	3	1	1	1	1	4
3107	13	2016	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE	4.544,25	2.042,25	2.502,00	ZZ02	ZZPE	3	1	1	1	1	3
3109	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE P.M.	59.348,53	15.648,53	43.700,00	ZZ02	ZZPE	3	1	1	1	1	4
3142	270	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	50,00	0,00	50,00	ZZ02	ZZPE	3	1	3	2	2	1
3192	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	37.938,74	3.401,74	34.537,00	ZZ02	ZZPE	3	1	2	1	1	1
3301	1	2016	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	48.000,00	0,00	48.000,00	ZZ02	ZZPE	3	1	1	1	1	0
3301	4	2016	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	11.529,00	0,00	11.529,00	ZZ02	ZZPE	3	1	1	2	1	1
3304	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.843,00	0,00	1.843,00	ZZ02	ZZPE	3	1	1	2	2	0
3392	600	2016	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	3.502,00	0,00	3.502,00	ZZ02	ZZPE	3	1	2	1	1	1
4501	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO	50.555,00	49.929,00	626,00	ZZ02	ZZPE	4	6	1	1	1	2
4502	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	23.726,00	23.726,00	0,00	ZZ02	ZZPE	4	6	1	1	1	2
4504	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SCOLASTICO ED EDUCATIVO	16.140,00	13.246,00	2.894,00	ZZ02	ZZPE	4	6	1	2	1	1
4505	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE TRASPORTO SCOLASTICO	6.952,00	6.952,00	0,00	ZZ02	ZZPE	4	6	1	2	1	1
4508	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI EDUCATIVO E SCOLASTICO	6.100,00	4.050,00	2.050,00	ZZ02	ZZPE	4	6	1	1	1	4
4508	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO	375,00	0,00	375,00	ZZ02	ZZPE	4	6	1	1	1	3
4509	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE TRASPORTO SCOLASTICO	3.195,71	1.395,71	1.800,00	ZZ02	ZZPE	4	6	1	1	1	4
4509	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO TRASPORTO SCOLASTICO	227,00	0,00	227,00	ZZ02	ZZPE	4	6	1	1	1	3
4542	270	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ,TRASPORTO	100,00	0,00	100,00	ZZ02	ZZPE	4	6	3	2	2	1
4593	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE -SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO	3.196,00	0,00	3.196,00	ZZ02	ZZPE	4	6	2	1	1	1
5101	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI	138.912,00	138.912,00	0,00	ZZ02	ZZPE	5	2	1	1	1	2

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
5104	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO	44.359,00	44.359,00	0,00	ZZ02	ZZPE	5	2	1	2	1	1
5104	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI BIBLIOTECA	576,00	0,00	576,00	ZZ02	ZZPE	5	2	1	2	2	1
5107	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO	9.000,00	6.000,00	3.000,00	ZZ02	ZZPE	5	2	1	1	1	4
5107	13	2016	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO	3.565,00	0,00	3.565,00	ZZ02	ZZPE	5	2	1	1	1	3
5142	270	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	240,00	0,00	240,00	ZZ02	ZZPE	5	2	3	2	2	1
5192	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	11.416,04	562,04	10.854,00	ZZ02	ZZPE	5	2	2	1	1	1
5201	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA	21.359,00	21.359,00	0,00	ZZ02	ZZPE	5	2	1	1	1	2
5204	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE CULTURA	6.809,00	6.809,00	0,00	ZZ02	ZZPE	5	2	1	2	1	1
5204	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO CULTURA	1.160,00	0,00	1.160,00	ZZ02	ZZPE	5	2	1	2	1	1
5207	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO CULTURA	600,00	300,00	300,00	ZZ02	ZZPE	5	2	1	1	1	4
5207	13	2016	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO CULTURA	1.988,18	43,18	1.945,00	ZZ02	ZZPE	5	2	1	1	1	3
5242	270	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZIO CULTURA	200,00	0,00	200,00	ZZ02	ZZPE	5	2	3	2	2	1
5292	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO CULTURA	1.965,00	0,00	1.965,00	ZZ02	ZZPE	5	2	2	1	1	1
6201	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	29.187,00	29.187,00	0,00	ZZ02	ZZPE	6	1	1	1	1	2
6204	4	2016	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	8.838,00	8.838,00	0,00	ZZ02	ZZPE	6	1	1	2	1	1
6207	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	2.800,00	1.400,00	1.400,00	ZZ02	ZZPE	6	1	1	1	1	4
6207	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	2.112,90	599,90	1.513,00	ZZ02	ZZPE	6	1	1	1	1	3
7201	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	23.973,00	23.973,00	0,00	ZZ02	ZZPE	7	1	1	1	1	2
7204	4	2016	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	7.027,00	7.027,00	0,00	ZZ02	ZZPE	7	1	1	2	1	1
7207	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	659,00	359,00	300,00	ZZ02	ZZPE	7	1	1	1	1	4
7207	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3.322,05	947,05	2.375,00	ZZ02	ZZPE	7	1	1	1	1	3
7242	270	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	38,00	0,00	38,00	ZZ02	ZZPE	7	1	3	2	2	1
7292	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE-MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.818,00	0,00	1.818,00	ZZ02	ZZPE	7	1	2	1	1	1
8101	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE VIABILITA'	104.517,00	104.517,00	0,00	ZZ02	ZZPE	10	5	1	1	1	2
8104	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE VIABILITA'	36.372,00	36.372,00	0,00	ZZ02	ZZPE	10	5	1	2	1	1
8104	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI VIABILITA'	893,00	0,00	893,00	ZZ02	ZZPE	10	5	1	2	2	1
8107	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE VIABILITA'	14.613,84	3.613,84	11.000,00	ZZ02	ZZPE	10	5	1	1	1	4
8107	13	2016	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO VIABILITA'	3.324,39	790,39	2.534,00	ZZ02	ZZPE	10	5	1	1	1	3
8142	270	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE VIABILITA'	250,00	0,00	250,00	ZZ02	ZZPE	10	5	3	2	2	1
8192	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE - VIABILITA'	8.291,52	421,52	7.870,00	ZZ02	ZZPE	10	5	2	1	1	1
9101	1	2016	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	85.384,00	23.726,00	61.658,00	ZZ02	ZZPE	8	1	1	1	1	2
9104	4	2016	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	34.655,58	34.655,58	0,00	ZZ02	ZZPE	8	1	1	2	1	1
9104	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI URBANISTICA	800,00	0,00	800,00	ZZ02	ZZPE	8	1	1	2	2	1
9108	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE URBANISTICA	5.600,00	2.800,00	2.800,00	ZZ02	ZZPE	8	1	1	1	1	4
9193	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	8.214,66	359,66	7.855,00	ZZ02	ZZPE	8	1	2	1	1	1
9501	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SPAZZAMENTO	52.301,00	52.301,00	0,00	ZZ02	ZZPE	9	3	1	1	1	2
9504	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SPAZZAMENTO	16.734,00	16.734,00	0,00	ZZ02	ZZPE	9	3	1	2	1	1
9507	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO SPAZZAMENTO	6.600,00	3.300,00	3.300,00	ZZ02	ZZPE	9	3	1	1	1	4
9507	13	2016	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SPAZZAMENTO	447,40	0,00	447,40	ZZ02	ZZPE	9	3	1	1	1	3
9592	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO SPAZZAMENTO	2.875,00	0,00	2.875,00	ZZ02	ZZPE	9	3	2	1	1	1
9601	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE VERDE PUBBLICO	86.524,00	86.524,00	0,00	ZZ02	ZZPE	9	2	1	1	1	2

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	Resp Serv	Resp Proc.	M i s s	P r o g r	M a c r o	P d c 3	P d c 4	P d c 5
9602	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI	33.167,00	33.167,00	0,00	ZZ02	ZZPE	9	2	1	1	1	2
9604	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE VERDE PUBBLICO	27.683,00	27.683,00	0,00	ZZ02	ZZPE	9	2	1	2	1	1
9604	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI VERDE PUBBLICO	1.905,00	0,00	1.905,00	ZZ02	ZZPE	9	2	1	2	2	1
9605	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZI AMBIENTALI	10.357,00	10.357,00	0,00	ZZ02	ZZPE	9	2	1	2	1	1
9607	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE VERDE PUBBLICO	5.230,00	2.615,00	2.615,00	ZZ02	ZZPE	9	2	1	1	1	4
9607	13	2016	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO VERDE PUBBLICO	1.654,68	219,68	1.435,00	ZZ02	ZZPE	9	2	1	1	1	3
9608	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI AMBIENTALI	3.000,00	1.500,00	1.500,00	ZZ02	ZZPE	9	2	1	1	1	4
9608	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AMBIENTALI	573,80	283,80	290,00	ZZ02	ZZPE	9	2	1	1	1	3
9692	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE - VERDE PUBBLICO	7.961,00	0,00	7.961,00	ZZ02	ZZPE	9	2	2	1	1	1
9693	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI	3.052,00	0,00	3.052,00	ZZ02	ZZPE	9	2	2	1	1	1
10101	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILI NIDO	501.261,00	501.261,00	0,00	ZZ02	ZZPE	12	1	1	1	1	2
10102	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE LUDOTECA	13.358,00	13.358,00	0,00	ZZ02	ZZPE	12	1	1	1	1	2
10102	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	4.274,00	4.274,00	0,00	ZZ02	ZZPE	12	1	1	2	1	1
10102	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE LUDOTECA	500,00	250,00	250,00	ZZ02	ZZPE	12	1	1	1	1	4
10104	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE ASILI NIDO	160.255,00	160.255,00	0,00	ZZ02	ZZPE	12	1	1	2	1	1
10104	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASILO NIDO	9.581,00	0,00	9.581,00	ZZ02	ZZPE	12	1	1	2	2	1
10107	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE ASILO NIDO	57.271,32	18.271,32	39.000,00	ZZ02	ZZPE	12	1	1	1	1	4
10107	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ASILO NIDO	738,38	28,38	710,00	ZZ02	ZZPE	12	1	1	1	1	3
10142	270	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ASILI NIDO	400,00	0,00	400,00	ZZ02	ZZPE	12	1	3	2	2	1
10193	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE LUDOTECA	1.229,00	0,00	1.229,00	ZZ02	ZZPE	12	1	2	1	1	1
10401	1	2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLITICHE SOCIALI	54.681,00	49.398,00	5.283,00	ZZ02	ZZPE	12	7	1	1	1	2
10404	4	2016	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE POLITICHE SOCIALI	18.812,00	16.943,00	1.869,00	ZZ02	ZZPE	12	7	1	2	1	1
10408	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE POLITICHE SOCIALI	10.020,00	6.010,00	4.010,00	ZZ02	ZZPE	12	7	1	1	1	4
10408	13	2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE SOCIALI	500,00	0,00	500,00	ZZ02	ZZPE	12	7	1	1	1	3
10442	270	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLITICHE SOCIALI	125,00	0,00	125,00	ZZ02	ZZPE	12	7	3	2	2	1
10492	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE POLITICHE SOCIALI	5.322,87	291,87	5.031,00	ZZ02	ZZPE	12	7	2	1	1	1
10494	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI POLITICHE SOCIALI	584,00	0,00	584,00	ZZ02	ZZPE	12	7	1	2	2	0
11200	1	2016	RETRIBUZIONI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	25.000,00	0,00	25.000,00	ZZ02	ZZPE	14	1	1	1	1	0
11200	4	2016	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	6.000,00	0,00	6.000,00	ZZ02	ZZPE	14	1	1	2	1	0
11201	1	2016	RETRIBUZIONI PERSONALE FIERE E MERCATI	21.855,00	21.855,00	0,00	ZZ02	ZZPE	14	2	1	1	1	2
11201	4	2016	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE FIERE E MERCATI	6.967,00	6.967,00	0,00	ZZ02	ZZPE	14	2	1	2	1	1
11201	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE FIERE E MERCATI	600,00	300,00	300,00	ZZ02	ZZPE	14	2	1	1	1	4
11201	13	2016	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO FIERE E MERCATI	356,77	86,77	270,00	ZZ02	ZZPE	14	2	1	1	1	3
11202	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI FIERE E MERCATI	1.055,00	0,00	1.055,00	ZZ02	ZZPE	14	2	1	2	2	1
11290	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	1.900,00	0,00	1.900,00	ZZ02	ZZPE	14	1	2	1	1	0
11510	1	2016	RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	50.273,00	30.462,00	19.811,00	ZZ02	ZZPE	14	4	1	1	1	2
11514	4	2016	ONERI PREVIDENZIALI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	16.899,00	11.782,00	5.117,00	ZZ02	ZZPE	14	4	1	2	1	1
11514	7	2016	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.155,00	0,00	1.155,00	ZZ02	ZZPE	14	4	1	2	2	1
11517	12	2016	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.300,00	4.150,00	4.150,00	ZZ02	ZZPE	14	4	1	1	1	4
11517	13	2016	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	521,80	260,80	261,00	ZZ02	ZZPE	14	4	1	1	1	3
11543	270	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE COMMERCIO	200,00	0,00	200,00	ZZ02	ZZPE	14	2	3	2	2	1

