

Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE 2014



COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 INDICE

| PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014 | 5 |
|--|----|
| PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI E SPESE DI INVESTIMENTO TRIENNIO 2014-2016 | 13 |
| ELENCO OPERE PUBBLICHE LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE | 23 |
| PIANO PERFORMANCE 2014 | 31 |
| ORGANIGRAMMA 2014 | 35 |
| SEGRETARIO GENERALE | 47 |
| PERSONALE ASSEGNATO | 48 |
| ELENCO CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI | 50 |
| ELENCO IMPEGNI PER RESPONSABILI | 50 |
| SETTORE SEGRETERIA | 51 |
| PERSONALE ASSEGNATO | 52 |
| ELENCO CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI AI RESPONSABILI | 54 |
| CAPITOLI DI SPESA MORETTI | 54 |
| CAPITOLI DI SPESA CANELLA | 54 |
| CAPITOLI DI SPESA LUPI | 54 |
| CAPITOLI DI ENTRATA MORETTI | 55 |
| CAPITOLI DI ENTRATA CANELLA | 55 |
| CAPITOLI DI ENTRATA LUPI | 55 |
| ELENCO IMPEGNI PER RESPONSABILI | 55 |
| SETTORE FINANZIARIO | 57 |
| PERSONALE ASSEGNATO | 58 |
| ELENCO CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI AI RESPONSABILI | 60 |
| CAPITOLI DI SPESA CAVALLINI | 60 |
| CAPITOLI DI SPESA PESCI | 60 |
| CAPITOLI DI SPESA ACCORSI | 60 |
| CAPITOLI DI SPESA BIGNOZZI | 61 |
| CAPITOLI DI SPESA BERGAMINI | 64 |
| CAPITOLI DI SPESA GHIDONI | 65 |
| CAPITOLI DI SPESA VERATTI | 65 |
| CAPITOLI DI ENTRATA CAVALLINI | 65 |
| CAPITOLI DI ENTRATA PESCI | 66 |
| CAPITOLI DI ENTRATA ACCORSI | 66 |
| CAPITOLI DI ENTRATA BIGNOZZI | 66 |
| CAPITOLI DI ENTRATA BERGAMINI | 66 |



COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 INDICE

| CAPITOLI DI ENTRATA GHIDONI | 67 |
|---|----|
| ELENCO IMPEGNI DI SPESA PER RESPONSABILI | 68 |
| | 71 |
| SETTORE TECNICO | |
| PERSONALE ASSEGNATO | 72 |
| ELENCO CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI AI RESPONSABILI | 74 |
| CAPITOLI DI SPESA MAGNANI | 74 |
| CAPITOLI DI SPESA GUERZI | 74 |
| CAPITOLI DI SPESA FABBRI | 74 |
| CAPITOLI DI SPESA MERIGHI | 74 |
| CAPITOLI DI SPESA SETTI | 74 |
| CAPITOLI DI SPESA ROMOLI | 75 |
| CAPITOLI DI SPESA ORLANDINI | 75 |
| CAPITOLI DI ENTRATA MAGNANI | 76 |
| CAPITOLI DI ENTRATA FABBRI | 76 |
| CAPITOLI DI ENTRATA ROMOLI | 76 |
| CAPITOLI DI ENTRATA ORLANDINI | 76 |
| ELENCO IMPEGNI DI SPESA PER RESPONSABILI | 77 |
| SETTORE SOCIO-SCOLASTICO ,BIBLIOTECA MUSEO | 79 |
| PERSONALE ASSEGNATO | 80 |
| ELENCO CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI AI RESPONSABILI | 83 |
| CAPITOLI DI SPESA MAZZA | 83 |
| CAPITOLI DI SPESA CHIERICI | 83 |
| CAPITOLI DI SPESA MORI | 84 |
| CAPITOLI DI SPESA MASINI | 84 |
| CAPITOLI DI ENTRATA MAZZA | 85 |
| CAPITOLI DI ENTRATA CHIERICI | 85 |
| CAPITOLI DI ENTRATA MORI | 85 |
| CAPITOLI DI ENTRATA MASINI | 86 |
| ELENCO IMPEGNI DI SPESA PER RESPONSABILI | 86 |
| CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE | 87 |
| PERSONALE ASSEGNATO | 88 |
| ELENCO CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI AI RESPONSABILI | 90 |
| CAPITOLI DI SPESA ANSALONI | 90 |
| CAPITOLI DI SPESA MARCELLINI | 90 |
| CAPITOLI DI SPESA GOZZI | 90 |
| CAPITOLI DI ENTRATA ANSALONI | 91 |
| CAPITOLI DI ENTRATA MARCELLINI | 91 |
| ELENCO IMPEGNI DI SPESA PER RESPONSABILI | 91 |
| | |

RIPARTIZIONE ORE STRAORDINARIE

92



COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 INDICE

| PIANO FORMAZIONE | 94 |
|--|-----|
| DELEGHE DIRIGENZIALI ANNO 2014 | 96 |
| DELEGHE DI FUNZIONI AGLI ASSESSORI ANNO 2014 | 100 |



DELIBERAZIONE N°2

trasmessa ai Capigruppo

elenco n° del

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 E PIANO DELLE PERFORMANCE

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di gennaio alle ore 10:40, nella sala del Palazzo Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza Il Sindaco Fabbri Alan la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il VICE SEGRETARIO GENERALE ANTONELLA MORETTI.

Intervengono i Signori:

| Fabbri Alan | Sindaco | Р |
|----------------------------|--------------|---|
| Pancaldi Luca | Vice Sindaco | Р |
| Cestari Emanuele | Assessore | Р |
| Vincenzi Marco | Assessore | Р |
| Saletti Simone | Assessore | Р |
| Poltronieri Francesca Aria | Assessore | Α |

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

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

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 E PIANO DELLE PERFORMANCE

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Consiglio Comunale con delibera 106 del 17 dicembre 2013 ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, e relativi allegati, per cui a norma dell'art. 15 del vigente regolamento di contabilità, la Giunta Comunale deve approvare il Piano Esecutivo di Gestione prescritto dall'art. 169 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Peg e Piano Performance è così composto e strutturato:

Piano degli investimenti 2014-2016 Organigramma e deleghe ai dirigenti Progetti di sviluppo Progetti di miglioramento Altri obiettivi

Schede contenenti:

- a) il personale assegnato
- b) dettaglio delle entrate e delle spese assegnate ai responsabili ai quali si assegnano i procedimenti relativi alle varie fasi della spesa previste dal Regolamento di contabilità al Titolo V
- c) gli impegni di spesa assunti con il presente atto deliberativo

Preso atto che la materiale definizione degli obiettivi e delle attività strutturali è stata curata direttamente da ciascun dirigente, sulla base delle indicazioni dell'Assessore di riferimento;

Accertato che la proposta è conforme ai programmi, piani e obiettivi generali dell'Amministrazione, contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel programma di mandato;

Dato atto che compete ai Dirigenti dei Settori, durante la gestione finanziaria, la verifica della corretta gestione delle risorse da parte dei Responsabili di servizio

Vista la proposta complessiva di Piano Esecutivo di Gestione, sulla base delle singole formulazioni dei Dirigenti di Settore;

Dato atto che la proposta individua gli incarichi dirigenziali che verranno poi affidati dal Sindaco con apposito decreto;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal responsabile del settore interessato, trasmessi a corredo della presente deliberazione;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

- di approvare per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente richiamati il Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi e Piano Performance per l'anno 2014;
- 2) di approvare l'organigramma allegato alla presente deliberazione;
- di stabilire che i responsabili delle procedure di spesa e di entrata sotto il diretto controllo dai parte dei Rispettivi Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, devono rispettare quanto previsto dal Regolamento di Contabilità ed in particolare il titolo IV per quanto attiene alla gestione delle entrate e il titolo V per quanto attiene alla gestione delle spese, perseguendo gli obiettivi generali di economicità di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;
- 4) di stabilire che i responsabili delle procedure di spesa e di entrata devono comunicare e proporre le variazioni sui capitoli di loro competenza in forma scritta al Dirigente del Settore Finanziario e all'Assessore al Bilancio, il quale previa verifica tecnica propone alla Giunta con informativa la variazione e se vi è parere favorevole la sottopone all'esame del Consiglio Comunale;
- 5) di ritenere nullo qualsiasi atto adottato in difformità alla presente deliberazione;
- 6) di stabilire che i responsabili delle procedure di spesa e di entrata devono comunicare in forma scritta le eventuali economie sugli impegni o sugli stanziamenti di spesa loro affidati entro 15 giorni dalla loro conoscenza al Dirigente del Settore finanziario, così come devono segnalare eventuali minori entrate e maggiori entrate – sulla base di tali comunicazioni il Dirigente del Settore Finanziario previa verifica e confronto con l'Assessore al Bilancio, e secondo le direttive della Giunta propone i necessari assestamenti al bilancio;
- 7) di approvare il piano dettagliato degli obiettivi come da allegato alla presente deliberazione e le assegnazioni ai Dirigenti coerentemente alle strategie di programma deliberate nella relazione previsionale e programmatica, dando atto ulteriori dettagli operativi e piani particolari sono da sottoporre alla approvazione della Giunta Municipale;

- 8) di dare atto che allegati alla presente suddivisi per responsabile procedura di spesa sono indicati gli impegni che si intendono assunti con il presente atto deliberativo e fino al 30 giugno 2014, con impegno pari alla metà dello stanziamento deliberato, e quindi non necessitano di determinazione di impegno del Dirigente, per la parte restante dell'esercizio verrà assunta apposita deliberazione di integrazione alla presente sulla base di un controllo di gestione alla data del 30 giugno 2014;
- 9) di dare atto che per la parte investimenti di cui all'allegato alla presente deliberazione la Giunta si riserva l'approvazione dei progetti in base alle risorse finanziarie, tempo per tempo accertate, e le priorità nell'effettuazione degli investimenti, e ai vincoli dettati dal rispetto del patto di stabilità interno, e alle determinazioni assunte con proprio atto
- 10) di dare atto che per gli storni di fondi fra capitoli appartenenti allo stesso titolo funzione servizio intervento assegnati ad uno stesso responsabile non necessita effettuare una variazione alla presente deliberazione, ma una comunicazione scritta del Responsabile della procedura di spesa al Dirigente del Settore Finanziario;
- 11) di prevedere che gli atti di gestione non compresi nel PEG siano riservati alla Giunta, così come le eventuali variazioni del PEG, sulla base di apposite relazioni dei responsabili dei servizi, dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione":
- 12) di dare atto che si intendono riservati agli organi di governo l'adozione dei necessari atti di indirizzo e controllo relativi all'attività amministrativa, alla gestione e ai rispettivi risultati.
- 13) di dare atto che spettano ai Dirigenti individuati e per gli oggetti individuati con il Piano dettagliato degli Obiettivi e con il piano esecutivo di gestione, la procedura di indizione delle gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi e/o opere pubbliche, ivi compresa la predisposizione dei bandi e la sottoscrizione di avvisi d'asta, di avvisi di gara e di lettere invito
- 14) di dare atto che spettano ai Dirigenti individuati e per gli oggetti individuati con il Piano dettagliato degli Obiettivi e con il piano esecutivo di gestione, la gestione dei contratti e dei rapporti con i contraenti privati compresa la verifica, in corso e finale, degli adempimenti, così come la proposta tariffaria relativa ai servizi gestiti.
- 15) di dare atto che spettano ai Dirigenti individuati e per gli oggetti individuati con il Piano dettagliato degli Obiettivi e con il piano esecutivo di gestione, gli adempimenti richiesti relativi al controllo di gestione

- 16) di dare atto che spetta ai Dirigenti la direzione del personale assegnato con il presente atto, ivi compresa la concessione di ferie, permessi, congedi, aspettative, ecc. nonché la mobilità interna al servizio di competenza, e la sottoscrizione del contratto di assunzione.
- 17) Di riservare alla competenza di Giunta, ogni decisione in ordine a:
 - Instaurazione o resistenza in giudizio e nomina legale;
 - Scelta e nomina di professionisti esterni quando non si provveda su base concorsuale con graduatoria formale, per cui la scelta deve essere effettuata per "intuitu personae" per importi inferiori a € 20.000,00
 - erogazione di contributi qualora i criteri non siano previsti in norme regolamentari
 - 18) Di dare atto che la presente deliberazione e le assegnazioni effettuate con il presente atto restano valide fino all'approvazione di altro Piano Esecutivo di Gestione.
 - 19) Di prendere atto che relativamente alla Polizia Municipale, ai sensi dell'art 110 D.Lgs. 267/2000 è conferito l'incarico di Dirigente a tempo determinato al Comandante fino alla fine del mandato elettivo del Sindaco.
 - 20) Di prevedere, all'atto della cessazione dell'incarico di cui al punto precedente, con l'obiettivo di consentire un'efficace gestione del servizio di Polizia Municipale senza soluzione di continuità ed in ragione della delicatezza e strategicità del ruolo affidato alla Polizia Municipale, a garanzia della sicurezza pubblica, il ripristino della Posizione Organizzativa nella stessa misura prevista per il Comandante Corpo Unico prima della nomina da parte dell'attuale Sindaco ex art. 110 DLg 267/2000 (DGM n. 86 del 31 maggio 2007). Detto ripristino viene al momento previsto per la durata massima di 3 mesi, in attesa delle determinazioni che il Sindaco neoeletto vorrà adottare in ordine al conferimento, o meno, dell'incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'art 110 del D.Lgs 267/2000.
 - 21) di confermare la proposta organizzativa che prevede posizioni organizzative per l'anno 2014 relativamente a:

SERVIZIO STAFF AL SEGRETARIO GENERALE AFFARI LEGALI E CONTRATTI

Funzionario Ufficio Contratti, incarico di posizione organizzativa, cui verrà corrisposta una indennità di posizione nella misura lorda di complessivi €.
 5.164,56 annui oltre la eventuale indennità di risultato, che verrà corrisposta a seguito della verifica del conseguimento dei risultati e non potrà superare il 25% della retribuzione di posizione;

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE

- Vice Comandante,incarico di posizione organizzativa, in subordine all'incarico dirigenziale a tempo determinato conferito al Comandante, legato al mandato elettivo del Sindaco, cui verrà corrisposta una indennità di posizione nella misura lorda di € 6.000,00 annui, in relazione al periodo di attribuzione, oltre la eventuale indennità di risultato, che verrà corrisposta a seguito della verifica del conseguimento dei risultati e non potrà superare il 25% della retribuzione di posizione. Tale Posizione cesserà al momento della cessazione mandato del Sindaco essendo legata all'incarico di Dirigente del Corpo Unico ex art. 110 del 267/2000. 22) di dare atto che come previsto dalla DGM n. 71 del 4 aprile 2013, viene a cessare per l'anno 2014 essendo finanziata come previsto al punto 3 del dispositivo della stessa da fondi aggiuntivi sisma non più previsti ai sensi di legge per l'anno 2014, la Posizione Organizzativa relativa all'istruttore tecnico

.

CIG:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 E PIANO DELLE PERFORMANCE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di **Regolarità Tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Comune di Bondeno, li

II Dirigente

Cavallini Sabrina

Il Sindaco Dott. Alan Fabbri

II VICE SEGRETARIO GENERALE MORETTI ANTONELLA

| ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE |
|--|
| Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line del |
| Comune il ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al |
| pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). |
| Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio, |
| ATTESTA |
| che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-01-2014 |
| in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U D.Lgs. 18 agost o 2000 n. 267. |
| II VICE SEGRETARIO GENERALE MORETTI ANTONELLA |
| Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, |
| CERTIFICA |
| Che la presente deliberazione è stata pubblicata nelL'Albo Online di questo Comune dal al al al n |
| Dalla residenza comunale, lì |
| II Responsabile del Servizio Incaricato |

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI E SPESE DI INVESTIMENTO 2014-2016

PIANO VENDITE

| URBANO | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| N_INV | DESCRIZIONE | DATI CATASTALI | | DEST URBANISTICA | MQ LORDI | VALORE RIVALUTATO IN INVENTARIO | STIMA | NOTE |
| 2 | 78 CASE DI VIA FERMI | FG 149 MAPP 1034 SUB 1,2 | PIANO TERRA sub 1 | | | € 148.083,20 | € 131.785,20 | permuta centro polifunzionale di quartiere |
| | | | PIANO PRIMO sub 2 | Zona B2 art 33 | 130 MQ AD APPARTAMENTO + 975 MQ DI SCOPERTO SU | E 140.003,20 | € 144.608,00 | permuta centro polifunzionale di quartiere |
| 2 | 88 CASE DI VIA FERMI | FG 149 MAPP 1034 SUB 3,4 | PIANO TERRA sub 3 | DUE LIVELLI IN CONDOMIN | € 116.725,35 | € 131.785,20 | permuta centro polifunzionale di quartiere | |
| | | | PIANO PRIMO sub 4 | | | € 110.725,55 | € 144.608,00 | permuta centro polifunzionale di quartiere |
| 2 | 84 CENTRO DIURNO RECUPERO DISABILI - EX SCUOLA | FG 84 MAPP 68 | | Zona G1-a attrezzature ed attivita' per la residenza art.52 - | 510 MQ + AREA SCOPERTO OLTRE I 1000 MT II giardino e piano terra dovrà essere fruibile | € 182.454,13 | € 297.914,40 | permuta centro polifunzionale di quartiere |
| 2 | 80 ISTITUTO EINAUDI | FG 148 MAPP 6 | | zona residenziale a restauro e risanamento conservativo speciale | MQ 578,73 | € 253.297,80 | € 345.000,00 | |
| | SEDE SERVIZI SOCIALI | FG 148 MAPP 603 | Piano terra e primo | | Mq.371 | | € 330.000,00 | |
| TERRENI | FONDO ZANLUCA | | | | MQ.539774 | E/Hq.3,5 | € 1.889.209,00 | |
| TOTALE | | | | | TOTALE | _,, | € 3.414.909,80 | |

| Descrizione opere | Progra m. | intervento | Responsabile Procedimento | ANNO 2014 PR | REVISIONALE | ANNO 2015 PRE | VISIONALE | ANNO 2016 PRE | VISIONALE | TOTALE TRIENNIO2014- 2016 |
|---|--------------|------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | Importo dell'opera | ı | Importo dell'opera | | Importo dell'opera | | |
| | | | | | | | | | | _ |
| Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | | | | |
| Servizio 101 - Organi Istituzionali | | | | | | | | | | |
| Acquisto beni ed attrezzature | 0001 | | Moretti Antonella | 2.000,00 | avanzo | 2.000,00 | avanzo | 2.000,00 | avanzo | 6.000,00 |
| Servizio 102 - Segreteria generale | | | | | | | | | | |
| Servizio 103 - Gestione economica finanziari | | | | | | | | | | |
| Acquisto software per nuovo sistema di contabilità armonizzazione | 0002 | | Cavallini Sabrina | 30.000,00 | Avanzo | | | | | 30.000,00 |
| Servizio 104 - Servizio tributi | | | | | | | | | | |
| Acquisto beni ed attrezzature | 0002 | | Cavallini Sabrina | 2.000,00 | avanzo | 2.000,00 | avanzo | 2.000,00 | avanzo | 6.000,00 |
| Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria patrimonio comunale | 0011 | | Magnani Fabrizio | 10.000,00 | avanzo | 10.000,00 | avanzo | 10.000,00 | avanzo | 30.000,00 |
| Sisma sistemazione Municipio | 0011 | | Magnani Fabrizio | 1.125.000,00 | rer sisma | | | | | 1.125.000,00 |
| SISMA Sistemazione Casa custode | 0011 | | Magnani Fabrizio | 113.073,00 | rer sisma | | | | | 113.073,00 |
| Servizio 106 - Ufficio tecnico Acquisto beni ed attrezzature | 0011 | | Magnani Fabrizio | 2.000,00 | avanzo | 2.000,00 | avanzo | 2.000,00 | avanzo | 6.000,00 |
| Servizio 107 - Anagrafe | | | | | | | | | | |
| Servizio 108 - Altri servizi generali | | | | | | | | | | |
| Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | |
| Servizio 301 - Polizia locale | | | | | | | | | | |
| Acquisto telecamere | 0005 | | Ansaloni Stefano | 20.000,00 | avanzo | 20.000,00 | avanzo | 20.000,00 | avanzo | 60.000,00 |
| Sisma intervento su sede Corpo Unico di Polizia Municipale | 0005 | | Magnani Fabrizio | 21.500,00 | rer sisma | | | | | 21.500,00 |
| Servizio 302 - Polizia Amministrativa | | | | | | | | | | |
| Servizio 303 - Polizia Commerciale | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 15 |

| Descrizione opere | Progra m. | intervento | Responsabile Procedimento | ANNO 2014 PR | EVISIONALE | ANNO 2015 PRE | EVISIONALE | ANNO 2016 PRE | VISIONALE | TOTA TRIENNI 201 | IO2014- |
|---|--------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | Importo dell'opera | | Importo dell'opera | ı | Importo dell'opera | | | |
| Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | | | ĺ | | |
| Servizio 401 - Scuola materna | | | | | | | | | | | |
| Manutezione straordinaria scuola materna | 0006 | | Magnani Fabrizio | 60.000,00 | Avanzo | | | | | 6 | 60.000,00 |
| Servizio 402 - Scuola elementare | | | | | | | | | | | |
| Manutenzioni straordinarie plessi scolastici | 0006 | | Magnani Fabrizio | 32.500,00 | alienazioni | 32.500,00 | conc. Edilizie | | | (| 65.000,00 |
| Adeguamento impiantistico plessi scolastici | 0006 | | Magnani Fabrizio | 35.000,00 | alienazioni | 35.000,00 | Conc. Edilizie | | | - | 70.000,00 |
| SISMA ulteriori lavori scuola elementare Bondeno | 0006 | | | 385.511,67 | rer sisma | | | | | 38 | 85.511,67 |
| SISMA ulteriori lavori scuola elementare Stellata | 0006 | | | 97.084,75 | rer sisma | | | | | 9 | 97.084,75 |
| Servizio 403 - Istruzione media | | | | | | | | | | | |
| Sisma Lavori per adeguamento sismico scuola media | 0006 | | | 150.000,00 | alienazioni | | | | | 15 | 50.000,00 |
| Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI | | | | | | | | | | | |
| Servizio 501 - Biblioteche Musei Pinacoteche | | | | | | | | | | | |
| Caldaia pinacoteca | 0007 | | Magnani Fabrizio | 8.000,00 | avanzo | | | | | | 8.000,00 |
| SISMA - Sistemazione biblioteca | 0007 | | Magnani Fabrizio | 38.353,96 | rer sisma | | | | | ; | 38.353,96 |
| SISMA - Sistemazione museo civiltà contadina | 0007 | | Magnani Fabrizio | 96.201,28 | rer sisma | | | | | 9 | 96.201,28 |
| Funzione 06 - Funzioni nel campo sportivo e ricreativo |] | | | | | | | | | | |
| Servizio 602 - Stadio comunale palazzo sport altri impianti | | | | | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti sportivi | 0010 | | Magnani Fabrizio | | conces. Edilizie rinegoziazione | 20.000,00 | conces. Edilizie | 20.000,00 | conces. Edilizie | | 60.000,00 63.000,00 |
| Opere di completamento area sportiva Via Manzoni | 0010 | | Magnani Fabrizio | 98.000,00 | contributo statale | | | | | 9 | 98.000,00 |
| Messa a norma tribuna campo sportivo cpl | 0010 | | Magnani Fabrizio | 30.000,00 | contributo statale | | | | | ; | 30.000,00 |
| Completamento tribuna frazione Burana | 0010 | | Magnani Fabrizio | 75.000,00 | contributo statale | | | | | 7 | 75.000,00 |
| Intervento di realizzazione campo sportivo polivalente BIHAC | 0010 | | Magnani Fabrizio | 44.713,20 5.286,80 | avanzo alienazioni | | | | | | 44.713,20 5.286,80 |
| SISMA magazzino Bihac | 0010 | | Magnani Fabrizio | 45.228,96 | rer sisma | | | | | 16 | 45.228,96 |

| Descrizione opere | Progra m. | intervento | Responsabile Procedimento | ANNO 2014 PR | ANNO 2014 PREVISIONALE | | ANNO 2015 PREVISIONALE | | ANNO 2016 PREVISIONALE | | |
|---|--------------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|--|
| | | | | Importo dell'opera | | Importo dell'opera | | Importo dell'opera | | 2016 | |
| SISMA campo sportivo Burana | 0010 | | Magnani Fabrizio | 22.973,44 | rer sisma | | | | | 22.973,44 | |
| SISMA campo sportivo Bondeno | 0010 | | Magnani Fabrizio | 15.076,32 | rer sisma | | | | | 15.076,32 | |
| Servizio 603 - Manifestazioni diverse nel settore e ricreativo | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Ristrutturazione Palazzo Mosti | 0007 | | Magnani Fabrizio | 20.000,00 | avanzo | | | | | 20.000,00 | |
| SISMA - Ristrutturazione palazzo Mosti | 0007 | | Magnani Fabrizio | 212.446,43 | | | | | | 212.446,43 | |
| | | | Ü | | | | | | | , l | |
| Manutenzione cucina Santa Bianca | 0007 | | Magnani Fabrizio | 30.000,00 | avanzo | | | | | 30.000,00 | |
| Riqualificazione centro polivalente Ponte Rodoni | 0007 | | Magnani Fabrizio | 80.000,00 | concessioni edilizie | 9 | | | | 80.000,00 | |
| Sisma Sistemazione centro ricreativo Santa Bianca | 0007 | | Magnani Fabrizio | 120.194,66 | rer sisma | ' | | | | 120.194,66 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Centro Polifunzionale di Quartiere (project financing) - CONTRATTO DI QUARTIERE | 0007 | | Magnani Fabrizio | 850.700,80 | Alienazioni | | | | | 850.700,80 | |
| | | | | 1.321.159,70 3.149.348.30 | Contrib. Rer project financing | | | | | 1.321.159,70 3.149.348,30 | |
| | | | | 122.213,20 | alienazioni | | | | | 122.213,20 | |
| Manutenzione straordinaria immobili utilizzati nel settore ricreativo | 0007 | | Magnani Fabrizio | 50.000,00 | conc. Edlilizie | 50.000,00 | conc. Edlilizie | 50.000,00 | conc. Edlilizie | 150.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Adeguamento impiantistico centro 2000 | 0007 | | Magnani Fabrizio | 25.000,00 | rinegoz. Mutui | | | | | 25.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Osservatorio astronomico e riqualificazione area ex Cavagion | 0007 | | Magnani Fabrizio | 40.000,00 | rinegoz. Mutui | | | | | 40.000,00 | |
| Funzione 07 - Funzioni nel campo servizi turistici | | | | | | | | | | | |
| Servizio 701 - Servizi turistici | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sisma lavori alla Rocca Possente | 0007 | | Magnani Fabrizio | 698.395,00 | rer sisma | | | | | 698.395,00 | |
| Sisma sistemazione Casa Ariosto | 0007 | | Magnani Fabrizio | 391.250,00 | rer sisma | | | | | 391.250,00 | |
| | | | - | | | | | | | | |
| Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | | | | | | | | | | | |
| Servizio 801 - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi | | | | | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria strade e guard rail | 0003 | | Magnani Fabrizio | 100.000,00 | rinegoziazione | 283.000,00 | rinegoziazione | 110.845,00 | rinegoziazione | 17 | |

| Descrizione opere | Progra m. | intervento | Responsabile Procedimento | ANNO 2014 PREVISIONALE | | ANNO 2015 PRE | | ANNO 2016 PRE | TOTALE TRIENNIO2014- 2016 | |
|--|--------------|------------|------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | Importo dell'opera | | Importo dell'opera | | Importo dell'opera | I | |
| | | | | | | | | 150.000,00 | conc. Edilizie | 150.000,00 |
| Sisma sistemazione magazzino comunale - IAL | 0003 | | Magnani Fabrizio | 376.908,00 | rer sisma | | | | | 376.908,00 |
| Realizzazione Piazza di Scortichino | 0003 | | Magnani Fabrizio | | | | Conc. Edilizie Perequazioni | | | 120.000,00 330.000,00 |
| Servizio 802 - Illuminazione pubblica e servizi connessi | | | | | | | | | | |
| Estendimenti vari pubblica illuminazione | 0003 | | Magnani Fabrizio | 30.000,00 | avanzo | | | | | 30.000,00 |
| Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 901 - Urbanistica e gestione del territorio Trasferimento chiesa oneri concessioni edilizie | 0004 | | Merighi Andrea | 10.000,00 | conces. Edilizie | 10.000,00 | conces. Edilizie | 10.000,00 | conces. Edilizie | 30.000,00 |
| Riqualificazione e urbanizzazione zona Ovest Spesa per acquisto aree mq 5340*26 Spesa per completamento 448560 | 0004 | | Magnani Fabrizio | 587.400,00 | Contrib. Privat. | | | | | 587.400,00 |
| | | | | | | | | | | |

| Descrizione opere | Progra m. | intervento | vento Responsabile Procedimento | ANNO 2014 PR | EVISIONALE | ANNO 2015 PRE | VISIONALE | ANNO 2016 PRE | TOTALE TRIENNIO2014- 2016 | |
|--|--------------|------------|------------------------------------|--------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | Importo dell'opera | | Importo dell'opera | | Importo dell'opera | | ==== |
| Servizio 902- Servizi di edilizia residenziale pubblica | | | | | | | | | | |
| Servizio 903 - Servizi di protezione civile | | | | | | | | | | |
| Servizio 904- Servizio idrico integrato | | | | | | | | | | |
| SISMA - Sistemazione torre piezometrica | 0004 | | Magnani Fabrizio | 212.500,00 | rer sisma | | | | | 212.500,00 |
| Servizio 906 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde | | | | | | | | | | |
| rasferimento proventi cava alla Provincia(20%) e Regione (5%) | 0004 | 0001 | Orlandini Maria | 30.000,00 | proventi cava | 30.000,00 | prov. Cava | 30.000,00 | prov. Cava | 90.000,00 |
| Riqualificazione giardini e spazi pubblici | 0004 | | Magnani Fabrizio | 55.000,00 | proventi cava | 85.000,00 | proventi cava | 55.000,00 | proventi cava | 195.000,00 |
| Acquisto giostrine e attrezzature giardini e aree verdi | 0004 | | Magnani Fabrizio | | proventi cava rinegoziazione | 5.000,00 | proventi cava | 5.000,00 | proventi cava | 15.000,00 55.000,00 |
| Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | | | | | | | | | | |
| Servizio 1001 - Asili nido e servizi per l'infanzia e minori | | | | | | | | | | |
| Acquisto attrezzature nido | | | | | | | | | | |
| Realizzazione opere di adeguamento impianti asilo nido | 0008 | | Magnani Fabrizio | 65.000,00 | conc. Edilizie | | | | | 65.000,00 |
| Rifacimento impianto termico asilo nido | 8000 | | Magnani Fabrizio | | | | | | proventi cava conc. Edilizie | 30.000,00 40.000,00 |
| Servizio 1004- Assistenza pubblica | | | | | | | | | | |
| Restauro conservativo Casa Bottazzi II e III - CONTRATTI DI QUARTIERE | 0008 | | Magnani Fabrizio | | cotributi regionale concessioni edilizie | 9 | | | | 1.006.340,30 31.288,70 |
| Frasferimento alla chiesa per realizzazione Centro Maria Regina della Pace nel quartiere OVEST | 0008 | | Mazza Paola | 30.000,00 | Proventi cava | | | | | 30.000,00 |
| Sisma - Sistemazione casa Bottazzi | 8000 | | Magnani | 186.250,00 | rer sisma | | | | | 186.250,00 |
| servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | | | | |
| Ampliamento e parcheggio cimitero di Stellata su area individuata nel psc adottato | 0011 | | Romoli Paolo | 50.000,00 | conc. Cimiteriali | 50.000,00 | conc. Cimiterial | 50.000,00 | conc. Cimiterial | 150.000,00 |
| ampliamento cimiteri | 0011 | | Magnani Fabrizio | | | | | | | 19 |

| escrizione opere | Progra m. | intervento | Responsabile Procedimento | ANNO 2014 PR | EVISIONALE | ANNO 2015 PREVISIONALE | | ANNO 2016 PRE | TOTALE TRIENNIO2014 2016 | |
|--|--------------|------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | Importo dell'opera | | Importo dell'opera | | Importo dell'opera | | |
| SISMA - Sistemazione cimitero Capoluogo Scortichino Pilastri | 0011 | | Magnani Fabrizio | 1.646.500,00 | Rer Sisma | | | | | 1.646.500,0 |
| Ampliamento cimitero di Ospitale | 0011 | | Magnani | 150.000,00 | conc. Cimiteriali | | | | | 150.000,0 |
| SISMA - Sistemazione cimitero | 0011 | | Magnani Fabrizio | | | | | | | |
| SISMA - Sistemazione cimitero Scortichino CHIESA | 0011 | | | 18.750,00 | Rer Sisma | | | | | 18.750,0 |
| SISMA - Sistemazione cimitero Pilastri CHIESA | 0011 | | | 18.750,00 | Rer Sisma | | | | | 18.750,0 |
| Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | | | | | | | | | |
| Servizio 1101 - Servizi relativi alle affissioni | | | | | | | | | | |
| Servizio 1102 - Servizi relativi alle fiere | | | | | | | | | | |
| Servizio 1105- Servizi relativi al commercio | | | | | | | | | | |
| Servizio 1106 - Servizi relativi all'artigianato | | | | | | | | | | |
| Servizio 1107 - Servizi relativi all'agricoltura | | | | | | | | | | |
| Servizio 1102 - Fiere mercati e servizi connessi | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | 14.422.898,47 | | 1.086.500,00 | | 586.845,00 | | 16.096.243,4 16.096.243,4 |

| Fonti di finanziamento investimenti (somme complessive) | Codice Finanz. | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
|--|-------------------|---------------|--------------|------------|
| Alienazioni | 1 | 1.195.700,80 | - | - |
| Concessioni cimiteriali | 2 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Concessioni edilizie | 3 | 256.288,70 | 267.500,00 | 270.000,00 |
| Contributi Regionali | 4 | 2.327.500,00 | - | - |
| Proventi Cave | 8 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Contributo privati | 10 | 587.400,00 | - | - |
| Avanzo | 13 | 258.713,20 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Contributi statali | 16 | 203.000,00 | - | - |
| Projet financing e costruzione e gestione | 19 | 3.149.348,30 | - | - |
| Perequazioni | 22 | - | 330.000,00 | - |
| Avanzo competenza incluso risparmio rinegoziazione mutui | 23 | 283.000,00 | 283.000,00 | 110.845,00 |
| RER - SISMA | 29 | 5.841.947,47 | - | - |
| Totale | | 14.422.898,47 | 1.086.500,00 | 586.845,00 |

Controllo contabilità

| Fonti di finanziamento investimenti (somme complessive) | Codice Finanz. | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
|--|-------------------|--|--|--|
| Titolo II project financing residui convenzione sole contratto disponibilità convenzione hockey | | 11.273.550,17 3.149.348,30 | 1.086.500,00 | 586.845,00 |
| Totale | | 14.422.898,47 | 1.086.500,00 | 586.845,00 |
| Finanziamento Avanzo Avanzo competenza risparmio quote rinegoziazione mutui Avanzo competenza risparmio quote capitali e interessi sisma Titolo IV - concessioni destinate parte corrente Avanzo Titolo V - anticipazione di cassa | | 258.713,20 283.000,00 10.856.836,97 -125.000,00 | 36.000,00 283.000,00 892.500,00 -125.000,00 | 36.000,00 110.845,00 565.000,00 -125.000,00 |
| | | 11.273.550,17 | 1.086.500,00 | 586.845,00 |

ELENCO OPERE PUBBLICHE LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE

| | OPERE SETTORE SEGRETERIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|------|-------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|------------|------|------|--------|-------|------------|
| Sel. 1 | Selezione I | Anno | N.Pro | Descrizione | Descrizione | Descrizione | T.Fin. | Importo Attuale | Importo residuo | Mandati Emessi | Liquidazioni | Differenza | Atto | Anno | Numero | Сар. | Art |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01 | Moretti Antonella | 2007 | 2807 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO | ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFIC | IO PER L'ARCHIVIO | | 3.782,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 2007 | 882 | 20010 | 3 |
| | 1 | | | | | | Totali: | 3.782,00 | 3.782,17 | 0,00 | 0,00 | 3.782,17 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S02 | Canella Paolo | 2010 | 2818 | ACQUISTO ELIMINACODE PER | UFFICIO RELAZIONI CON IL | PUBBLICO | G0010 | 60,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0 | 28455 | <i>i</i> 1 |
| | | | | | | | Totali: | 60,00 | 60,09 | 0,00 | 0,00 | 60,09 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | OPERE | SETTO | ORE FINANZIA | RIO | | | | | | | | |
|--------|----------------|------|-------|---------------------------|-----------------------|-------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|------------|------|------|--------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sel. 1 | Selezione I | Anno | N.Pro | Descrizione | Descrizione | Descrizione | T.Fin. | Importo Attuale | Importo residuo | Mandati Emessi | Liquidazioni | Differenza | Atto | Anno | Numero | Сар. | Art |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R08 | Veratti Donato | 2008 | 2853 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER | UFFICIO PATRIMONIO | | G0010 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | | 0 | C | 27300 | 1 |
| | | | | | | | Totali: | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R08 | Veratti Donato | 2013 | 2761 | IMPEGNO DI SPESA RETE | TERRITORIALE GRATUITA | | G0002 | 17.619,00 | 17.618,95 | 0,00 | 0,00 | 17.618,95 | PRGM | 2014 | 15 | 41100 | 9 |
| | | | | | | | Totali: | 17.619,00 | 17.618,95 | 0,00 | 0,00 | 17.618,95 | | | | | |

| | | | | 0 | PERE SETTORE TECNICO | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--|--|---|---------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------|------------------------|-----|
| Sel. 1 | Selezione I | Anno I | N.Pro Descrizione | Descrizione | Descrizione | T.Fin. | Importo Attuale Ir | mporto residuo | Mandati Emessi | Liquidazioni [| Differenza Atto | Anno Nu | mero Cap. | Art |
| ACQUA | DISTRIBUTORI AUTOMATICI ACQUA | 2011 | 2115 INSTALLAZIONE DI N. 2 | DISTRIBUTORI AUTOMATICI ACQUA | POTABILE | G0007 Totali: | 4.987,00 4.987,00 | 4.986,90 4.986,90 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.986,90 cc 4.986,90 | 2011 | 68 27000 | 1 |
| AMPCIM | LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO | 2012 | 1924 ASSUNZIONE MUTUO PER | AMPLIAMENTO CIMITERI | | G0001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 gm | 2012 | 165 70100 | |
| | LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO | 2012 2012 | | DEFINITIVO PER AMPLIAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO | CIMITERI PRESTAZIONI PROFESSIONALI | G0002 G0002 Totali: | 319.299,00 25.710,00 395.009,00 | 319.298,74 25.709,75 395.008,49 | 134.807,79 0,00 134.807,79 | 134.807,79 0,00 134.807,79 | 184.490,95 GM 25.709,75 GM 260.200,70 | 2012 2012 | 165 70100 165 70115 | |
| | | | | | | | | | | 134.007,79 | | | | |
| ANTINC | ADEG. ANTINCENDIO VIA MANZONI | 2006 | 1831 LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | EDIFICIO DI VIA MANZONI | | G0010 Totali: | 136,00 136,00 | 135,91 135,91 | 0,00 0,00 | 0,00 | 135,91 gm 135,91 | 2006 | 132 40410 | 2 |
| ATTIVI | ACQUISTO AREE ATTIVITÓ COMM.LI | 2012 | 2031 REALIZZAZIONE COLONNINE PER | ATTACCO ENERGIA AREE | ATTREZZATE | g0030 Totali: | 7.474,00 7.474,00 | 7.474,22 7.474,22 | 7.474,22 7.474,22 | 7.474,22 7.474,22 | 0,00 GM 0,00 | 2012 | 196 70550 | 1 |
| BIBLIO | SISTEM.NE TETTO BIBLIOTECA | 2013 | 1673 SISTEMAZIONE DEL TETTO DELLA | BIBLIOTECA A SEGUITO SISMA | | G0031 | 86.632,00 | 86.632,40 | 0,00 | 0,00 | 86.632,40 GM | 2013 | 151 40530 | 6 |
| BIBLIO | SISTEM.NE TETTO BIBLIOTECA | 2013 | 1674 INCENTIVI MERLONI LAVORI ALLA | BIBLIOTECA A SEGUITO SISMA | | G0031 Totali: | 1.368,00 88.000,00 | 1.367,60 88.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.367,60 GM 88.000,00 | 2013 | 151 40570 | 3 |
| 200010 | LAVODIDOGGIODDOMO | 0000 | OZOZ WIDEONO DI ODEON DED I AVODUM | TEODATI (I DA FOEGUIDE DEFOGO | u poooloppouo | 00000 | 0.005.00 | 0.004.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00475 1.4 | 0000 | 000 4070 | |
| BOCCIO | LAVORI BOCCIODROMO LAVORI BOCCIODROMO | 2006 2012 | 2797 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN 2106 LAVORI INTEGRATIVI BOCCIODROMO | TEGRATIVI DA ESEGUIRE PRESSO COMUNALE SOMMA STANZIATA A | IL BOCCIODROMO FINE 2012 | G0008 G0009 | 3.325,00 2.383,00 | 3.324,75 2.383,13 | 0,00 | 0,00 | 3.324,75 det 2.383,13 GM | 2006 2013 | 869 40700 15 40700 | 4 |
| | | | | | | Totali: | 5.708,00 | 5.707,88 | 0,00 | 797,39 | 5.707,88 | | | |
| BOCCIS | SISMA RICOSTRUZIONE BOCCIOFILA | 2013 | 2788 SISMA RICOSTRUZIONE BOCCIOFILA | | | g0029 | 204.893,00 | 204.892,90 | 0,00 | | 204.892,90 PRGM | | 15 40761 | 13 |
| BOCCIS | SISMA RICOSTRUZIONE BOCCIOFILA | 2013 | 2789 SISMA PRESTAZIONI | PROFESSIONALI RICOSTRUZIONE | BOCCIOFILA | g0029 Totali: | 21.252,00 226.145,00 | 21.252,10 226.145,00 | 0,00 0,0 0 | 0,00 | 21.252,10 PRGM 226.145,00 | 2014 | 15 40786 | 6 |
| BONDEN | LAVORI POST SISMA EL.BONDENO | 2012 | 1707 INTERVENTO SISTEMAZIONE A | SEGUITO SISMA SCUOLE | ELEMENTARI DI BONDENO | G0021 Totali: | 28.789,00 28.789,00 | 28.789,17 28.789,17 | 0,00 | | 28.789,17 det 28.789,17 | 2012 | 409 40220 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| BORSCA | FOGNATURE BORGO SCALA DEPURATO FOGNATURE BORGO SCALA DEPURATO | 2002 2002 | 1410 LAVORI DI COLLEGAMENTO FOGNATU 1411 LAVORI DI COLLEGAMENTO FOGNATU | RE Z.I. BORGO SCALA AL DEPURAT RE Z.I. BORGO SCALA AL DEPURAT | ORE SANTISSIMO ORE SANTISSIMO | G0002 G0009 | 12.794,00 1.514,00 | 12.794,10 1.514,29 | 0,00 | | 12.794,10 GM 1.514,29 GM | 2002 | 245 79000 | |
| BORSCA | FOGNATURE BORGO SCALA DEPURATO | 2002 | 1412 LAVORI DI COLLEGAMENTO FOGNATU | RE Z.I. BORGO SCALA AL DEPURAT | ORE SANTISSIMO | G0009 G0010 | 2.972,00 | 2.971,76 | 0,00 | | 2.971,76 GM | 2002 | 245 79000 245 79000 | 12 |
| BORSCA | | 2002 | 1413 ESPROPRI PER COLLEGAM, FOGNATU | RE Z.I. BORGO SCALA AL DEPURAT | ORE SANTISSIMO | G0010 Totali: | 5.151,00 | 5.150,53 22.430,68 | 0,00 | 0,00 | 5.150,53 GM 22.430,68 | 2002 | 245 80000 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| BOTTAZ | RESTAURO CASA BOTTAZZI | 2008 | 2851 INTERVENTO SU NODO VIARIO PONT | E RANA | | G0006 Totali: | 232.750,00 232.750,00 | 232.749,90 232.749,90 | 0,00 0,00 | 0,00 | 232.749,90 232.749,90 | 0 | 0 40900 | 48 |
| BURANA | PERCORSO PROTETTO BURANA | 2012 | 572 REALIZZAZIONE PERCORSO | PROTETTO BURANA | | G0001 | 80.000.00 | 80.000.00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 GM | 2012 | 20 40900 | 2 |
| BURANA | PERCORSO PROTETTO BURANA | 2012 | | PROTETTO BURANA | | G0007 Totali: | 40.000,00 120.000,00 | 40.000,00 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 GM 120.000,00 | 2013 | 15 40900 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEL | ACQUISTO CARTELLONI AREA EQUIL | 2013 | 2758 ACQUISTO CARTELLONI PER AREA | DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO | | G0007 Totali: | 6.000,00 6.000,00 | 6.000,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | | 6.000,00 PRGM 6.000,00 | 2014 | 15 59010 | 2 |
| CAVA | TRAFERIMENTO PROVENTI CAVA | 2013 | 2473 TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DEL | 5% ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA | | G0009 | 1.846.00 | 1.845,57 | 0,00 | 0,00 | 1.845.57 | 0 | 0 60060 | 0 |
| CAVA | TRAFERIMENTO PROVENTI CAVA | 2013 | 2474 TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DEL | 20% ALLA PROVINCIA DI FERRARA | | G0009 | 6.787,00 | 6.786,67 | 0,00 | 0,00 | 6.786,67 | 0 | 0 60050 | 0 |
| CAVA | TRAFERIMENTO PROVENTI CAVA | 2013 | 2763 TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DEL | 20% ALLA PROVINCIA DI FERRARA | | G0008 Totali: | 596,00 9.229,00 | 595,61 9.227,85 | 0,00 0,00 | | 595,61 9.227,85 | 0 | 0 60050 | 0 |
| CENTRA | RIFAC. CENTRALE TERMICA NIDO | 2010 | 1160 SPESE TECNICHE PER LAVORI DI | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PRE | VENZIONE INCENDI CUCINA A.N. | G0001 | 5.348,00 | 5.348,43 | 0,00 | 0,00 | 5.348,43 GM | 2009 | 82 40100 | 4 |
| CENTRA | RIFAC. CENTRALE TERMICA NIDO | 2010 | 1163 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA | NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI | CUCINA A.N. | G0009 Totali: | 0,00 5.348,00 | 0,07 5.348,50 | 0,00 | 0,00 | 0,07 GM 5.348,50 | 2009 | 82 60205 | 3 |
| CHIESA | TRASF, CHIESA CONCESSIONI EDIL | 2011 | 2372 TRASFERIMENTO ONERI ALLA | CHIESA ANNO 2012 | | G0008 | 4.468.00 | 4 407 70 | 0.00 | 0.00 | 4.467.70 DET | 2042 | 242 4440 | |
| CHIESA | TRASF. CHIESA CONCESSIONI EDIL TRASF. CHIESA CONCESSIONI EDIL | 2011 | 23/2 TRASFERIMENTO ONERI ALLA 2103 TRASFERIMENTO ALLA CHIESA | CHIESA ANNO 2012 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE | + | G0008 G0008 | 4.468,00 1.409,00 | 4.467,70 1.408,64 | 0,00 | | 4.467,70 DET 1.408,64 DET | 2012 2013 | 243 41165 15 41165 | 0 |
| chiesa | TRASF. CHIESA CONCESSIONI EDIL | 2013 | | ONERI CONCESSIONI EDILIZIE | | G0008 Totali: | 1.192,00 7.069,00 | 1.191,81 7.068,15 | 0,00 | 0,00 | 1.191,81 DET 7.068,15 | 2013 | 1074 41165 | 0 |
| CIMIS | SISMA CIMITERI CPL SCORT. PIL. | 2013 | 2786 SISMA PRESTAZIONI | PROFESSIONALI CIMITERO CPL | SCORTICHINO PILASTRI | g0029 | 179.164,00 | 179.164,37 | 0,00 | 0.00 | 179.164,37 PRGM | 2014 | 15 70115 | 4 |
| CIMIS | SISMA CIMITERI CPL SCORT. PIL. | 2013 | 2787 SISMA RICOSTRUZIONE CIMITERI | CPL SCORTICHINO PILASTRI | COOKTIONING FILMSTRI | g0029 g0029 Totali: | 1.877.000,00 2.056.164.00 | 1.877.000,00 2.056.164,37 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.877.000,00 PRGM 2.056.164,37 | | 15 70100 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| COLLEG | COLL.TO VIA STELLATA E MARCONI | 2004 | 995 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIV | O STRADA DI COLLEGAMENTO VIA | PER STELLATA E VIA MARCONI | G0002 | 1.535,00 | 1.534,98 | 0,00 | 1.534,98 | 1.534,98 GM | 2004 | 138 40900 138 40910 | 29 |
| COLLEG | COLL.TO VIA STELLATA E MARCONI COLL.TO VIA STELLATA E MARCONI | 2004 | 996 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIV 2591 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITI | O STRADA DI COLLEGAMENTO VIA VO REALIZZAZIONE VIA GUIDORZI | PER STELLATA E VIA MARCONI 2^ STRALCIO | G0002 G0001 | 519,00 728,00 | 519,08 727.57 | 0,00 | | 519,08 GM 727.57 GM | 2004 | 138 40910 194 40900 | |
| COLLEG | | 2007 | 2592 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER | REALIZZAZIONE VIA GUIDORZI | 2 STIVILLOID | G0001 G0001 Totali: | 23.519,00 26.301,00 | 23.519,32 26.300,95 | 0,00 0,00 | 23.519,32 | 23.519,32 GM 26.300,95 | 2007 | 194 41000 | |
| COPERN | URBANIZZAZIONE VIA COPERNICO | 2008 | 2603 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIV | O PER REALIZZAZIONE OPERE DI | URBANIZZAZIONE VIA COPERNICO | G0001 | 34.905.00 | 34.905.32 | 0.00 | 22.400.00 | 34.905.32 am | 2008 | 186 79000 | 3 |
| OO. LIM | S. S. SHEER STORE THEOUT ENGINE | 2000 | 2222 Jan 1807 Elone RODE 10 EDECOTIV | 2 : IN NOTICEE EIGHE OF EINE DI | D. IO. WILL EIGHE VIA GOI ENVIOU | Totali: | 34.905,00 | 34.905,32 | 0,00 | | 34.905,32 gm | 2300 | 13000 | J |
| | LAVORI POST SISMA CROCE ROSSA | 2012 | | SISTEMAZIONE CROCE ROSSA A | SEGUITO SISMA | G0031 | 275,00 | 275,42 | 30,00 | 30,00 | 245,42 | 0 | 0 70000 | |
| CROCER | LAVORI POST SISMA CROCE ROSSA LAVORI POST SISMA CROCE ROSSA | 2012 | 1850 PRESTAZIONI PROFESSIONALI 1680 ULTERIORE SPESA SU LAVORI SEDE | INTERVENTO SEDE CROCE ROSSA A | SEGUITO SISMA | G0031 G0008 | 6.196,00 8.784.00 | 6.196,30 8.783.71 | 6.196,30 8.783.71 | 6.196,30 8.783,71 | 0,00 | 0 | 0 70052 | |
| CROCER | LAVURI PUST SISMA CRUCE RUSSA | 2013 | 100UJUL I EKIURE SPESA SU LAVURI SEDE | CROCE ROSSA | | G0008 Totali: | 8.784,00 15.255,00 | 8.783,71 15.255,43 | 8.783,71 15.010,01 | 8.783,71 15.010,01 | 0,00 GM 245,42 | 2013 | 141 27000 | 1 |
| CUCINA | MANUT. STRAOR. CUCINA S.BIANCA | 2011 | 2303 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | CUCINA SANTA BIANCA | | G0009 | 28.905,00 | 28.904,76 | 0,00 | 0,00 | 28.904,76 gm | 2011 | 258 4076 | 7 |

| | | | | OI | PERE SETTORE TECNICO | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|--|---|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Sel. 1 | Selezione I | Anno I | N.Pro Descrizione | Descrizione | Descrizione | T.Fin. | Importo Attuale Impor | rto residuo Mand | lati Emessi | Liquidazioni [| Differenza Atto | Anno Nu | mero Cap. Art |
| CUCINA | MANUT. STRAOR. CUCINA S.BIANCA | 2011 | 2316 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | CUCINA SANTA BIANCA | | G0008 | 1.095,00 | 1.095,24 | 0,00 | 0,00 | 1.095,24 gm | 2011 | 258 40761 7 |
| | T | | | | | Totali: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| DOCCE | SISTEMAZIONE DOCCE PALESTRA | 2009 | 2357 LAVORI DI SISTEMAZIONE DOCCE | SPOGLIATOI PALESTRA GRANDE | | G0001 | 2.106,00 | 2.106,39 | 1.902,99 | 1.902,99 | 203,40 GM | 2009 | 183 40700 5 |
| DOCCE | SISTEMAZIONE DOCCE PALESTRA | 2009 | 2358 SPESE TECNICHE INERENTI AI LAV | ORI DI SISTEMAZIONE DOCCE SPOG | LIATOI PALESTRA GRANDE | G0001 Totali: | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 GM | 2009 | 183 40750 3 |
| | | | | | | I Otali: | 5.066,00 | 5.066,39 | 1.902,99 | 1.902,99 | 3.163,40 | | |
| ELEMEN | ADEGUAMENTO PLESSI SCUOLE ELEM | 2013 | 2755 ADEGUAMENTO PLESSI SCUOLE | ELEMENTARI | | G0002 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 PRGM | 2014 | 15 40220 2 |
| | | | | | | Totali: | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| ERP | ALLOGGI ERP CONTRATTI QUARTIER | 2003 | 2219 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZ | IONE ALLOGGI ERP | | G0014 | 87.335,00 | 87.334,79 | 0,00 | 0,00 | 87.334,79 | 0 | 0 79000 20 |
| ERP ERP | ALLOGGI ERP CONTRATTI QUARTIER ALLOGGI ERP CONTRATTI QUARTIER | 2007 | 2011 IMPEGNO CORRISPONDENTE A DISP. 2389 SOMMA A DISPOSIZIONE PER ALLOG | PER PRESTAZIONI ERP FINANZIATO GI ERP | CON CONTRIBUTI ZONA OVEST | G0014 G0006 | 190.505,00 8.224.00 | 190.505,23 8.223,89 | 0,00 | 0,00 | 190.505,23 gm 8.223.89 | 2007 | 171 43008 1 0 41000 6 |
| ERP | ALLOGGI ERP CONTRATTI QUARTIER | 2007 | | GLACER | | G0008 | 12.443,00 | 12.442,97 | 0,00 | 0,00 | 12.442,97 | 0 | 0 41000 6 |
| ERP | ALLOGGI ERP CONTRATTI QUARTIER | 2007 | 2393 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZ | IONE ALLOGGI ERP | | G0008 | 16.786,00 | 16.786,31 | 0,00 | | 16.786,31 GM | 2007 | 171 43005 1 |
| ERP | ALLOGGI ERP CONTRATTI QUARTIER | 2008 | 2850 REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP ZONA | OVEST | | G0017 Totali: | 361.986,00 677.279,00 | 361.986,20 677.279,39 | 0,00 | | 361.986,20 677.279,39 | 0 | 0 43005 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| EXSCUO | INTERVENTO EX SCUOLE S.BIANCA INTERVENTO EX SCUOLE S.BIANCA | 2012 2012 | | EX SCUOLE SANTA BIANCA PER INTERVENTO PRESSO EX SCUOLE | DANNI SISMA SANTA BIANCA SISMA | G0031 G0031 | 59.756,00 6.270.00 | 59.755,80 6.269.54 | 0,00 | 0,00 | 59.755,80 gm 6.269,54 gm | 2012 | 159 40761 10 159 40786 4 |
| LAGGGG | PRINCE TO EX GOODEE G.DIATON | 2012 | 100 P. REGINEIONIT NOI EGGIONALI | INTERVENIO I REGGO EX GOODEE | D. ST. A BIANTON GIGINIA | Totali | 66.026,00 | 66.025,34 | 0,00 | | 66.025,34 | 2012 | .55 40700 4 |
| LIBERT | RISTRUTTURAZIONE VIA LIBERTA' | 2008 | 1856 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIV | O PER RISTRUTTURAZIONE VIA DEL | LA LIBERTA' | G0001 | 17.425,00 | 17.424,61 | 0,00 | 0.00 | 17.424,61 GM | 2008 | 124 40900 17 |
| LIDERI | INIGINOTIONAZIONE VIA LIBERTA | 2008 | 1000 AFPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIV | O FER RISTRUTTURAZIONE VIA DEL | ITA CIDERTA | Totali: | 17.425,00 | 17.424,61 | 0,00 | | 17.424,61 GM 17.424,61 | 2006 | 124 40900 17 |
| | | | | | | | | | | 3,50 | | | |
| MANCIM | MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI | 2001 2007 | 1241 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 2821 ACCANTONAMENTO PER | STRAORDINARIA NEI CIMITERI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | (DEV.MUTUO RONDONE 1^) | G0001 G0009 | 6.149,00 | 6.149,29 | 0,00 8.975,89 | 0,00 8.975,89 | 6.149,29 GM 1.943,96 GM | 2004 | 176 41100 2 200 70100 4 |
| MANCIM | MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI | 2007 | 2824 ACCANTONAMENTO PER | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | CIMITERI | G0009 | 6.849,00 | 6.849,37 | 0,00 | 0,00 | 6.849,37 | 0 | 0 70100 4 |
| MANCIM | MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI | 2009 | 2160 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | CIMITERI ANNO 2009 | | G0004 | 142,00 | 142,45 | 0,00 | 0,00 | 142,45 | 0 | 0 70100 7 |
| MANCIM | MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI | 2010 2010 | 2746 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2747 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | CIMITERI | | G0004 G0007 | 6.643,00 40.000,00 | 6.643,28 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.643,28 DET 40.000,00 det | 2010 2010 | 706 70100 1 706 70100 1 |
| MANCIM | MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI | 2010 | 2819 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | CIMITERI | | G0007 G0008 | 1,417,00 | 1.416.72 | 0,00 | 0,00 | 1.416.72 DET | 2010 | 706 70100 1 |
| MANCIM | MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI | 2012 | 2105 SOMMA STANZIATA A FINE 2012 | PER MANUTENZIONI | | G0004 | 12.620,00 | 12.619,97 | 0,00 | 0,00 | 12.619,97 GM | 2013 | 15 70100 7 |
| MANCIM | MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI | 2012 | 2107 SOMMA STANZIATA A FINE 2012 | PER MANUTENZIONI | | G0009 Totali: | 13.893,00 98.633,00 | 13.892,61 98.633,54 | 0,00 8.975,89 | 0,00 8.975,89 | 13.892,61 GM 89.657,65 | 2013 | 15 70100 7 |
| | | | | | | i Otali. | 98.033,00 | 30.033,34 | 6.975,69 | 6.575,65 | 85.037,03 | | |
| MARCIA | MANUT.NE STRAORD. MARCIAPIEDI | 2010 | 2743 INCENTIVI MERLONI MANUTENZIONE | MARCIAPIEDI | | G0007 Totali: | 42,00 42.00 | 41,90 41.90 | 41,90 | 0,00 0,00 | 0,00 DET 0.00 | 2010 | 705 41000 2 |
| | | | | | | i otali: | 42,00 | 41,90 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| MATBON | LAVORI SCUOLA MATERNA BONDENO | 2012 | 1721 LAVORI SULLA SCUOLA MATERNA DI | VIA GRANATIERI DI SARDEGNA | | g0029 | 7.493,00 | 7.492,72 | 0,00 | 0,00 | 7.492,72 DET | 2012 | 421 40110 5 |
| | | 1 1 | | | | Totali: | 7.493,00 | 7.492,72 | 0,00 | 0,00 | 7.492,72 | | |
| MATERN | LAVORI POST SISMA MATERNA BOND | 2012 | 1827 LAVORI SULLA SCUOLA MATERNA DI | VIA GRANATIERI DI SARDEGNA | | g0030 | 2.367,00 | 2.367,02 | 0,00 | 0,00 | 2.367,02 DET | 2012 | 421 40110 5 |
| MATERN | LAVORI POST SISMA MATERNA BOND | 2012 | 1828 LAVORI ADEGUAMENTO NIDO A | SEGUITO SISMA | | g0030 | 12.006,00 | 12.006,32 | 0,00 | | 12.006,32 DET | 2012 | 422 60205 3 |
| | | | | | | Totali: | 14.373,00 | 14.373,34 | 0,00 | 0,00 | 14.373,34 | | |
| MEDIE | SISTEMAZIONE POST SISMA MEDIE | 2012 | 1699 INTERVENTO SISTEMAZIONE A | SEGUITO SISMA SCUOLE MEDIE | | g0029 | 29.324,00 | 29.323,93 | 0,00 | | 29.323,93 det | 2012 | 432 40300 4 |
| | | 1 1 | | | | Totali: | 29.324,00 | 29.323,93 | 0,00 | 0,00 | 29.323,93 | | |
| MUNICI | INTERVEN. POST SISMA MUNICIPIO | 2013 | 1864 FORNITURA E POSA IN OPERA | CONDIZIONATORI PALAZZO | MUNICIPALE | G0002 | 1.833,00 | 1.833,30 | 0,00 | 0,00 | 1.833,30 det | 2013 | 820 27000 1 |
| | | | | | | Totali | 1.833,00 | 1.833,30 | 0,00 | 0,00 | 1.833,30 | | |
| NIDOAD | ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI NIDO | 2013 | 2757 ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI NIDO | | | G0002 | 28.050,00 | 28.050,00 | 0,00 | 0,00 | 28.050,00 prgm | 2014 | 15 60205 3 |
| | | | | | | Totali: | 28.050,00 | 28.050,00 | 0,00 | | 28.050,00 | | |
| NORDIK | NORDIC WALKING | 2013 | 1865 REALIZZAZIONE PERCORSO NORDIC | WALKING E AREA SGAMBAMENTO | CANI | G0015 | 5.698,00 | 5.697,65 | 0,00 | 0,00 | 5.697,65 DET | 2013 | 781 59010 1 |
| TTO TO TO | THOUSE WELLING | 2010 | 1666 NEVELED EIGNET ENGONOG NONDIG | WALKING E AREA GO WID WILLIAM | 0.44 | Totali: | 5.698,00 | 5.697,65 | 0,00 | | 5.697,65 | 2010 | 701 00010 |
| ORTI | REALIZZAZIONE ORTI FAMIGLIE | 2010 | 2748 REALIZZAZIONE ORTI PER | FAMIGLIE | | G0009 | 1.975,00 | 1.975,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,00 DET | 2010 | 707 59010 3 |
| OKII | REALIZZAZIONE ORTI PAMIGLIE | 2010 | 2740 REALIZZAZIONE ORTI FER | PAWIGLE | | Totali: | 1.975,00 | 1.975,00 | 0,00 | | 1.975,00 | 2010 | 707 39010 3 |
| CODITA | LAVORIDOGE CICHA EL CORTAL E | 0040 | ATOS INTERVENTO CIOTEMATIONE A | OFOURTO CIONA COLICI E | ELEMENTARI DI CODITALE | 00004 | 7.007.00 | 7 007 07 | 0.00 | 0.00 | 7.007.07 1.1 | 0040 | 400 40000 4 |
| OSPITA | LAVORI POST SISMA EL.OSPITALE | 2012 | 1705 INTERVENTO SISTEMAZIONE A | SEGUITO SISMA SCUOLE | ELEMENTARI DI OSPITALE | G0021 Totali: | 7.027,00 7.027,00 | 7.027,07 7.027,07 | 0,00 | 0,00 0,00 | 7.027,07 det 7.027,07 | 2012 | 408 40220 4 |
| | | | | | | | | | • | | | | |
| P.RANA P.RANA | PONTE RANA CONTRATTI DI QUART. PONTE RANA CONTRATTI DI QUART. | 2006 2007 | 1001 PRESTAZIONI PONTE RANA VOCI B5 2817 ACCANTONAMENTO FONDI DERIVANTI | B6B8B9B10B11 IMPE GIA' ASSUNTI DALL'ALIENAZIONE DELLA EX CAS | 1566-1089/2004 1303/2001 ERMA PER NODO VIARIO PONTE R. | G0002 G0002 | 59.008,00 105.978,00 | 59.007,85 105.977,50 | 0,00 | 0,00 | 59.007,85 gm 105.977,50 | 2006 | 74 41000 23 0 40900 41 |
| P.RANA P.RANA | PONTE RANA CONTRATTI DI QUART. | 2007 | 1925 IMPEGNO DI SPESA PER | MANUTENZIONE STRADE PONTE RANA | ENVIA PER NODO VIARIO PONTE R. | G0002 G0001 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 gm | 2012 | 148 40900 53 |
| | | | | | | Totali: | 404.986,00 | 404.985,35 | 0,00 | | 404.985,35 | | |
| PALEST | INTERVENTO SU PALESTRA SCUOLE | 2012 | 1855 INTERVENTO SU PALESTRA SCUOLE | DI SCORTICHINO | | G0021 | 8.223,00 | 8.222,86 | 5.786.57 | 5.786.57 | 2.436.29 | 0 | 0 40260 2 |
| | | , | | | | Totali | 8.223,00 | 8.222,86 | 5.786,57 | | 2.436,29 | | |
| DALMED | INTERVENTO SU PALESTRE MEDIE | 2013 | 1656 LAVORI SISMA PALESTRA SCUOLA | MEDIA VIA GARDENGHI | | 20020 | 674.00 | 674.44 | 0.00 | 0.00 | 674.44 GM | 2012 | 139 40300 4 |
| PALMED | INTERVENTO SU PALESTRE MEDIE INTERVENTO SU PALESTRE MEDIE | 2013 | 1656 LAVORI SISMA PALESTRA SCUOLA 1657 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | LAVORI PALESTRA SCUOLE MEDIE | VIA GARDENGHI | g0029 g0029 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 674,44 GM 0,01 GM | 2013 | 139 40300 4 139 40330 1 |
| | | 1 1 | | | - | Totali: | 674,00 | 674,45 | 0,00 | | 674,45 | | |
| PARCHI | ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI | 2013 | 919 ACQUISTO ATREZZATURE PER | PARCHI E GIARDINI | | G0015 | 20.400,00 | 20.400,00 | 8.405,64 | 10.489,40 | 11.994,36 GM | 2013 | 56 60040 1 |
| PARCHI | ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI | 2013 | 2762 RIQUALIFICAZIONE SPAZI | PUBBLICI E GIARDINI | | G0015 | 9.608,00 | 9.608,14 | 0,00 | 0,00 | 9.608,14 PRGM | 2014 | 15 59010 1 |

| | | | | 0 | PERE SETTORE TECNICO | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|--|---|---|------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|------------------------|-----|
| Sel. 1 | Selezione I | Anno | N.Pro Descrizione | Descrizione | Descrizione | T.Fin. | Importo Attuale | Importo residuo | Mandati Emessi | Liquidazioni | Differenza Atto | Anno N | umero Cap. Ai | t |
| | | | | | | Totali: | 30.008,00 | 30.008,14 | 8.405,64 | 10.489,40 | 21.602,50 | | | |
| PILAST | URBANIZZAZ. SCUOLE EL.PILASTRI | 2013 | 1406 LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE | SCUOLE ELEMENTARI DI PILASTRI | | g0029 Totali: | 458,00 458,00 | 458,04 458,04 | 0,00 0,00 | | | 2013 | 127 40220 | 3 |
| PISOSP | PISTA CIVLABILE OSPITALE | 2012 | 1907 IMPEGNO DI SPESA PER PISTA | CICLABILE IN OSPITALE | | G0001 Totali: | 149.990,00 149.990.00 | 149.990,00 149.990,00 | 0,00 | | 149.990,00 GM 149.990.00 | 2012 | 140 40900 | 51 |
| | | | | | | | | • | 7.1 | -,- | | | | |
| PISPIL | PISTA CICLABILE PILASTRI | 2012 | 1908 IMPEGNO DI SPESA PER PISTA | CICLABILE IN PILASTRI | | G0001 Totali: | 199.990,00 199.990,00 | 199.990,00 199.990,00 | 0,00 0,00 | | 199.990,00 DET 199.990,00 | 2012 | 139 40900 | 52 |
| PISTA | REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE | 2012 | 575 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE | DI SCORTICHINO | | G0001 Totali: | 149.990,00 149.990,00 | 149.990,00 149.990,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 2012 | 21 40900 | 6 |
| polobo | NUOVO POLO SCOLASTICO BONDENO | 2012 | 1949 INTERVENTO DI RIMOZIONE | COPERTURA PALESTRA GRANDE VIA | MANZONI | G0031 | 18.997,00 | 18.997,00 | 0,00 | 0,00 | 18.997,00 DET | 2012 | 591 40700 | 1 |
| polobo | NUOVO POLO SCOLASTICO BONDENO | 2012 | 2011 SOMMA ACCANTONATA IN ATTESA | DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE | PER VARIANTI LAVORI SCUOLE | G0031 | 29.363,00 | 29.362,70 | 0,00 | 0,00 | 29.362,70 gm | 2012 | 185 27000 | 1 |
| POLOBO | NUOVO POLO SCOLASTICO BONDENO | 2012 | 2124 SOMMA A DISPOSIZIONE IN CASO | DI NON FINANZIAMENTO PERIZIE | SISMA NON ANCORA APPROVATE | G0031 | 205.438,00 | 205.438,07 | 0,00 | | | 2013 | 15 27000 | 1 |
| POLOBO | NUOVO POLO SCOLASTICO BONDENO NUOVO POLO SCOLASTICO BONDENO | 2013 2013 | 2069 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 2728 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | ACER PER REALIZZAZIONE NUOVO NUOVO POLO BONDENO | POLO SCOLASTICO | g0029 G0031 | 61.000,00 305.713,00 | 61.000,00 305.713.01 | 0,00 0,00 | | | 2013 | 204 40250 260 40250 | -/ |
| POLOBO | NUOVO POLO SCOLASTICO BONDENO | 2013 | 2729 NUOVO POLO SCOLASTICO DI | BONDENO | | G0031 | 629.982,00 | 629.982,33 | 0,00 | | | 2013 | 260 40220 | 6 |
| POLOBO | NUOVO POLO SCOLASTICO BONDENO | 2013 | 2730 NUOVO POLO SCOLASTICO DI | BONDENO | | G0029 | 2.887.026,00 | 2.887.026,37 | 0,00 | 0,00 | 2.887.026,37 GM | 2013 | 260 40220 | 6 |
| | NUOVO POLO SCOLASTICO BONDENO | 2013 | | BONDENO | | G0002 | 189.267,00 | 189.266,65 | 0,00 | | | 2013 | 260 40220 | 6 |
| | NUOVO POLO SCOLASTICO BONDENO | 2013 | 2732 NUOVO POLO SCOLASTICO DI | BONDENO | | g0030 | 317.046,00 | 317.046,00 | 0,00 | | | 2013 | 260 40220 | 6 |
| POLOBO | NUOVO POLO SCOLASTICO BONDENO | 2013 | 2733 NUOVO POLO SCOLASTICO DI | BONDENO | | g0030 Totali: | 28.181,00 4.672.013,00 | 28.181,27 4.672.013,40 | 0,00 0,00 | 0,00 | 28.181,27 GM 4.672.013,40 | 2013 | 260 40220 | ь |
| POLOSC | NUOVO POLO SCOLAS, SCORTICHINO | 2012 | 2115 REALIZZAZIONE NUOVI EDIFICI | SCOLASTICI ANTISISMICI | | g0030 | 267.955.00 | 267.954.89 | 0.00 | 0.00 | 267.954.89 GM | 2013 | 15 40220 | 1 |
| POLOSC | NUOVO POLO SCOLAS. SCORTICHINO | 2012 | 2116 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | NUOVI EDIFICI SCOLASTICI | | G0007 | 14.504,00 | 14.504,38 | 0,00 | 0,00 | | 2013 | 15 40250 | 1 |
| POLOSC | NUOVO POLO SCOLAS. SCORTICHINO | 2012 | 2119 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | NUOVI EDIFICI SCOLASTICI | | g0030 | 3.694,00 | 3.694,04 | 0,00 | | 3.694,04 GM | 2013 | 15 40250 | 1 |
| POLOSC | NUOVO POLO SCOLAS. SCORTICHINO | 2013 | | SCORTICHINO | | g0030 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | | 800.000,00 GM | 2013 | 93 40220 | 5 |
| POLOSC | NUOVO POLO SCOLAS. SCORTICHINO NUOVO POLO SCOLAS. SCORTICHINO | 2013 2013 | 1115 NUOVO POLO SCOLASTICO DI 1116 NUOVO POLO SCOLASTICO DI | SCORTICHINO SCORTICHINO | | G0014 a0029 | 199.400,00 108.786,00 | 199.400,00 108.786,08 | 56.405,60 52.380,48 | 56.987,60 52.380.48 | 142.994,40 GM 56.405,60 GM | 2013 | 93 40220 93 40220 | _ 5 |
| | NUOVO POLO SCOLAS. SCORTICHINO | 2013 | | INCENTIVI NUOVO POLO DI | SCORTICHINO | G0029 | 29.470,00 | 29.470,42 | 0,00 | | | 2013 | 93 40250 | - 6 |
| FOLOSC | INDOVO POLO SCOLAS. SCONTICHINO | 2013 | TITT FRESTAZIONI FROFESSIONALI E | INCENTIVINGOVO FOLO DI | SCORTIONINO | Totali: | 1.423.809,00 | 1.423.809,81 | 108.786,08 | | | 2013 | 93 40230 | _ |
| popolo | RISTRUTTURAZ. CASA DEL POPOLO | 2012 | 566 RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO | ROCCA POSSENTE MUTUO | | G0001 | 99.812.00 | 99.811.60 | 0,00 | 6.500,00 | 99.811.60 GM | 2012 | 19 40793 | - 5 |
| POPOLO | RISTRUTTURAZ. CASA DEL POPOLO | 2012 | 570 SPESE PROFESSIONALI CASA DEL | POPOLO PARTE FINANZIATA CON | CONTRIBUTO PROVINCIALE | G0007 | 31.003,00 | 31.003,44 | 0,00 | | | 2012 | 19 40786 | 1 |
| POPOLO | RISTRUTTURAZ. CASA DEL POPOLO | 2012 | | POPOLO CONTRIBUTI PROVINCIALI | | G0007 | 80.880,00 | 80.879,89 | 0,00 | | | 2012 | 19 40761 | 3 |
| POPOLO | RISTRUTTURAZ. CASA DEL POPOLO | 2012 | 2128 INTERVENTO SU SALA 2000 A | SEGUITO SISMA | | G0031 | 17.890,00 | 17.889,92 | 1.976,89 | | | 2013 | 15 40761 | 9 |
| POPOLO | RISTRUTTURAZ. CASA DEL POPOLO | 2012 | 2129 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | INTERVENTO SU SALA 2000 A | SEGUITO SISMA | G0031 | 1.782,00 | 1.781,70 | 0,00 | 0,00 | 1.781,70 GM | 2013 | 15 40786 | 4 |
| POPOLO | RISTRUTTURAZ. CASA DEL POPOLO RISTRUTTURAZ. CASA DEL POPOLO | 2013 2013 | 1485 INTERVENTO PRESSO CENTRO 2000 1486 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | RELATIVO AL SISMA INTERVENTO CENTRO 2000 A | SEGUITO SISMA | G0031 G0031 | 68.211,00 8.094.00 | 68.210,71 8.093,95 | 66.941,91 0.00 | | | 2013 | 130 40761 130 40786 | - 9 |
| 1 01 020 | INDITIONAL GAGA BLET OF GEG | 2013 | 1400 I NESTAZIONIT KOI ESSIONALI | INTERVENTO CENTRO 2000 A | OEGOTTO GIONIA | Totali: | 307.672,00 | 307.671,21 | 68.918,80 | | | 2013 | 130 40700 | i |
| PORTE | FORNITURA PORTE DA HOKEY | 2013 | 2736 FORNITURA PORTE DA HOCKEY | CAMPO SPORTIVO BIHAC | | G0008 Totali: | 6.140,00 6.140,00 | 6.139,65 6.139,65 | 0,00 0,00 | | | 2013 | 1053 40700 | 1 |
| DDOODD | DDECT DDCCECOLONAL LODEDE DUDD | 0040 | OTER CIONAL PRECTATION | PROFESSIONAL LOADA QUICTORE | DEGUDEDO DIMEGODO AGOIO | 00007 | 44.040.00 | | | | | 201 | 45 07400 | _ |
| PROOPP | PREST.PROFESSIONALI OPERE PUBB PREST.PROFESSIONALI OPERE PUBB | 2013 2013 | | PROFESSIONALI CASA CUSTODE PROFESSIONALI PALAZZO MOSTI | RECUPERO RIMBORSO ASSIC. RECUPERO RIM. ASSICUR. | G0007 G0004 | 11.918,00 25.054,00 | 11.918,00 25.053,57 | 0,00 | | | 204 | 15 27400 15 40786 | _1 |
| PROOPP | | 2013 | | PROFESSIONALI PALAZZO MOSTI PROFESSIONALI SISTEMAZIONE | CIMITERI | G0004 G0008 | 25.054,00 | 25.053,57 | 0,00 | | | | 15 70115 | 4 |
| 1110011 | TREOTH NOT EGODOTULE OF ERE 1 GGD | 20.0 | 2702 Olomati Teom Elotti | THO EGGIOTALI GIOTEINALIGITE | OMMITERA | Totali: | 65.808,00 | 65.807,20 | 0,00 | | | 2011 | 10 70110 | İ |
| PSC | PREST. PROFESSIONALI PER PSC | 2006 | 2706 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI | PROFESSIONALI PSC | | G0022 | 8.773,00 | 8.772,50 | 0,00 | 0,00 | 8.772,50 | 0 | 0 41160 | 5 |
| PSC | PREST. PROFESSIONALI PER PSC | 2009 | 785 CONFERIMENTO INCARICHI PROFESS | IONALI | | G0022 Totali: | 21.063,00 29.836,00 | 21.063,24 29.835,74 | 8.520,48 8.520,48 | | | 2009 | 222 41160 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | _] |
| PUBILL | NUOVI IMPIANTI PUBB.ILLUMINAZ. | 2010 | | ILLUMINAZIONE | | G0008 | 3.236,00 | 3.235,94 | 0,00 | | | 2010 | 711 40960 | 2 |
| PUBILL | NUOVI IMPIANTI PUBB.ILLUMINAZ. NUOVI IMPIANTI PUBB.ILLUMINAZ. | 2010 2010 | 2757 NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA 2758 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | ILLUMINAZIONE RELATIVE A IMPIANTI DI | PUBBLICA ILLUMINAZIONE | G0010 G0010 | 4.200,00 800.00 | 4.200,00 | 0,00 | | | 2010 | 711 40960 711 41060 | 2 |
| PUBILL | INOOVI IMPIANTI PUBB.ILLUMINAZ. | 2010 | 2790 PRESTAZIONI PROFESSIONALI | RELATIVE A IMPIANTI DI | PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Totali: | 8.236,00 | 8.235,94 | 0,00 | | | 2010 | 711 41000 | |
| RICREA | INTERV. CENTRO RICR. STELLATA | 2012 | 1938 INTERVENTO URGENTE PRESSO | CENTRO RICREATIVO DI STELLATA | A SEGUITO SISMA | G0031 | 15.719,00 | 15.718,53 | 15.718,53 | 15.718,53 | 0,00 gm | 2012 | 158 40761 | 5 |
| RICREA | INTERV. CENTRO RICR. STELLATA | 2012 | | CENTRO RICREATIVO STELLATA A | SEGUITO SISMA PREST. PROF. | G0031 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.389,47 | | | 2012 | 525 40786 | 4 |
| | | | | | | Totali: | 20.219,00 | 20.218,53 | 19.108,00 | | | | | 4 |
| ROCCA | INTERVENTO SU ROCCA FINANZIATO | 2012 | 2114 INTERVENTO SU ROCCA FINANZIATO | DA DONAZIONI SMS E ALTRE | | g0030 Totali: | 55.000,00 55.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 2013 | 15 40793 | _1 |
| 000040 | CICMA DICOCTRIZIONE DOCCA | 2040 | 2704 CICMA LAVORI DI DICOCTRI IZIONE | DOCCA DOCCENTE | | -0020 | 000.000.00 | 000 000 00 | 2.22 | | 860.000.00 PRGM | 2042 | 45 40700 | - |
| ROCCAS | SISMA RICOSTRUZIONE ROCCA SISMA RICOSTRUZIONE ROCCA | 2013 2013 | | PROFESSIONALI RICOSTRUZIONE | ROCCA | g0029 | 860.000,00 100.000,00 | 860.000,00 100.000,00 | 0,00 | | | | 15 40793 15 40797 | -/ |
| RUCCAS | DIDINA NICUSTRUZIUNE RUCCA | 2013 | 2700 JOIGNIA PRESTAZIONI | FROFESSIONALI RICOSTRUZIONE | NOCCA | g0029 Totali: | 960.000,00 | 960.000,00 | | | | 2014 | 15 40/9/ | _3 |
| scaele | scale sicurezza elementari ste | 2013 | 2753 INSTALLAZIONE SCALA ESTERNA DI | SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI DI | STELLATA | G0002 | 14.950,00 | 14.950.00 | 0,00 | 0,00 | 14.950,00 PRGM | 2014 | 15 40220 | - 2 |
| scaele | scale sicurezza elementari ste | 2013 | 2754 INSTALLAZIONE SCALA ESTERNA DI | SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI DI | STELLATA | G0002 | 50,000,00 | 50.000.00 | 0.00 | | | 2014 | 15 40220 | 1 |
| | | , 25.0 | | | | Totali: | 64.950,00 | 64.950,00 | 0,00 | | | | | İ |
| SCALE | SCALE DI SICUREZZA SCUOLE | 2012 | 2047 OPERE DI PLATEA E FONDAZIONE | PER SCALE SICUREZZA SCUOLE | SCORTICHINO | g0030 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0 | 0 40220 | 4 |
| SCALE | SCALE DI SICUREZZA SCUOLE | 2012 | 2048 SOMME RELATIVE A PRESTAZIONI | PROFESSIONALI PER INTERVENTI | DI SISTEMAZIONE SCALE SICUR. | g0030 | 2.938,00 | 2.937,77 | 0,00 | | | 0 | 0 40250 | 4 |

| | | | | | 0 | PERE SETTORE TECNICO | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---------|--|---|-------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------|-----------|------------|----------------|--|
| Sel. 1 | Selezione I | Anno | N Pro | Descrizione | Descrizione | Descrizione | T.Fin. Impo | rto Attuale | Importo residuo | Mandati Emessi | Liquidazioni | Differenza | Atto | Anno Nu | ımero | Сар. | Art |
| JUI. 1 | Gelezione i | Aillio | 14.1 10 | Descrizione | Descrizione | Descrizione | | | • | | | | | Aillo Ito | inero | оар. | |
| | | | 1 | I | | | Totali: | 2.938,00 | 2.937,97 | 0,00 | 0,00 | 2.937,97 | | | + | | ₩ |
| SCORTI | LAV. POST SISMA EL.SCORTICHINO | 2012 | 1703 | INTERVENTO SISTEMAZIONE A | SEGUITO SISMA SCUOLE | ELEMENTARI DI SCORTICHINO | G0021 | 5.224,00 | 5.224,26 | 0,00 | 0,00 | 5.224,26 | det | 2012 | 407 | 40220 | _ _ |
| | | | | | | | Totali: | 5.224,00 | | | | 5.224,26 | | | | | |
| OFFERM | NITERIALITY OF BE DIVIDED TO SOME | 2040 | 0440 | INTERVENIES OF SECTION | OF CUITO CIONA PROVINCIONIO | | .0000 | 10.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 014 | 0040 | - 45 | 20000 | <u>. </u> |
| SEDEPM | INTERVENTO SEDE PM POST SISMA | 2012 | 2110 | INTERVENTO SU SEDE PM A | SEGUITO SISMA PROVVISORIO | | g0029 Totali: | 18,00 18,00 | 17,62 17,62 | | 0,00 | 17,62 17,62 | | 2013 | 15 | 29900 | H |
| | | | | | | | | · | • | | | | | | | | |
| SPAZIO | SISTEMAZ. POST SISMA SPAZIO 29 | 2012 | | SISTEMAZIONE SEDE SPAZIO 29 A | SEGUITO SISMA | | G0007 | 240,00 | 240,14 | | 0,00 | 240,14 | | 2012 | | 40761 | |
| SPAZIO SPAZIO | SISTEMAZ. POST SISMA SPAZIO 29 SISTEMAZ. POST SISMA SPAZIO 29 | 2012 | | SISTEMAZIONE SPAZIO 29 A INTERVENTI SU IMPIANO | SEGUITO SISMA | ADEA CODTILINA SDAZIO 20 | G0031 G0008 | 113,00 13,448.00 | 112,69 13.448.15 | | 0,00 7.654.74 | 112,69 5.793.41 | | 2012 | 481 | 40761 40700 | |
| SPAZIO | SISTEMAZ. POST SISMA SPAZIO 29 | 2013 | 2051 | INTERVENTI SU IMPIANO | ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO E | AREA CORTILIVA SPAZIO 29 | Totali: | 13.448,00 | | | 7.654,74 | 5.793,41 6.146,24 | | 2013 | 197 | 40700 | |
| | | | | | | | | 10.001,00 | 10.000,00 | 7.004,74 | 7.00-1,7-1 | 0.140,24 | | | | | † |
| SPORT | MAN. STR. IMPIANTI SPORTIVI | 2010 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | IMPIANTI SPORTIVI | ACCANTONAMENTO ANNO 2010 | G0010 | 6.250,00 | 6.249,65 | | 0,00 | 6.249,65 | | 0 | | 40700 | |
| SPORT | MAN. STR. IMPIANTI SPORTIVI | 2013 | 2759 | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | | | G0008 | 4.097,00 | 4.097,25 | | 0,00 | 4.097,25 | | 2014 | 15 | 40700 | 1 |
| | | | | T | | | Totali: | 10.347,00 | 10.346,90 | 0,00 | 0,00 | 10.346,90 | | | | | ₩ |
| STELLA | LAVORI POST SISMA EL.STELLATA | 2012 | 1725 | SPESE TECNICHE SU INTERVENTO | DI SISTEMAZIONE SCUOLA | ELEMENTARE DI STELLATA SISMA | g0029 | 14,00 | 13,59 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | DET | 2012 | 427 | 40250 | - |
| STELLA | LAVORI POST SISMA EL STELLATA | 2012 | | INTERVENTO SU SCUOLE | ELEMENTARI DI STELLATA A | SEGUITO SISMA | g0030 | 292,00 | | | 0,00 | 292,21 | | 2012 | 469 | | |
| STELLA | LAVORI POST SISMA EL.STELLATA | 2012 | 1863 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | INTERVENTO SU SCUOLE | ELEMENTARI DI STELLATA | g0030 | 0,00 | | | 0,00 | | DET | 2012 | 469 | 40250 | |
| | <u> </u> | | | | | | Totali: | 306,00 | 305,81 | 0,00 | 0,00 | 305,81 | | | | | \Box |
| STRADE | MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL | 2010 | 2275 | APPROVAZIONE P.D. LAVORI RIPRE | SA TAGLI IN VIALE PASSARDI E | RECUPERO ARGINE CAGNETTE SUD | G0001 | 5.974,00 | 5.974,33 | 0,00 | 0,00 | 5.974,33 | CM | 2010 | 405 | 40900 | _ |
| STRADE | MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL | 2010 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | STRADE MUTUO | RECUPERO ARGINE CAGNETTE SUD | G0001 | 10.835.00 | 10.835,21 | | 10.834.65 | 0.56 | | 2010 | | 40900 | |
| STRADE | MANUTENZ, STRADE E GUARD RAIL | 2012 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA | BARRIERE STRADALI IN VARI TRA | TTI STRADE COMUNALI | G0001 | 18.101.00 | | | 0.00 | 18.101,22 | | 2012 | 0 | | |
| STRADE | MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL | 2012 | | APPROVAZIONE PROGETTO PER | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA | GOLDONI E VIA GALILEI | G0015 | 1.144,00 | 1.143,82 | | 1.113,05 | 30,77 | | 2013 | | 40900 | |
| strade | MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL | 2013 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | PAVIMENTAZIONI STRADALI IN | CENTRO STORIVO | G0015 | 49.000,00 | | | 47.380,12 | 48.867,91 | | 2013 | 159 | | |
| strade | MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL | 2013 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | STRADE FORNITURA MATERIALE | LAPIDEO | G0015 | 39.482,00 | 39.481,94 | | 0,00 | 39.481,94 | | 2013 | 160 | | |
| STRADE | MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL | 2013 | | APPROVAZIONE PROGETTO VARIE | STRADE DEL COMPRENSORIO | | G0015 | 4.046,00 | 4.046,38 | 4.016,48 | 4.016,48 | 29,90 | | 2013 | 193 | | |
| STRADE | MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL | 2013 | 2487 | CALMIERAMENTO TRAFFICO | VEICOLARE SU VIA XX SETTEMBRE | | G0007 | 30.000,00 | | | 0,00 | 30.000,00 | | 2013 | 645 | 40900 | ę |
| | | | | | | | Totali: | 158.582,00 | 158.582,90 | 16.096,27 | 63.344,30 | 142.486,63 | | | | <u> </u> | \vdash |
| TERMIC | RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO | 2012 | 2125 | RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO | PRESSO CASA BOTTAZZI | | G0031 | 10.544.00 | 10.544,41 | 0.00 | 0,00 | 10.544,41 | GM | 2013 | 15 | 70000 | - |
| | | | | | | | Totali: | 10.544,00 | | | | 10.544,41 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Щ. |
| URBANI URBANI | URBANIZZAZIONE ZONA OVEST | 2007 | | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZ IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZ | IONE OPERE DI URBANIZZAZIONE | ZONA OVEST-PRESTAZIONI PROFES | G0014 G0002 | 9.140,00 | | | 0,00 | 9.140,22 356,53 | | 2007 | | 41160 41100 | |
| URBANI | URBANIZZAZIONE ZONA OVEST URBANIZZAZIONE ZONA OVEST | 2009 | | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZ | IONE ZONA OVEST IONE ZONA OVEST (PER 17.161,27 | EURO CASA DEL POPOLO) | G0002 G0014 | 357,00 25.612,00 | 356,53 25.611,62 | 0,00 4.821,44 | 4.821,44 | 20.790,18 | | 0 | | 41100 | |
| URBANI | URBANIZZAZIONE ZONA OVEST | 2010 | | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZ | IONE ZONA OVEST | EGING GRONDLET GI GEGY | G0014 | 7.972.00 | 7.971.55 | | 0.00 | 7.971.55 | | 0 | | 41100 | |
| | | | | | | - | Totali: | 43.081,00 | 43.079,92 | 4.821,44 | 4.821,44 | 38.258,48 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Щ. |
| URBBIH URBBIH | OPERE URBANIZZAZIONE PALESTRA | 2013 | | REALIZZAZIONE OPERE DI | URBANIZZAZIONE CONNESSE ALLA | NUOVA PALESTRA TEMPORANEA | g0029 | 6.585,00 | | | 0,00 | 6.584,94 | | 2013 | | 40700 | |
| UKBBIH | OPERE URBANIZZAZIONE PALESTRA | 2013 | 1863 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | OPERE DI URBANIZZAZIONE | PALESTRA TEMPORANEA | g0029 Totali: | 579,00 7.164,00 | | | 0,00 | 0,00 6.584,94 | | 2013 | 167 | 40750 | - |
| | | | | | | | Totali. | 7.104,00 | 7.103,03 | 370,33 | 0,00 | 0.304,34 | | | | | — |
| VERDI | ATTREZ.RE LUDICHE AREE VERDI | 2013 | 1399 | ACQUISTO E POSA IN OPERA | ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE | VERDI | G0015 | 2.873,00 | 2.873,05 | 0,00 | 0,00 | 2.873,05 | gm | 2013 | 125 | 59010 | |
| | | | | | - | | Totali: | 2.873,00 | 2.873,05 | 0,00 | 0,00 | 2.873,05 | | | | | |
| VEDIEL | VEDICIONE CTATIONE ON EDICIO | 2011 | 0000 | VEDICIO E CTATIO E ED | IMPLANTICTICUE CU DI ECCI | COOLACTIC! | 00004 | 6 464 55 | 6 404 45 | 0.000.50 | 0.000.50 | 2 201 25 | | 2014 | 252 | 40055 | |
| VERIFI VERIFI | VERIFICHE STATICHE SU EDIFICI VERIFICHE STATICHE SU EDIFICI | 2011 | | VERIFICHE STATICHE ED VERIFICHE STATICHE ED | IMPIANTISTICHE SU PLESSI IMPIANTISTICHE SU PLESSI | SCOLASTICI SCOLASTICI | G0004 G0008 | 6.161,00 6.620,00 | 6.161,15 6.619,90 | 2.836,50 2.698.30 | 2.836,50 2.698.30 | 3.324,65 3.921,60 | | 2011 | 258 258 | 40250 40220 | |
| VERIFI | VERIFICHE STATICHE SU EDIFICI | 2011 | | SISMA PRESTAZIONI | PROFESSIONALI VERIFICHE | STATICHE | G0008 | 60,000,00 | 60.000.00 | 28.350.81 | 28.350.81 | 31.649,19 | | 2012 | 636 | | |
| VERIFI | VERIFICHE STATICHE SU EDIFICI | 2012 | | SISMA PRESTAZIONI | PROFESSIONALI VERIFICHE | STATICHE PATRIMONIO | g0030 | 13.653,00 | | 0,00 | 0,00 | 13.653,21 | | 2012 | 636 | | |
| VERIFI | VERIFICHE STATICHE SU EDIFICI | 2012 | | VERIFICHE STATICHE SU SCUOLA | ELEMENTARE DI OSPITALE | | G0008 | 53,00 | | | 0,00 | 53,24 | | 2012 | 683 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| VEIXIII | | | | 1 | T | | Totali: | 86.487,00 | 86.487,50 | 33.885,61 | 33.885,61 | 52.601,89 | | | | | \vdash |
| | RICONOSCI.TO MIGLIORIE ZANLUCA | 2013 | 4004 | RICONOSCIMENTO MIGLIORIE | ZANLUCA | | Totali: | 52.000.00 | , | | 0,00 | 52.601,89 52.000,00 | | 2013 | 440 | 27000 | 二 |

| | OPERE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|------|--------|----------|
| Sel. 1 | Selezione I | Anno | N.Pro Descrizione | Descrizione | Descrizione | T.Fin. | Importo Attuale | Importo residuo | Mandati Emessi | Liquidazioni | Differenza Atto | Anno | Numero | Cap. Art |
| CHIESE | TRASF. REALIZZAZIONE CHIESETTA | 2013 | 2662 TRASFERIMENTO PARROCCHIA | OSPITALE PER REALIZZAZIONE | CHIESETTA | G0007 | 5.335.00 | 5.335.40 | 0,00 | 0,00 | 5.335.40 DET | 2013 | 1057 | 7 70053 |
| | TRASF. REALIZZAZIONE CHIESETTA | 2013 | | OSPITALE REALIZZAZIONE | CHIESETTA | G0028 | 3,669,00 | | 0.00 | | | 2013 | | |
| | TRASF. REALIZZAZIONE CHIESETTA | 2013 | | OSPITALE REALIZZAZIONE | CHIESETTA | G0008 | 5.996.00 | | | | | 2013 | | |
| OFFICE | TOOL TENEDED LIGHT OF HEGET TA | 2010 | 2001 HOLD EXAMELYTO 1744 COOCHIN BI | OUT TITLE TEXTELEPIETOTE | OTHE DE TITL | Totali | | | | | | 2010 | 1007 | 70000 |
| | | | | | | | · | · | | | | | | |
| P01 | Ansaloni Stefano | 2010 | 2550 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI | VARI PER LA REALIZZAZIONE PROG | ETTO OBIETTIVO SICUREZZA 2009 | G0006 | 26,00 | | | | | 2010 | 664 | 30010 |
| | • | | * | · | · | Totali | 26,00 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 26,20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| P01 | Ansaloni Stefano | 2010 | 2786 ACQUISTO TELECAMERE | | | G0010 | 23,00 | | | | | 2011 | 212 | 30010 |
| | | 1 | | | + | Totali | 23,00 | 22,99 | 0,00 | 0,00 | 22,99 | | | |
| P01 | Ansaloni Stefano | 2011 | 2238 OBIETTIVO SICUREZZA PROGETTO | 2011 - QUOTA A CARICO COMUNE | | G0008 | 6.254.00 | 6.254.24 | 5.978.00 | 5,978.00 | 276.24 am | 2011 | 252 | 30010 |
| | | | | | | Totali | | | | | | | | |
| | | | | | | | • | | | | | | | |
| P01 | Ansaloni Stefano | 2012 | 2072 ACQUISTO ATTREZZATURE PER | OBIETTIVO SICUREZZA ANNO 2012 | | G0022 | 787,00 | | | | | 2012 | 703 | 30010 |
| | | | | | | Totali | 787,00 | 786,77 | 786,77 | 786,77 | 0,00 | | | |
| P01 | Ansaloni Stefano | 2012 | 2073 ACQUISTO BENI COLONNA MOBILIE | | | G0014 | 3.106.00 | 3,106,10 | 2.238.83 | 2,238,83 | 867.27 DET | 2012 | 703 | 3 30010 |
| 101 | Prisalon Oterano | 2012 | 2070 AOQUIOTO BENT COLONINA MOBILIE | | | Totali | | | | | | 2012 | 700 | 30010 |
| | | | | | | | | | | | | + | | |
| P01 | Ansaloni Stefano | 2013 | 1123 ACQUISTO ATTREZZATURE DI | PROTEZIONE CIVILE | | g0030 | 36.377,00 | 36.377,46 | 0,00 | 31.552,84 | 36.377,46 DET | 2013 | 327 | 44000 |
| | | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | Totali | 36.377,00 | 36.377,40 | 0,00 | 31.552,84 | 36.377,46 | | | |
| D04 | Annalysi Olafana | 0046 | OZOL ACCULICTO CTPUNENTO PER | OFFICIAL CONFEDENCE | ACCIOLIDATIVA | 00000 | 40.000.00 | 40.000.00 | 2.00 | 0.00 | 40.000.00 PDOM | 0044 | | 20040 |
| P01 | Ansaloni Stefano | 2013 | 2764 ACQUISTO STRUMENTO PER | SERVIZIO DI VERIFICA COPERTURA | ASSICURATIVA | G0008 Totali | 10.000,00 | | 0,00 | | | 2014 | 9 | 30010 |

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2014

| Codice | | Programma | Progetto | Assessore di Riferimento | Dirigente Responsabile | Tipologia | Stato attuazione |
|----------|---|--|---|---|------------------------|-------------------------------|------------------|
| Linea 01 | Pubblica Amministarzione : razionalizzazione dei servizi | Organi Ist. , A.G. , Pubblico, biblioteca, giovani | Attuazione Unione dei Comuni | Fabbri Alan - Sanità e sicurezza locale | Segretario Generale | Sviluppo | Aperto |
| Linea 02 | Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Ambientali | Urbanistica e gestione del territorio | PSC-RUE e Piano Ricostruzione | Vincenzi Marco - Lavori Pubblici , Urbanistica e Ambiente | Magnani Fabrizio | Sviluppo | Aperto |
| Linea 03 | Pianificazione territoriale: riqualificazione territorio, industria, artigianato, commercio: polo attrattivo di imprese | Urbanistica, gestione del territorio e ambiente | Area ex zuccherificio | Fabbri Alan - Sanità e sicurezza locale | Magnani Fabrizio | Sviluppo | Aperto |
| Linea 04 | Opere Pubbliche e Urbanistica | Urbanistica Territorio e Ambiente | Rimodulazione contratti di quartiere | Vincenzi Marco - Lavori Pubblici , Urbanistica e ambiente | Magnani Fabrizio | sviluppo/m anteniment o | Aperto |
| Linea 05 | Opere pubbliche ed urbanistica: espansione produttiva, agricoltura: cartellonistica, industria, artigianato e commercio, incentivi alle attività locali | informatica, | Marketing Territoriale | Saletti Simone - Attività produttive, turismo, promozione del territorio e innovazione tecnologica | Cavallini Sabrina | sviluppo | Aperto |
| Linea 06 | Sicurezza | Polizia Locale e Sicurezza | Sicurezza del territorio | Fabbri Alan - Sanità e sicurezza locale | Ansaloni Stefano | sviluppo | Aperto |

| Linea 07 | Opere Pubbliche e Urbanistica, Turismo e promozione del territorio: percorsi cicloturistici | scuola destione | Programma opere pubbliche | Vincenzi Marco - Lavori Pubblici , Urbanistica e ambiente | Magnani Fabrizio | sviluppo | Aperto |
|----------|---|--|--|---|---------------------|--|----------------------------|
| Linea 08 | Pubblica Amministrazione: razionalizzazione utilizzo beni pubblici | Gestione economico finanziaria | Ricognizione utilizzo immobili anche a seguito dismissione edificio scolastico cpl | Cestari Emanuele - Bilancio sport e politiche giovanili | Cavallini Sabrina | Razionaliz zazione | Aperto |
| Linea 09 | Sostegno Economico straordinario alle famiglie colpite dalla crisi | Politiche Sociali | Nuove povertà- misure contro la crisi economica | Luca Pancaldi - Servizi Sociali | Mazza Paola | sviluppo | Aperto |
| | Pubblica Amministrazione: snellimento burocratico e informatizzazione | Organi istituzionali, affari generali | Trasparenza, comunicazione, integrità, anticorruzione | Fabbri Alan - Sanità e sicurezza locale | Segretario Generale | razionalizz azione/ma ntenimento | aperto(nuovi obiettivi) |
| | Pubblica Amministrazione: snellimento burocratico e informazione | Organi istituzionali, affari generali | Controlli interni | Fabbi Alan | Segretario Generale | Sviluppo | nuovo |
| Linea 12 | Recupero evasione fiscale | Gestione economico finanziaria | Recupero evasione fiscale | Cestari Emanuele - Bilancio sport e politiche giovanili | Cavallini Sabrina | Razionaliz zazione | aperto |

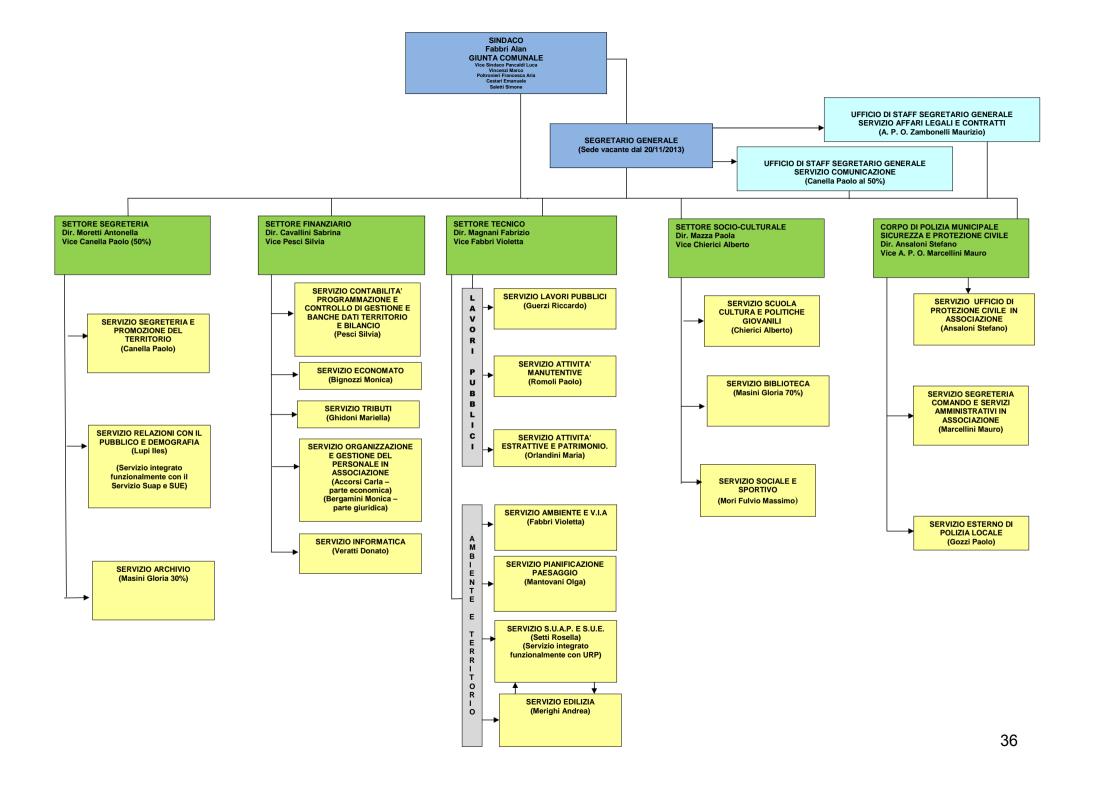
| | e commercio, Opere | Urbanistica, gestione del territorio e ambiente | | Saletti Simone - Attività produttive, turismo, promozione del territorio e innovazione tecnologica; Vincenzi Marco- Lavori Pubblici, urbanistica e ambiente | Magnani Fabrizio | Sviluppo | aperto |
|------------|------------------------|--|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|
| Linea 14 | cultura ed identità | heni culturali del | Cura ,valori, saperi e identità territoriale: tartufo e stampa a careatteri mobili | | Morettia Antonella /Mazza Paola | sviluppo | Aperto (con nuovi obiettivi) |
| Linea 15 | fanno vendita diretta | promozione del territorio , cultura , beni culturali | dell'agricoltura | Saletti Simone - Attività produttive, turismo, promozione del territorio e innovazione tecnologica | Moretti Antonella | Razionaliz zazione | aperto |
| II INEA IN | sull'efficienza dei | Ireiazioni con ii | Revisione dei processi e qualità certificata | Poltronieri Francesca Aria - scuola, cultura, risorse umane e pari opportunità | Moretti Antonella | Razionaliz zazione | Aperto |
| Linea 17 | Emergenza Terremoto | Emergenza Terremoto | Gestione post terremoto | fabbri Alan / Pancaldi Luca | Magnani Fabrizio / Mazza Paola / Cavallini Sabrina | sviluppo | nuovo |



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara

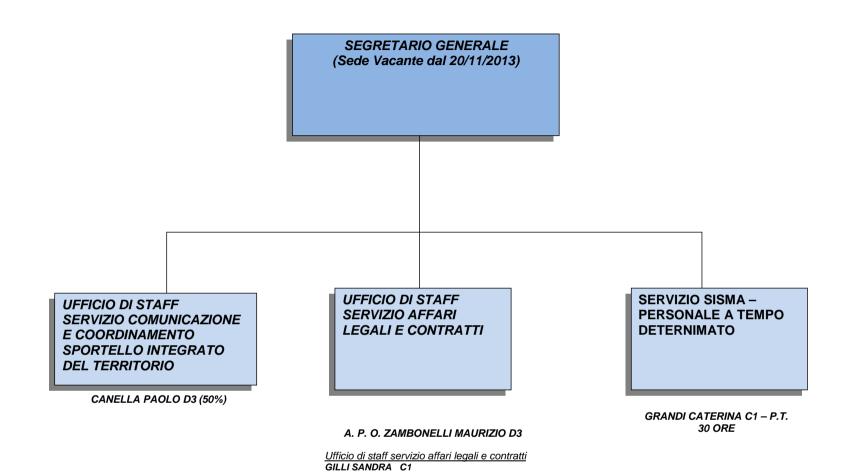
ORGANIGRAMMA 2014



COMUNE DI BONDENO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SISMA ANNO 2014

LAVORATORI ASSUNTI AI SENSI DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERNATO TRA L'UNIONE RENO GALLIERA E I COMUNI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTRO FERRARESE

| | | | | Ι | |
|------------------|-----|----------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| SETTORE | CAT | QUALIFICA/MANSIONE | TIPO ORARIO | NOME | ASSUNZIONE 2014 |
| FINANZIARIO | C1 | CONTABILE | F.T | BONAMICI ERIKA | DAL 07/01 al 30/06 |
| FINANZIARIO | C1 | CONTABILE | P.T. 30 ORE | EVANGELISTI FABIO | DAL 20/01 al 30/06 |
| FINANZIARIO | C1 | CONTABILE | P.T. 30 ORE | CALZOLARI ANNA | DAL 20/01 al 30/06 |
| SEGRETERIA | C1 | AMMINISTRATIVO | F.T | TUGNOLI STEFANIA | DAL 07/01 al 30/06 |
| SEGRETERIA | C1 | AMMINISTRATIVO | P.T. 30 ORE | VINCENZI ANGELA | DAL 01/01 al 06/06 |
| SEGRETERIA | C1 | AMMINISTRATIVO | P.T. 30 ORE | BERGAMINI GENNY | DAL 20/01 al 30/06 |
| SEGRETERIA | C1 | INFORMATICO/COMUNICAZIONE | P.T.30 | ACCORSI LUCA | DAL 20/01 al 30/06 |
| STAFF SEGRETARIO | C1 | AMMINISTATIVO | P.T.30 | GRANDI CATERINA | DAL 20/01 al 30/06 |
| SOCIO SCOL | C1 | AMMINISTRATIVO | P.T. 30 ORE | BENVENUTI FRIDA | DAL 07/01 al 30/06 |
| SOCIO SCOL | D1 | ASSISTENTE SOCIALE | P.T.30 | GALIOTTA ANTONELLA | DAL 07/01AL 12/12 |
| SOCIO SCOL | С | AMMINISTATIVO - BIBLIOTECA | P.T.30 | BARDUZZI ELISA-BIBLIOTECA | DAL 21/01 al 14/06 |
| SOCIO SCOL | В3 | AUTISTA SERV SOCIALI | P.T.30 | GRECHI RICCARDO | DAL 20/01 al 20/06 |
| TECNICO | D1 | TECNICO | F.T. | CAMPAGNOLI MARIANGELA | DAL 01/01 al 31/12 |
| TECNICO | D1 | TECNICO | F.T. | BONORA ELENA | DAL 01/01 al 31/12 |
| TECNICO | C1 | AMMINISTRATIVO | P.T.12 ORE | ERICA BONETTI (suap) | DAL 01/01 al 31/12 |
| TECNICO | C1 | TECNICO | F.T. | MAZZETTI MOSE' | DAL 07/01 al 30/06 |
| TECNICO | C1 | TECNICO | F.T. | MALAGOLI AGNESE | DAL 01/01 al 30/06 |
| TECNICO | C1 | AMMINISTRATIVO | P.T.30 | PIGNATTI MICHELA | DAL 07/01 al 30/06 |
| TECNICO | C1 | TECNICO | P.T.30 ORE | CESTARI DANIELE | DAL 07/01 al 30/06 |
| TECNICO | C1 | TECNICO | F.T. | ZANIBONI LETIZIA | DAL 07/01 al 30/06 |
| TECNICO | C1 | TECNICO | P.T.30 ORE | GRANDI PAOLO | DAL 07/01 al 30/06 |
| P.M. | C1 | AMMINISTATIVO | P.T.30 | CAVAGNA FEDERICA | DAL 07/01 AL 13/06 |



SETTORE SEGRETERIA Dir. MORETTI ANTONELLA Vice Canella Paolo 50%

SERVIZIO SEGRETERIA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

CANELLA PAOLO D3 50%

Ufficio Segreteria
FABBRI VANNA C2
CHIERICI SONIA B4
ZECCHI DANIELA A3

Ufficio Promozione del Territorio
BIANCHINI CINZIA C4 (70%)
BASTASINI MASSIMO B1/B5

SERVIZIO ARCHIVIO

MASINI GLORIA D1 30%

SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA

(funzionale allo Sportello Integrato del Territorio – S.I.Ter.)

LUPI ILES D2

<u>Ufficio relazioni con il pubblico e</u> <u>demografia</u>

ARDIZZONI VALERIA B3 pt 30 ore BALLERINI RITA C4 BOZZOLA CATERINA B4 CASSETTI SIMONETTA C1 LORENZONI CINZIA C1 MARCHESINI MARIA B4 pt 20 ore TARTARI LUCA C1 TASSINARI NEDDA C1 SERVIZIO SISMA – PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

<u>Ufficicio Segreteria:</u> TUGNOLI STEFANIA C1/TEMPO PIENO

Demografia
VINCENZI ANGELA – C1 P.T. 30
ORE
BERGAMINI GENNY – C1 P.T. 30

Ufficio Relazioni con il pubblico e

Servizio Comunicazione- informatica ACCORSI LUCA – C1 - P.T. 30 ORE

SETTORE FINANZIARIO Dir. CAVALLINI SABRINA Vice PESCI SILVIA

SERVIZIO
CONTABILITA' E
BILANCIO
PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO DI
GESTIONE E BANCHE
DATI DEL
TERRITORIO

SERVIZIO TRIBUTI

GHIDONI MARIELLA D2

RICCIOLI CRISTINA C3

CAVICCHI GIORGIO B2

Ufficio Tributi

SERVIZIO ECONOMATO

SERVIZIO IN ASSOCIAZIONE RGANIZZAZIONE E

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE SERVIZIO INFORMATICA

VERATTI DONATO D1/D3

SERVIZIO SISMA – PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

<u>Ufficio Comtabilità e</u> <u>ragioneria:</u> BONAMICI ERIKA – C1 – TEMPO PIENO EVANGELISTI FABIO - C1 –

P.T. 30 ORE

<u>Ufficio Tributi</u> CALZOLARI ANNA – C1-P.T. 30ORE

PESCI SILVIA D3

Ufficio contabilità
BENATTI ANDREA B2 pt 22 ore
BARONI MARIA CRISTINA C4

Ufficio Programmazione, Controllo di gestione e banche dati del territorio CELLINI EMIDIO D1/D4

BIGNOZZI MONICA D1/D3

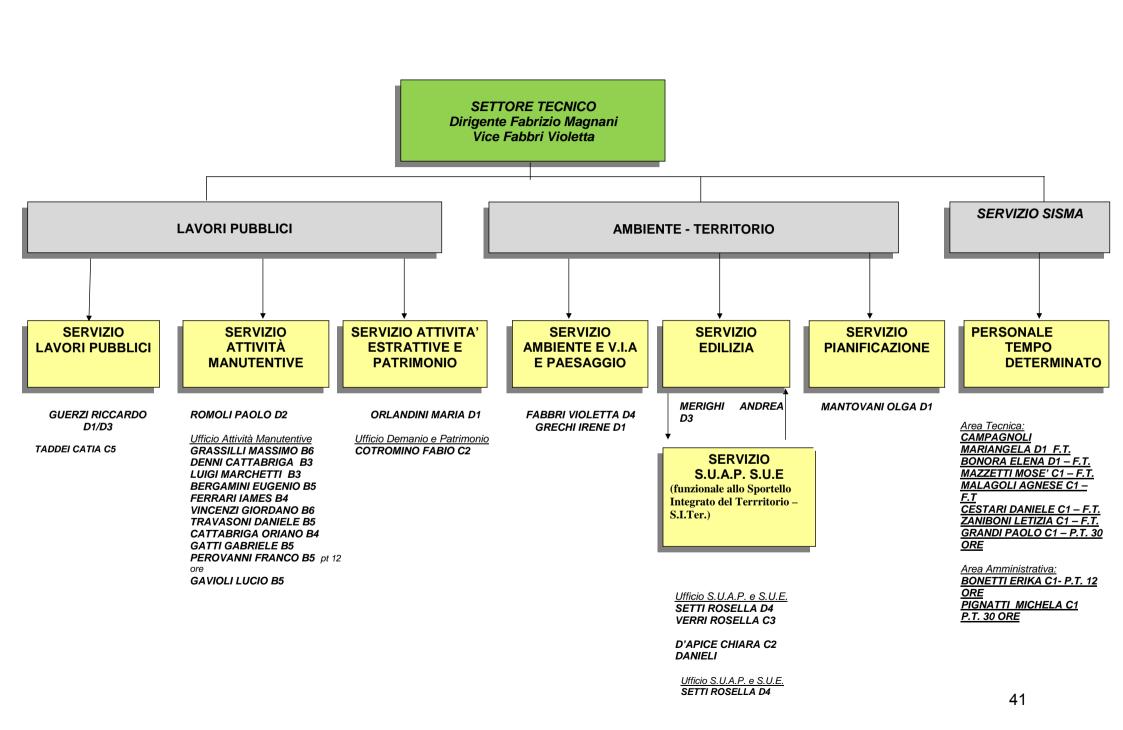
Parte economica ACCORSI CARLA D1/D3

Parte giuridica: BERGAMINI MONICA

D1
Ufficio Organizzazione e Gestione del

Personale

GUITTI BARBARA C2 PADOVANI ANTONELLA C4 SALETTI NADIA C3 GUANDALINI CLARISSA C5 (Comando da Vigarano)



SETTORE SOCIO- CULTURALE Dir. MAZZA PAOLA Vice CHIERICI ALBERTO

SERVIZIO SCUOLA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

CHIERICI ALBERTO D3

<u>Ufficio Scuola cultura e politiche giovanili</u> **FIOZZI CINZIA C4**

BIANCHINI CINZIA C4 30%

Asilo nido
BEGA NICOLETTA C4
MALAGUTI DANIELE B4
GOZZI DANIELA B1/B3
PENOLAZZI CRISTINA B1/B2
CAVALLINI ANTONELLA B1/B3
GHEDINI LIONELLA C4
EVANGELISTI IRENE B1/B4
PIVETTI ANTONELLA C3
RAINIERI PAOLA C4
SORDI LUANA C3
VANDELLI MARA C3
MONESI CARLA B1/B3
ZECCHI MARIA RITA C3
CIAMPI MARISA B2

SERVIZIO BIBLIOTECA

MASINI GLORIA D1 70%

MORI FULVIO D2

SERVIZIO

SOCIALE E SPORTIVO

Ufficio Servizi sociali e sport
BOLLINI MARIA ELENA D1
ALTAFINI MICHELE B4 Autista Servizi Sociali
SERRUTO MARIA D1
BONURA GIOVANNA D1
CARLOTTI FRANCO B2 (50%)
BONFATTI TANIA B1 pt 24 ore

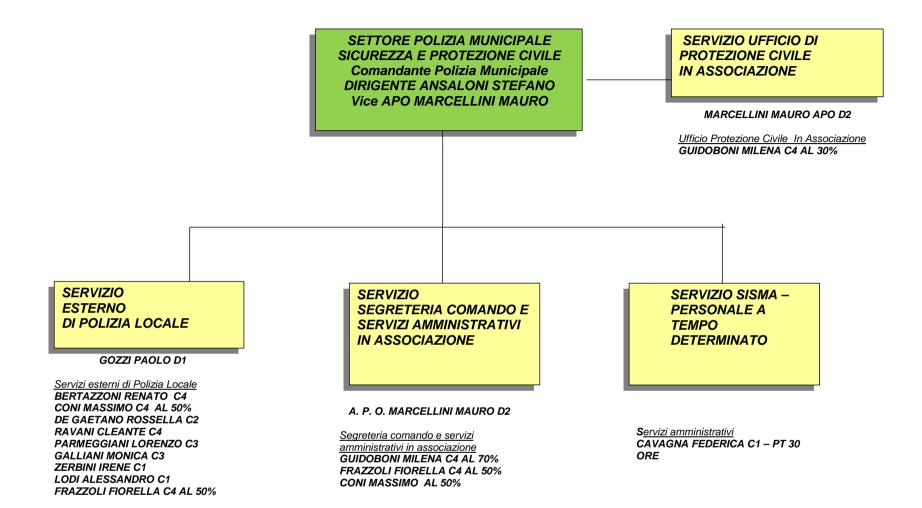
PERSONALE COMANDATO
TEMPORANEAMENTE CONCESSIONE CASA
PROTETTA non gestito direttamente
CARLOTTI FRANCO B2 (50%)
FRIZZO ANTONIA B2
ROSSI LAURA B5
ROVATTI ELISABETTA B5
TREVISANI GRAZIELLA B5
BERGONZINI MANUELA B4

SERVIZIOSISMA – PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

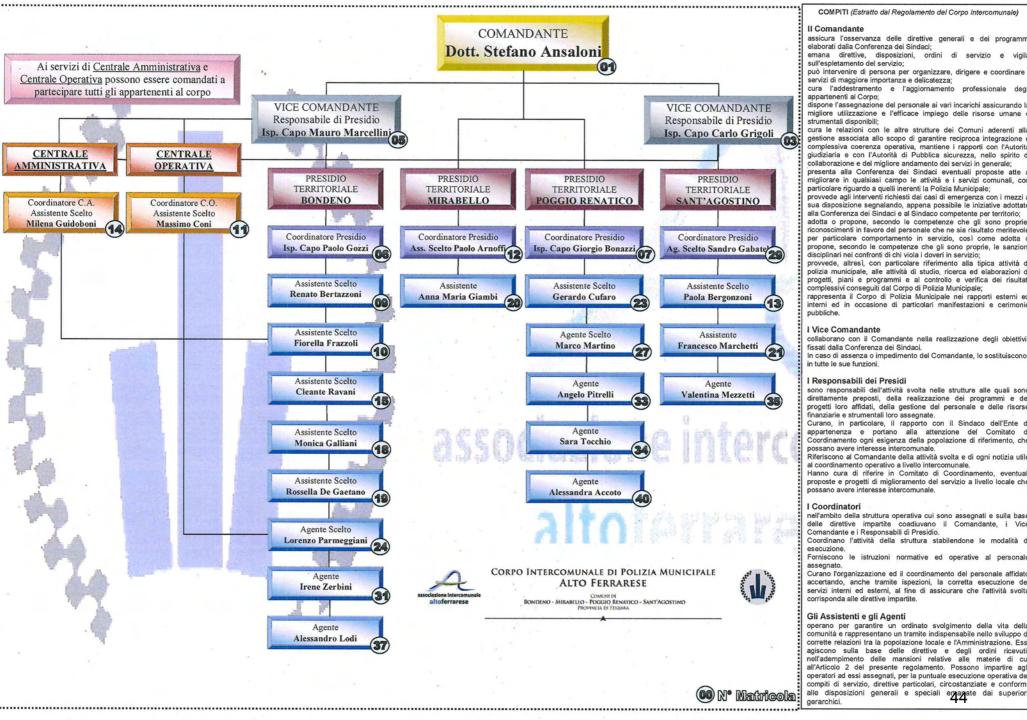
Servizi Sociali

GALIOTTA ANTONELLA – D1 – P.T. 30 ORE GRECHI RICCARDO – B3 Autista Servizi Sociali – P.T. 30 ORE BENVENUTI FRIDA C1 – P.T. 30 ORE

<u>Biblioteca:</u> BARDUZZI ELISA – C1 –P.T. 30 ORE



ORGANIGRAMMA GERARCHICO-GESTIONALE



COMPITI (Estratto dal Regolamento del Corpo Intercomunale)

assicura l'osservanza delle direttive generali e dei programmi

può intervenire di persona per organizzare, dirigere e coordinare servizi di maggiore importanza e delicatezza;

dispone l'assegnazione del personale ai vari incarichi assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e

cura le relazioni con le altre strutture dei Comuni aderenti alla gestione associata allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa, mantiene i rapporti con l'Autorità giudiziaria e con l'Autorità di Pubblica sicurezza, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;

presenta alla Conferenza dei Sindaci eventuali proposte atte a migliorare in qualsiasi campo le attività e i servizi comunali, con particolare riguardo a quelli inerenti la Polizia Municipale;

provvede agli interventi richiesti dai casi di emergenza con i mezzi a sua disposizione segnalando, appena possibile le iniziative adottate alla Conferenza dei Sindaci e al Sindaco competente per territorio;

riconoscimenti in favore del personale che ne sia risultato meritevole per particolare comportamento in servizio, così come adotta o propone, secondo le competenze che gli sono proprie, le sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola i doveri in servizio;

provvede, altresì, con particolare riferimento alla tipica attività di polizia municipale, alle attività di studio, ricerca ed elaborazioni di progetti, piani e programmi e al controllo e verifica dei risultati complessivi conseguiti dal Corpo di Polizia Municipale;

rappresenta il Corpo di Polizia Municipale nei rapporti esterni ed interni ed in occasione di particolari manifestazioni e cerimonie

collaborano con il Comandante nella realizzazione degli obiettivi

In caso di assenza o impedimento del Comandante, lo sostituiscono

sono responsabili dell'attività svolta nelle strutture alle quali sono direttamente preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse

Curano, in particolare, il rapporto con il Sindaco dell'Ente di appartenenza e portano alla attenzione del Comitato di Coordinamento ogni esigenza della popolazione di riferimento, che

Riferiscono al Comandante della attività svolta e di ogni notizia utile

Hanno cura di riferire in Comitato di Coordinamento, eventuali proposte e progetti di miglioramento del servizio a livello locale che

nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite coadiuvano il Comandante, i Vice

Coordinano l'attività della struttura stabilendone le modalità di

Forniscono le istruzioni normative ed operative al personale

Curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato accertando, anche tramite ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di assicurare che l'attività svolta

operano per garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la popolazione locale e l'Amministrazione. Essi agiscono sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti, nell'adempimento delle mansioni relative alle materie di cui all'Articolo 2 del presente regolamento. Possono impartire agli operatori ad essi assegnati, per la puntuale esecuzione operativa dei compiti di servizio, direttive particolari, circostanziate e conformi alle disposizioni generali e speciali emagate dai superior



CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE ALTO FERRARESE

BONDENO - MIRABELIO - POGGIO RENATICO - SANT'AGOSTINO



Marco Martino

Agente

Sara Tocchio

Agente

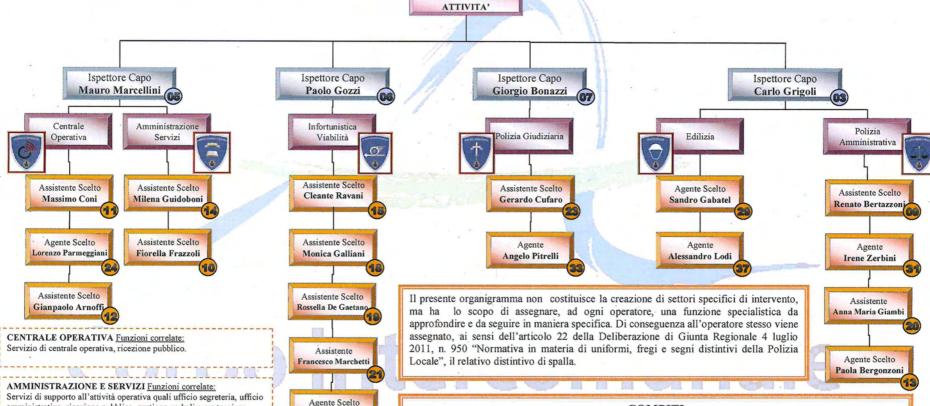
Valentina Mezzetti

Agente

Alessandra Accoto

27









amministrativo, ricezione pubblico, gestione verbali e contenzioso.



INFORTUNISTICA E VIABILITA' Funzioni correlate:

Servizio di controllo viabilistico e infortunistica stradale, sicurezza ed educazione stradale, pronto intervento.



POLIZIA GIUDIZIARIA Funzioni correlate:

Servizio specifico di Polizia Giudiziaria



POLIZIA EDILIZIA Funzioni correlate:

Servizio di polizia edilizia, polizia ambientale e controllo del territorio.



POLIZIA AMMINISTRATIVA Funzioni correlate:

Servizi di controllo commerciale, pubblici esercizi, attività produttive, polizia annonaria, pubblica sicurezza

I COORDINATORI DI MATERIA

Individuati tra gli ufficiali del Corpo, sovrintendono alla attività di materia fornendo il materiale di studio agli incaricati, promuovendo riunioni con gli stessi e, in accordo con il Comandante, con tutti gli operatori del Corpo allo scopo di condividere le varie procedure.

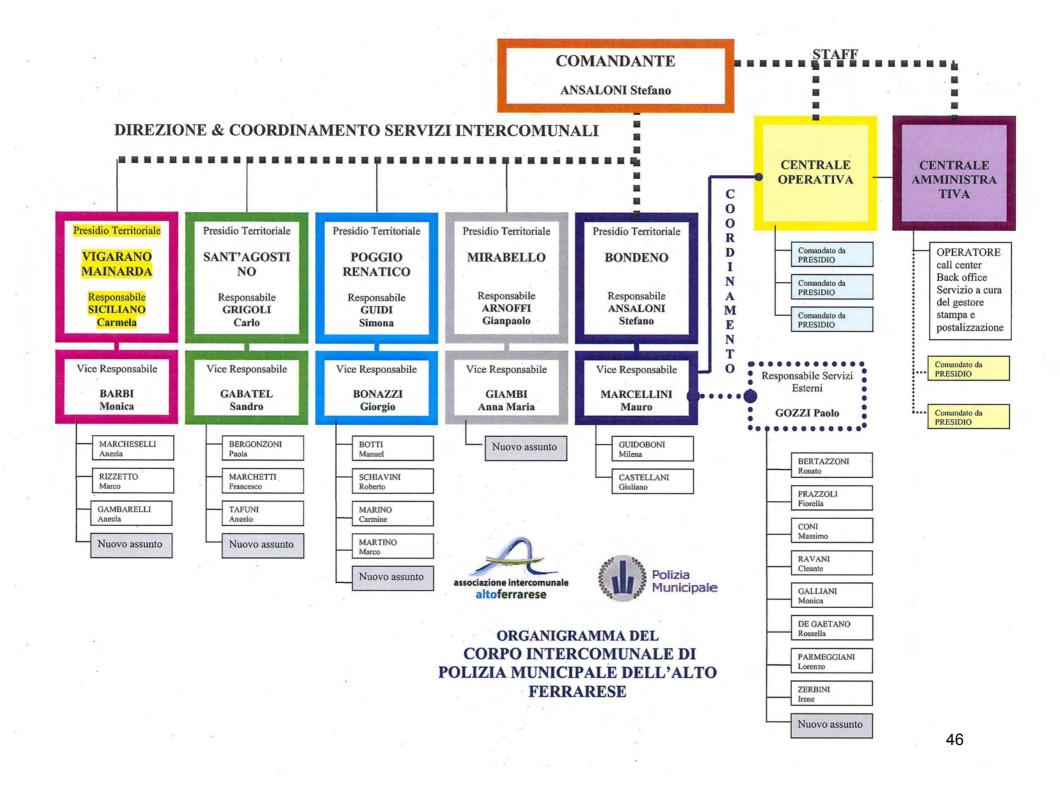
COMPITI

Propongono direttive al Comandante:

Curano la modulistica, uniformando anche i criteri d'uso della stessa.

GLI INCARICATI DI MATERIA

Sono individuati tra gli assistenti e gli agenti del Corpo. Compito degli incaricati è quello, fermo restando la loro multidisciplinarità, di approfondire la materia assegnata, in modo da poter essere di riferimento per i colleghi non incaricati di quella materia. Per permettere lo svolgimento dell'incarico parteciperanno prioritariamente ai momenti formativi tipici della materia, svolta sia internamente che esternamente. Inoltre verrà loro recapitato il materiale necessario (dottrina, giurisprudenza, articoli, ecc.) e messo a loro disposizione ogni testo o banca dati a presente presso il Comando.





Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

SEGRETARIO GENERALE

Personale assegnato Capitoli di entrata Capitoli di spesa

RISORSE UMANE SETTORE

| SETTORE | SEGRETARIO GENERALE |
|---------|---------------------|
| | |

| Servizio | Cognome e Nome della Risorsa Umana | Categoria |
|--|------------------------------------|-----------|
| SERVZIO COMUNICAZIONE | CANELLA PAOLO | D3 |
| SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTRATTI | ZAMBONELLI MAURIZIO | D3 |
| SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTRATTI | GILLI SANDRA | C1 |
| SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTRATTI - SERVIZIO SISMA- TEMPO DETERMINATO | GRANDI CATERINA (30 ore) | C1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | PEG 2014 | |

COMUNE DI BONDENO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

ELENCO CAPITOLI ASSEGNATI AI RESPONSABILI IMPEGNI ASSEGNATI AI RESPONSABILI

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA

CAPITOLI DI USCITA

| Resp. | s00 | Resp.Provvedimento | Spesa | Segretario | generale |
|-------|-----|--------------------|-------|------------|-----------|
| Resp. | 500 | Resp.Provvedimento | spesa | Degretario | gciiciaic |

| I. | Cap. | Art Descrizione | Previsione TO Var. | e Sto. + TO Var. | e Sto TO | St. Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' Ma | nd. Emessi TO Mand. | Em. su Res |
|------|-------|--|--------------------|------------------|----------|----------------|------------|-------------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| 01 | 210 | O QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 148 | 0 INCARICHI DI CONSULENZA RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE E NUCLEO VALUT. | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 490 | 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2129 | O SPESE NOTARILI PER STIPULAZIONE CONTRATTI E VARIE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2131 | 0 ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 2170 | 0 IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.016,00 | 4.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp | . s00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 57.095,00 | 0,00 | 0,00 | 57.095,00 | 5.016,00 | 52.079,00 | 0,00 | 0,00 |

Resp. TO8 Resp.Provvedimento Spesa Zambonelli Maurizio

| I. Cap. Art Descrizione | Previsione TO Var. e S | Sto. + TO Var. e | Sto TO | St. Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' | Mand. Emessi TO Mand. E | m. su Res |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 01 2067 0 COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE UFFICIO LEGALE (CAP.E.1069) 04 10080 0 FITTI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI 08 16020 0 RIMBORSI PER RINUNCE A CONCESSIONI CIMITERIALI Resp. T08 | 500,00 8.000,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 500,00 8.000,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 500,00 8.000,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |

CAPITOLI DI ENTRATA

Sel. 1 s00 Selezione I segretario generale

| Cap. | Art | Descrizione | Descrizion | e | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|--------|-----|--------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 560 | 0 | DIRITTI DI SEGRETE | RIA E DI ROGITO S | OGGETTI A RIPART | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 570 | 0 | DIRITTI DI SEGRETE | RIA NON SOGGETTI A | RIPARTO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1055 | 0 | RIMBORSO SPESE PER | LITI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sel. 1 | s00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 58.000.00 | 0.00 | 58.000.00 |

Sel. 1 TO8 Selezione I Zambonelli Maurizio

| Cap. | Art | Descrizione | 1 | Descrizione | | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|----------------|-----|--------------|-----------|---------------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| 850 | | | | VOTIVA *rilevante a | i fini | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1069 Sel. 1 | - | RIMBORSI SPE | SE LEGALI | (CAP.U.2067) | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | 20 500 00 | 0.00 | 20 500 00 |

IMPEGNI ASSUNTI CON IL PEG

RESP. TO8 Zambonelli Maurizio

| Anno N.Pro Descrizione | T.Fin. | Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto | Anno Numero | Ca | ap. Art | Descrizione | Descrizione | D | escrizione |
|---|--------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------|----|---------------|-------------|---|-------------|------------|
| 2014 165 IMPEGNO PEG 2014 166 IMPEGNO PEG 2014 RESP T08 | | 4.984,00 500,00 | 0,00 0,00 | 4.984,00 PRG 500,00 PRG | | 8 | 2170 15920 | | EGISTRAZIONE C ONTRATTI E VOTIVA CELLE TTE CADUTI DE | L COMUNE DI | BONDENO |
| | | 5 404 00 | | | | | | | | | |



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

SETTORE SEGRETERIA

DIRIGENTE MORETTI ANTONELLA VICE DIRIGENTE CANELLA PAOLO

Personale assegnato Obiettivi assegnati Capitoli di entrata Capitoli di spesa

RISORSE UMANE SETTORE

| SETTORE | SETTORE SEGRETERIA |
|---------|--------------------|
| | |

| Servizio | Cognome e Nome della Risorsa Umana | Categoria |
|---|------------------------------------|-----------|
| SEGRETRIA E POLITICHE ABITATIVE | CANELLA PAOLO | D3 |
| UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI | FABBRI VANNA | C2 |
| UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI | CHIERICI SONIA | B3/B4 |
| UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI | ZECCHI DANIELA | A3 |
| UFFICIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO | BIANCHINI CINZIA (70%) | C4 |
| UFFICIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO | BASTASINI MASSIMO | B1/B5 |
| SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA | LUPI ILES | D2 |
| SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA | BALLERINI RITA | C4 |
| SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA | CASSETTI SIMONETTA | C1 |
| SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA | TASSINARI NEDDA | C1 |
| SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA | ARDIZZONI VALERIA | B1/B3 |
| SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA | TARTARI LUCA | C1 |
| SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA | LORENZONI CINZIA | CI |
| SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA | MARCHESINI MARIA (20 ORE) | B1/B4 |
| SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA | BOZZOLA CATERINA | B1/B4 |
| SERVIZIO ARCHIVIO | MASINI GLORIA (30%) | D1 |
| SERVIZIO SISMA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AFFARI ISTITUZIONALI | TUGNOLI STEFANIA | C1 |
| SERVIZIO SISMA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URP | VINCENZI ANGELA (30 ORE) | C1 |
| SERVIZIO SISMA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URP | BERGAMINI GENNY (30 ORE) | C1 |
| SERVIZIO SISMA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COMUNICAZIONE | ACCORSI LUCA(30 Ore) | C1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | PEG 2014 | |

COMUNE DI BONDENO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

ELENCO CAPITOLI ASSEGNATI AI RESPONSABILI IMPEGNI ASSEGNATI AI RESPONSABILI

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA

CAPITOLI DI USCITA

| | . Art Descrizione | Previsione TO Var. 6 | | | | Impegni TO | | Mand. Emessi TO Mand | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--------------------|
| 1 197 | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | | 0,0 |
| 2 320 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 0,0 |
| 11390 3 90 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | | 0,0 |
| 120 | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 6.000,00 | 0,00 | 5.900,00 6.000,00 | | 0,0 |
| 430 | | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 460 | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | | 0,0 |
| 11403 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 11406 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 0,0 |
| 11407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 5 146 149 | | 0,00 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 505 | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 7.700,00 | 0,00 | 2.500,00 7.700,00 | | 0,0 |
| 6096 | | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | | 0,0 |
| 11415 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 0,0 |
| 11417 | | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | | 0,0 |
| 16610 | 0 O CONTRIBUTO PER ENTE FIERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 8 155 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 0,0 |
| 550 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| sp. S01 | | | | | | | | | |
| | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 2.050,00 | 155.950,00 | 0,00 | 0,0 |
| esp. S02 | | | | | | | | | |
| | . Art Descrizione | Previsione TO Var. 6 | | | | | | Mand. Emessi TO Mand | |
| 2 280 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 0,0 |
| 2666 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | | 0,0 |
| 9432 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 | | 0,0 |
| 3 400 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 480 | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | | 0,0 |
| 483 | 1 0 SPESE POSTALI PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE (IL MUNICIPIO) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,0 |
| 484 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 485 | | 19.000,00 | 0,00 | | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | | 0,0 |
| 486 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 489 | | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | | 0,0 |
| 12345 | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | | 0,0 |
| 5 147 | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | | 0,0 |
| 510 | | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | | 0,0 |
| 513 | | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | | 0,0 |
| 515 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 520 | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | | 0,0 |
| 11413 | - X | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | | 0,0 |
| 12140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 7 544 | | | | | | | ., | | |
| | | | | | | | | | |
| 7 544 tesp. S02 | | 75 930 00 | | | | | | | |
| esp. S02 | | 75.930,00 | 0,00 | 0,00 | 75.930,00 | 800,00 | 75.130,00 | | |
| esp. S02 | T: Tlas | 75.930,00 | 0,00 | 0,00 | 75.930,00 | 800,00 | 75.130,00 | | 0, |
| esp. S02 | Resp.Provvedimento Spesa Lupi Iles . Art Descrizione | 75.930,00 Previsione TO Var. 6 | 0,00 | 0,00 Var. e Sto TO | 75.930,00 St. Attuale TO | 800,00 | 75.130,00 | 0,00 | 0, . Em. su R |
| esp. S03 . Cap. | Resp.Provvedimento Spesa Lupi Iles Art Descrizione 0 0 SPESA PER ACQUISTO CARTE IDENTITA' | 75.930,00 Previsione TO Var. 6 | 0,00 | 0,00 Var. e Sto TO | 75.930,00 St. Attuale TO | 800,00 Impegni TO | 75.130,00 Disponibilita' 1.225,00 | 0,00 Mand. Emessi TO Mand | 0, |
| esp. S03 | Resp.Provvedimento Spesa Lupi Iles Art Descrizione 0 | 75.930,00 Previsione TO Var. e 2.450,00 1.500,00 | 0,00 e Sto. + TO 0,00 0,00 | 0,00 Var. e Sto TO 0,00 0,00 | 75.930,00 St. Attuale TO 2.450,00 1.500,00 | Impegni TO 1.225,00 750,00 | 75.130,00 Disponibilita' 1.225,00 750,00 | 0,00 Mand. Emessi TO Mand 0,00 0,00 | 0, . Em. su R |
| esp. S03 Cap 2 1790 2665 3 2260 | Resp.Provvedimento Spesa Lupi Iles Art Descrizione 0 0 SPESA PER ACQUISTO CARTE IDENTITA' 5 0 SPESE DI VESTIARIO PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA 0 0 COMMISSIONE GIUDICI POPOLIARI | 75.930,00 Previsione TO Var. e 2.450,00 1.500,00 50,00 | 0,00 e Sto. + TO 0,00 0,00 0,00 | 0,00 Var. e Sto TO 0,00 0,00 | 75.930,00 St. Attuale TO 2.450,00 1.500,00 50,00 | 1.225,00 750,00 0,00 | 75.130,00 Disponibilita' 1.225,00 750,00 50,00 | 0,00 Mand. Emessi TO Mand 0,00 0,00 0,00 | 0, |
| esp. S03 . Cap 2 1790 2665 3 2266 5 1905 | Resp.Provvedimento Spesa Lupi Iles Art Descrizione 0 | 75.930,00 Previsione TO Var. e 2.450,00 1.500,00 | 0,00 2 Sto. + TO 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 Var. e Sto TO 0,00 0,00 0,00 0,00 | 75.930,00 St. Attuale TO 2.450,00 1.500,00 50,00 306,00 | Impegni TO 1.225,00 750,00 0,00 0,00 | 75.130,00 Disponibilita' 1.225,00 750,00 | 0,00 Mand. Emessi TO Mand 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 . Em. su Re |
| esp. S03 . Cap 2 1790 2665 3 2266 5 1905 | Resp.Provvedimento Spesa Lupi Iles . Art Descrizione | 75.930,00 Previsione TO Var. e 2.450,00 1.500,00 50,00 306,00 | 0,00 e Sto. + TO 0,00 0,00 0,00 | 0,00 Var. e Sto TO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 75.930,00 St. Attuale TO 2.450,00 1.500,00 50,00 | 1.225,00 750,00 0,00 | 75.130,00 Disponibilita' 1.225,00 750,00 50,00 306,00 | 0,00 Mand. Emessi TO Mand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 |
| esp. S03 Cap 2 1790 2665 3 1905 7 2261 | Resp.Provvedimento Spesa Lupi Iles . Art Descrizione 0 | 75.930,00 Previsione TO Var. 6 2.450,00 1.500,00 50,00 306,00 5,00 | 0,00 2 Sto. + TO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 Var. e Sto TO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 75.930,00 St. Attuale TO 2.450,00 1.500,00 50,00 306,00 5,00 | Impegni TO 1.225,00 750,00 0,00 0,00 | 75.130,00 Disponibilita' 1.225,00 750,00 306,00 | 0,00 Mand. Emessi TO Mand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | . Em. su : |

| 1950 | 0 SPESE PER I REFERENDUM REGIONALI (CAP.E.435) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------|--|-----------|------|------|-----------|----------|-----------|------|------|
| 1960 | O SPESE PER LE ELEZIONI EUROPEE (CAP.E.360) (QUOTA A CARICO STATO) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1970 | O SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE QUOTA A CARICO PROV. E REGIONE(430,530) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1980 | 0 SPESE PER ELEZIONI RAPPRESENTANTI STRANIERI PER CONSULTA PROV.LE IMMIGRATI 529 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp. S03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 59.311.00 | 0.00 | 0.00 | 59.311.00 | 1.975.00 | 57.336.00 | 0.00 | 0.00 |

CAPITOLI DI ENTRATA

Sel. 1 S01 Selezione I Moretti Antonella

| Con Av | t Descrizione | Descrizione | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|------------|------------------|--|-----------------|--------------|----------------|
| | | Descrizione | Stallz. Attuale | Acceltament | |
| 531 | O CONTRIBUTO DEL | LA PROVINCIA PER PROGETTO STRANIERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1086 | O SPONSORIZZAZIO | NI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1090 | O CONTRIBUTI DI | PRIVATI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sel. 1 S01 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 |

Sel. 1 SO2 Selezione I Canella Paolo

| Cap. | Art | Descrizione | ione Descrizione | | Accertamenti | Disponibilita' |
|----------------------|-----|--------------------------------------|---|----------|--------------|----------------|
| 383 580 Sel. 1 | 0 | ASSEGNO MEDAGLIA RIMBORSO SPESE P | DI BRONZOAL VALOR MILITARE CAP ER LITI | U 280,00 | | 280,00 |
| | | | | 280 00 | 0.00 | 280 00 |

Sel. 1 S03 Selezione I Lupi Iles

| Cap. | Art | Descrizione | Des | scrizione | | Stanz. Attuale | Accertame | nti | Disponibilita' |
|----------|-----|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----|----------------|
| | | | | | | | | | |
| 360 | 0 | RIMBORSO DALLO | STATO PER | R ELEZIONI E | UROPEE | 50.000,00 | 0 | ,00 | 50.000,00 |
| 370 | 0 | RIMBORSO DALLO | STATO PER | R ELEZIONI P | OLITICHE | 0,00 | 0 | ,00 | 0,00 |
| 380 | 0 | RIMBORSO DALLO | STATO PER | REFERENDUM | 1 NAZIONALI | 0,00 | 0 | ,00 | 0,00 |
| 430 | 0 | RIMBORSO DALLA | REGIONE PER EL | LEZIONI AMMI | NISTRATIVE | 0,00 | 0 | ,00 | 0,00 |
| 435 | 0 | RIMBORSO DALLA | REGIONE SPESE | PER REFEREN | IDUM | 0,00 | 0 | ,00 | 0,00 |
| 530 | 0 | RIMBORSO DALLA | PROVINCIA PER | ELEZIONI AM | MINISTRATIVE | 0,00 | 0 | ,00 | 0,00 |
| 600 | 0 | DIRITTI PER IL : | RILASCIO DELLI | CARTE D'ID | ENTITA' | 10.000,00 | 0 | ,00 | 10.000,00 |
| 640 | 0 | PROVENTI DEI SE | RVIZI RESI DAI | L'U.R.P.PER | AZIENDE DI | 3.000,00 | 0 | ,00 | 3.000,00 |
| 1075 | 0 | RIMBORSI SPESE | ISTAT PER RIL | EVAZIONI STA | TISTICHE | 5.000,00 | 0 | ,00 | 5.000,00 |
| Sel. 1 5 | 303 | | | | | | | | |
| | | | | | | 68.000.00 | 0 | .00 | 68.000.00 |

IMPEGNI ASSUNTI CON IL PEG

RESP SO1 Moretti Antonella

| Anno N.Pro Descrizione | T.Fin. | Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto | Anno Numero | Ca | p. Art | Descrizione | | Descrizione | | Descrizione | |
|---|--------|----------|----------------|-----------------|-------------|----|--------|-------------|-----------------|--------------|--------|----------------------|--|
| 12 IMPEGNO PER PRIMO SEMESTRE RESP S01 | | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 PRG | M 2014 | 0 | 460 | O SPESE PER | FESTE NAZIONALI | E SOLENNITA' | CIVILI | - PRES TAZIONI BANDE | |
| | | 2.050,00 | 0.00 | 2.050,00 | | | | | | | | | |

RESP SO2 Canella Paolo

| Anno N | Anno N.Pro Descrizione | | Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto A | nno Numero | Ca | ap. Art | Descrizione | Descrizione | Descrizione |
|--------|--|--|----------------------------|----------------------|---|----------------------|-------|--------------------|--|-------------------------|---------------|
| 2014 | 13 IMPEGNO PEG 2014 CARBURANTI 16 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO 17 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO | | 300,00 550,00 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 300,00 PRGM 550,00 PRGM 500,00 PRGM | 2014 2014 2014 | 8 8 8 | 2666 75 9432 | 0 CARBURANTI PER L'A 0 CARBURANTI SERVIZI | CULTURA LI E PROMOZIONE | |
| RESP S | 18 IMPEGNO PEG 2014 PER 102 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 PRGM | 2014 | | 135 | U MANUTENZIONE AUTOV | ETTURA DI RAPPRESENTANZ | ZA E CUSTODIA |

RESP SO3 Lupi iles

| Anno N.Pro Descrizione | T.Fin. | Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto A | nno Numero | Ca | p. Art | Descrizione | Descrizione | Descrizione |
|---|--------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------|----|--------------|-------------|---|-------------|
| 2014 14 IMPEGNO PEG 2014 PE ACQUISTO 15 IMPEGNO PEG 2014 PER VESTIARIO RESP S03 | 0 | 1.225,00 750,00 | 0,00 0,00 | 1.225,00 PRGM 750,00 PRGM | 2014 2014 | 8 | 1790 2665 | | UISTO CARTE I DENTITA' IARIO PERSONA LE POLIZIA AMMINIST | TRATIVA |
| | | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | | | | | | |



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

SETTORE FINANZIARIO

DIRIGENTE CAVALLINI SABRINA VICE DIRIGENTE PESCI SILVIA

Personale assegnato Obiettivi assegnati Capitoli di entrata Capitoli di spesa

RISORSE UMANE SETTORE

| Servizio | Cognome e Nome della Risorsa Umana | Categoria |
|--|------------------------------------|-----------|
| | | |
| CONTABILITA' , BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE , BANCHE DATI | PESCI SILVIA | D3 |
| CONTABILITA' , BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE , BANCHE DATI | BARONI MARIA CRISTINA | C4 |
| CONTABILITA' , BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE , BANCHE DATI | BENATTI ANDREA (22 ORE) | B2 |
| CONTABILITA' , BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE , BANCHE DATI | CELLINI EMIDIO | D1/D4 |
| TRIBUTI | GHIDONI MARIELLA | D2 |
| TRIBUTI | RICCIOLI CRISTINA | C3 |
| TRIBUTI | CAVICCHIO GIORGIO | B2 |
| ECONOMATO | BIGNOZZI MONICA | D1/D3 |
| INFORMATICA (IN STAFF) | VERATTI DONATO | D1/D3 |
| SERVIZIO IN ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | GUANDALINI CLARISSA (IN COMANDO) | C5 |
| SERVIZIO IN ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | SALETTI NADIA | C3 |
| SERVIZIO IN ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | BERGAMINI MONICA | D1 |
| SERVIZIO IN ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | ACCORSI CARLA | D1/D3 |
| SERVIZIO IN ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | GUITTI BARBARA | C2 |
| SERVIZIO IN ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | PADOVANI ANTONELLA | C4 |
| SERVIZIO SISMA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTABILITA' | BONAMICI ERICA | C1 |
| SERVIZIO SISMA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTABILITA' | EVANGELISTI FABIO (30 ORE) | C1 |
| SERVIZIO SISMA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TRIBUTI | CALZOLARI ANNA (30 ORE) | C1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

COMUNE DI BONDENO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

ELENCO CAPITOLI ASSEGNATI AI RESPONSABILI IMPEGNI ASSEGNATI AI RESPONSABILI

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA

CAPITOLI DI USCITA

Resp. r01 Resp. Provvedimento Spesa Cavallini Sabrina

I. Cap. Art Descrizione Previsione TO Var. e Sto. + TO

| I. | Cap. | Art Descrizione | | | Previsione TO Var | . e Sto. + TO | Var. e Sto TO | St. Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' | Mand. Emessi TO Mand | l. Em. su Res |
|-----|--------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------------------|---------------|
| 01 | 655 | 0 COMPENSI INCENTIVATI | GESTIONE ASSOCIATA | PERSONALE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 945 | 0 COMPENSI INCENTIVANTI AL | PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 150 | O COMPENSI E RIMBORSI SPESE | AI COMPONENTI COLLEGIO R | EVISORI DEI CONTI | 18.367,00 | 0,00 | 0,00 | 18.367,00 | 0,00 | 18.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 796 | 0 INCARICHI PROFESSIONALI | GESTIONE ASSOCIATA PERS. | LE QUOTA COMUNALE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 797 | 0 SERVIZIO PAGHE | ELABORAZIONE CEDOLINI | MIRABELLO SANT'AGOSTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 800 | 0 USCITE PER OPERAZIONI DI | SWAP (CAP.E.1066) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 12500 | 0 INTERVENTI URGENTI | CONSEGUENTI IL SISMA DEL | 20 MAGGIO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.137,03 |
| | 12540 | 0 INTERVENTI URGENTI | CONSEGUENTI IL SISMA | FINANZIATI DA DONAZIONI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2240 | 0 FONDO DI RISERVA SERVIZI | GENERALI | | 54.918,54 | 0,00 | 0,00 | 54.918,54 | 0,00 | 54.918,54 | 0,00 | 0,00 |
| Res | p. r01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.117.785,54 | 0,00 | 0,00 | 1.117.785,54 | 0,00 | 1.117.785,54 | 0,00 | 2.137,03 |

Resp. S04 Resp.Provvedimento Spesa Pesci Silvia

| I. | | art Descrizione | | | Var. e Sto TO | | Impegni TO | | Mand. Emessi TO Mand | |
|-------|-------|--|------------|------|---------------|------------|------------|------------|----------------------|------|
| 03 | 780 | O CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE SERVIZI VARI | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785 | 0 RIMBORSO SPESE VIVE DI TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | 790 | 0 INCARICHI PROFESSIONALI RAGIONERIA | 5.124,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,00 | 5.124,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 06 | 1390 | 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI -PATRIMONIO | 12.547,93 | 0,00 | 0,00 | 12.547,93 | 0,00 | 12.547,93 | | 0,0 |
| | 1670 | 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI-TECNICO | 111,24 | 0,00 | 0,00 | 111,24 | 0,00 | 111,24 | | 0,0 |
| | 2140 | 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.431,33 | 0,00 | 0,00 | 1.431,33 | 0,00 | 1.431,33 | | 0,0 |
| | 2450 | 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-POLIZIA MUNICIPALE | 1.414,32 | 0,00 | 0,00 | 1.414,32 | 0,00 | 1.414,32 | | 0,0 |
| | 2870 | 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-SCUOLA MATERNA | 14.914,86 | 0,00 | 0,00 | 14.914,86 | 0,00 | 14.914,86 | | 0,0 |
| | 4050 | 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI-ISTR. ELEMENTARE | 32.298,83 | 0,00 | 0,00 | 32.298,83 | 0,00 | 32.298,83 | 0,00 | 0,0 |
| | 6000 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-ISTRUZIONE MEDIA | 21.878,14 | 0,00 | 0,00 | 21.878,14 | 0,00 | 21.878,14 | 0,00 | 0,0 |
| | 7020 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 6.051,14 | 0,00 | 0,00 | 6.051,14 | 0,00 | 6.051,14 | 0,00 | 0,0 |
| | 9090 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERISU MUTUI-ASS. SCOLASTICA TRASPORTO E REFEZ. | 5.179,33 | 0,00 | 0,00 | 5.179,33 | 0,00 | 5.179,33 | 0,00 | 0,0 |
| | 9390 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERISU MUTUI -BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE | 28.822,12 | 0,00 | 0,00 | 28.822,12 | 0,00 | 28.822,12 | 0,00 | 0,0 |
| | 10100 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI | 80.741,34 | 0,00 | 0,00 | 80.741,34 | 0,00 | 80.741,34 | 0,00 | 0,0 |
| | 11250 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER STRUTTURE RICREATIVE/CULTURALI | 12.919,58 | 0,00 | 0,00 | 12.919,58 | 0,00 | 12.919,58 | 0,00 | 0,0 |
| | 11300 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO | 10.301,29 | 0,00 | 0,00 | 10.301,29 | 0,00 | 10.301,29 | 0,00 | 0,0 |
| | 11950 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE .E SERVIZ | 383.047,04 | 0,00 | 0,00 | 383.047,04 | 0,00 | 383.047,04 | 0,00 | 0,0 |
| | 12080 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERV. CONNESSI | 19.696,22 | 0,00 | 0,00 | 19.696,22 | 0,00 | 19.696,22 | 0,00 | 0,0 |
| | 12280 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-GESTIONE TERRITORIO ED URBANISTICA | 18.286,64 | 0,00 | 0,00 | 18.286,64 | 0,00 | 18.286,64 | 0,00 | 0,0 |
| | 12400 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI- ED. RESIDENZIALE PUBBL. LOCALE | 44.578,26 | 0,00 | 0,00 | 44.578,26 | 0,00 | 44.578,26 | 0,00 | 0,0 |
| | 12480 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILI | 15.282,78 | 0,00 | 0,00 | 15.282,78 | 0,00 | 15.282,78 | 0,00 | 0,0 |
| | 12600 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 54.901,19 | 0,00 | 0,00 | 54.901,19 | 0,00 | 54.901,19 | 0,00 | 0,0 |
| | 12900 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI -SMALTIMENTO RIFIUTI | 4.359,59 | 0,00 | 0,00 | 4.359,59 | 0,00 | 4.359,59 | 0,00 | 0,0 |
| | 13295 | O INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PARCHIEE ALTRI SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE | 5.337,22 | 0,00 | 0,00 | 5.337,22 | 0,00 | 5.337,22 | 0,00 | 0,0 |
| | 13850 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-ASILO NIDO E SERV. PER L'INFANZIA | 3.006,13 | 0,00 | 0,00 | 3.006,13 | 0,00 | 3.006,13 | 0,00 | 0,0 |
| | 14700 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER A | 221,50 | 0,00 | 0,00 | 221,50 | 0,00 | 221,50 | 0,00 | 0,0 |
| | 15500 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-ASSISTENZA E BENV | 1.229,05 | 0,00 | 0,00 | 1.229,05 | 0,00 | 1.229,05 | 0,00 | 0,0 |
| | 16000 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 30.922,10 | 0,00 | 0,00 | 30.922,10 | 0,00 | 30.922,10 | 0,00 | 0,0 |
| | 16920 | O INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI IN ARTIGIANATO | 10.847,14 | 0,00 | 0,00 | 10.847,14 | 0,00 | 10.847,14 | 0,00 | 0,0 |
| | 18000 | O INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-DISTRIBUZIONE GAS | 37.794,75 | 0,00 | 0,00 | 37.794,75 | 0,00 | 37.794,75 | 0,00 | 0,0 |
| 07 | 840 | O RITENUTA SUGLI INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA E ALTRI | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2180 | 0 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08 | 2205 | O RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2468 | O ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10 | 2230 | 0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 10.485,00 | 0,00 | 0,00 | 10.485,00 | 0,00 | 10.485,00 | 0,00 | 0,0 |
| Resp. | | | | ., | ., | | ., | , | ., | |
| | | | 996.850,06 | 0,00 | 0,00 | 996.850,06 | 11.124,00 | 985.726,06 | | 0,0 |

Resp. R04 Resp.Provvedimento Spesa Accorsi Carla

| I. | Cap. A | rt Descrizione | Previsione TO Var | r. e Sto. + TO V | ar. e Sto TO | St. Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' | Mand. Emessi TO M | and. Em. su Res |
|----|--------|---|-------------------|------------------|--------------|----------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 01 | 10 | O ONERI DIRETTI PERSONALE DIRUOLO ORGANI ISTITUZIONALI | 20.004,05 | 0,00 | 0,00 | 20.004,05 | 0,00 | 20.004,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ORGANI ISTITUZIONALI | 5.818,61 | 0,00 | 0,00 | 5.818,61 | 36,00 | 5.782,61 | 0,00 | 917,60 |
| | 160 | 0 ONERI DIRETTI PERSONALE DIRUOLO SEGRETERIA | 335.155,09 | 0,00 | 0,00 | 335.155,09 | 0,00 | 335.155,09 | 0,00 | 97,63 |
| | 170 | O ONERI DIRETTI PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 180 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA | 102.912,19 | 0,00 | 0,00 | 102.912,19 | 898,00 | 102.014,19 | 0,00 | 12.606,82 |
| | 190 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 580 | O ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO RAGIONERIA | 302.541,10 | 0,00 | 0,00 | 302.541,10 | 0,00 | 302.541,10 | 0,00 | 188,87 |
| | 590 | O ONERI DIRETTI PERSONALE NON DI RUOLO RAGIONERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 600 | 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO RAGIONERIA | 90.232,51 | 0,00 | 0,00 | 90.232,51 | 529,00 | 89.703,51 | 0,00 | 12.120,06 |
|----|--------|---|--------------|--|------|--|-----------|--------------|------|------------|
| | 610 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE NON DI RUOLO RAGIONERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 870 | O ONERI DIRETTI PERSONALE DIRUOLO TRIBUTI | 46.271,27 | 0,00 | 0,00 | 46 271 27 | 0,00 | 46.271,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 890 | 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI | 13.694,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 46.271,27 13.694,33 88.931,67 29.930,18 215.645,28 68.395,15 | 86,00 | 13.608,33 | 0,00 | 1.955,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 13.094,33 | | | | |
| | 1140 | O ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO PATRIMONIO | 88.931,67 | 0,00 | 0,00 | 88.931,67 | 0,00 | 88.931,67 | 0,00 | 60,44 |
| | 1160 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO PATRIMONIO | 29.930,18 | 0,00 | 0,00 | 29.930,18 | 790,00 | 29.140,18 | 0,00 | 3.960,78 |
| | 1450 | O ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO | 215.645,28 | 0,00 | 0,00 | 215.645,28 | 0,00 | 215.645,28 | 0,00 | 458,67 |
| | 1470 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO | 68.395,15 | 0.00 | 0.00 | 68.395.15 | 1.718.00 | 66.677,15 | 0,00 | 9.321,91 |
| | 1710 | 0 ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE | 43.287,04 | 0,00 | 0,00 | 43 207 04 | 0,00 | 43.287,04 | 0,00 | 65,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 43.207,04 | | | | |
| | 1720 | 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE | 13.687,55 | 0,00 | 0,00 | 13.68/,55 | 93,00 | 13.594,55 | 0,00 | 1.946,04 |
| | 2000 | 0 ONERI DIRETTI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 12.936,73 | 0,00 | 0,00 | 12.936,73 | 0,00 | 12.936,73 | 0,00 | 41,03 |
| | 2010 | 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 4.009,13 | 0,00 | 0,00 | 4.009,13 | 101,00 | 3.908,13 | 0,00 | 553,51 |
| | 2060 | O ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI RELATIVI A PERIODI PREGRESSI | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2064 | O ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI RELATIVI A PERIODI PREGRESSI O ONERI RIFLESSI SU FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI PERS. DIP. E DIRIGENTI | 2.500,00 | 0,00 | 0.00 | 2 500 00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2069 | 0 STANZIAM. ASSUNZIONI CAT. PROTETTE L. 101-13 ART.7 C.6 (in attesa di conver.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2280 | O ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE | 309.905,47 | 0,00 | 0,00 | 309.905,47 | 0,00 | 309.905,47 | 0,00 | 133,52 |
| | 2285 | O ONERI DIRETTI PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE | 26.423,73 | 0,00 | 0,00 | 26.423,73 | 0,00 | 26.423,73 | 0,00 | 4.603,35 |
| | 2290 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE | 104.491,53 | 0,00 | 0,00 | 104.491,53 | 1.539,00 | 102.952,53 | 0,00 | 12.956,65 |
| | 2292 | 0 PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE DI RUOLO POLIZIAMUNICIPALE | 6.000,00 | 0.00 | 0.00 | 6.000.00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2295 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE | 7.818,78 | 0,00 | 0,00 | 7 818 78 | 260,00 | 7.558,78 | 0,00 | 1.304,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 7.010,70 | | | | |
| | 2500 | O ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA COMMERCIALE | 44.902,20 | 0,00 | 0,00 | 44.902,20 | 0,00 | 44.902,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 2520 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA COMMERCIALE | 14.384,34 | 0,00 | 0,00 | 14.384,34 | 90,00 | 14.294,34 | 0,00 | 2.124,28 |
| | 7050 | 0 ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA | 26.843,45 | 0,00 | 0,00 | 26.843,45 | 0,00 | 26.843,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 7070 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA | 8.741,15 | 0,00 | 0,00 | 8.741,15 | 52,00 | 8.689,15 | 0,00 | 1.189,04 |
| | 9140 | O ONERI DIRETTI PERSONALE BIBLIOTECA E PINACOTECA | 23.161,96 | 0 00 | 0.00 | 23.161 96 | 0,00 | 23.161,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 9150 | O ONERI BIRETTI FERSONALE BIBLIOTECA E FINACOTECA O ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA PINACOTECA | 6.876,57 | 0,00 | 0,00 | 6 976 57 | 43,00 | 6.833,57 | 0,00 | 978,01 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0.00 46.271,27 13.694,33 88.931,67 29.930,18 215.645,28 68.995,15 43.287,04 13.687,55 12.936,73 4.009,13 0.00 2.500,00 309.905,47 26.423,73 104.491,53 6.000,00 7.818,78 44.902,20 14.384,34 26.843,45 8.741,15 23.161,96 6.876,57 41,710,70 13.853,78 129.994,67 41.766,45 71.824,10 21.511,60 27.257,59 9.041,78 222.20,93 34.591,49 99.261,20 11.293,261,20 11.200,00 | | | | |
| | 9422 | 0 ONERI DIRETTI PERSONALE CULTURA ATTIVITA' CULTURALI | 41.710,70 | 0,00 | 0,00 | 41.710,70 | 0,00 | 41.710,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 9423 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO CULTURA ATTIVITA' CULTURALI | 13.853,78 | 0,00 | 0,00 | 13.853,78 | 219,00 | 13.634,78 | 0,00 | 1.939,87 |
| | 11600 | 0 ONERI DIRETTI PERSONALE VIABILITA' | 129.994,67 | 0,00 | 0,00 | 129.994,67 | 0,00 | 129.994,67 | 0,00 | 61,22 |
| | 11620 | 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' | 41.766,45 | 0.00 | 0.00 | 41.766.45 | 897.00 | 40.869,45 | 0.00 | 4.527,50 |
| | 12150 | O ONERI DIRETTI PERSONALE DIRUOLO SERVIZIO URBANISTICAE GESTIONE DEL TERRITORIO | | 0.00 | 0.00 | 71 824 10 | 0,00 | 71.824,10 | 0,00 | 65,35 |
| | 12160 | 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 21.511,60 | 0,00 | 0,00 | 71.024,10 | 302,00 | 21.209,60 | 0,00 | 3.047,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 21.511,60 | | | | |
| | 12950 | O ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO AMBIENTE E VERDE | 27.257,59 | 0,00 | 0,00 | 27.257,59 | 0,00 | 27.257,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 12952 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO AMBIENTE E VERDE | 9.041,78 | 0,00 | 0,00 | 9.041,78 | 244,00 | 8.797,78 | 0,00 | 1.225,10 |
| | 13500 | 0 ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO | 292.220,93 | 0,00 | 0,00 | 292.220,93 | 0,00 | 292.220,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 13510 | O ONERI DIRETTI PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO | 34.591,49 | 0.00 | 0.00 | 34.591.49 | 14.095,00 | 20.496,49 | 0,00 | 2.016,98 |
| | 13520 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO | 99.261,20 | 0.00 | 0.00 | 99 261 20 | 2.642,00 | 96.619,20 | 0,00 | 13.246,84 |
| | 13530 | 0 ONERI RIFLESSI PERSONALE NON DI RUDLO ASILO NIDO | 11.293,25 | 0,00 | 0,00 | 11 202 25 | 4.611,00 | 6.682,25 | 0,00 | 608,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 11.293,25 | | | | |
| | 14000 | O ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO CASA PROTETTA | 68.788,14 | 0,00 | 0,00 | 68.788,14 | 0,00 | 68.788,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 14020 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO CASA PROTETTA | 22.319,17 | 0,00 | 0,00 | 22.319,17 | 715,00 | 21.604,17 | 0,00 | 2.991,43 |
| | 14900 | O ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA | 251.872,19 | 0,00 | 0,00 | 251.872,19 | 0,00 | 251.872,19 | 0,00 | 241,70 |
| | 14920 | O ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA | 73.400,65 | 0.00 | 0.00 | 73.400.65 | 811,00 | 72.589,65 | 0,00 | 10.190,81 |
| | 16300 | O ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' | 18.933,58 | 0,00 | 0.00 | 18 933 58 | 0,00 | 18.933,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 16310 | | 5.832,02 | 0,00 | 0,00 | 5 033 03 | 146,00 | 5.686,02 | 0,00 | |
| | | O ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' | 5.632,02 | 0,00 | 0,00 | 5.632,02 | | | | 803,35 |
| 03 | 80 | 0 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 1.415,75 |
| | 110 | O RIMBORSO CHILOMETRICO AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 525 | O TRASFERIMENTO FONDI AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 153 | 0 IMPOSTA IRAP SU AMMONTARE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI | 11.100,00 | 0.00 | 0.00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 925,00 |
| | | 0 IMPOSTA IRAP SU AMMONTARE RETRIBUZIONI | 1.833,79 | 0.00 | 0.00 | 1.833,79 | 0,00 | 1.833,79 | 0,00 | 271,32 |
| | 545 | | 30.777,31 | 0,00 | 0,00 | 30.777,31 | 0,00 | 30.777,31 | 0,00 | 3.734,46 |
| | | 0 IMPOSTA IRAP SU AMMONTARE RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA | 30.///,31 | 0,00 | 0,00 | 30.///,31 | | | | |
| | 546 | O IMPOSTA IRAP SU AMMONTARE RETRIBUZIONI PERSONALE NO N DI RUOLO SEGRETERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 845 | 0 IMPOSTA IRAP SU AMMONTARE RETRIBUZIONI RAGIONERIA PERSONALE DI RUOLO | 27.531,52 | 0,00 | 0,00 | 27.531,52 | 0,00 | 27.531,52 | 0,00 | 3.699,50 |
| | 846 | 0 IMPOSTA IRAP SU AMMONTARE RETRIBUZIONI RAGIONERIA PERSONALE NON DI RUOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1095 | 0 IMPOSTA IRAP SU AMMONTARE RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI | 4.324,06 | 0,00 | 0,00 | 4.324,06 | 0,00 | 4.324,06 | 0,00 | 624,50 |
| | 1405 | 0 IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO | 8.947,54 | 0 00 | 0.00 | 8.947,54 | 0,00 | 8.947,54 | 0,00 | 1.245,14 |
| | 1675 | 0 IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO TECNICO PERSONALE DI RUOLO | 18.402,89 | 0,00 | 0,00 | 18.402,89 | 0,00 | 18.402,89 | 0,00 | 2.657,36 |
| | | | 10.402,05 | 0,00 | 0,00 | 10.402,09 | | | | |
| | 1915 | 0 IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ANAGRAFE PERSONALE DI RUOLO | 4.351,75 | 0,00 | 0,00 | 4.351,75 | 0,00 | 4.351,75 | 0,00 | 623,90 |
| | 2186 | 0 IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE | 2.036,13 | 0,00 | 0,00 | 2.036,13 | 0,00 | 2.036,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 2187 | 0 IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2466 | O IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE DI RUOLO | 32.363,07 | 0.00 | 0,00 | 32.363,07 | 0,00 | 32.363,07 | 0,00 | 4.159,40 |
| | 2467 | O IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE NON RUOLO | 2.246,02 | 0.00 | 0.00 | 2.246,02 | 0,00 | 2.246,02 | 0,00 | 392,00 |
| | 2606 | 0 IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA COMMERCIALE PERSONALE DI RUOLO | 4.579,21 | 0,00 | 0,00 | 4.579,21 | 0,00 | 4.579,21 | 0,00 | 675,75 |
| | | | 4.5/9,21 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.5/9,21 | | | | |
| | 9105 | 0 IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA | 2.787,18 | 0,00 | 0,00 | 2.787,18 | 0,00 | 2.787,18 | 0,00 | 446,16 |
| | 9405 | 0 IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA PINACOTECA | | | | | 0,00 | 2.172,05 | 0,00 | 312,72 |
| | 9625 | 0 IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO CULTURA ATTIVITA' CULTURALI | 2.577,46 | 0,00 | 0,00 | 2.577,46 | 0,00 | 2.577,46 | 0,00 | 326,50 |
| | 11955 | 0 IMPOSTA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' | 10.081,57 | 0,00 | 0,00 | 10.081,57 | 0,00 | 10.081,57 | 0,00 | 1.441,84 |
| | 12285 | 0 IMPOSTA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA | 6.603,64 | 0,00 | 0,00 | 6.603,64 | 0,00 | 6.603,64 | 0,00 | 972,98 |
| | 13300 | 0 IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI | 2.699,33 | 0,00 | 0,00 | 2.699,33 | 0,00 | 2.699,33 | 0,00 | 392,42 |
| | 15555 | 0 IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA | 15.790.30 | 0.00 | 0,00 | 15.790,30 | 0,00 | 15.790,30 | 0,00 | 2.124,76 |
| | | U IMPOSTA IKAP SU KEIKIBUZIUNI PERSUNALE DI KUULU ASSISIENZA | 15.790,30 | 0,00 | 0,00 | 15.790,30 | 0,00 | 15./90,30 | 0,00 | 2.124,/6 |
| | p. R04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 3.537.679,17 | 0,00 | 0,00 | 3.537.679,17 | 30.917,00 | 3.506.762,17 | 0,00 | 134.991,24 |

Resp. RO5 Resp.Provvedimento Spesa Bignozzi Monica

| Ι. | Cap. Art Descrizione | Previsione TO Var. 6 | Sto. + TO Var. | e Sto TO St | . Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' | Mand. Emessi TO Mand. | Em. su Res |
|----|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| I. | Cap. Art Descrizione | Previsione TO Var. 6 | e Sto. + TO Var. | e Sto TO St | . Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' | Mand. Emessi TO Mand. | Em. su Res |
| 01 | 220 0 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETERIA 620 0 INDENNITA' DI MISSIONE PERS. RAGIONERIA 930 0 INDENNITA' DI MISSIONE TRIBUTI | 620,50 236,75 135,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 620,50 236,75 135,00 | 0,00 0,00 0,00 | 620,50 236,75 135,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| | 1200 | 0 INDENNITA' DI MISSIONE PERS. PATRIMONIO | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-------|--|------------------|------|------|------------------|----------------|------------------|------|--------------|
| | 1520 | 0 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1750 | 0 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ANAGRAFE | 52,46 | 0,00 | 0,00 | 52,46 | 0,00 | 52,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | 0 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2560 | 0 INDENNITA' DI MISSIONE POLIZIA COMMERCIALE | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 8010 | 0 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 9180 | 0 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE BIBLIOTECA PINACOTECA | 219.50 | 0.00 | 0,00 | 219,50 | 0.00 | 219,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 9426 | 0 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CULTURA ED ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11665 | O INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE VIABILITA' | 406,40 | 0,00 | 0,00 | 406,40 | 0,00 | 406,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 12190 | 0 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE URBANISTICA | 54,10 | 0,00 | 0,00 | 54,10 | 0,00 | 54,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 12956 | O INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE AMBIENTE | 182,90 | 0,00 | 0,00 | 182,90 | 0,00 | 182,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 13540 | 0 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ASILO NIDO | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 14060 | 0 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CASA PROTETTA | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 65,30 | 0,00 | 65,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 14960 | 0 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ASSISTENZA | 269,20 | 0,00 | 0,00 | 269,20 | 0,00 | 269,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 60 | O SPESE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA ACQUISTO DI BENI | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70 | 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI | 309,69 | 0,00 | 0,00 | 309,69 | 154,84 | 154,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 260 | 0 SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 270 | 0 STAMPATI CANCELLERIA MATERIALE DI CONSUMO E VARIE | 6.480.00 | 0.00 | 0,00 | 6.480.00 | 3.240.00 | 3,240,00 | 0.00 | 0,00 |
| | 291 | 0 ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300 | 0 LIBRI, RIVISTE, GIORNALI PER USO UFFICIO SEGRETERIA | 1.526,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,00 | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 670 | O SPESE CANCELLERIA E VARIE - RAGIONERIA | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 680 | O LIBRI RIVISTE GIORNALI E FISCO VIDEO PER USO UFFICIORAGIONERIA E AGG.TI VARI | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 960 | 0 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO TRIBUTI | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 970 | 0 LIBRI RIVISTE GIORNALI PER USO UFFICIO TRIBUTI | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1235 | O FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1240 | 0 SPESE DI VESTIARIO PERS. PATRIMONIO | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1540 | O ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER L'UFFICIO TECNICO | 1.125,30 | 0,00 | 0,00 | 1.125,30 | 562,65 | 562,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 1545 | O ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER L'UFFICIO TECNICO | 793,70 | 0,00 | 0,00 | 793,70 | 396,85 | 396,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 1780 | O ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER UFFICIO ANAGRAFE | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 203,50 | 203,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 1785 | O ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER UFFICIO ANAGRAFE | 4.422,00 | 0,00 | 0,00 | 4.422,00 | 2.211,00 | 2.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2087 | 0 SISTEMA TELEFONICO RADIOMOBILE | 60.00 | 0.00 | 0,00 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2087 | 0 SPESE DI VESTIARIO PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 2093 | O MATERIALE DI PULIZIA ALTRI SERVIZI GENERALI | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2325 | 0 ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 597,00 | 298,50 | 298,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 2330 | 0 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | 2.903,00 | 0,00 | 0,00 | 2.903,00 | 1.451,50 | 1.451,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | 0 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER DIREZIONE DIDATTICA | 2.195,00 | 0,00 | 0,00 | 2.195,00 | 0,00 | 2.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5000 | O SPESE VARIE SCUOLE MEDIE ACQUISTO DI BENI A CARICO COMUNE | 3.795,00 | 0,00 | 0,00 | 3.795,00 | 1.897,50 | 1.897,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 8050 | O LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE ASSISTENZA SCOLASTICA | 727,21 | 0,00 | 0,00 | 727,21 | 0,00 | 727,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 8096 | O MATERIALE DI PULIZIA PER LE PALESTRE | 1.500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 0.00 | 0,00 |
| | 9208 | O ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER L'UFFICIO BIBLIOTECA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9220 | 0 MATERIALE DI FUNZIONAMENTOFOTOCOPIATORI E MACCHINE BIBLIOTECA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9230 | O ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 9230 | | | | | 2.165,00 | 1.082,50 | 1.082,50 | | 0,00 |
| | | | 2.165,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | 9450 | O ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER IL SERVIZIO CULTURA | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 212,50 | 212,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 11660 | 0 SPESE DI VESTIARIO PERSONALE VIABILITA' | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11670 | O ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER OFFICINA COMUNALE | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12240 | 0 ACQUISTO DI BENI UFFICIO URBANISTICA | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12980 | 0 ACQUISTO RIVISTE GIORNALI E VARIE PER UFFICIO AMBIENTE | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13560 | O SPESE DI VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ASILO NIDO | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15015 | 0 STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI SOCIALI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16340 | O SPESE DI VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFISSIONI | 270.00 | 0.00 | 0,00 | 270.00 | 135,00 | 135,00 | 0.00 | 0,00 |
| 02 | 16360 | 0 MATERIALE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO AFFISSIONI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16370 | O ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 100 | 0 MISSIONI DEL SINDACO ASSESSORI E CONSIG LIERI | 15.000.00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.5 | 115 | O SEMINARI VIAGGI AMMINISTRATORI | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 130 | | | | | | | | | |
| | 136 | 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 579,00 354,31 | 0,00 | 0,00 | 579,00 354,31 | 289,50 0.00 | 289,50 354.31 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | O ASSICURAZIONE AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA | | | | | | | | |
| | 139 | 0 SPESE POSTALI ORGANI ISTITUZIONALI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 140 | 0 SPESE PER ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 141 | 0 FORNITURA GAS - ORGANI ISTITUZIONALI | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 142 | 0 FORNITURA ACQUA - ORGANI ISTITUZIONALI | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 143 | 0 PULIZIA LOCALI - ORGANI ISTITUZIONALI | 5.653,00 | 0,00 | 0,00 | 5.653,00 | 2.826,50 | 2.826,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 144 | 0 ENERGIA ELETTRICA - ORGANI ISTITUZIONALI | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 145 | 0 SERVIZIO TELECOM - ORGANI ISTITUZIONALI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 350 | 0 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SEGRETERIA, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 360 | O FORNITURA GAS METANO SERVIZI SEGRETERIA, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 370 | 0 FORNITURA ACQUA PER UFFICI SEGRETERIA, PERSONALE,ORGANIZZAZIONE | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 380 | 0 ASSICURAZIONI SEGRETERIA GENERALE | 3.221,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221,00 | 3.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | U ASSICURAZIONI SEGRETERIA GENERALE | | | | | | | | |
| | 390 | 0 PULIZIA LOCALI SEGRETERIA GENERALE | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 395 | 0 SERVIZIO TELECOM - SEGRETERIA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 470 | 0 SPESE PER CONVEGNI CONGRESSI GEMELLAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 497 | O COSTO COPIE FOTOCOPIATORE DELL'UFFICIO RELAZIONI CONIL PUBBLICO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710 | 0 ENERGIA ELETTRICA - RAGIONERIA | 1.112,32 | 0,00 | 0,00 | 1.112,32 | 556,16 | 556,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 720 | 0 FORNITURA GAS RAGIONERIA | 757,94 | 0,00 | 0,00 | 757,94 | 378,97 | 378,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 730 | 0 FORNITURA ACQUA RAGIONERIA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 740 | 0 SERVIZIO TELECOM RAGIONERIA | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 745 | 0 SPESE POSTALI SERVIZIO FINANZIARIO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 760 | 0 PULIZIA LOCALI - RAGIONERIA | 2.632,00 | 0,00 | 0,00 | 2.632,00 | 1.316,00 | 1.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 765 | 0 CONTRATTI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE D'UFFICIO E NOLEGGIO FOTOCOP.SETT.RAGION. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 990 | 0 ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1000 | | 310,00 | 0,00 | | 310,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 FORNITURA GAS TRIBUTI | | | 0,00 | | | | | |
| | 1010 | 0 FORNITURA ACQUA UFFICIO TRIBUTI | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 1020 | O SERVIZIO TELECOM UFFICIO TRIBUTI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1025 | O SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1030 | 0 PULIZIA LOCALI TRIBUTI | 863,00 | 0,00 | 0,00 | 863,00 | 431,50 | 431,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |

| | 1280 | 0 SERVIZIO TELECOM SERVIZIO PATRIMONIO | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|--------------|--|-----------------------|------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------|-------|
| | 1290 | 0 FORNITURA ACQUA PATRIMONIO | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1300 | 0 FORNITURA GAS PATRIMONIO | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1310 | 0 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PATRIMONIO | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1330 | 0 PULIZIA LOCALI PATRIMONIO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1340 | O ASSICURAZIONI POLIZZA INCENDI FABBRICATI E VARIE SERVIZIO PATRIMONIO | 33.252,00 | 0,00 | 0,00 | 33.252,00 | 33.252,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| | 1580 | 0 SERVIZIO TELECOM UFFICIO TECNICO | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 FORNITURA ACOUA UFFICIO TECNICO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1600 | 0 FORNITURA GAS UFFICIO TECNICO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1610 | 0 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1615 | O SPESE POSTALI UFFICIO TECNICO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1620 | 0 PULIZIA LOCALI UFFICIO TECNICO | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1625 | 0 CONTRATTI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE D'UFFICIO E NOLEGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN | 6.758,00 | 0,00 | 0,00 | 6.758,00 | 3.379,00 | 3.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1815 | 0 FORNITURA ACQUA SERVIZI DEMOGRAFICI | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1820 | 0 ENERGIA ELETTRICA UFFICI ANAGRAFE | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1830 | 0 SERVIZIO TELECOM UFFICI ANAGRAFE | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1840 | 0 FORNITURA GAS UFFICI ANAGRAFE | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1850 | 0 PULIZIA LOCALI UFFICI ANAGRAFE | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2070 | 0 SPESE POSTALI ALTRI SERVIZI GENERALI | 12.039,00 | 0,00 | 0,00 | 12.039,00 | 6.019,50 | 6.019,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 2071 | 0 FORNITURA GAS ALTRI SERVIZI GENERALI | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 2072 | O APPALTO SERVIZI PULIZIA ALTRI SERVIZI GENERALI | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2073 | 0 ENERGIA ELETTRICA ALTRI SERVIZI GENERALI | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2074 | 0 SERVIZIO TELECOM ALTRI SERVIZI GENERALI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2075 | 0 FORNITURA ACQUA SERVIZI GENERALI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2076 | 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2120 | 0 ASSICURAZIONE COMPUTER ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2128 | O SERVIZIO MENSA AL PERSONALE | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | 0 CONTRATTI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE D'UFFICIO E NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 2415 2419 | 0 FORNITURA ACQUA POLIZIA MUNICIPALE 0 ASSICURAZIONE ATTREZZATURE E VEICOLI PER ASSOCIAZIONE A.F. (CAP/E.541) | 350,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 1.000,00 | 175,00 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 1.000,00 | | |
| | 2420 | 0 ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2421 | 0 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE | 7.687,16 | 0,00 | 0,00 | 7.687,16 | 3.843,58 | 3.843,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 2422 | 0 FORNITURA GAS SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2423 | 0 SERVIZIO TELECOM POLIZIA MUNICIPALE | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2425 | 0 APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2426 | 0 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2427 | O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV - P.M. | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2428 | O SERVIZIO TELECOM POLIZIA MUNICIPALE | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | O SERVIZIO TELECOM SCUOLE MATERNE | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2810 | 0 FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2835 | 0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 297,50 | 297,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | 0 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | | 0,00 |
| | 3080 | 0 SERVIZIO TELECOM SCUOLE ELEMENTARI | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3090 | 0 FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4000 | 0 FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5030 | 0 SERVIZIO TELECOM SCUOLE MEDIE | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5065 | 0 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORISCUOLA MEDIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 FORNITURA ACQUA IAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | 0 FORNITURA GAS IAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9015 | 0 TELECOM ASSISTENZA SCOLASTICA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9016 | 0 SPESE POSTALI SERVIZI SCOLASTICI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9065 | 0 FORNITURA ACQUA PALESTRE SCOLASTICHE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 FORNITURA GAS PALESTRE SCOLASTICHE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9067 | 0 ENERGIA ELETTRICA PALESTRE SCOLASTICHE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 CONTRATTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 9270 9275 | 0 FORNITURA GAS BIBLIOTECA 0 SPESE POSTALI BIBLIOTECA, MUSEI,PINACOTECA | 13.000,00 2.180,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 13.000,00 2.180,00 | 6.500,00 1.090,00 | 6.500,00 1.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 SPESE POSTALI BIBLIOTECA, MUSEI, PINACOTECA 0 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| | 9285 9290 | 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-BIBLIOTECA 0 SERVIZIO TELECOM BIBLIOTECA | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| | 9296 | O APPALTO SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECA | 12.532,00 | 0,00 | 0,00 | 12.532,00 | 6.266,00 | 6.266,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9300 | O FORNITURA ACQUA MUSEI MOSTRE PINACOTECA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310 | 0 FORNITURA GAS MUSEI MOSTRE PINACOTECA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV -PINACOTECA - MUSEO E ROCCA | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9320 | 0 ENERGIA ELETTRICA MUSEI MOSTRE PINACOTECA | 3.320,60 | 0,00 | 0,00 | 3.320,60 | 1.660,30 | 1.660,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 9328 | O ASSICURAZIONI PER LE STRUTTURE MUSEALI | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9330 | 0 SERVIZIO TELECOM MUSEI MOSTRE PINACOTECA | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9545 | 0 SPESE POSTALI RELATIVE AL SERVIZIO CULTURA | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11165 | 0 SPESE POSTALI SERVIZI SPORTIVI DIVERSI | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11401 | 0 CONTRATTI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE D'UFFICIO E NOLEGGIO FOTOCOP.PROMOZ.TERR. | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11405 | O SPESE POSTALI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI | 2.200.00 | 0.00 | 0,00 | 2,200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 11850 | 0 ENERGIA ELETTRICA OFFICINA COMUNALE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | | 0 SERVIZIO TELECOM OFFICINA COMUNALE | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11870 | 0 FORNITURA GAS OFFICINA COMUNALE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 FORNITURA GAS OFFICINA COMUNALE | 900,00 | 0,00 | | 900,00 | 450,00 | 7.500,00 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | 0 ASSICURAZIONI VIABILITA' | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11910 | 0 IGIENE AMBIENTALE MAGAZZINI CANTONIERI | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12050 | O CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 61,40 |
| | 12245 | 0 TELECOM UFFICI URBANISTICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12265 | 0 PUBBLICAZIONI VARIANTI PRG SU QUOTIDIANI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12457 | 0 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE SEDE VIGILI FUOCO VOLONTARI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12460 | 0 TELECOM SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (VVFF) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |

| 1246 | 0 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (VVFF) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------|---|--------------|------|------|--------------|------------|------------|------|-------|
| 1246 | 52 0 FORNITURA GAS SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (VVFF) | 9.724,94 | 0,00 | 0,00 | 9.724,94 | 4.862,47 | 4.862,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1246 | 33 0 FORNITURA ACQUA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (VVFF) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1246 | 54 0 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI | 7.800.00 | 0.00 | 0,00 | 7.800.00 | 0.00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1246 | 58 0 ASSICURAZIONI PROTEZIONE CIVILE | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320 | | 3.030.00 | 0.00 | 0,00 | 3.030.00 | 1.515.00 | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 0 ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | | 18.000.00 | 0.00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | | 1.200.00 | 0.00 | 0,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1374 | 0 FORNITURA ACQUA ASILO NIDO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV | 3,600,00 | 0.00 | 0,00 | 3,600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0.00 | 0,00 |
| | 42 0 FORNITURA ACQUA IMMOBILI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 126,00 | 0.00 | 0,00 | 126,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 0 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILISERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 500,00 | 0.00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 0 SERVIZIO TELECOM IMMOBILI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 0 TELECOM SERVIZI SOCIALI | 2.800,00 | 0.00 | 0,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37 0 PULIZIE LOCALI ASSISTENZA SOCIALE | 4.330,22 | 0.00 | 0,00 | 4.330,22 | 2.165,11 | 2.165,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1504 | | 3.554.99 | 0.00 | 0,00 | 3,554,99 | 1.777,50 | 1.777,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV- IMMOBILI ASS.LI VIA FERMI | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1509 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55 0 SPESE POSTALI SERVIZI SOCIALI | 2.329.79 | 0,00 | 0.00 | 2.329,79 | 1.164,90 | 1.164,89 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 0 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO SOCIALE | 2.480.99 | 0,00 | 0,00 | 2.480.99 | 0,00 | 2.480,99 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 17 0 ENERGIA ELETTRICA TOLLETTE PUBBLICA | 1.600.00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800.00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 0 ENDERGIA ELETTRICA TOILETTE PUBBLICA 18 0 FORNITURA ACQUA TOILETTE PUBBLICA 15 0 ENDERGIA ELETTRICA PER LA CAMBRA MORTUARIA 10 0 FORNITURA ACQUA PER I CINITERI 15 0 PULIZIA LOCALI CAMBER MORTUARIA 16 0 O TUBLIZIA LOCALI CAMBER MORTUARIA 17 0 O ASSICURAZIONI PER IL SERVIZIO AFFISSIONI 18 0 TUBLICOM DEPU IL SERVIZIO ADDISSIONI | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 112,50 | 112,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 0 ENERGIA ELETTRICA PER LA CAMERA MORTUARIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 0 FORNITURA ACQUA PER I CIMITERI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 0 PULIZIA LOCALI CAMERA MORTUARIA | 4.695.00 | 0,00 | 0,00 | 4.695.00 | 2.347,50 | 2.347,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1640 | 00 0 ASSICURAZIONI PER IL SERVIZIO AFFISSIONI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 0 0 TELECOM PER IL SERVIZIO AFFISSIONI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 136 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 0 LEASING OPERATIVO CENTRALINO COMUNALE | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 120 | | 2.000.00 | 0,00 | 0,00 | 2,000,00 | 1.000,00 | 1.000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 15 | | 398,00 | 0.00 | 0.00 | 398,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 0 IMPOSTE E TASSE (VALORI BOLLATI, BOLLI AUTO MESSI) SEGRETERIA GENERALE | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | | 568.22 | 0,00 | 0,00 | 568,22 | 284,11 | 284,11 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | | 899.68 | 0,00 | 0,00 | 899,68 | 449,84 | 449.84 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | | 761.03 | 0,00 | 0,00 | 761,03 | 380,52 | 380,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1142 | | 500.00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1194 | | 1.400.00 | 0.00 | 0,00 | 1.400.00 | 700.00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1555 | | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 50 0 IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI | 50.00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 220 | | 9.000.00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0.00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp. ROS | V TRANSPORT TO THE TRANSPORT THE TRANSPORT TO THE TRANSPORT TO THE TRANSPORT TO THE TRANSPORT THE TRANSPORT TO THE TRANSPORT TO THE TRANSPORT TO THE TRANSPORT | 3.000,00 | 5,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | 1.308.239,70 | 0,00 | 0,00 | 1.308.239,70 | 471.167,80 | 837.071,90 | 0,00 | 61,40 |
| | | | | | | | | | |

Resp. r06 Resp.Provvedimento Spesa Bergamini Monica

| | Art Descrizione | | | Var. e Sto TO | | Impegni TO | Disponibilita' | | |
|-------|---|-----------|------|---------------|-----------|------------|----------------|------|------|
| 01 50 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | | 0,00 |
| 195 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SEGRETERIA | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERS. SEGRETERIA | 735,15 | 0,00 | 0,00 | 735,15 | 0,00 | 735,15 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE RAGIONERIA | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE RAGIONERIA | 1.829,39 | 0,00 | 0,00 | 1.829,39 | 0,00 | 1.829,39 | 0,00 | 0,00 |
| 910 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE TRIBUTI | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1180 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE PATRIMONIO | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1190 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE PATRIMONIO | 1.833,52 | 0,00 | 0,00 | 1.833,52 | 0,00 | 1.833,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1490 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 1.726,13 | 0,00 | 0,00 | 1.726,13 | 0,00 | 1.726,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1730 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE ANAGRAFE | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1740 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE UFFICIO ANAGRAFE | 560,02 | 0,00 | 0,00 | 560,02 | 0,00 | 560,02 | 0,00 | 0,0 |
| 2020 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2030 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2061 | 0 FONDI DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE | 23.954,42 | 0,00 | 0,00 | 23.954,42 | 0,00 | 23.954,42 | 0,00 | 0,0 |
| 2062 | O ONERI SU FONDI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE | 5.512,20 | 0,00 | 0,00 | 5.512,20 | 0,00 | 5.512,20 | 0,00 | 0,0 |
| 2063 | 0 FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI PERS. DIP. E DIRIGENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2065 | 0 ACCANTONAMENTO RISORSE PER ULTERIORE FINANZIAMENTO FONDO PRODUTTIVITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2068 | 0 FONDO ULTERIORI ASSUNZIONI PERSONALE A TEPO DETERM. | 9.741,98 | 0,00 | 0,00 | 9.741,98 | 0,00 | 9.741,98 | 0,00 | 0,0 |
| 2300 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 66.272,22 | 0,00 | 0,00 | 66.272,22 | 0,00 | 66.272,22 | 0,00 | 0,0 |
| 2305 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 4.564,34 | 0,00 | 0,00 | 4.564,34 | 0,00 | 4.564,34 | 0,00 | 0,0 |
| 2540 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE | 8.450,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450,00 | 0,00 | 8.450,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2550 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE | 520,89 | 0,00 | 0,00 | 520,89 | 0,00 | 520,89 | 0,00 | 0,00 |
| 7090 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8000 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA | 46,91 | 0,00 | 0,00 | 46,91 | 0,00 | 46,91 | 0,00 | 0,0 |
| 9160 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE BIBLIOTECA E PINACOTECA | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9170 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE | 491,58 | 0,00 | 0,00 | 491,58 | 0,00 | 491,58 | 0,00 | 0,0 |
| 9424 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE CULTURA ATTIVITACULTURALI | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9425 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE CULTURA ATTIVITA' CULTURALI | 2.404.25 | 0.00 | 0,00 | 2.404.25 | 0,00 | 2,404,25 | 0,00 | 0,00 |

| 9900 | O ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------|--|------------|------|------|------------|----------|------------|------|--------|
| 11640 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE VIABILITA' | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11650 | O ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE VIABILITA' | 1.446,11 | 0,00 | 0,00 | 1.446,11 | 0,00 | 1.446,11 | 0,00 | 0,00 |
| 11667 | O ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER ECCEZIONALI EVENTI | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12170 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE URBANISTICA | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12180 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE URBANISTICA | 1.315,82 | 0,00 | 0,00 | 1.315,82 | 0,00 | 1.315,82 | 0,00 | 0,00 |
| 12954 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE AMBIENTE E VERDE | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12955 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE AMBIENTE | 99,18 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | 0,00 | 99,18 | 0,00 | 0,00 |
| 13531 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE ASILO NIDO | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 | 1.027,00 | 54.773,00 | 0,00 | 146,50 |
| 13532 | O COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE ASILO NIDO | 1.383,81 | 0,00 | 0,00 | 1.383,81 | 0,00 | 1.383,81 | 0,00 | 0,00 |
| 14040 | 0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE CASA PROTETTA | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14940 | | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14950 | 0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE ASSISTENZA | 258,08 | 0,00 | 0,00 | 258,08 | 0,00 | 258,08 | 0,00 | 0,00 |
| 16320 | 0 IND.ACCESSORIE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16330 | O STRAORDINARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 410 | O SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE | 16.254,30 | 0,00 | 0,00 | 16.254,30 | 0,00 | 16.254,30 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 0 CONVENZIONE CON CFP ANALISI ANNUALE FABBISOGNIFORMATIVI DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | 0 TIROCINI FORMATIVI E VOUCHER SETTORE FINANZIARIO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | 0 INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE SERVIZI AGG. (538 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 9086 | 0 TIROCINI FORMATIVI | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 152 | 0 IMPOSTA IRAP SU INCARICHI RELATIVI ALLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9107 | 0 IMPOSTA IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO, AUTONOMI OCCASIONALI, STAGE E VOLONTARI | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 15552 | 0 IMPOSTA IRAP SU ATTIVITA' COMM.LE ASS.ZA | 4.412,00 | 0,00 | 0,00 | 4.412,00 | 0,00 | 4.412,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp. R06 | | | | | | | | | |
| | | 401.376,30 | 0,00 | 0,00 | 401.376,30 | 1.027,00 | 400.349,30 | 0,00 | 146,50 |
| | | | | | | | | | |

Resp. R07 Resp. Provvedimento Spesa Ghidoni Mariella

| I. Cap | . Art Descrizione | Previsione TO Var | e Sto. + TO | Var. e Sto TO | St. Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' | Mand. Emessi TO Mand. | Em. su Res |
|-----------|--|-------------------|-------------|---------------|----------------|------------|----------------|-----------------------|------------|
| 02 16350 | 0 0 CARBURANTI PER IL SERVIZIO AFFISSIONI | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 1040 | 0 0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 1049 | 5 0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL' ICI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 111' | 7 0 VERSAMENTO ALLO STATO QUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 1.585.213,40 | 0,00 | 0,00 | 1.585.213,40 | 0,00 | 1.585.213,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9084 | 4 0 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER CONCESSIONI RIDUZIONI TARI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12276 | 6 0 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER APPLICAZIONE ESENZIONI TARI | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15400 | 0 CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' E ALLE PARROCCHIE PER CONCESSIONE ESENZIONI TARI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540 | 1 0 CONTRIBUTI AD ANZIANI E DISAGIATI PER CONCESSIONE ESENZIONI TARI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16810 | 0 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER CONCESSIONE ESENZIONI TARI | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16900 | 0 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI PER CONCESSIONE ESENZIONI TARI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 1110 | 0 0 RIMBORSO DI TRIBUTI NON DOVUTI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1116 | 6 0 RIMBORSO ALLO STATO ICI RISCOSSA 1993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12890 | 0 0 FONDO RISCHI INSOLUTI TARES | 270.450,00 | 0,00 | 0,00 | 270.450,00 | 0,00 | 270.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp. R07 | | | | | | | | | |
| | | 2.008.163,40 | 0,00 | 0,00 | 2.008.163,40 | 8.750,00 | 1.999.413,40 | 0,00 | 12.200,00 |

Resp. R08 Resp. Provvedimento Spesa Veratti Donato

| I. (| ap. Art Descrizione | Previsione TO Var. | e Sto. + TO Var. | e Sto TO | St. Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' Ma | and. Emessi TO Mand. | Em. su Res |
|---------|--|--------------------|------------------|----------|----------------|------------|-------------------|----------------------|------------|
| 03 2 | 125 0 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 48.242,00 | 45.758,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 126 0 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE CONVENZIONATA DEL PERSONALE | 25.450,00 | 0,00 | 0,00 | 25.450,00 | 12.725,00 | 12.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 272 0 CORRISPETTIVO CMV PER SERVIZIO SIT E CATOGRAFIA UNICA | 21.562,25 | 0,00 | 0,00 | 21.562,25 | 10.781,12 | 10.781,13 | 0,00 | 0,00 |
| 05 2 | 136 0 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER COLLEGAMENTO RETE PRO.FE.TA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 137 0 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER PROGETTI RIUSO E-GOVERNMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 138 0 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PER RETE LEPIDA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 275 0 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA UNICA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp. I | 08 | | | | | | | | |
| | | 155.012,25 | 0,00 | 0,00 | 155.012,25 | 75.248,12 | 79.764,13 | 0,00 | 0,00 |

CAPITOLI DI ENTRATA

Sel. 1 R01 Selezione I Cavallini Sabrina

| Cap. Art | Descrizione | Descrizione | Stanz. | Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|----------|-------------|-------------|--------|---------|--------------|----------------|
| | | | | | | |

| 155 | 0 | FONDO DI SOLIDARIETA' | 1.841.861,28 | 0,00 | 1.841.861,28 |
|-----------|---|--|--------------|------|--------------|
| 156 | 0 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI | 3.197.697,28 | 0,00 | 3.197.697,28 |
| 158 | 0 | TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI | 1.113.000,00 | 0,00 | 1.113.000,00 |
| 160 | 0 | CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO | 98.808,96 | 0,00 | 98.808,96 |
| 165 | 0 | REDISTRIBUZIONE FONDO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 0 | CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PER MUTUI CONTRATTI | 49.249,13 | 0,00 | 49.249,13 |
| 200 | 0 | CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PER MUTUI CONTRATTI | 13.129,66 | 0,00 | 13.129,66 |
| 300 | 0 | CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PER MUTUI CONTRATTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | | CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PER MUTUI CONTRATTI | | | 0,00 |
| 330 | 0 | TRASFERIMENTO STATALE PER IL PERSONALE IN DISTACCO | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 335 | 0 | RIMBORSO DALLO STATO PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 0 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER SISMA DEL 20 MAGGIO | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 761 | | CONTRIBUTO FEDERAZIONE HOCKEY PER MANTO SINTETICO BI | | 0,00 | |
| 835 | | DONAZIONI DA DESTINARE AD INTERVENTI NEL SOCIALE | | | 10.000,00 |
| 1032 | 0 | UTILE RELATIVO ALLA GESTIONE CAPITALE FOGNARIO CONFE | 41.584,18 | 0,00 | 41.584,18 |
| 1033 | | UTILE RELATIVO ALLE AZIONIHERA | 56.000,00 | | |
| 1035 | 0 | CANONI DI CONCESSIONE BENI ACQUEDOTTO ALL'ACOSEA E | 24.794,40 | 0,00 | 24.794,40 |
| 1071 | 0 | CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO AI DIVIDENDI DISTRIBUITI | 0,00 | 0,00 | |
| 1073 | 0 | RETROCESSIONE PARZIALE DI QUOTE DI AMMORTAMENTO SU M | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Sel. 1 R0 | 1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 7.497.724.89 | 0.00 | 7.497.724.89 |

Sel. 1 S04 Selezione I Pesci Silvia

| Cap. | Art | Descrizione Descrizione | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|----------|-----|--|----------------|--------------|----------------|
| 415 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE C/INTERESSI MUTUI GRADINATE PAL | 3.521,33 | 0,00 | 3.521,33 |
| 416 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE C/INTERESSI MUTUO RIST.PALESTRA | 2.659,42 | 0,00 | 2.659,42 |
| 630 | 0 | PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 900 | 0 | CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS METAN | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 940 | 0 | PROVENTI DEI BENI EX ISTITUZIONI PUBBLICHE (CASA DI | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 970 | 0 | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 980 | 0 | INTERESSI ATTIVI SU CONTO DELLA TESORERIA PROVINCIAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 990 | 0 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI EMORATORI | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1067 | 0 | RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1088 | 0 | CONTRIBUTO DELL'ISTITUTO TESORIERE | 9.680,00 | 0,00 | 9.680,00 |
| 1110 | 0 | RIMBORSO DALL'INAIL PER INFORTUNI DEL PERSONALE DIPE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1120 | 0 | RECUPERO MOROSITA' ARRETRATE DI ACQUA, GAS ED ALTRE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1122 | 0 | NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA ACCANTONATE IN ATTESA DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sel. 1 S | 604 | | | | |
| | | | 744.460.75 | 0.00 | 744.460.75 |

Sel. 1 r04 Selezione I Accorsi Carla

| Cap. Art | Descrizione | Descrizione | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|------------|--|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 797 0 | RIMBORSO SPESE RIMBORSO SPESA RIMBORSO SPESA | | 0,00 56.000,00 100.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 56.000,00 100.000,00 |
| Sel. 1 r04 | RIMBORSO SPESA | DA PARIE DEL GESIORE RIF.PERSONALE | | | |
| | | | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 |

Sel. 1 RO5 Selezione I Bignozzi Monica

| Cap. | Art | Descrizione Descrizione | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|--------|-----|--|----------------|--------------|----------------|
| 610 | | DIRITTI PER LA CESSIONE D I CARTOGRAFIE E STAMPATI V | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 620 | 0 | VENDITA LIBRI | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 860 | 0 | PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050 | 0 | RIMBORSO SPESE DA PARTE DI PRIVATI PER SEGNALI PASSI | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1062 | 0 | RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE DA ENEL RETE GAS SPA | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| 1063 | 0 | RIMBORSO DA PARTE DI CMV COSTO DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | 0 | PROVENTI PER UTILIZZO TOILETTE PUBBLICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Sel. 1 | R05 | | | | |
| | | | 13.300.00 | 0.00 | 13.300.00 |

Sel. 1 r06 Selezione I Bergamini Monica

Ser. 1100 Seresione 1 Ser Sammiri 110111-04

| Cap. | Art | Descrizione Descrizione | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|----------|-----|--|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | |
| 140 | 0 | TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 0 | CONTRIBUTO DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DE | EL 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 537 | 0 | CONTRIBUTI COMUNI PER SERVIZI FUORI CONVENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | 0 | CONTRIBUTI COMUNI PER SERVIZI FUORI CONVENZIONE | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1070 | 0 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1074 | 0 | RIMBORSI DAL GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1076 | 0 | RISPARMI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL C. 1 ART | r. 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Sel. 1 : | r06 | | | | |
| | | | 184.500,00 | 0,00 | 184.500,00 |

Sel. 1 r07 Selezione I Ghidoni Mariella

| Cap. | Art | Descrizione Descrizione | | Accertamenti | |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 20 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | | 0,00 | |
| 21 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RECUPERI ANNI PRECEDENTI | 0,00 | 1.157,86 | -1.157,86 |
| 30 | 0 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 0 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERI | 250.000,00 | 306,00 | 249.694,00 |
| 40 | 0 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RUOLI | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 60 | 0 | ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 0 | IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 0 | PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL RECUPERO EVASIONE IRPEF | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 75 | 0 | MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE IRPEF | 1.488.000,00 | 0,00 | 1.488.000,00 |
| 100 | 0 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 150 | 0 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 15.000,00 | 140,00 | 14.860,00 |
| 775 | 0 | PROVENTI DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950 | 0 | CANONE CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERMAN | 153.500,00 | 0,00 | 153.500,00 |
| 955 | 0 | CANONE CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TEMPOR | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 1038 | 0 | CANONE PUBBLICITA' PERMANENTE | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 1039 | 0 | CANONE PUBBLICITA' TEMPORANEA | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 1. 1 r | 07 | | | | |
| | | | 6 580 900 00 | 1 603 86 | 6 570 206 14 |

Sel. 1 RO8 Selezione I Veratti Donato

| Cap. Art Descrizione | Descrizione | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 515 0 CONTRIBUTO DELLA Sel. 1 R08 | PROVINCIA PER MIGLIORAMENTO INFORMA | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | | 2 700 00 | 0.00 | 2 700 00 |

IMPEGNI ASSUNTI CON IL PEG

RESP SO4 Pesci Silvia

| Anno N.Pro Descrizione | T.Fin. | Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto | Anno Numero | Cap. | Art Descriz | one I | Descrizione | Descrizione | |
|--|--------|----------|----------------|-----------------|-------------|------|-------------|-----------------------|----------------|--|-----|
| 2014 24 IMPEGNO DI SPESA PRIMO RESP S04 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 PR | GM 2014 | 8 7 | 780 0 CONV | ENZIONE CON POSTE ITA | AL IANE PER LA | A RISCOSSIONE DE LLE ENTRATE SERVIZI V | ARI |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | | | | |

| | Descrizione | T.Fin. | | | Differenza Atto | | | Descrizione | Descrizione | Descrizione |
|---------|--|--------|--------------------|---|--|--------------------|---------|---|------------------------|-------------------------------|
| 2014 40 | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 284,11 | 0,00 | 284,11 PR | GM 2014 | 8 2460 | 0 BOLLI SU AUTO E AUTOMEZ | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 456,00 | 0,00 | 456,00 PR | | | 0 IMPOSTE E TASSE | ASSISTENZA | |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 700,00 | 0,00 | 700,00 PR | | | 0 IMPOSTE E TASSE | VIABILITA' | |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 25,00 600,00 | 0,00 | 25,00 PR0 600,00 PR0 | | | 0 IMPOSTE E TASSE PER IL S 0 IMPOSTE E TASSE (VALORI | | CHOREMENTA CENTRALE |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 199,00 | 0,00 | 199,00 PR | | | 0 IMPOSTE E TASSE (VALORI | | RAPPRESENTANZA E ALTRO |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | | | 449,84 PR | | 8 2464 | 0 BOLLI AUTOMEZZI UTILIZZA | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 449,84 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 PR | GM 2014 | | 0 SPESE PER IL CONSIGLIO I | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 154,84 | 0,00 | | | | O SPESE DI RAPPRESENTANZA | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 250,00 | | 154,84 PRO 250,00 PRO | | | O SPESE MINUTE DI FUNZIONA | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 PR | | | 0 STAMPATI CANCELLERIA MAT | | 8 |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 300,00 | 0,00 | 300,00 PR | | | 0 ACQUISTO MATERIALE PER | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 763,00 | 0,00 | 763,00 PR | | | 0 LIBRI, RIVISTE, GIORNAL | | ERIA |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 PRO 180,00 PRO | | | 0 SPESE CANCELLERIA E VAR: | | ICTO DACTONEDIA E ACC TI VADI |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 645 00 | 0,00 | 645,00 PR | | | 0 STAMPATI CANCELLERIA E V | | ICIO RAGIONERIA E AGG.TI VARI |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 127,00 | 0,00 | 127,00 PR | | | 0 LIBRI RIVISTE GIORNALI I | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 562,65 | 0,00 | 562,65 PR | | | 0 ACQUISTO LIBRI E RIVIST | | |
| 80 | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 203,50 | 0,00 | 203,50 PR | | | 0 ACQUISTO LIBRI E RIVIST | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 298,50 | 0,00 | 298,50 PR | | 8 2325 | | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 100,00 | 0,00 | 100,00 PRO 310,00 PRO | GM 2014 | | O ACQUISTO LIBRI E RIVIST | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 310,00 | 0,00 | 310,00 PR | GM 2014 | | 0 ACQUISTO RIVISTE GIORNAL | | BIEN TE |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 310,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 310,00 PR | | | 0 ACQUISTO DI BENI UFFICIO | | TOTAL TIC DIMENTAL CONT. |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 7/5,00 | 0,00 | 775,00 PR | | | <pre>0 FORNITURA STAMPATI, CANC 0 ACQUISTO STAMPATI, CANC</pre> | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 2 211 00 | 0,00 | 396,85 PRO | SM 2014 | | 0 ACQUISTO STAMPATI CANCEL | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 1 451 50 | 0,00 | 2.211,00 PRO 1.451,50 PRO | SM 2014 | | 0 FORNITURA STAMPATI, CANCEL | | J AN AGICALE |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 1.897,50 | 0,00 | 1.897,50 PR | GM 2014 | | 0 SPESE VARIE SCUOLE MEDII | | ICO COMUNE |
| | IMPEGNO DI SPESA PRIMO | | 182,50 | 0,00 | 182,50 PR | | | 0 ACQUISTO STAMPATI CANCEL | | |
| 167 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | ONIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 PR | GM 2014 | | 0 SERVIZIO TELECOM - SEGRI | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | PONIA | 350,00 | 0,00 | 350,00 PR | GM 2014 | | 0 SERVIZIO TELECOM UFFICI | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | ONIA | 450,00 | 0,00 | 450,00 PR | | | 0 SERVIZIO TELECOM SCUOLE | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | ONIA | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 PR | GM 2014 | | 0 SERVIZIO TELECOM SCUOLE | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | ONIA | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 PRO 700,00 PRO | | | 0 SERVIZIO TELECOM SCUOLE 0 SERVIZIO TELECOM BIBLIO | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | ONIA | 650.00 | 0,00 | 650,00 PR | | | 0 SERVIZIO TELECOM BIBLIO | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | ONIA | 85 00 | 0,00 | 85,00 PR | | | 0 TELECOM ASSISTENZA SCOL | | |
| | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA | 1 | 600,00 | 0,00 | 600,00 PR | | | 0 SERVIZIO TELECOM ASILO 1 | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | ONIA | 780,91 | 0,00 | 780,91 PR | | | 0 TELECOM SERVIZI SOCIALI | | |
| 177 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | ONIA | 1.041,26 | 0,00 | 780,91 PR 1.041,26 PR | GM 2014 | 8 2423 | 0 SERVIZIO TELECOM | POLIZIA MUNICIPALE | |
| | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | ONIA | 189,00 | 0,00 | 189,00 PR | GM 2014 | | 0 SERVIZIO TELECOM OFFICIA | | |
| | IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO |) | 212,50 | 0,00 | 212,50 PR | | | 0 ACQUISTO STAMPATI, CANCI | | |
| | IMPEGNO PEG 2014 STAMPATI, | | 250,00 | 0,00 | 250,00 PR0 650,00 PR0 350,00 PR0 | GM 2014 | | 0 STAMPATI, CANCELLERIA E N | | IZI SOCIALI |
| | IMPEGNO PEG 2014 SPESE DI IMPEGNO PEG 2014 SPESE DI | | 650,00 | 0,00 | 650,00 PR | GM 2014 GM 2014 | | O SPESE DI VESTIARIO PERS O SPESE DI VESTIARIO PERSO | | |
| | IMPEGNO PEG 2014 SPESE DI | | 840 00 | 0,00 | 840,00 PR | | | 0 SPESE DI VESTIARIO PERSO | | ALL |
| | IMPEGNO PEG 2014 SPESE DI | | 900.00 | 0.00 | 900,00 PR | | | 0 SPESE DI VESTIARIO DI SI | | NT DO |
| | IMPEGNO PEG 2014 SPESE | | 135,00 | 0,00 | 135,00 PR | | | O SPESE DI VESTIARIO AL PI | | |
| 203 | IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE | DI | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 PR | GM 2014 | 8 2093 | 0 MATERIALE DI PULIZIA | ALTRI SERVIZI GENERALI | |
| | IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE | DI | 750,00 | 0,00 | 750,00 PR | | | O MATERIALE DI PULIZIA PER | | |
| | IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE | DI | 1.082,50 | 0,00 | 1.082,50 PR | | | O MATERIALE DI PULIZIA MUS | | MATERIALE PRONTO SOCCORS |
| | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | ONIA | 955,14 | 0,00 | 955,14 PR | | | 0 SERVIZIO TELECOM - ORGAN | | |
| | IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO | | 75,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 75,00 PR | | | 0 ACQUISTO MATERIALE DI PU | | ALE |
| | IMPEGNO PEG 2014 SISTEMA IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE | | 30,00 | 0,00 | 30,00 PRO 750,00 PRO | | | 0 SISTEMA TELEFONICO RADIO 0 MATERIALE DI FUNZIONAMEN | | JE B IDITOTECA |
| | IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE | | 250,00 | 0,00 | 250,00 PR | | | 0 MATERIALE DI FUNZIONAMEI 0 MATERIALE DI FUNZIONAMEI | | |
| | IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE IMPEGNO PEG 2014 SERVIZI F | | 289.50 | 0,00 | 289,50 PR | | | 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA | | |
| | IMPEGNO PEG 2014 SERVIZI | | 106,50 | 0.00 | 106,50 PR | | | 0 SPESE PER CONVEGNI CONGR | | |
| | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | ONIA | 733,00 | 0.00 | 733,00 PR | | | 0 SERVIZIO TELECOM | | |
| | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA | | 150,00 | 0,00 | 150,00 PR | | 8 1020 | 0 SERVIZIO TELECOM | UFFICIO TRIBUTI | |
| | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | | 66,76 | 0,00 | 66,76 PR | GM 2014 | 8 1280 | 0 SERVIZIO TELECOM | SERVIZIO PATRIMONIO | |
| | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | | 500,00 | 0,00 | 500,00 PR | | | 0 SERVIZIO TELECOM | UFFICIO TECNICO | |
| 222 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEF | ONIA | 140,00 | 0,00 | 140,00 PR | GM 2014 | 8 12245 | 0 TELECOM UFFICI URBANIST: | ICA | |

| 324 IMPEGI 325 IMPEGI 326 IMPEGI 327 IMPEGI 329 IMPEGI 331 IMPEGI 331 IMPEGI 331 IMPEGI 331 IMPEGI 333 IMPEGI 334 IMPEGI 335 IMPEGI 336 IMPEGI 337 IMPEGI 338 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 342 IMPEGI 343 IMPEGI 344 IMPEGI 344 IMPEGI 345 IMPEGI 346 IMPEGI 347 IMPEGI 348 IMPEGI 348 IMPEGI 348 IMPEGI 348 IMPEGI 349 IMPEGI 349 IMPEGI 350 IMPEGI 350 IMPEGI 351 IMPEGI 352 IMPEGI 352 IMPEGI 352 IMPEGI 353 IMPEGI 353 IMPEGI 353 IMPEGI 355 IMPEGI | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SEPSE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 ANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 TARIFFA IMPEGNO PEG 2014 TARIFFA IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 IMPOSTE E IMPEGNO PEG 2014 IMPOSTE E IMPEGNO PEG 2014 IMPOSTE E | 4.000,00 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.550,00 11.250,00 3.550,00 1.350,00 297,50 350,00 250,00 6.266,00 1.950,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.815,00 1.880,00 6.265,00 1.800,00 1.12,50 6.200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4,000,00 PRGM 2,000,00 PRGM 2,750,00 PRGM 3,379,00 PRGM 3,500,00 PRGM 11,250,00 PRGM 11,250,00 PRGM 13,550,00 PRGM 13,550,00 PRGM 13,550,00 PRGM 297,50 PRGM 297,50 PRGM 350,00 PRGM 600,00 PRGM 850,00 PRGM 850,00 PRGM 1,950,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 | 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9250 9286 9315 11401 11910 12265 12457 13200 13745 15035 15045 15035 4057 11420 | CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV 0 SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E 0 CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE 0 APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI DOLIZIA MUNICIPALE 0 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTI ALE CWV - P.M. 0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA 0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA 0 CONTRATTO MANUTENZIONE ATT REZZATURE VARIE 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECA 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MAGAZZIN I CANTONIERI 0 CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE VARIE 0 TREZZATURE VARIE PER ITEZZATURE VARIE 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SEDE VIGILI FUOCO VOLONTARI 0 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE SEDE VIGILI FUOCO VOLONTARI 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECO 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECO 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECO 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECO 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECO 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECO 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECO 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECO 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECO 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECO 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECO 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECO 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECO 0 SERVIZIO DI GIENE AMBIENTE AMBIEN |
|---|--|---|---|--|--|---|---|--|
| 324 IMPEGI 325 IMPEGI 326 IMPEGI 327 IMPEGI 328 IMPEGI 328 IMPEGI 331 IMPEGI 331 IMPEGI 331 IMPEGI 332 IMPEGI 333 IMPEGI 333 IMPEGI 334 IMPEGI 335 IMPEGI 334 IMPEGI 341 IMPEGI 342 IMPEGI 343 IMPEGI 344 IMPEGI 344 IMPEGI 345 IMPEGI 346 IMPEGI 347 IMPEGI 347 IMPEGI 349 IMPEGI 349 IMPEGI 349 IMPEGI 341 IMPEGI 345 IMPEGI 346 IMPEGI 347 IMPEGI 347 IMPEGI 348 IMPEGI 349 IMPEGI 350 IMPEGI 351 IMPEGI | MMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 3.550,00 1.350,00 600,00 297,50 350,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.00,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.350,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9256 9296 9315 11401 11910 12265 12457 13200 13745 15037 15045 15037 4057 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTI ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI SCUOLA MATERNA O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA O CONTRATTO MANUTENZIONE ATT REZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-BIBLIOTECA DAPPALTO SERVIZIO PULIZIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-PINACOTECA - MUSEO E ROCCA AMBIENTALE CMV-PINACOTECA - MUSEO E ROCCA O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.PROMOZ.TERR. O IGIENE AMBIENTALE MAGAZZIN I CANTONIERI O TRATFFA IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI CASISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'U |
| 324 IMPEGR 325 IMPEGR 326 IMPEGR 327 IMPEGR 329 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 341 IMPEGR 341 IMPEGR 341 IMPEGR 341 IMPEGR 344 IMPEGR 344 IMPEGR 346 IMPEGR 347 IMPEGR 347 IMPEGR 348 IMPEGR 347 IMPEGR 348 IMPEGR 349 IMPEGR 349 IMPEGR 349 IMPEGR 349 IMPEGR 349 IMPEGR 349 IMPEGR 349 IMPEGR 349 IMPEGR 349 IMPEGR 349 IMPEGR 349 IMPEGR 349 IMPEGR 349 IMPEGR 351 IMPEGR | MMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 3.550,00 1.350,00 600,00 297,50 350,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.00,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.350,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9256 9296 9315 11401 11910 12265 12457 13200 13745 15037 15045 15037 4057 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTI ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI SCUOLA MATERNA O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA O CONTRATTO MANUTENZIONE ATT REZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-BIBLIOTECA DAPPALTO SERVIZIO PULIZIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-PINACOTECA - MUSEO E ROCCA AMBIENTALE CMV-PINACOTECA - MUSEO E ROCCA O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.PROMOZ.TERR. O IGIENE AMBIENTALE MAGAZZIN I CANTONIERI O TRATFFA IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI CASISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'U |
| 324 IMPEGI 325 IMPEGI 326 IMPEGI 327 IMPEGI 329 IMPEGI 331 IMPEGI 331 IMPEGI 331 IMPEGI 331 IMPEGI 331 IMPEGI 333 IMPEGI 334 IMPEGI 335 IMPEGI 336 IMPEGI 337 IMPEGI 338 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 342 IMPEGI 343 IMPEGI 344 IMPEGI 345 IMPEGI 346 IMPEGI 347 IMPEGI 348 IMPEGI 348 IMPEGI 348 IMPEGI 349 IMPEGI 349 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 345 IMPEGI 345 IMPEGI 355 IMPEGI 355 IMPEGI | MMPEGNO DEG 2014 FORNITURA | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 1.350,00 2.3550,00 2.3550,00 2.250,00 2.50,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 11.250,00 PRGM 12.250,00 PRGM 13.550,00 PRGM 13.550,00 PRGM 2.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM 600,00 PRGM 250,00 PRGM 250,00 PRGM 350,00 PRGM 350,00 PRGM 350,00 PRGM 1.950,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 888888888888888888888888888888888888888 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9296 9315 11910 12265 13200 12457 13200 15037 15045 15037 15045 15037 15045 125318 2134 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTI ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O CONTRATTO MANUTENZIONE AT REZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-BIBLIOTECA O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-PINACOTECA - MUSEO E ROCCA O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.PROMOZ.TERR. O IGIENE AMBIENTALE MAGAZZIN I CANTONIERI O TRAFFFA IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-BIDIANI O TARIFFA IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O UTENZE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O SERVIZIO DI IGIENE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE O SERVIZIO DI DEBLICA O TRASFERIENDO AL COMUND EJ O TRASFERIENDO AL COMU |
| 324 IMPEG 325 IMPEG 326 IMPEG 327 IMPEG 329 IMPEG 330 IMPEG 331 IMPEG 331 IMPEG 331 IMPEG 333 IMPEG 334 IMPEG 334 IMPEG 334 IMPEG 334 IMPEG 334 IMPEG 334 IMPEG 341 IMPEG 342 IMPEG 341 IMPEG 342 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 345 IMPEG 346 IMPEG 347 IMPEG 348 IMPEG 349 IMPEG 349 IMPEG 349 IMPEG 349 IMPEG 349 IMPEG 349 IMPEG 349 IMPEG 349 IMPEG 349 IMPEG 349 IMPEG 349 IMPEG 350 IMPEG | MMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 3.550,00 1.350,00 600,00 297,50 350,00 650,00 6.266,00 1.950,00 5.000,00 2.050,00 5.000,00 1.950,00 5.000,00 1.950,00 5.000,00 1.950,00 5.000,00 1.950,00 5.000,00 1.915,10 6.000,00 1.915,11 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM 3.550,00 PRGM 3.550,00 PRGM 3.550,00 PRGM 3.550,00 PRGM 600,00 PRGM 850,00 PRGM 1.950,00 PRGM 850,00 PRGM 1.950,00 PRGM 1.950,00 PRGM 1.950,00 PRGM 1.950,00 PRGM 1.950,00 PRGM 1.950,00 PRGM 1.515,00 PRGM 5.000,00 PRGM 1.515,00 PRGM 1.515,00 PRGM 1.515,00 PRGM 1.500,00 PRGM 1.515,00 PRGM 1.515,00 PRGM 1.500,00 PRGM 1.500,00 PRGM 1.515,00 PRGM 1.515,00 PRGM 1.515,00 PRGM 1.515,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9285 9296 9315 11401 11910 12265 12457 13200 13745 15045 15045 15052 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI O MANUTENZIONE ATTREZZATURE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV - P.M. SCUOLA MATERNA O APPALTO SERVIZIO PULIZIA O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV - PINACOTECA O MINICIPACIONI VARIANTI PIO O IGIENE AMBIENTALE MAGAZZIN I CANTONIERI O UTENZE VARIE PER I SERVIZI O UTENZE VARIE PER I SERVIZI O UTENZE VARIE PER I SERVIZI O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV - PINACOTECA O PINACOTECA O PINACOTECA O UTENZE VARIE PER I SERVIZI O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV - IMMOBILI O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV - IMMOBILI O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV - IMMOBILI O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL O FORNITURA ACQUA TOILETTE UBBLICA O LEASINO OPERATIVO CENTRALI NO COMUNALE |
| 324 IMPEG 325 IMPEG 326 IMPEG 327 IMPEG 329 IMPEG 330 IMPEG 331 IMPEG 331 IMPEG 331 IMPEG 331 IMPEG 333 IMPEG 334 IMPEG 335 IMPEG 336 IMPEG 336 IMPEG 337 IMPEG 338 IMPEG 341 IMPEG 341 IMPEG 341 IMPEG 341 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 345 IMPEG 346 IMPEG 347 IMPEG 347 IMPEG 348 IMPEG | MMPEGNO DEG 2014 FORNITURA | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 1.350,00 1.350,00 297,50 350,00 250,00 6.266,00 1.950,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.605,00 1.950,00 2.605,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.266,00 1.515,00 6.500,00 1.515,00 1.800,00 6.500,00 1.515,00 1.800,00 6.500,00 1.515,00 1.800,00 6.500,00 1.515,00 1.800,00 6.500,00 1.515,00 1.800,00 6.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4,000,00 PRGM 2,000,00 PRGM 2,750,00 PRGM 3,379,00 PRGM 3,500,00 PRGM 11,250,00 PRGM 12,250,00 PRGM 2,250,00 PRGM 2,250,00 PRGM 2,250,00 PRGM 600,00 PRGM 207,50 PRGM 207,50 PRGM 350,00 PRGM 250,00 PRGM 250,00 PRGM 1,950,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 888888888888888888888888888888888888888 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9285 9296 9315 111910 12265 12457 13200 13745 15037 15045 15037 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTI ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O CONTRATTO MANUTENZIONE ATT REZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV -PINACOTECA O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV -PINACOTECA O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.PROMOZ.TERR. O IGIENE AMBIENTALE MAGAZZIN I CANTONIERI O TARIFFA IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AT TREZZATURE VIMPOBILI ASSISTENZA AT TREZZATURE VIMPOBILI ASSISTENZA AND TREZZATURE OVIGILI FUCCO VOLONTARI O UTENZE VARIE PER I SERVIZI O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O PUNDALICATIONI VARIBE AMBIENTALE CMV O PUNDALICATIONI VARIBE O CONTRATTI DI ASSISTENZA O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O PUNDALICATIONI VARIBE O CONTRATTI DI ASSISTENZA O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O PUNDALICATIONI PURBLICA O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O PUNDALICATIONI VARIBENTALE O CONTRATTI DI ASSISTENZA O SERVIZIO DI IGIENE O CONTRATTI DI ASSISTENZA O PUNDALICATIONI PURBLICA O PONNITURA ACQUA TOILETTE O PUBBLICA O PONNITURA ACQUA TOILETTE O PUBBLICA |
| 324 IMPEG 325 IMPEG 326 IMPEG 327 IMPEG 329 IMPEG 330 IMPEG 331 IMPEG 331 IMPEG 331 IMPEG 332 IMPEG 333 IMPEG 334 IMPEG 336 IMPEG 336 IMPEG 337 IMPEG 338 IMPEG 338 IMPEG 340 IMPEG 341 IMPEG 342 IMPEG 342 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 346 IMPEG 347 IMPEG 347 IMPEG 347 IMPEG 348 IMPEG | MMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SESSE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 VERNIFA IMPEGNO PEG 2014 VERNIFA IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 3.550,00 1.350,00 600,00 297,50 350,00 650,00 6.266,00 1.950,00 2.050,00 5.00,00 5.00,00 5.00,00 1.515,00 1.800,00 2.155,00 5.00,00 5.000,00 1.515,00 6.266,00 1.950,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 10.250,00 PRGM 11.250,00 PRGM 12.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM 3.500,00 PRGM 5.000,00 PRGM 1.950,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 888888888888888888888888888888888888888 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9250 9285 9295 9315 11401 11910 12265 12457 13205 13745 15037 15045 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI O MANUTENZIONE ATTREZZATURE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI O CONTRATTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECA O SERVIZIO DI IGIENE O SERVIZIO DI IGIENE O SERVIZIO DI IGIENE O SERVIZIO DI IGIENE O SERVIZIO DI IGIENE O SERVIZIO DI IGIENE O SERVIZIO DI IGIENE O TARIFFA IGIENE AMBIENTALE MAGAZZIN I CANTONIERI O PUBBLICAZIONI VARIANTI PRO O TARIFFA IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE O SERVIZIO DI I |
| 324 IMPEG 325 IMPEG 326 IMPEG 327 IMPEG 329 IMPEG 330 IMPEG 331 IMPEG 331 IMPEG 331 IMPEG 331 IMPEG 333 IMPEG 334 IMPEG 336 IMPEG 336 IMPEG 337 IMPEG 338 IMPEG 339 IMPEG 340 IMPEG 341 IMPEG 341 IMPEG 341 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 346 IMPEG 346 IMPEG 347 IMPEG 346 IMPEG 347 IMPEG | MMPEGNO DEG 2014 FORNITURA | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 1.350,00 1.350,00 600,00 297,50 350,00 650,00 6.266,00 1.950,00 2.500,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4,000,00 PRGM 2,000,00 PRGM 2,750,00 PRGM 3,379,00 PRGM 3,379,00 PRGM 11,250,00 PRGM 12,250,00 PRGM 11,250,00 PRGM 2,250,00 PRGM 2,250,00 PRGM 2,250,00 PRGM 3,550,00 PRGM 2,00 PRGM 2,00 PRGM 2,00 PRGM 2,00 PRGM 350,00 PRGM 350,00 PRGM 1,950,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 888888888888888888888888888888888888888 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9256 9296 9315 11401 11910 12265 13200 13745 15037 15045 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTI ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE O CONTRATTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O CONTRATTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-BIBLIOTECA D SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-PINACOTECA - MUSEO E ROCCA O CONTRATTO I ASSISTENZA AT TREZZATURE VARIE O IGIENE AMBIENTALE MAGAZZIN I CANTONIERI O TORNICAZIONI VARIANTI PRG O TARIFPA IGIENE AMBIENTALE O UTENZE VARIE PER I SERVIZI O UTENZE VARIE PER I SERVIZI O UTENZE VARIE PER I SERVIZI O UTENZE VARIE PER I SERVIZI O UTENZE VARIE PER I SERVIZI O UTENZE VARIE PER I SERVIZI O MERITANIA CON CONTRATI AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE LOCALI ASSISTENZA AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMBIENTALE CMV O PULIZIE AMB |
| 324 IMPEG 325 IMPEG 326 IMPEG 327 IMPEG 329 IMPEG 330 IMPEG 331 IMPEG 331 IMPEG 332 IMPEG 331 IMPEG 332 IMPEG 334 IMPEG 334 IMPEG 335 IMPEG 336 IMPEG 337 IMPEG 338 IMPEG 338 IMPEG 338 IMPEG 338 IMPEG 340 IMPEG 341 IMPEG 342 IMPEG 344 IMPEG 344 IMPEG 345 IMPEG 346 IMPEG 346 IMPEG 346 IMPEG 346 IMPEG 346 IMPEG | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SEPSE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTO IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTO IMPEGNO PEG 2014 SIRVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 GIENE IMPEGNO PEG 2014 TURBILICAZIONI | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.280,00 2.280,00 3.550,00 6.00 297,50 350,00 250,00 6.266,00 1.950,00 2.500,00 3.500,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM 3.500,00 PRGM 3.500,00 PRGM 600,00 PRGM 297,50 PRGM 350,00 PRGM 350,00 PRGM 297,50 PRGM 350,00 PRGM 250,00 PRGM 1.950,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 888888888888888888888888888888888888888 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9296 9315 11401 11910 12265 12457 13200 13745 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTI ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE O CONTRATTO MANUTENZIONE ATT REZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.PROMOZ.TERR. O IGIENE AMBIENTALE MAGAZZIN I CANTONIENI O THARIFFA IGIENE AMBIENTALE SE VIGILI FUOCO UTENZE VARIE PER I SERVIZI O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV -PINACOTECA - MUSEO E ROCCA UTENZE VARIE PER I SERVIZI O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV -PINACOTECA - MUSEO E ROCCA CONTRATTI DI ASSISTENZA SE VIGILI FUOCO VOLONTARI O TARIFFA IGIENE AMBIENTALE SE VIGILI FUOCO VOLONTARI O TREZZATURE VIGILI FUOCO VOLONTARI O UTENZE VARIE PER I SERVIZI O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV PULIZIE LOCALI ASSISTENZA SOCIALE |
| 324 IMPEGR 325 IMPEGR 326 IMPEGR 327 IMPEGR 329 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 335 IMPEGR 336 IMPEGR 336 IMPEGR 336 IMPEGR 336 IMPEGR 336 IMPEGR 337 IMPEGR 341 IMPEGR 341 IMPEGR 341 IMPEGR 342 IMPEGR 344 IMPEGR | MMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 3.550,00 1.350,00 600,00 297,50 350,00 650,00 1.950,00 6.266,00 1.950,00 2.050,00 5.000,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 1.250,00 PRGM 1.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM 2.550,00 PRGM 3.550,00 PRGM 3.550,00 PRGM 600,00 PRGM 297,50 PRGM 350,00 PRGM 500,00 PRGM 1.950,00 PRGM 1.950,00 PRGM 1.950,00 PRGM 1.950,00 PRGM 1.950,00 PRGM 1.515,00 PRGM 1.515,00 PRGM 1.515,00 PRGM 1.515,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 888888888888888888888888888888888888888 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9250 9285 9296 9315 11401 11910 12265 12457 13200 13745 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O CONTRATTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-BIBLIOTECA O APPALTO SERVIZIO PULIZIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-PINACOTECA O CONTRATTO I ASSISTENZA AT TREZZATURE VARIE O IGENE AMBIENTALE MAGAZZIN I CANTONIERI O TARIFFA IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-VINACOTECA O TARIFFA IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-VINACOTECA O UTURNZE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE |
| 324 IMPEGI 326 IMPEGI 327 IMPEGI 328 IMPEGI 329 IMPEGI 331 IMPEGI 331 IMPEGI 331 IMPEGI 333 IMPEGI 335 IMPEGI 336 IMPEGI 337 IMPEGI 340 IMPEGI 341 IMPEGI 341 IMPEGI 342 IMPEGI 343 IMPEGI 344 IMPEGI 344 IMPEGI 344 IMPEGI 344 IMPEGI 344 IMPEGI 344 IMPEGI | IMPEGNO DEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SEPSE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SIGNIFATI DI SIGNIFATI DI SIGNIFA | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.280,00 2.280,00 3.550,00 6.00,00 297,50 350,00 6.266,00 1.950,00 2.050,00 3.500,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 1.250,00 PRGM 1.250,00 PRGM 6.00,00 PRGM 6.00,00 PRGM 6.00,00 PRGM 6.00,00 PRGM 6.00,00 PRGM 350,00 PRGM 350,00 PRGM 6.266,00 PRGM 6.00,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9250 9285 9296 9315 11401 11910 12265 12457 13200 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E C CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTI ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI SCUOLA MEDIA O CONTRATTO MANUTENZIONE ATT REZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE O SERVIZIO |
| 324 IMPEGR 325 IMPEGR 326 IMPEGR 327 IMPEGR 329 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 334 IMPEGR 335 IMPEGR 336 IMPEGR 336 IMPEGR 336 IMPEGR 336 IMPEGR 336 IMPEGR 340 IMPEGR 341 IMPEGR | MMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 3.550,00 600,00 297,50 350,00 650,00 650,00 6.266,00 1.950,00 3.500,00 2.050,00 6.266,00 1.950,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.250,00 PRGM 10.350,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9250 9285 9296 9315 11401 11910 112265 12457 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI O MANUTENZIONE ATTREZZATURE O MANUTENZIONE ATTREZZATURE O MANUTENZIONE ATTREZZATURE O CONTRATTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE O SERVIZIO DI IGIENE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE O SIRVIZIO DI IGIENE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.PROMOZ.TERR. O IGIENE AMBIENTALE O VOLONTARI |
| 324 IMPEGR 325 IMPEGR 326 IMPEGR 327 IMPEGR 329 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 341 IMPEGR | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 GIENE | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 1.350,00 2.350,00 2.350,00 2.250,00 2.50,00 2.50,00 2.50,00 2.50,00 2.50,00 2.50,00 2.50,00 2.50,00 2.50,00 3.500,00 2.50,00 3.500,00 2.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4,000,00 PRGM 2,000,00 PRGM 2,000,00 PRGM 3,379,00 PRGM 3,500,00 PRGM 11,250,00 PRGM 12,250,00 PRGM 13,550,00 PRGM 2,250,00 PRGM 1350,00 PRGM 207,50 PRGM 207,50 PRGM 207,50 PRGM 207,50 PRGM 207,50 PRGM 350,00 PRGM 450,00 PRGM 1,550,00 PRGM 1,500,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9250 9285 9296 9315 11401 11910 12265 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTI ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O CONTRATTO MANUTENZIONE AT REZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTI E CMV-BIBLIOTECA O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTIALE CMV-BIBLIOTECA O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTIALE CMV-PINACOTECA - MUSEO E ROCCA O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.PROMOZ.TERR. O IGIENE AMBIENTALE MAGAZZIN I CANTONIERI |
| 324 IMPEGR 325 IMPEGR 326 IMPEGR 327 IMPEGR 329 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 332 IMPEGR 334 IMPEGR 335 IMPEGR 336 IMPEGR 336 IMPEGR 336 IMPEGR 338 IMPEGR 338 IMPEGR 339 IMPEGR 340 IMPEGR 340 IMPEGR 341 IMPEGR | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SEPSE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTO IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 GENERALIO | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 3.550,00 1.350,00 600,00 297,50 350,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 11.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM 3.550,00 PRGM 600,00 PRGM 350,00 PRGM 350,00 PRGM 350,00 PRGM 1.350,00 PRGM 1.350,00 PRGM 1.350,00 PRGM 1.350,00 PRGM 1.350,00 PRGM 1.350,00 PRGM 3.550,00 PRGM 3.550,00 PRGM 3.550,00 PRGM 3.550,00 PRGM 3.550,00 PRGM 1.950,00 PRGM 3.550,00 PRGM 3.550,00 PRGM 3.550,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9250 9285 9296 9315 11401 11910 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENT ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI SCUOLA MEDIA O CONTRATTO MANUTENZIONE ATT REZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV -PINACOTECA O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV -PINACOTECA - MUSEO E ROCCA O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.PROMOZ.TERR. |
| 324 IMPEGR 325 IMPEGR 326 IMPEGR 327 IMPEGR 329 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 333 IMPEGR 335 IMPEGR 336 IMPEGR 338 IMPEGR 339 IMPEGR 339 IMPEGR 340 IMPEGR 340 IMPEGR 340 IMPEGR 340 IMPEGR 340 IMPEGR 340 IMPEGR | MMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 1.350,00 2.350,00 2.250,00 2.250,00 6.00 2.250,00 6.00 2.250,00 6.00 2.50,00 6.00 2.50,00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4,000,00 PRGM 2,000,00 PRGM 2,750,00 PRGM 3,379,00 PRGM 3,500,00 PRGM 11,250,00 PRGM 12,250,00 PRGM 13,550,00 PRGM 13,550,00 PRGM 13,550,00 PRGM 207,50 PRGM 207,50 PRGM 207,50 PRGM 350,00 PRGM 250,00 PRGM 15,50,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9250 9285 9296 9315 11401 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTI ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA O CONTRATTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-BIBLIOTECA O SPRIVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV -PINACOTECA - MUSEO E ROCCA O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE CMV -PINACOTECA - MUSEO E ROCCA |
| 324 IMPEG 325 IMPEG 326 IMPEG 2014 327 IMPEG 329 IMPEG 330 IMPEG 331 IMPEG 332 IMPEG 334 IMPEG 335 IMPEG 336 IMPEG 338 IMPEG 338 IMPEG 338 IMPEG 338 IMPEG 338 IMPEG | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SEPSE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 SEPSE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 3.550,00 600,00 297,50 350,00 650,00 650,00 660,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 11.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM 600,00 PRGM 600,00 PRGM 350,00 PRGM 350,00 PRGM 350,00 PRGM 250,00 PRGM 250,00 PRGM 600,00 PRGM 850,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9250 9285 9296 9315 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE POTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENT ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA O CONTRATTO MANUTENZIONE TREZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-BIBLIOTECA O APPALTO SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECA O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV -PINACOTECA - MUSEO E ROCCA |
| 324 IMPEGR 325 IMPEGR 326 IMPEGR 327 IMPEGR 329 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 332 IMPEGR 333 IMPEGR 334 IMPEGR 335 IMPEGR 336 IMPEGR 336 IMPEGR 338 IMPEGR 338 IMPEGR 338 IMPEGR 338 IMPEGR 338 IMPEGR 338 IMPEGR | MMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 1.350,00 600,00 297,50 350,00 850,00 850,00 60,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4,000,00 PRGM 2,000,00 PRGM 2,750,00 PRGM 3,379,00 PRGM 3,500,00 PRGM 11,250,00 PRGM 2,250,00 PRGM 1,350,00 PRGM 600,00 PRGM 297,50 PRGM 297,50 PRGM 350,00 PRGM 850,00 PRGM 650,00 PRGM 650,00 PRGM 650,00 PRGM 650,00 PRGM 650,00 PRGM 650,00 PRGM 650,00 PRGM 650,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9250 9285 9296 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTI ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI SCUOLA MEDIA O CONTRATTO MANUTENZIONE ATT REZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV-BIBLIOTECA O APPALTO SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECA |
| 324 IMPEGI 325 IMPEGI 326 IMPEGI 327 IMPEGI 329 IMPEGI 330 IMPEGI 331 IMPEGI 332 IMPEGI 333 IMPEGI 334 IMPEGI 335 IMPEGI 335 IMPEGI 336 IMPEGI 336 IMPEGI | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SERSE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 SEPSE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 PULIZIA IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTO IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTO | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 1.350,00 600,00 297,50 350,00 250,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 11.250,00 PRGM 3.550,00 PRGM 600,00 PRGM 600,00 PRGM 2.250,00 PRGM 600,00 PRGM 297,50 PRGM 350,00 PRGM 350,00 PRGM 850,00 PRGM 850,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9250 9285 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENT ALE CWV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA O CONTRATTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CWV-BIBLIOTECA |
| 324 IMPEGR 325 IMPEGR 326 IMPEGR 327 IMPEGR 329 IMPEGR 331 IMPEGR 331 IMPEGR 333 IMPEGR 334 IMPEGR 334 IMPEGR 335 IMPEGR 335 IMPEGR 335 IMPEGR | MPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SEPSE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 SEPSE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 ADPALTO IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 1.350,00 600,00 297,50 350,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 12.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM 1.350,00 PRGM 600,00 PRGM 297,50 PRGM 350,00 PRGM 350,00 PRGM 350,00 PRGM 297,50 PRGM 350,00 PRGM 250,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 9250 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTI ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI SCUCIA MEDIA O CONTRATTO MANUTENZIONE ATT REZZATURE VARIE |
| 324 IMPEGI 325 IMPEGI 326 IMPEGI 2014 327 IMPEGI 329 IMPEGI 330 IMPEGI 331 IMPEGI 332 IMPEGI 331 IMPEGI 333 IMPEGI 334 IMPEGI | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SEPSE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 OUNTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 OUNTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 MAUNTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 3.550,00 600,00 297,50 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 11.250,00 PRGM 3.550,00 PRGM 1.350,00 PRGM 600,00 PRGM 2.275,00 PRGM 3.550,00 PRGM 3.550,00 PRGM 3.550,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 5065 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENT ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI SCUOLA MEDIA |
| 324 IMPEGI 325 IMPEGI 326 IMPEGI 327 IMPEGI 328 IMPEGI 330 IMPEGI 331 IMPEGI 332 IMPEGI 333 IMPEGI 333 IMPEGI | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SPESE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 3.550,00 1.350,00 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 12.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM 1.350,00 PRGM 1.350,00 PRGM 600,00 PRGM 297,50 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 8 8 8 8 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 2835 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENT ALE CMV - P.M. O MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA |
| 324 IMPEGI 325 IMPEGI 326 IMPEGI 2014 327 IMPEGI 328 IMPEGI 330 IMPEGI 331 IMPEGI 332 IMPEGI 332 IMPEGI | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SEPSE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 APPAITO PERPEGNO PEG 2014 APPAITO PERPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 APPAITO PERPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI I | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 3.550,00 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 11.250,00 PRGM 3.550,00 PRGM 3.550,00 PRGM 1.350,00 PRGM 600,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 8 8 8 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 2427 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE O APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE O MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTI ALE CMV - P.M. |
| 324 IMPEGN 325 IMPEGN 326 IMPEGN 327 IMPEGN 328 IMPEGN 329 IMPEGN 330 IMPEGN 331 IMPEGN | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SPESE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 PULIZIA IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 APPALTO IMPEGNO PEG 2014 APPALTO | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 3.550,00 1.350,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 11.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM 3.550,00 PRGM 1.350,00 PRGM 1.350,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 8 8 8 | 2076 2128 2130 2425 2426 | 0 CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV 0 SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E 0 CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE 0 APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE 0 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE |
| 324 IMPEGR 325 IMPEGR 326 IMPEGR 2014 327 IMPEGR 328 IMPEGR 329 IMPEGR 330 IMPEGR | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 PULIZIA IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO IMPEGNO PEG 2014 APPALTO | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 11.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM 3.550,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 8 8 8 | 2076 2128 2130 2425 | 0 CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV 0 SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E 0 CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE 0 APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE |
| 324 IMPEGN 325 IMPEGN 326 IMPEGN 2014 327 IMPEGN 328 IMPEGN 329 IMPEGN | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SPSEE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 PULIZIA IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 2.250,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 11.250,00 PRGM 2.250,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 8 | 2076 2128 2130 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONAL E O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOPIATORE |
| 324 IMPEGN 325 IMPEGN 326 IMPEGN 2014 327 IMPEGN 328 IMPEGN | MPEGNO PEG 2014 FORNITURA MPEGNO PEG 2014 FORNITURA MPEGNO PEG 2014 FORNITURA MPEGNO PEG 2014 FORNITURA MPEGNO PEG 2014 FORNITURA MPEGNO PEG 2014 SPESE POSTALI MPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI MPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI MPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI MPEGNO PEG 2014 SERVIZIO | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 11.250,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM 11.250,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 8 | 2076 2128 | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN O SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV O SERVIZIO MENSA AL PERSONALE |
| 324 IMPEGN 325 IMPEGN 326 IMPEGN 2014 327 IMPEGN | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SPESE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 PULIZIA IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 3.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM 3.500,00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 | 2076 | 0 CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CMV |
| 324 IMPEGN 325 IMPEGN 326 IMPEGN | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SPESE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 PULIZIA IMPEGNO PEG 2014 CONTRATTI DI | 2.000,00 2.750,00 3.379,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM 3.379,00 PRGM | 2014 2014 2014 | 8 8 | | O CONTRATTI DI ASSISTENZA AT TREZZATURE D'UFFICIO E NOL EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN |
| 324 IMPEGN 325 IMPEGN | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SPESE POSTALI IMPEGNO PEG 2014 PULIZIA | 2.000,00 2.750,00 | 0,00 0,00 0,00 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM 2.750,00 PRGM | 2014 2014 | 8 | 1605 | |
| 324 IMPEGN | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 SPESE POSTALI | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM 2.000,00 PRGM | 2014 | 8 | 1030 | |
| | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | | 0,00 | 500,00 PRGM 4.000,00 PRGM | | | 1330 | 0 PULIZIA LOCALI PATRIMONIO PRODUTTIVE |
| | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | | . , | 500,00 PRGM | | | 1025 | 0 FORNITURA ACQUA PER I CIMI TERI 0 SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE |
| | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | | | | | - | 15930 | |
| | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 500,00 | 0,00 | | 2014 | 8 | | 0 FORNITURA ACQUA IMMOBILI S ERVIZI DI PREVENZIONE E RI ABILITAZIONE 0 FORNITURA ACQUA FABBRICATI ASSISTENZIALI |
| | | 63,00 | 0,00 | 63.00 PRGM | 2014 | 8 | | O FORNITURA ACQUA ASILO NIDO O FORNITURA ACQUA IMMOBILI S ERVIZI DI PREVENZIONE E RI ABILITAZIONE |
| | MDDGMO DDG 2014 BODNITHIDA | 375,00 | 0,00 | 375,00 PRGM | 2014 | 8 | | 0 FORNITURA ACQUA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (VVFF) |
| | IMPEGNO PEG ZUI4 FORNIIURA | 500,00 | 0,00 | 500,00 PRGM | 2014 | 8 | | 0 FORNITURA ACQUA OFFICINA C OMONALE 0 FORNITURA ACQUA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (VVFF) |
| | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 450,00 | 0,00 | 450.00 PRGM | 2014 | 8 | | 0 FORNITURA ACQUA MUSEI MUSI RE PINACOTECA 0 FORNITURA ACQUA OFFICINA C OMUNALE |
| | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 100,00 | 0,00 | 100,00 PRGM | 2014 | | 11880 | 0 FORNITURA ACQUA MUSEI MOST RE PINACOTECA |
| | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 200,00 | 0,00 | 200,00 PRGM | | 8 | 9300 | U FORNITURA ACQUA BIBLIUTECA |
| | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 1.500,00 | 0,00 | | 2014 | 8 | 9260 9300 | 0 FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA |
| | | | | 1.500,00 PRGM | 2014 | 8 | 9065 9260 9300 | 0 FORNITURA ACQUA PALESTRE S COLASTICHE |
| 313 TMDECN | IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 3.250,00 200,00 | 0,00 | 3.250,00 PRGM 200,00 PRGM | | 8 | 6050 9065 9260 9300 | |

RESP RO7 Ghidoni Mariella

| Anno N.Pro Descrizione | T.Fin. | Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto | Anno Numero | С | ap. Art | Descrizione | Descrizione | Descrizione |
|---|--------|----------------------|----------------|--------------------------------|-------------|---|---------------|-------------|--|-------------|
| 2014 25 IMPEGNO DI SPESA PRIMO 26 IMPEGNO DI SPESA PRIMO RESP R07 | | 1.250,00 7.500,00 | 0,00 | 1.250,00 PRGN 7.500,00 PRGN | | 8 | 16350 1045 | | R IL SERVIZIO AFFISSIONI RISCOSSIONE D ELL' ICI | |
| | | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | | | | | | |

RESP RO8 Veratti Donato

| Anno l | N.Pro Descrizione | T.Fin. | Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto | Anno Numero | Cap. Art | Descrizione | Descrizione | Descrizione |
|--------|--|--------|---|------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|---|--------------|---|
| 2014 | 29 IMPEGNO DI SPESA PRIMO EMESTI 32 IMPEGNO DI SPESA PRIMO 34 IMPEGNO DI SPESA PRIMO 36 IMPEGNO DI SPESA PRIMO RO8 | RE | 47.000,00 10.781,12 12.725,00 3.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 47.000,00 PRGI 10.781,12 PRGI 12.725,00 PRGI 3.500,00 PRGI | M 2014 M 2014 | 8 2125 8 12272 8 2126 8 2138 | 0 MANUTENZIONE SISTEMA I 0 CORRISPETTIVO CMV PER 0 MANUTENZIONE SISTEMA I 0 TRASFERIMENTO ALLA | SERVIZIO SIT | E CATOGRAFIA UNICA GESTIONE CON VENZIONATA DEL PERSONALE ETE LEPIDA |
| | | | 74.006,12 | 0,00 | 74.006,12 | | | | | |



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

SETTORE TECNICO

DIRIGENTE MAGNANI FABRIZIO VICE DIRIGENTE FABBRI VIOLETTA

Personale assegnato Capitoli di entrata Capitoli di spesa

SERVIZIO SISMA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SETTORE TECNICO

| CATEGORIA | PROFILO | F.T./P.T. | NOME | PERIODO ASSUNZIONE |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| D1 | TECNICO | F.T. | CAMPAGNOLI MARIANGELA | DAL 01/01 al 31/12 |
| D1 | TECNICO | F.T. | BONORA ELENA | DAL 01/01 al 31/12 |
| C1 | AMMINIST | P.T.12 OR | ERICA BONETTI | DAL 01/01 al 31/12 |
| C1 | TECNICO | F.T. | MAZZETTI MOSE' | DAL 07/01 al 30/06 |
| C1 | TECNICO | F.T. | MALAGOLI AGNESE | DAL 01/01 al 30/06 |
| C1 | AMMINIST | P.T.30 | PIGNATTI MICHELA | DAL 07/01 al 30/06 |
| C1 | TECNICO | P.T.30 OR | CESTARI DANIELE | DAL 07/01 al 30/06 |
| C1 | TECNICO | F.T. | ZANIBONI LETIZIA | DAL 07/01 al 30/06 |
| C1 | TECNICO | P.T.30 OR | GRANDI PAOLO | DAL 07/01 al 30/06 |

COMUNE DI BONDENO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

ELENCO CAPITOLI ASSEGNATI AI RESPONSABILI IMPEGNI ASSEGNATI AI RESPONSABILI

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA

CAPITOLI DI USCITA

| Resp. T01 | Resp.Provvedimento Spesa Magnani Fabrizio | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|
| I. Cap. | Art Descrizione | Previsione TO | Var. e Sto. + TO | Var. e Sto TO | St. Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' | Mand. Emessi TO M | Mand. Em. su Res |
| 01 1500 12181 03 1639 1640 12250 12261 12262 05 1645 07 12284 07 12290 13306 08 12295 Resp. T01 | O FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE INTERNA (L. 109/94) O FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE URBANISTICA O INCARICHI PROFESSIONALI CERTIFICAZIONE IDNBITA' ALLOGGI O STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI COLLAUDI O SPESE PER CONSULENZE E PARERI PER UFFICIO TECNICO O COMMISSIONE PARSAGGISTICA O SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI O INCARICHI DI COCCO UFFICIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO O PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PSC O QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI UFFICIO TECNICO O IMPOSTA IRAP SU COMPENSI VARI SETTORE URBANISTICA O IMPOSTA IRAP SU COMPENSI VARI SETTORE URBANISTICA O IMPOSTA IRAP SU COMPENSI VARI SETTORE URBANISTICA O IMPOSTA IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO.E PREST.OCCASIONALI SERV.AMBIENTE O ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE URBANISTICA | 0,00 20.000,00 7.000,00 0,00 500,00 1.000,00 5.000,00 0,00 650,00 670,00 6,00 53,13 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 20.000,00 7.000,00 0,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 650,00 670,00 53,13 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 20.000,00 7.000,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 650,00 670,00 670,00 60,00 53,13 4.925,11 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 12,46 1.151,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 39.933,13 | 0,00 | 0,00 | 39.933,13 | 1.694,89 | 38.238,24 | | 1.376,08 |
| | Resp.Provvedimento Spesa Guerzi Riccardo Art Descrizione | Previsione TO | Var. e Sto. + TO | Var. e Sto TO | St. Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' | Mand. Emessi TO N | Mand. Em. su Res |
| 03 12060 12065 Resp. T04 | | 235.100,00 88.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 235.100,00 88.000,00 | 117.550,00 44.000,00 | 117.550,00 44.000,00 | | 0,00 0,00 |
| | | 323.100,00 | 0,00 | 0,00 | 323.100,00 | 161.550,00 | 161.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp. T05 | Resp.Provvedimento Spesa Fabbri Violetta | | | | | | | | |
| | Art Descrizione | | | Var. e Sto TO | | Impegni TO | | Mand. Emessi TO M | |
| 03 12740 13080 13210 16970 05 12800 08 13312 Resp. T05 | O SPESE DI GESTIONE E DIVERSE CONNESSE ALLA TARES O ALIRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE O PROGETTI RELATIVI ALL'AMBIENTE (cap.e 422) O GESTIONE CAPANNINA METEO O TRASFERIMENTO A PROVINCIA TRIBUTO EX AFT. 19 DL 504/92 O ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 2.774.976,00 5.500,00 4.000,00 1.000,00 152.271,28 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | 2.774.976,00 5.500,00 4.000,00 1.000,00 152.271,28 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Resp.Provvedimento Spesa Merighi Andrea | | | | | | | | |
| | Art Descrizione | | | | | | | Mand. Emessi TO M | |
| 03 1630 1644 Resp. t07 | O SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI TECNICI | 3.542,00 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 0,00 | 3.542,00 500,00 | | 0,00 |
| | | 4.042,00 | 0,00 | 0,00 | 4.042,00 | 0,00 | 4.042,00 | | 0,00 |
| Resp. T09 | Resp.Provvedimento Spesa Setti Rosella | | | | | | | | |
| | Art Descrizione | | | Var. e Sto TO | | | | Mand. Emessi TO M | |
| 03 2590 2600 16690 05 2601 16700 17000 07 2608 Resp. T09 | O COMMISSIONI COMUNALI RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE O ASSISTENZA SOFTWARE ATTIVITA' PRODUTTIVE O RICERCHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI O TRASFERIMENTO AL COMUNE DICENTO PER PROGETTO SUAP O TRASFERIMENTI AL CONSORZIOPERRARA RICERCHE O CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA O IMPOSTA IRAP COMMISSIONE PUBBLICI ESERCIZI E RIVENDITA GIORNALI | 0,00 2.100,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2.100,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2.100,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------|------|------|----------|------|----------|------|------|
| 3 650 00 | 0.00 | 0.00 | 3 650 00 | 0.00 | 3 650 00 | 0.00 | 0.00 |

| T11 | Resp.Provvedimento | Snesa | Romoli | Paolo |
|-----|--------------------|-------|--------|-------|
| | | | | |

| I. Cap. 1 | CARBURANTI PER L'AUTO DI RAPPRESENTANZA O MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE PILACOTECA BIBLIOTECA E MUSEI - ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE PILACOTECA BIBLIOTECA E MUSEI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO SERNALETICA VERTICALE ACQUISTO SERNALETICA VERTICALE ACQUISTO SERNALETICA VERTICALE ACQUISTO MATERIALI BITUMINOSI ACQUISTO MATERIALI BITUMINOSI ACQUISTO MATERIALI BITUMINOSI ACQUISTO MATERIALI BE PERTISCO ACQUISTO MATERIALI BE PERTISCO ACQUISTO MATERIALI E PER MANUTENZIONE PONTI MANUTENZIONE ORDINARIA SILO NIDO - ACQUISTO DI BENI CABBURANTI PER AUTOMEZZI ADDITITI ALLA VIABILITA ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI MANUTENZIONE ORDINARIA SILO NIDO - ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SILO NIDO - ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SILO NIDO - ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SILO NITO - ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE DIMOBILI ADDITITI A TUNZIONI ASSISTENZIALI - ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE MATERIALI BORDITA DI RAPPRESENTANZA E CUSTODI DI PREVENZIONE FORTICALENE, TIANI DI BEMEGENZA E VARIE D. Lgs. 626/94 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERIALE PERSTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERIA PERSTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERIA PERSTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERIA PERSTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO ISTITUTI PROPESSIONALI MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO CASA BELL'ARIOSTO MANUTENZIONE MILANIA PALESTER PERSTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE MILANIA PALESTER PERSTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE MILANIA PALESTER PERSTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE MILANIA PALEST | Previsione TO Van | r. e Sto. + TO | Var. e Sto TO | St. Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' | Mand. Emessi TO Man | |
|-----------|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|------------|--|---|----------------------|
| 02 75 | O CARBURANTI PER L'AUTO DI RAPPRESENTANZA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2778 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6045 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IAL ACQUISTO DI BENI | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8095 | 0 MANUTENZIONE PALESTRE SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9200 | 0 MANUTENZIONE PINACOTECA BIBLIOTECA E MUSEI - ACQUISTO DI BENI | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9950 | 0 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11680 | O ACQUISTO VERNICI E ALTRO MATERIALE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11690 | 0 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11720 | 0 ACOUISTO GHIAIA E PIETRISCO | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0,00 | 0,0 |
| 11740 | 0 ACCULTSTO MATERIALI BITUMINOSI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | |
| 11750 | 0 ACQUISTO SALE PER DISGELO | 7.000.00 | 0.00 | 0.00 | 7.000.00 | 3.500.00 | 10.000,00 0,00 3.500,00 2.700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 |
| 11770 | O ACQUISTO MATERIALE DER MANUTENZIONE DONTI | 5 400 00 | 0.00 | 0,00 | 5 400 00 | 2 700 00 | 2 700 00 | 0,00 | 0,0 |
| 11780 | 0 MANUTENZIONE OFFICINA E VELCOLI VARI - ACOUISTO DI BENI | 10 800 00 | 0,00 | 0,00 | 10 800 00 | 5 400 00 | 5 400 00 | 0 00 | 0,0 |
| 11700 | O CADDIDANTI DED AUTOMEZZI ADIDITI ALLA VIADILITA: | 32 000 00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 00 | 16 000 00 | 16 000 00 | 0,00 | 0,0 |
| 12970 | O ACCUITATO MATERIALI E ATTREFARTIRE DED DADOUT E CIADDINI | 6 300 00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 00 | 3 150 00 | 3 150 00 | 0,00 | 0,0 |
| 12510 | O MANUTENIZIONE ODDINADIA ACTIO NIDO ACQUIETO DI DENI | 3 600 00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 00 | 1 900 00 | 1 900 00 | 0,00 | 0,0 |
| 14020 | O MANUTENZIONE ORDINARIA ASIDO NIDO - ACQUISTO DI BENI | 720 00 | 0,00 | 0,00 | 720 00 | 260 00 | 260 00 | 0,00 | 0,0 |
| 15020 | O MANUTENZIONE ORDINARIA INMOBILI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - ACQUISTO BENT | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 450,00 | 450.00 | 0,00 | 0,0 |
| 15020 | O MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A FUNZIONI ASSISTENZIALI - ACQUISTO DI BENI | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03 135 | O MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA E CUSTODIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | O SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PIANI DI EMERGENZA E VARIE D. Lgs. 626/94 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 3.000,00 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1271 | 0 SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL SERVIZIO MANUTENZIONE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2396 | 0 MANUTENZIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3060 | 0 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4005 | 0 MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 840,00 | 900,00 2.025,00 3.000,00 840,00 900,00 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6080 | 0 MANUTENZIONE ISTITUTI PROFESSIONALI - IAL PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6085 | 0 MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO ISTITUTI PROFESSIONALI | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 990,00 | 990,00 840,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9069 | 0 MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO PALESTRE SCOLASTICHE | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9070 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9256 | O PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZI PER LE STRUTTURE MUSEALI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9336 | 0 SICUREZZA PINACOTECA E CASA DELL'ARIOSTO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0.00 | 0,0 |
| 9342 | 0 MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO CASA DELL'ARIOSTO | 1.680.00 | 0,00 | 0.00 | 1.680.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0,0 |
| 9345 | 0 MANUTENZIONE BIBLIOTECA PINACOTECA E MOSTRE | 10.000.00 | 0,00 | 0.00 | 10.000.00 | 5,000,00 | 840,00 5.000,00 5.816,00 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9990 | 0 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 11.632.00 | 0,00 | 0.00 | 11.632.00 | 5.816,00 | 5.816.00 | 0,00 | 0,00 |
| 11800 | 0 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI | 4.600.00 | 0.00 | 0.00 | 4.600.00 | 2.400.00 | 2.200.00 | 0,00 | 0,0 |
| 11805 | O MANUTENZIONE STRADE RIANCHE SERVIZI | 3 180 00 | 0.00 | 0.00 | 3 180 00 | 1 590 00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11810 | 0 MANUTENZIONE VETCOLI VARI OFFICINA - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 16 560 00 | 0,00 | 0,00 | 16 560 00 | 8 280 00 | 8 280 00 | 0,00 | 0,0 |
| 11820 | O SERVITA SCOMPEDO NEVE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0.200,00 | 20 000 00 | 0,00 | 0,0 |
| 12270 | O MANUFENZIONE DEGLI ADGINI E DEI ETHMI | 2 500 00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 00 | 1 250 00 | 1.590,00 8.280,00 20.000,00 1.250,00 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13090 | O PIONIALIPICAZIONE SDAZI DIEDLICI | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.230,00 | 1 000 00 | 0,00 | 0,0 |
| 13150 | O REMAINS CONTROL OF THE POBBBICS | 10 000 00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 00 | 1.000,00 | 10.000,00 | | 0,0 |
| 13700 | O MANUFERINGIONE ODDINADIA ACTIO NIDO DECCAZIONI DI CEDVIZI | 4 600 00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 00 | 2 200 00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14040 | O MANUFENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - PRESIAZIONI DI SERVIZI | 1 350 00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | |
| 15020 | O MANUIDINATONI IMPOSILI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - PREST. SERVIZI | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 2 200 00 | 2.300,00 675,00 2.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15030 | O GRANDIENZIONE IMPOSIBILI ADIBILI A FUNZIONI ASSISIBNZIALI - PRESTAZIONI DI SERV | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| 15316 | U SPESA PER LA GESTIONE DELLA TOILETTE PUBBLICA | 3.656,52 | υ,00 | υ,00 | 3.656,52 | 1.828,26 | 1.828,26 | | 0,0 |
| 15900 | U GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 128.246,40 | 6.753,60 2.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15905 | U PRESTAZIONI VARIE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15920 | U ILLUMINAZIONE VOTIVA CELLETTE CADUTI DEL COMUNE DI BONDENO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15935 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA CAMERA MORTUARIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15950 | 0 DEPOSITO SALME PRESSO OBITORIO DI FERRARA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05 11930 | O TRASFERIMENTO AL COMUNE DIVIGARANO SPESE DI GESTIONE PISTA CICLABILE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 500,00 1.000,00 750,00 1.000,00 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08 1411 | 0 SPESE PER RIPRISTINO DANNI(CAP.E.1072) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Resp. Tll | | | | | | | | | |
| | | 425, 460, 50 | | | 427 460 | | 107.007.07 | | |
| | | 437.468,52 | 0,00 | 0,00 | 437.468,52 | 249.580,66 | 187.887,86 | 0,00 | 0,00 |

Resp. T14 Resp.Provvedimento Spesa ORLANDINI MARIA

| I. | Cap. 1 | Art Descrizione | Previsione TO Var. | e Sto. + TO Var. | e Sto TO | St. Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' Ma | nd. Emessi TO Mand. | Em. su Res |
|----|--------|---|--------------------|------------------|----------|----------------|------------|-------------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| 03 | 1275 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI PATRIMONIO | 3.326,40 | 0,00 | 0,00 | 3.326,40 | 1.663,40 | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1350 | 0 SPESE DIVERSE RELATIVE AL PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2095 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI GENERALI | 1.758,24 | 0,00 | 0,00 | 1.758,24 | 879,12 | 879,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 2424 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI UFFICI POLIZIA | 1.366,20 | 0,00 | 0,00 | 1.366,20 | 683,10 | 683,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA MATERNA | 4.039,20 | 0,00 | 0,00 | 4.039,20 | 2.019,60 | 2.019,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI-SCUOLE ELEMENTARI | 7.484,40 | 0,00 | 0,00 | 7.484,40 | 3.742,20 | 3.742,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 6090 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ISTITUTI PROFESSIONALI | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9068 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI PALESTRE | 2.411,64 | 0,00 | 0,00 | 2.411,64 | 1.205,82 | 1.205,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 9295 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI BIBLIOTECA | 1 544 40 | 0.00 | 0.00 | 1 544 40 | 772 20 | 772 20 | 0.00 | 0.00 |

| 9340 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI MOSTRE MUSEI PINACOTECA | 2.150,28 | 0,00 | 0,00 | 2.150,28 | 1.075,14 | 1.075,14 | 0,00 | 0,00 |
|-----------|---|------------|------|------|------------|-----------|-----------|------|------|
| 10050 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI IMPIANTI SPORTIVI | 2.019,60 | 0,00 | 0,00 | 2.019,60 | 1.009,80 | 1.009,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11890 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI OFFICINA | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 | 1.039,50 | 1.039,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12070 | 0 NUOVI ALLACCIAMENTI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13075 | 0 MANUTENZIONE CASETTE DISTRIBUTORI DI ACQUA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13760 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI-ASILO NIDO | 2.019,60 | 0,00 | 0,00 | 2.019,60 | 1.009,80 | 1.009,80 | 0,00 | 0,00 |
| 15032 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI ADIBITI A FUNZ.ASSISTENZ. | 784,08 | 0,00 | 0,00 | 784,08 | 392,04 | 392,04 | 0,00 | 0,00 |
| 15940 | O MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA CAMERA MORTUARIA | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 1400 | 0 IMPOSTE E TASSE SU BENI COMUNALI | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp. T14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 112.523.04 | 0.00 | 0.00 | 112.523.04 | 16.511.72 | 96.011.32 | 0.00 | 0.00 |

CAPITOLI DI ENTRATA

Sel. 1 T01 Selezione I Magnani Fabrizio

| Cap. | Art | Descrizione | Descrizione | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|--------------------------------|-----|---|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 557 615 1082 Sel. 1 t | 0 | CONTRIBUTO DELL'ACER PER DIRITTI PER LA VERIFICA CONTRIBUTO PER | L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IDONEITA' ALLOGGI COMPENSAZIONE SOCIETA' | 8.000,00 7.000,00 55.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8.000,00 7.000,00 55.000,00 |
| | | | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

Sel. 1 TO5 Selezione I Fabbri Violetta

| Cap. Art Descriz | ione Descrizione | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|------------------|--|----------------|--------------|--------------------|
| | JTO REGIONALE PER INTERVENTI DI TUTELA I JTO REGIONALE PER INTERVENTI CONTRO LA 2 | | 0,00 | 500,00 4.000,00 |
| | | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |

Sel. 1 Tll Selezione I ROMOLI PAOLO

| Cap. Art Descrizione | Descrizione | Stanz. Attuale | Accertament1 | Disponibilita' |
|--|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 1072 0 RIMBORSI DANNI DA Sel. 1 T11 | ASSICURAZIONI | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 20 000 00 | 0.00 | 20 000 00 |

Sel. 1 T14 Selezione I Orlandini Maria

| Cap. Art Descrizione | Descrizione | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 635 0 PROVENTI CASETTE 920 0 FITTI REALI DI FABBRICA 930 0 RECUPERO SPESE DI RISCA Sel. 1 T14 | DISTRIBUTORI ACQUA TI COMUNALI LDAMENTO, ACQUA E LUCE DA AFF | 25.000,00 55.000,00 35.000,00 | 0,00 5.122,51 0,00 | 25.000,00 49.877,49 35.000,00 |
| | | 115 000 00 | 5 122 51 | 109 877 49 |

IMPEGNI ASSUNTI CON IL PEG

RESP TO1 Magnani Fabrizio

| Anno N.Pro Descrizione | T.Fin. | Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto | Anno Nume | 0 | Cap. Art | Descrizione | Descrizione | Descrizione |
|---|--------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----|----------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 2014 2 SPESE GESTIONI CIMITERI ANNO RESP T01 | | 128.246,40 | 0,00 | 128.246,40 PRG | M 2013 | 654 | 15900 | 0 GESTIONE ORDINARIA DEI | CIMITERI COMUNALI | |
| | | 128.321.29 | 0.00 | 128.321.29 | | | | | | |

RESP. TO4 GUERZI RICCARDO

| Anno M | 1.Pro Descrizione | T.Fin. | Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto | Anno Numero | C | ap. Art | Descrizione | Descrizione | Descrizione |
|----------------|---|--------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|---|----------------|---|--|---------------|
| 2014 RESP 1 | 19 IMPEGNO PEG 2014 PER CANONE 20 IMPEGNO PEG 2014 PER CANONE I 104 | DI | 117.550,00 44.000,00 | 0,00 0,00 | 117.550,00 PRGM 44.000,00 PRGM | | 8 | 12060 12065 | 0 CANONE DI GESTIONE 0 CANONE RISTRUTTURAZIO | IMPIANTI DI PUBBLICA NE ED ESTENDIMENTI P. I. | ILLUMINAZIONE |
| | | | 161 550 00 | 0.00 | 161 550 00 | | | | | | |

RESP. TO5 Fabbri Violetta

| Anno N.Pro Descrizione | T.Fin. | Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto | Anno Numero | Ca | ap. Art | Descrizione | Descrizione | Descrizione |
|---|--------|---------|----------------|-----------------|-------------|----|---------|-------------------------|-------------|-------------|
| 2014 21 IMPEGNO PEG 2014 PER GESTIONE RESP T05 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 PR | GM 2014 | 8 | 16970 | 0 GESTIONE CAPANNINA ME | TEO | |
| | | 500 00 | 0.00 | 500 00 | | | | | | |

RESP. T11 Romoli Paolo

| Anno N | .Pro Descrizione | T.Fin. | Importo | Mandati Emessi | | Anno Numero | | | Descrizione | Descrizione | Descrizione |
|--------|----------------------------------|--------|-----------|----------------|----------------|-------------|---|-------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2014 | 22 IMPEGNO PEG 2014 PER GESTIONE | | 1.828,26 | 0,00 | 1.828,26 PRGM | 4 2014 | 8 | 15316 | 0 SPESA PER LA GESTIONE I | DELL A TOILETTE PUBBLICA | |
| | 23 IMPEGNO PEG 2014 PER | | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 PRGN | | 8 | 1220 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA | | |
| | 27 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO | | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 2778 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA | SCU OLE MATERNE - ACQUISTO | DI BENI |
| | 28 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO | | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 PRGM | | 8 | 3000 | | SCU OLE ELEMENTARI - ACQU | ISTO DI BENI |
| | 30 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO | | 450,00 | 0,00 | 450,00 PRGN | | 8 | 6045 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA | | |
| | 31 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO | | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 PRGN | | 8 | 8095 | | SCOL ASTICHE - ACQUISTO DI | |
| | 33 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 9200 | 0 MANUTENZIONE PINACOTECA | A BI BLIOTECA E MUSEI - AC | QUIST O DI BENI |
| | 35 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO | | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 PRGN | | 8 | 9950 | 0 MANUTENZIONE IMPIANTI S | SPOR TIVI - ACQUISTO DI BEN | 1I |
| | 37 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 PRGM | 4 2014 | 8 | 11680 | O ACQUISTO VERNICI E ALTR | RO M ATERIALE PER SEGNALET: | ICA O RIZZONTALE |
| | 38 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 11750 | 0 ACQUISTO SALE PER DISGR | ELO | |
| | 39 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 11770 | 0 ACQUISTO MATERIALE PER | MAN UTENZIONE PONTI | |
| | 41 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 11780 | 0 MANUTENZIONE OFFICINA E | E VE ICOLI VARI - ACQUISTO | DI B ENI |
| | 44 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO | | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 12970 | O ACQUISTO MATERIALI E AT | TTRE ZZATURE PER PARCHI E (| GIARD INI |
| | 46 IMPEGNO PEG 2014 PER | | 750,00 | 0,00 | 750,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 1271 | 0 SMALTIMENTO RIFIUTI | PRODOTTI DAL SERVIZIO | MANUTENZIONE |
| | 47 IMPEGNO PEG 2014 PER | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 11800 | 0 MANUTENZIONE IMPIANTI S | SEMA FORICI | |
| | 49 IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZIO | | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 11805 | 0 MANUTENZIONE STRADE BIA | ANCH E | SERVIZI |
| | 51 IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZI | | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 11810 | 0 MANUTENZIONE VEICOLI VA | ARI OFFICINA - PRESTAZIONI | E DI SERVIZI |
| | 53 IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZIO | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 12270 | 0 MANUTENZIONE DEGLI ARG | INI E DEI FIUMI | |
| | 54 IMPEGNO PEG 2014 PER | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 15905 | O PRESTAZIONI VARIE PER | IL SERVIZIO CIMITERIALE | |
| | 55 IMPEGNO PEG 2014 PE | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 15935 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA | CAM ERA MORTUARIA | |
| | 56 IMPEGNO PEG 2014 PER DEPOSITO | | 750,00 | 0,00 | 750,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 15950 | 0 DEPOSITO SALME PRESSO (| DBIT ORIO DI FERRARA | |
| | 57 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 13610 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA | ASI LO NIDO - ACQUISTO DI | BENI |
| | 60 IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO | | 360,00 | 0,00 | 360,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 14820 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA | IMM OBILI PREVENZIONE E R | ABIL ITAZIONE - ACQUISTO BE |
| | 61 IMPEGNO PEG 2014 PE ACQ. BENI | | 450,00 | 0,00 | 450,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 15020 | 0 MANUTENZIONE IMMOBILI A | ADIB ITI A FUNZIONI ASSIST | ENZIA LI - ACQUISTO DI BENI |
| | 62 IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZI | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 436 | 0 SERVIZI DI PREVENZIONE | E P ROTEZIONE, PIANI DI EN | MERGE NZA E VARIE D. Lgs. 62 |
| | 63 IMPEGNO PEG 2014 PER | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 1270 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA | - P RESTAZIONI DI SERVIZI | PATR IMONIO |
| | 66 IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZI | | 900,00 | 0,00 | 900,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 2396 | 0 MANUTENZIONE UFFICI POI | LIZI A MUNICIPALE PRESTAZIO | ONE D I SERVIZI |
| | 67 IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZI | | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 2820 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA | SCU OLE MATERNE - PRESTAZI | ONE DI SERVIZI |
| | 69 IMPEGNO PEG 2014 PRESTAZIONE | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 3060 | 0 MANUTENZIONE SCUOLE ELE | EMEN TARI - PRESTAZIONE DI | SERV IZI |
| | 74 IMPEGNO PEG 2014 PER | | 840,00 | 0,00 | 840,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 4005 | 0 MANUTENZIONE GRUPPO ANT | FINC ENDIO SCUOLE ELEMENTAR | RI |
| | 76 IMPEGNO PEG 2014 PER PRESTAZ. | | 900,00 | 0,00 | 900,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 6080 | 0 MANUTENZIONE ISTITUTI I | PROF ESSIONALI - IAL PRESTA | AZION I DI SERVIZI |
| | 78 IMPEGNO PEG 2014 PER | | 990,00 | 0,00 | 990,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 6085 | 0 MANUTENZIONE GRUPPO ANT | TINC ENDIO ISTITUTI PROFESS | SIONA LI |
| | 79 IMPEGNO PEG 2014 PER | | 840,00 | 0,00 | 840,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 9069 | 0 MANUTENZIONE GRUPPO ANT | TINC ENDIO PALESTRE SCOLAST | TICHE |
| | 81 IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZI | | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 PRGM | 4 2014 | 8 | 9070 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA | PAL ESTRE - PRESTAZIONE D | SER VIZI |
| | 83 IMPEGNO PEG 2014 PER | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 PRGM | | 8 | 9256 | | ERVI ZI PER LE STRUTTURE MU | |
| | 87 IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 PRGN | 4 2014 | 8 | 9336 | O SICUREZZA PINACOTECA E | CAS A DELL'ARIOSTO | |
| | 89 IMPEGNO PEG 2014 PER | | 840.00 | 0.00 | 840,00 PRGN | | 8 | 9342 | | TINC ENDIO CASA DELL'ARIOST | 07 |

| 92 IMPEGNO PEG 2014 PER | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 PRGM | 2014 | 8 | 9345 | 0 MANUTENZIONE BIBLIOTECA PI NACOTECA E MOSTRE |
|------------------------------------|------------|------|----------------|------|---|-------|--|
| 94 IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZI | 5.816,00 | 0,00 | 5.816,00 PRGM | 2014 | 8 | 9990 | 0 MANUTENZIONE IMPIANTI SPOR TIVI - PRESTAZIONI DI SERV IZI |
| 96 IMPEGNO PEG 2014 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 PRGM | 2014 | 8 | 13090 | 0 RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI |
| 97 IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZI | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 PRGM | 2014 | 8 | 13700 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA ASI LO NIDO - PRESTAZIONI DI S ERVIZI |
| 99 IMPEGNO PEG 2014 SERVIZI | 675,00 | 0,00 | 675,00 PRGM | 2014 | 8 | 14840 | 0 MANUTENZIONI IMMOBILI SERV IZI DI PREVENZIONE E RIABI LITAZIONE - PREST. SERVIZI |
| 100 IMPEGNO PEG 2014 PRESTAZIONI | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 PRGM | 2014 | 8 | 15030 | 0 MANUTENZIONE IMMOBILI ADIB ITI A FUNZIONI ASSISTENZIA LI - PRESTAZIONI DI SERV |
| 101 IMPEGNO PEG 2014 TRASFERIMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 PRGM | 2014 | 8 | 11930 | O TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIGARANO SPESE DI GESTIONE PISTA CICLABILE |
| 102 IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 PRGM | 2014 | 8 | 11690 | 0 ACQUISTO SEGNALETICA VERTI CALE |
| 103 IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 PRGM | 2014 | 8 | 11790 | 0 CARBURANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' |
| RESP T11 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 119.784,26 | 0,00 | 119.784,26 | | | | |

RESP. TO2 Orlandini Maria

| Anno | N.Pro Descrizione | T.Fin. Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto | Anno Numer | 0 | Cap. Art | Descrizione I | Descrizione | Descrizione |
|------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|---|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2014 | 105 IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZIO | 1.663,40 | 0,00 | 1.663,40 PRGI | и 2014 | 0 | 1275 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE | E IMPIANTI TERMICI PATR | IMONI O |
| | 106 IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO | 879,12 | 0,00 | 879,12 PRG | M 2014 | 0 | 2095 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE | E IMPIANTI TERMICI SERV | IZI G ENERALI |
| | 107 IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO | 683,10 | 0,00 | 683,10 PRG | м 2014 | 8 | 2424 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE | E IMPIANTI TERMICI UFFI | CI PO LIZIA |
| | 108 IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO | 2.019,60 | 0,00 | 2.019,60 PRG | м 2014 | 8 | 2830 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE | E IMPIANTI TERMICI SCUO | LA MA TERNA |
| | 109 IMPEGNO PEG 2014 PER SERV. | 3.742,20 | 0,00 | 3.742,20 PRG | м 2014 | 8 | 4010 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE | E IMPIANTI TERMICI-SCUO | LE EL EMENTARI |
| | 110 IMPEGNO PEG 2014 SERV. MANUT. | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 PRG | M 2014 | 8 | 6090 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE | E IMPIANTI TERMICI ISTI | TUTI PROFESSIONALI |
| | 111 IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE | 1.205,82 | 0,00 | 1.205,82 PRG | M 2014 | 8 | 9068 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE | E IMPIANTI TERMICI PALE: | STRE |
| | 112 IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE | 772,20 | 0,00 | 772,20 PRGI | и 2014 | 8 | 9295 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE | E IMPIANTI TERMICI BIBL | IOTEC A |
| | 113 IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE | 1.075,14 | 0,00 | 1.075,14 PRG | и 2014 | 8 | 9340 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE | E IMPIANTI TERMICI MOST | RE MU SEI PINACOTECA |
| | 114 IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE | 1.009,80 | 0,00 | 1.009,80 PRG | м 2014 | 8 | 10050 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE | E IMPIANTI TERMICI IMPI | ANTI SPORTIVI |
| | 115 IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 PRG | м 2014 | 8 | 11890 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE | E IMPIANTI TERMICI OFFI | CINA |
| | 116 IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE | 1.009,80 | 0,00 | 1.009,80 PRG | м 2014 | 8 | 13760 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE | E IMPIANTI TERMICI-ASIL | NID O |
| | 117 IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE | 392,04 | 0,00 | 392,04 PRG | м 2014 | 8 | 15032 | 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE | E IMPIANTI TERMICI IMMO | BILI ADIBITI A FUNZ.ASSISTENZ |
| RESP | T02 | | | | | | | | | |
| | | 16.511.72 | 0,00 | 16.511,72 | | | | | | |



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

SETTORE SOCIO CULTURALE

DIRIGENTE MAZZA PAOLA VICE DIRIGENTE CHIERICI ALBERTO

> Personale assegnato Capitoli di entrata Capitoli di spesa

| | | ASILO NIDO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | TOTALE 2014 |
|------|-----------|---|-------------|
| CAT. | C.1 EDUC. | Educatore a 30 ore sett. per 7 settimane (sostituzione ferie educatrici di ruolo) | € 2.439,33 |
| CAT. | C.1 EDUC. | Educatore a 30 ore sett. per 7 settimane (sostituzione malattie educatrici di ruolo) | € 2.439,33 |
| | | Educatore a 20 ore settimanali per 10 mesi (rispetto rapporto educatore bambino) - DAL 01/01/2014 AL 31/07/2014 - | |
| CAT. | C.1 EDUC. | RACANELLI MARCELLA | € 10.067,47 |
| | | Educatore a 20 ore settimanali per 10 mesi (rispetto rapporto educatore bambino) - DAL 01/01/2014 AL 31/07/2014 - | |
| CAT. | C.1 EDUC. | GHIDINI MARIA CRISTINA | € 10.067,47 |
| CAT. | C.1 EDUC. | Educatore a 15 ore settimanali per 10 mesi (inidoneità con limitazioni, di un educatore di ruolo) | € 7.550,60 |
| CAT. | C.1 EDUC. | Educatore a 18 ore settimanali per 15 giorni | € 517,14 |
| CAT. | C.1 EDUC. | Educatore a 18 ore settimanali per 2 settimane | € 418,19 |
| CAT. | B.1 | Esecutore a tempo pieno per 3 settimane (sostituzione malattie personale di ruolo di cucina e ausiliarie | € 1.091,96 |
| CAP. | 13510 | ONERI DIRETTI | € 34.591,49 |
| CAP. | 13530 | ONERI RIFLESSI | € 11.293,25 |
| | | TOTALE SPESA | € 45.884.74 |

NOTA BENE :CON DGM 247 del 28/11/2013 SI E' PREVISTA L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN EDUCATORE APPARTENTE AGLI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 2 L.68/99 CHE DETERMINERA' UN RIASSETTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO

SERVIZIO SISMA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SETTORE TECNICO

| CATEGORIA | PROFILO | F.T./P.T. | NOME | PERIODO ASSUNZIONE |
|-----------|------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| C1 | AMMINISTRATIVO | P.T. 30 | BENVENUTI FRIDA | DAL 07/01 al 30/06 |
| D1 | ASSISTENTE SOCIALE | P.T.30 | GALIOTTA ANTONELLA | DAL 07/01AL 12/12 |
| C1 | AMMINISTATIVO - BIBLIO | P.T.30 | BARDUZZI ELISA-BIBLIOTECA | DAL 21/01 al 14/06 |
| B3 | AUTISTA SERV SOCIALI | P.T.30 | GRECHI RICCARDO | DAL 20/01 al 20/06 |

COMUNE DI BONDENO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

ELENCO CAPITOLI ASSEGNATI AI RESPONSABILI IMPEGNI ASSEGNATI AI RESPONSABILI

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA

CAPITOLI DI USCITA

Resp. d01 Resp.Provvedimento Spesa Mazza Paola

| I. Ca | p. Art Descrizione | Previsione TO Var. | | | St. Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' | Mand. Emessi TO Man | d. Em. su Res |
|----------|---|--------------------|------|------|----------------|------------|----------------|---------------------|---------------|
| 03 40 | 12 0 ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE STELLATA 1079 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 75 0 CORRISPETTIVO PER LE FUNZIONI MISTE DEL PERSONATE ATA ALLA DIREZIONE DIDATTICA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 20 0 ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 59 0 ATTIVITA' PER I GIOVANI PRESTAZIONI DI SERVIZI | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 49 0 ATTIVAZIONE PROGETTO " ARCOBALENO" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 74 0 PROGETTO SPAZIO GIOVANI | 14.041,00 | 0,00 | 0,00 | 14.041,00 | 7.020,50 | 7.020,50 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 75 0 SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI IN CAMPO SOCIALE | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 13.111,49 | 4.888,51 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 50 | 83 0 CANONE NUOVA SCUOLA MEDIA | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 90 | 81 0 CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'RICREATIVE | 76.630,00 | 0,00 | 0,00 | 76.630,00 | 0,00 | 76.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 85 0 CONTRIBUTO ALLA UNIVERSITA' DI FERRARA | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 90 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE E PROMOZIONALE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 57 0 TRASFERIMENTI PER PROGETTOABUSO E USCIRE DALLA VIOLENZA | 2.427,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,00 | 0,00 | 2.427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 11 0 CONTRIBUTI PER ADDESTRAMENTI PROFESSIONALI COLLEGATOENTRATA CAP 532 | 22.482,29 | 0,00 | 0,00 | 22.482,29 | 0,00 | 22.482,29 | 0,00 | 1.350,00 |
| 154 | 43 0 CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - E/553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 81 0 TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA PER PIANI ATTUATIVI DI ZONA 2006 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 82 0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 85 0 TRASFERIMENTO PER CONSULENZA IN MATERIA DI ADOZIONI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp. d0 | 1 | | | | | | | | |
| | | 531.868,33 | 0,00 | 0,00 | 531.868,33 | 24.290,03 | 507.578,30 | 0.00 | 1.350.00 |

| Resp. | D05 | Resp.Provvedimento | Spesa | Chierici | Alberto |
|-------|-----|--------------------|-------|----------|---------|
| | | | | | |

| I. | Cap. A | urt Descrizione | Previsione TO Var. | e Sto. + TO | Var. e Sto TO | St. Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' | Mand. Emessi TO Ma | nd. Em. su Res |
|----|--------|--|----------------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 02 | | 0 MATERIALE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 3030 | 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLAELEMENTARE | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | 0,00 |
| | | 0 FORNITURA DERRATE REFEZIONI SCOLASTICHE | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | | 0,00 |
| | | 0 MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DIREFEZIONE SCOLASTICA | 896,79 | 0,00 | 0,00 | 896,79 | 448,40 | 448,39 | | 0,00 |
| | | 0 ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI - ACQUISTO BENI | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | | 0,00 |
| | | 0 INIZIATIVE IN CAMPO EUROPEO - ACQUISTO DI BENI- CAP. 390/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0 ACQUISTO BENI PER CASA OPERAIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | 0,00 |
| | | O SPESE DIVERSE PER I GIOCHI STUDENTESCHI - ACQUISTO DI BENI | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| | | O ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| | | O ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO ASILO NIDO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,00 |
| | | 0 MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 0,00 |
| | | 0 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO | 28.250,00 | 0,00 | 0,00 | 28.250,00 | 14.125,00 | 14.125,00 | | 0,00 |
| | | 0 MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI E RICREATIVE DELLA SCUOLA D'INFANZIA - ACQ.BENI | 1.348,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,00 | 0,00 | 1.348,00 | | 0,00 |
| 03 | | 0 SERVIZIO DI VIGILANZA TRASPORTO MINORI SCUOLE MATERNE | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | | 0,00 |
| | | 0 APPALTO FORNITURA PASTI REFEZIONI SCOLASTICHE | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | | 0,00 |
| | | 0 CONSULENZE E COCOCO E ACQUISTO VOUCHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0 TRASPORTO PARASCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | | 0,00 |
| | | 0 ATTIVITA' SCOLASTICHE FORMATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (1100) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 |
| | | 0 ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCOLASTICO FINANZIATO DA COMUNI - CAP.E 545 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 |
| | | 0 ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCOLASTICO - CAP.E 559 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| | | 0 INIZIATIVE CULTURALI PER LA SCUOLA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 |
| | | 0 PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZI PER LE STRUTTURE MUSEALI | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | | 0,00 |
| | | 0 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO I CONTENITORI CULTURALI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 813,58 |
| | | O ATTIVITA' CULTURALI PRESSOLA CASA OPERAIA | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | | 0,00 |
| | | O ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | | 0,00 |
| | | 0 INIZIATIVE VARIE NEL SETTORE CULTURALE CAP E 531 - 556 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0 ATTIVITA' DEL CENTRO GIOVANILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | O SERVIZIO DI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | | 2.190,63 |
| | | O PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE | 600,00 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 600,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300.00 | 0,00 | 0,00 |
| | | O SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 0 TRASPORTO PUBBLICO URBANO | 6.000,00 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 4.600,00 | 0,00 2.300,00 | 6.000,00 2.300,00 | | 0,00 |
| | | O SERVIZIO DI LAVANDERIA ASILO NIDO O MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI E RICREATIVE DELLA SCUOLA D'INFANZIA -PREST.SERVIZ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 SPESE PER SERVIZIO CIVILE QUOTA A CARICO BILANCIO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | O SPESE PER SERVIZIO CIVILE (80% A RIMBORSO DELLO STATO - CAP E. 1040) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | O SPESE PER SERVIZIO CIVILE (80% A RIMBORSO DELLO STATO - CAP E. 1040) O SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE - PREST. DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | O CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE | 43.806,00 | 0,00 | 0,00 | 43.806,00 | 0,00 | 43.806,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | O CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SC.OBBLIGO (505) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SCLOBBLIGO (505) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 |
| | | 0 BUONI SCUOLA PER STUDENTI IN DISAGIO ECONOMICO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 |
| | | 0 CONTRIBUTI PER PROGETTI A FAVORE DELLA SCUOLA | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | | 0,00 |
| | | 0 CONTRIBUTI PER PROGETTI A FAVORE DELLA SCOOLA 0 CONTRIBUTI PER REFEZIONE SCOLASTICA (APPLICAZIONE ISEE) | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | | 0,00 |
| | | 0 CONTRIBUTI PER REFEZIONE SCOLASTICA (APPLICAZIONE ISEE) | 16.000,00 | 0.00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 0,00 |
| | | 0 CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO (APPLICAZIONE ISEE) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 352,01 |
| | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 9385 | 0 VITALIZIO PER QUADRI PINACOTECA | 6.197,48 | 0,00 | 0,00 | 6.197,48 | 0,00 | 6.197,48 | 0,00 | |

| 11200 0 CONT 13800 0 TRAS 13801 0 TRAS 13805 0 TRAS 13806 0 CONT 07 9406 0 IMPO 9626 0 IMPO | TRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE TRIBUTI VARI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE SPERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA - CAP E 550 SPERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA - QUOTA BIL.COMUNE SPERIMENTO ALL'ISTITUTOCOMPRENSIVO PER PROGETTI QUALIFICAZ. SCOL. 0-6 TRIBUTI PER RETTE ASILONIDO (APPLICAZIONE ISEE) OSTA IRAP SU COMPENSI ERGOSATI PER ATTIVITA' CULTURALI OSTA IRAP SU ATTIVITA' CULTURALI VARIE OSTE E TASSE | 47.000,00 1.000,00 1.500,00 10.500,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 47.000,00 1.000,00 1.500,00 10.500,00 1.000,00 20.000,00 700,00 200,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 47.000,00 1.000,00 1.500,00 5.250,00 1.000,00 20.000,00 700,00 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,15 0,00 0,00 |
|---|--|--|---|---|---|--|--|---|--|
| 11200 0 CONT 13800 0 TRAS 13801 0 TRAS 13805 0 TRAS 13806 0 CONT 07 9406 0 IMPC 9626 0 IMPC 13860 0 IMPC | TRIBUTI VARI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE SPERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA - CAP E 550 SPERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA - QUOTA BIL.COMUNE SPERIMENTO ALL'ISTITUTOCOMPRENSIVO PER PROGETTI QUALIFICAZ. SCOL. 0-6 TRIBUTI PER RETTE ASILONIDO (APPLICAZIONE ISEE) OSTA IRAP SU COMPENSI EROGATI PER ATTIVITA' CULTURALI OSTA IRAP SU ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 1.000,00 1.500,00 10.500,00 1.000,00 20.000,00 700,00 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 1.500,00 10.500,00 1.000,00 20.000,00 700,00 200,00 | 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 1.500,00 5.250,00 1.000,00 20.000,00 700,00 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,15 0,00 |
| 11200 0 CONT 13800 0 TRAS 13801 0 TRAS 13805 0 TRAS 13806 0 CONT 07 9406 0 IMPO 9626 0 IMPO | TRIBUTI VARI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE SPERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA - CAP E 550 SPERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA - QUOTA BIL.COMUNE SPERIMENTO ALL'ISTITUTOCOMPRENSIVO PER PROGETTI QUALIFICAZ. SCOL. 0-6 TRIBUTI PER RETTE ASILONIDO (APPLICAZIONE ISEE) OSTA IRAP SU COMPENSI EROGATI PER ATTIVITA' CULTURALI OSTA IRAP SU ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 1.000,00 1.500,00 10.500,00 1.000,00 20.000,00 700,00 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 1.500,00 10.500,00 1.000,00 20.000,00 700,00 200,00 | 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 1.500,00 5.250,00 1.000,00 20.000,00 700,00 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,15 0,00 |
| 11200 0 CONT 13800 0 TRAS 13801 0 TRAS 13805 0 TRAS 13806 0 CONT | TRIBUTI VARI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE SPERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA - CAP E 550 SPERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA -QUOTA BIL.COMUNE SPERIMENTO ALL'ISTITUTOCOMPRENSIVO PER PROCETTI QUALIFICAZ. SCOL. 0-6 TRIBUTI PER RETTE ASILONIDO (APPLICAZIONE ISEE) | 1.000,00 1.500,00 10.500,00 1.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 1.500,00 10.500,00 1.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 | 1.000,00 1.500,00 5.250,00 1.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,15 |
| 11200 0 CONT 13800 0 TRAS 13801 0 TRAS 13805 0 TRAS | TRIBUTI VARI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE SPERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA - CAP E 550 SPERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA -QUOTA BIL.COMUNE SPERIMENTO ALL'ISTITUTOCOMPRENSIVO PER PROGETTI QUALIFICAZ. SCOL. 0-6 | 1.000,00 1.500,00 10.500,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 1.500,00 10.500,00 1.000,00 | 0,00 0,00 5.250,00 0,00 | 1.000,00 1.500,00 5.250,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 11200 0 CONT 13800 0 TRAS 13801 0 TRAS | TRIBUTI VARI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE SFERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA - CAP E 550 SPERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA -QUOTA BIL.COMUNE | 1.000,00 1.500,00 10.500,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 1.500,00 10.500,00 | 0,00 0,00 5.250,00 | 1.000,00 1.500,00 5.250,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 11200 0 CONT 13800 0 TRAS | TRIBUTI VARI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE SFERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA - CAP E 550 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11200 0 CONT | TRIBUTI VARI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 11190 0 CONT | TRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4/.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MD TOUMT DOD AMMTUTMAL COCOMITIO | 47 000 00 | 0.00 | 0.00 | 45 000 00 | 0.00 | | 0 00 | 0 00 |
| 10097 0 CONT | TRIBUTO POLISPORTIVA DIPILASTRI PER CENTRO SPORTIVO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10096 0 CONT | TRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO HOCKEY | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 10095 0 RIME | BORSO SPESE DI GESTIONEPALACINGHIALE | 8.027,00 | 0,00 | 0,00 | 8.027,00 | 0,00 | 8.027,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10094 0 CONT | TRIBUTI PER BORSE LAVORO NEI CAMPI SPORTIVI | 8.773,00 | 0,00 | 0,00 | 8.773,00 | 0,00 | 8.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10090 0 RIME | BORSO SPESE DI GESTIONE PALESTRA DI SCORTICHINO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10085 0 RIME | BORSO SPESE DI GESTIONE CAMPO SPORTIVO BONDENO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10083 0 RIME | BORSO SPESE HOCKEY CLUBBONDENO PER GESTIONE BIHAC | 43.960,00 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 | 21.980,00 | 21.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9595 0 RASS | SEGNA TEATRALE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9580 0 CONT | TRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI VINCOLATO ENTRATA CAP.1080 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9570 0 CONT | TRIBUTI PER SVILUPPO POLITICHE GIOVANILI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Resp. D06 | Resp.Provvedimento | Spesa | Mori | Fulvio |
|-----------|--------------------|-------|------|--------|
|-----------|--------------------|-------|------|--------|

| | Art Descrizione | Previsione TO Var. | e Sto. + TO Va | r. e Sto TO | St. Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' | Mand. Emessi TO Mand. | Em. su Res |
|-----------|--|--------------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|-----------------------|------------|
| 02 14830 | O CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI PER I SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000 | 0 ACQUISTO BENI PER IL CENTRO INSIEME | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15010 | O CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SOCIALE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 171,69 |
| 03 9050 | 0 ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCOLASTICO | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 5.662,02 |
| 14625 | 0 UTENZE VARIE NUOVA SEDE CASA PROTETTA RIMBORSO AD AUSL 796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15029 | 0 CANONE SERVIZIO ASSISTENZADOMICILIARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15080 | O SOSTEGNO AL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15390 | 0 PROGETTO CEREVISIA | 23.718,00 | 0,00 | 0,00 | 23.718,00 | 7.538,40 | 16.179,60 | 0,00 | 0,00 |
| 04 14650 | O CANONE LOCAZIONE NUOVA SEDE CASA PROTETTA CAP 795 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15320 | 0 UTILIZZO BENI DI TERZI E ORTI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,60 |
| 05 14665 | 0 CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE CASA PROTETTA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 3.666,13 |
| 14858 | O TRASFERIMENTO ALL'ASL PER PROGETTO DIPENDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14859 | O TRASFERIMENTO ALL'ASL PER PROGETTO DIPENDENZA QUOTA COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15325 | O CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (CAP.456) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15326 | O CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE QUOTA A CARICO BILANCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15410 | 0 CONTRIBUTI PER ADDESTRAMENTI PROFESSIONALI | 57.863,73 | 0,00 | 0,00 | 57.863,73 | 6.399,55 | 51.464,18 | 0,00 | 13.950,00 |
| 15415 | 0 CONTRIBUTI PER FORNITURA PASTI A DOMICILIO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 3.818,85 |
| 15420 | 0 CONTRIBUTI PER TRASPORTO SOCIALE (APPLICAZIONE ISEE) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15425 | O CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE (APPLICAZIONE ISEE) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 3.707,81 |
| 15435 | 0 INDENNITA'DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15440 | 0 CONTRIBUTI GENERICI E PRESTITI D'ONORE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15442 | O CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA (CAP E/547) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15445 | O CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE | 1.537,68 | 0,00 | 0,00 | 1.537,68 | 0,00 | 1.537,68 | 0,00 | 0,00 |
| 15450 | O CONTRIBUTI AI MINORI,ANZIANI ED HANDICAPPATI | 294.360,00 | 0,00 | 0,00 | 294.360,00 | 0,00 | 294.360,00 | 0,00 | 3.456,80 |
| 15460 | O CONTRIBUTI PER CONCESSIONEAGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTENTI ACQUEDOTTO (e 538) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15470 | 0 CONTRIBUTI PER POLITICHE SOCIALI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15471 | 0 FONDO PER EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO SISMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15480 | 0 CONTRIBUTI VARI PER SERVIZI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 10115 | 0 IMPOSTA IRAP SU COMPENSI DI CO.CO.CO. E ALTRI INCARICHI NEL SETTORE SPORTIVO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15549 | 0 IMPOSTA IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI SERV.SOCIALI | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15557 | 0 IMPOSTA IRAP SU COMPENSI PER BORSE LAVORO | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 1.486,85 |
| 08 15700 | O ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SERVIZI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp. D06 | | | | | | | | | |
| | | 782.464,41 | 0,00 | 0,00 | 782.464,41 | 24.587,95 | 757.876,46 | 0,00 | 36.945,75 |

| Resp. D07 Resp.Provvedimento Spesa | Masını Gloria |
|------------------------------------|---------------|
|------------------------------------|---------------|

| I. | Cap. A | Art Descrizione | Previsione TO Var. | e Sto. + TO Var | . e Sto TO | St. Attuale TO | Impegni TO | Disponibilita' | Mand. Emessi TO Man | d. Em. su Res |
|------|--------|---|--------------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| 02 | 9210 | 0 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9211 | 0 ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9212 | 0 ATTIVITA'DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA -ACQUISTO DI BENI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9215 | 0 ALTRI MATERIALE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 401 | 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ARCHIVIO COMUNALE (CAP E. 385) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9326 | 0 PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 273,30 |
| 05 | 9380 | O CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp | . D07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 19.550,00 | 0,00 | 0,00 | 19.550,00 | 8.225,00 | 11.325,00 | 0,00 | 273,30 |

CAPITOLI DI ENTRATA

| Cap. A | Art | Descrizione | Descrizione | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|-----------|-----|----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 450 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER | PIANI DI ZONA L.328/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 0 | CONTRIBUTO DELLA PROVINCI. | APER ESERCIZIO FUNZIONI SOC | 22.482,29 | 0,00 | 22.482,29 |
| 553 | 0 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE | DI CENTO PER POTENZIAMENTO | 14.041,00 | 0,00 | 14.041,00 |
| 824 | 0 | RIMBORSO SPESA DA AUSL PE | R PROGETTO VIAGGI D'ESTATE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1078 | 0 | CONTRIBUTI DI PRIVATI A | SOSTEGNO DI ATTIVITA' | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1079 | 0 | CONCORSO DI PRIVATI, ENTI | E SOCIETA' A SOSTEGNO DI | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| Sel. 1 D0 | 1 | | | | | |
| | | | | 56.123.29 | 0.00 | 56.123.29 |

Sel. 1 d05 Selezione I Chierici Alberto

| Cap. | Art | Descrizione Descrizione | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|--------|-----|--|----------------|--------------|----------------|
| 340 | 0 | TRASFERIMENTO STATALE PER 5*1000 IRPEF | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 494 | 0 | CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE DEL NIDO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 495 | 0 | CONTRIB.DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' MOTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | 0 | CONTRIB.DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DIRITTO | 0,00 | | 0,00 |
| 500 | 0 | CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INIZIATIVE DI CARATTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | 0 | CONTRIBUTO PROVINCIA FORNITURA GRATUITA LIBRI | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 507 | 0 | CONTRIBUTO PROVINCIA L.R. 26/01 INSEGNANTI DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | | CONTRIBUTO PROVINCIA L.R. 14/2008 PER PROGETTI POLIT | | | 0,00 |
| 543 | 0 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CENTO PER PROGETTI | 3.591,14 | 0,00 | 3.591,14 |
| 545 | | TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA CONTRIB.PROV.LE | | | 4.000,00 |
| 550 | 0 | CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MIRABELLO - QUOTA DEL CONTR | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 559 | 0 | TRASFERIMENTO DA IST.COMPRENSIVO CONTRIBUTO PER SOST | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 691 | | PROVENTI ASSISTENZA ENTRATA SCUOLE ELEMENTARI *rilev | | | 5.000,00 |
| 700 | | PROVENTI PER MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE * rilevan | | | 295.000,00 |
| 710 | 0 | PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI * rilevante ai fini iv | | | 53.000,00 |
| 740 | 0 | PROVENTI PER UTILIZZO SALE CENTRO GIOVANI * serv.ril | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 760 | | PROVENTI DEL CENTRO SPORTIVO BIHAC *rilevante ai fin | | | 0,00 |
| 780 | 0 | PROVENTI PER ASILO NIDO COMUNALE *rilevante ai fini | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 1040 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060 | | RIMBORSO SPESA PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DOCEN | | | |
| 1080 | | CONCORSO DI PRIVATI, ENTI E SOCIETA' IN INIZIATIVE D | | | |
| 1085 | | CONCORSO DI PRIVATI, ENTI E SOCIETA' IN INIZIATIVE | | | |
| 1100 | | CONTRIBUTO DI PRIVATI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE | | | 2.500,00 |
| 1105 | 0 | CONTRIBUTO FOND.NE CARIFE FORMAZ.NE DOCENTI PROBLEM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. 1 D | 05 | | | | |
| | | | E70 201 14 | 0,00 | F70 201 14 |

Sel. 1 D06 Selezione I Mori Massimo

| Cap. | Art | Descrizione Descrizione | Stanz. Attuale | Accertamenti | - |
|--------|-----|--|----------------|--------------|-----------|
| 452 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 45/99 PER PROGETTO PREV. | | 0,00 | |
| 455 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI SU CANONI DI LOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | 0 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE CENTO CONTRASTO ALLA | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 547 | 0 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE CENTO CONTR.REG. CONTRASTO | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 554 | 0 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CENTO CONTR.REG.PROGETT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | 0 | TRASFERIMENTO DA AUSL PER PROGETTO I BALOCCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | 0 | TRASFERIMENTO DA HERA PER RIPARTIZIONE FONDO PER LE | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 561 | 0 | TRASFERIMENTO DA ATO FONDILIQUIDAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | 0 | PROVENTI DELLE PALESTRE SCOLASTICHE * rilevante ai f | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 795 | 0 | RIMBORSO DA PARTE DEL GESTIORE CASA PROTETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | 0 | RIMBORSO DA PARTE DEL GESTORE CASA PROTETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820 | 0 | PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE *servizio rileva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821 | 0 | RIMBORSO SPESA DA USL PER ASSISTENZA DOMICILIARE *ri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | 0 | RIMBORSO SPESA DA AUSL PERTRASPORTO SOCIALE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 826 | 0 | PROVENTI UTENTI CER RESIDENZIALI E | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 840 | 0 | PROVENTI PER TRASPORTO SOCIALE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1. 1 I | 006 | | | | |
| | | | 80.600.00 | 0.00 | 80.600.00 |

Sel. 1 d07 Selezione I Masini Gloria

| Cap. | Art | Descrizione | = | | Descrizione | Stanz. | Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|--------|-----|-------------|-------------|-------|-----------------------------|--------|---------|--------------|----------------|
| 385 | 0 | CONTRIBUTO | REGIONALE | PER | ARCHIVIO COMUNALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 0 | CONTRIBUTO | REGIONALE : | PER | STUDIO FATTIBILITA' CORPO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | 0 | CONTRIBUTO | DELLA PROV | INCIA | A PER ATTIVAZIONE SISTEMA B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sel. 1 | d07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

IMPEGNI ASSUNTI CON IL PEG

RESP. DO1 Mazza Paola

| STELLATA 1079 |
|---------------|
| |
| |
| |
| |

RESP. DO5 Chierici Alberto

| Anno N.Pro Descrizione | T.Fin. | Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto | Anno Numer | 0 (| Cap. Art | Descrizione | Descrizione | Descrizione |
|---------------------------------------|--------|------------|----------------|-----------------|------------|-----|----------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2014 121 IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE D | I | 300,00 | 0,00 | 300,00 PRGM | 2014 | 8 | 2760 | 0 MATERIALE DI | FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE | |
| 122 IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 PRGM | 1 2014 | 8 | 8040 | 0 FORNITURA DEF | RRATE REFEZION I SCOLASTICHE | |
| 123 IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE | | 448,40 | 0,00 | 448,40 PRGM | 1 2014 | 8 | 8060 | 0 MATERIALE VAR | RIO PER IL FUN ZIONAMENTO DEL SERV | /IZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
| 124 IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 PRGM | 1 2014 | 8 | 13570 | 0 ACQUISTO MATE | ERIALE VARIO P ER IL FUNZIONAMENTO | ASILO NIDO |
| 125 IMPEGNO PEG 2014 ACQ. | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 PRGM | 1 2014 | 8 | 13580 | 0 MATERIALE DI | PULIZIA ASILO NIDO | |
| 126 IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 PRGM | 1 2014 | 8 | 13750 | 0 SERVIZIO DI I | LAVANDERIA ASI LO NIDO | |
| 127 IMPEGNO PEG 2015 ACQUISTO | | 14.125,00 | 0,00 | 14.125,00 PRGM | 1 2014 | 8 | 13590 | 0 ACQUISTO DERF | RATE ALIMENTAR I ASILO NIDO | |
| 128 IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI | | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 PRGM | 1 2014 | 8 | 2845 | 0 SERVIZIO DI V | /IGILANZA TRAS PORTO MINORI SCUOLE | MATERN E |
| 129 IMPEGNO PEG 2014 APPALTO | | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 PRGM | 1 2014 | 8 | 9010 | 0 APPALTO FORNI | ITURA PASTI REFEZIONI SCOLASTIC | CHE |
| 130 IMPEGNO PEG 2014 TRASFERIMEN | TO | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 PRGM | 1 2014 | 8 | 13801 | 0 TRASFERIMENTO | AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTE | ERVENTI INFANZIA -QUOTA BIL.COMUNI |
| RESP D05 | | | | | | | | | | |
| | | 153.823.40 | 0.00 | 153.823.40 | | | | | | |

RESP. DOG Mori Fulvio Massimo

| Anno | N.Pro Descrizione | | | T.Fin. | | Importo | o Mandati Emessi Differenza Atto Anno Numero Cap. Art V. St. Attuale TO Impegni TO Formula |
|------|------------------------------------|------------|------|---------------------|---|---------|--|
| | | | | | | | |
| 2014 | 131 IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 PRGM 201 | 4 | 3030 | O FORNITURA GRATUITA DI LIBR I AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE |
| | 132 IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO BENI | 300,00 | 0,00 | 300,00 PRGM 201 | 4 | 11140 | O SPESE DIVERSE PER I GIOCHI STUDENTESCHI - ACQUISTO D I BENI |
| | 133 IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO BENI | 300,00 | 0,00 | 300,00 PRGM 201 | 4 | 11141 | O ACQUISTO DI BENI PER INIZI ATIVE SPORTIVE E RICREATIV E |
| | 134 IMPEGNO PEG 2014 ACQ. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 PRGM 201 | 4 | 14830 | O CARBURANTI PER GLI AUTOMEZ ZI PER I SERVIZI DI PREVEN ZIONE E RIABILITAZIONE |
| | 135 IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO BENI | 150,00 | 0,00 | 150,00 PRGM 201 | 4 | 15000 | 0 ACQUISTO BENI PER IL CENTR O INSIEME |
| | 136 IMPEGNO PEG 2014 CARBURANTI | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 PRGM 201 | 4 | 15010 | 0 CARBURANTI PER GLI AUTOMEZ ZI ADIBITI AL TRASPORTO SOCIALE |
| | 137 IMPEGNO PEG 2014 PRESTAZIONI | 300,00 | 0,00 | 300,00 PRGM 201 | 4 | 11170 | O PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE |
| | 138 IMPEGNO PEG 2014 SPESE PER I | 300,00 | 0,00 | 300,00 PRGM 201 | 4 | 11180 | O SPESE PER I GIOCHI DELLA G IOVENTU' - PRESTAZIONI DI SERVIZI |
| | 139 IMPEGNO PEG 2014 TRASPORTO | 107.500,00 | 0,00 | 107.500,00 PRGM 201 | 4 | 9030 | 0 TRASPORTO SCOLASTICO EFFET TUATO DA TERZI |
| | 140 IMPEGNO PEG 2014 RIMBORSO | 21.980,00 | 0,00 | 21.980,00 PRGM 201 | 4 | 10083 | 0 RIMBORSO SPESE HOCKEY CLUB BONDENO PER GESTIONE BIHAC |
| RESP | D05 | | | | | | |
| | | 148 430 40 | 0.00 | 148 430 40 | | | |

RESP. DO7 Masini Gloria

| Anno N.Pro Descrizione | T.Fin. | Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto A | nno Numero | Ca | ap. Art | Descrizione | Descrizione | Descrizione |
|---|----------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|
| 2014 141 IMPEGNO PEG 2014 ACQ. BE 142 IMPEGNO PEG 2014 ABBOAME 143 IMPEGNO PEG 2014 ACQUIST 144 IMPEGNO PEG 2014 ACQ. AL | NTI O | 500,00 850,00 5.950,00 625,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500,00 PRGM 850,00 PRGM 5.950,00 PRGM 625.00 PRGM | 2014 2014 2014 2014 2014 | 8 8 8 | 9212 9211 9210 9215 | 0 ABBONAMENTI A E 0 ACQUISTO LIBRI | DMOZIONE DEL LA BIBLIOTECA - RIVISTE PER LA BIBLIOTECA PER LA BIBL IOTECA E DI FUNZION AMENTO BIBLIOTE | _ |
| 145 IMPEGNO PEG 2014 ACQ. AL 145 IMPEGNO PEG 2014 PRESTAZ RESP D07 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 PRGM | 2014 | 8 | 9326 | | RIE DI SERVI ZI PER LA BIBLI | |
| | | 8 225 00 | | 8 225 00 | | | | | | |



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE ANSALONI STEFANO VICE MARCELLINI MAURO

Personale assegnato Capitoli di entrata Capitoli di spesa

RISORSE UMANE SETTORE

| CETTODE | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
|---------|-------------------------------|
| SETTORE | SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE |

| | Cognome e Nome della Risorsa Umana | Categoria |
|---|------------------------------------|-----------|
| FICIO DI PROTEZIONE CIVILE IN ASSOCIAZIONE | MARCELLINI MAURO (18 ORE) | D2 |
| FICIO DI PROTEZIONE CIVILE IN ASSOCIAZIONE | GUIDOBONI MILENA (18 ORE) | C4 |
| ERVIZIO ESTERNO DI POLIZIA LOCALE | GOZZI PAOLO | D1 |
| ERVIZIO ESTERNO DI POLIZIA LOCALE | BERTAZZONI RENATO | C4 |
| ERVIZIO ESTERNO DI POLIZIA LOCALE | CONI MASSIMO | C4 |
| ERVIZIO ESTERNO DI POLIZIA LOCALE | DE GAETANO ROSSELLA | C2 |
| ERVIZIO ESTERNO DI POLIZIA LOCALE | RAVANI CLEANTE | C3 |
| ERVIZIO ESTERNO DI POLIZIA LOCALE | PARMEGGIANI LORENZO (18 ORE) | C2 |
| ERVIZIO ESTERNO DI POLIZIA LOCALE | GALLIANI MONICA | C3 |
| ERVIZIO ESTERNO DI POLIZIA LOCALE | ZERBINI IRENE | C1 |
| ERVIZIO ESTERNO DI POLIZIA LOCALE | LODI ALESSANDRO | C1 |
| ERVIZIO SEGRETERIA COMANDO E SERVIZI AMMINISTRATIVI IN ASSOCIAZIONE | MARCELLINI MAURO (18 ORE) | D2 |
| ERVIZIO SEGRETERIA COMANDO E SERVIZI AMMINISTRATIVI IN ASSOCIAZIONE | GUIDOBONI MILENA (18 ORE) | C4 |
| ERVIZIO SEGRETERIA COMANDO E SERVIZI AMMINISTRATIVI IN ASSOCIAZIONE | FRAZZOLI FIORELLA | C4 |
| ERVIZIO SISMA - PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO | CAVAGNA FEDERICA | C1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | |
| | | |
| | PEG 2014 | |

COMUNE DI BONDENO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

ELENCO CAPITOLI ASSEGNATI AI RESPONSABILI IMPEGNI ASSEGNATI AI RESPONSABILI

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA

CAPITOLI DI USCITA

| 2335 2345 2350 | Art Descrizione | Previsione TO Var. e S | Sto. + TO | Var. e Sto TO | St. Attuale TO | Impegni TO | | Mand. Emessi TO Mand. | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.531,8 |
| | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | | 1.062,0 |
| 2350 | | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,00 | 774,00 7.500,00 | 774,00 7.500,00 | | 0,0 |
| 3 2385 | | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | | 12.665, |
| 2390 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,0 |
| 2391 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 2395 | 0 MANUTENZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' RELATIVI ALLA CONVENZIONE (CAP E 540) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0, |
| 2397 | | 121.060,50 | 0,00 | 0,00 | 121.060,50 | 60.530,25 | 60.530,25 | | 27.896, |
| 2400 | | 1.585,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,00 | 792,50 | 792,50 | | 0,1 |
| 2409 2410 | · | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 3.750,00 | 2.000,00 3.750,00 | | 404, 0, |
| 2411 | | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | | 0, |
| 2412 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,1 |
| 2413 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0, |
| 2429 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 12466 | | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | | 342, |
| 12467 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 331, |
| 12469 4 12465 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | | 0,1 |
| 5 2436 | | 75.000.00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.00 | 0,00 | 75.000.00 | | 0, |
| 2440 | | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,1 |
| 12470 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 0, |
| 13290 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13292 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0, |
| 13293 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 0, |
| 7 2465 12485 | | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 0,00 | 1.780,00 | | 0,0 |
| esp. P01 | U IMPOSTA E TASSE PROTEZIONE CIVILE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 451.023.50 | 0.00 | 0.00 | 451.023.50 | 179.096.75 | 271.926.75 | 0.00 | 44.234,6 |
| esp. P02 | Resp.Provvedimento Spesa Marcellini Mauro | | | | | | | | |
| . Cap. | Art Descrizione | Previsione TO Var. e S | | | | Impegni TO | | Mand. Emessi TO Mand. | Em cu D |
| | | 21.000.00 | | | 21.000.00 | | | | |
| 2 2365 | O SPESE DI VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 3 2375 | O SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0, 0, |
| 3 2375 2380 | O SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI O SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 2375 2380 2414 | 0 SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI 0 SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAPICO 0 COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA CAMERA DI COMMERCIO | 2.500,00 0,00 1.236,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 1.236,00 | 0,00 0,00 618,00 | 2.500,00 0,00 618,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0, 0, 0, |
| 3 2375 2380 2414 13220 | O SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI O SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO O COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA CAMERA DI COMMERCIO O SPESE PER CUSTODIA CANI E SERVIZIO VETERINARIO | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 | 0,00 0,00 618,00 15.000,00 | 2.500,00 0,00 618,00 15.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0, 0, 0, 0, |
| 3 2375 2380 2414 13220 5 13291 | O SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI O SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO O COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA CAMERA DI COMMERCIO O SPESE PER CUSTODIA CANI E SERVIZIO VETERINARIO | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 | 2.500,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0, 0, 0, 0, 0, |
| 3 2375 2380 2414 13220 5 13291 | O SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI O SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO O COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA CAMERA DI COMMERCIO O SPESE PER CUSTODIA CANI E SERVIZIO VETERINARIO | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 | 2.500,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0, 0, 0, 0, 0, |
| 3 2375 2380 2414 13220 5 13291 esp. P02 | 0 SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI 0 SVILUPPO E STAMPA MATERIALE POTOGRAPICO 1 COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA CAMERA DI COMMERCIO 0 SPESE PER CUSTODIA CANI E SERVIZIO VETERINARIO 1 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROFILASSI, INFORMAZIONE E CURA DEGLI ANIMALI RESP. Provvedimento Spesa GOZZI Paolo | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 | 2.500,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 3 2375 2380 2414 13220 5 13291 esp. P02 | 0 SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI 0 SVILIPPOE STAMPA MATERIALE FOTOGRAPICO 0 COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA CAMERA DI COMMERCIO 0 SPESE PER CUSTODIA CANI E SERVIZIO VETERINARIO 0 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROFILASSI, INFORMAZIONE E CURA DEGLI ANIMALI RESP.Provvedimento Spesa GOZZI PAOlo Art Descrizione | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 59.736,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 59.736,00 | 0,00 0,00 618,00 15,000,00 2,500,00 28.618,00 | 2.500,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 31.118,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| 2375 2380 2414 13220 13291 esp. P02 | 0 SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI 0 SVILIUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAPICO 0 COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA CAMERA DI COMMERCIO 0 SPESE PER CUSTODIA CANI E SERVIZIO VETERINARIO 0 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROFILASSI, INFORMAZIONE E CURA DEGLI ANIMALI RESP.Provvedimento Spesa GOZZI PAOlo Art Descrizione | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 618,00 15,000,00 2,500,00 28.618,00 | 2.500,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 31.118,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| 2375 2380 2414 13220 13291 1sp. P02 | 0 SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI 0 SVILIPPOE STAMPA MATERIALE FOTOGRAPICO 0 COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA CAMERA DI COMMERCIO 0 SPESE PER CUSTODIA CANI E SERVIZIO VETERINARIO 0 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROFILASSI, INFORMAZIONE E CURA DEGLI ANIMALI RESP.Provvedimento Spesa GOZZI PAOlo Art Descrizione 0 ACQUISTO MATERIALE PER CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE (cap. E 1101) | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 59.736,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 59.736,00 | 0,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 28.618,00 | 2.500,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 31.118,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| 2375 2380 2414 13220 13291 132 | 0 SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI 0 SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAPICO 0 COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA CAMERA DI COMMERCIO 0 SPESE PER CUSTODIA CANI E SERVIZIO VETERINARIO 0 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROFILASSI, INFORMAZIONE E CURA DEGLI ANIMALI RESP.Provvedimento Spesa GOZZI PAOlo Art Descrizione 0 ACQUISTO MATERIALE PER CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE (cap. E 1101) 0 SPESE DI GESTIONE PER L'ETILOMESTRO | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0.00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 59.736,00 St. Attuale TO 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 618,00 15,000,00 2,500,00 28.618,00 | 2.500,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 31.118,00 Disponibilita' | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| 3 2375 2380 2414 13220 5 13291 esp. P03 | 0 SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI 0 SVILIPPOE STAMPA MATERIALE FOTOGRAPICO 0 COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA CAMERA DI COMMERCIO 0 SPESE PER CUSTODIA CANI E SERVIZIO VETERINARIO 0 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROFILASSI, INFORMAZIONE E CURA DEGLI ANIMALI RESP.Provvedimento Spesa GOZZI PAOlo Art Descrizione 0 ACQUISTO MATERIALE PER CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE (cap. E 1101) 0 SPESE DI GESTIONE PER L'ETILOMESTRO 0 MANUTERIZIONE VEGOLI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 59.736,00 Previsione TO Var. e S | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 59.736,00 St. Attuale TO 1.000,00 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 28.618,00 Impegni TO 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 31.118,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mand. Emessi TO Mand. | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| 2375 2380 2414 3320 5 13291 5 13291 5 13291 5 13291 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI 0 SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAPICO 1 COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA CAMERA DI COMMERCIO 0 SPESE PER CUSTODIA CANI E SERVIZIO VETERINARIO 0 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROFILASSI, INFORMAZIONE E CURA DEGLI ANIMALI RESP.Provvedimento Spesa GOZZI PAOlo Art Descrizione 0 ACQUISTO MATERIALE PER CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE (cap. E 1101) 0 SPESE DI GESTIONE PER L'ETILOMESTRO 0 MANUTENZIONE VELCOLI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 0 ISCRIZIONI ED ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 59.736,00 Previsione TO Var. e S | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Var. e Sto TO | 2.500,00 0.00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 59.736,00 St. Attuale TO 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 28.618,00 Impegni TO 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 31.118,00 Disponibilita' 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mand. Emessi TO Mand. | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| 3 2375 2380 2414 13220 5 13291 esp. P03 Cap. 2 2326 2 2326 3 2370 2405 | 0 SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI 0 SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAPICO 1 COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA CAMERA DI COMMERCIO 0 SPESE PER CUSTODIA CANI E SERVIZIO VETERINARIO 0 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROFILASSI, INFORMAZIONE E CURA DEGLI ANIMALI RESP.Provvedimento Spesa GOZZI PAOlo Art Descrizione 0 ACQUISTO MATERIALE PER CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE (cap. E 1101) 0 SPESE DI GESTIONE PER L'ETILOMESTRO 0 MANUTENZIONE VELCOLI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 0 ISCRIZIONI ED ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 59.736,00 Previsione TO Var. e S 1.000,00 0,00 10.000,00 7.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 2.500,00 0,00 1.236,00 30.000,00 5.000,00 59.736,00 St. Attuale TO 1.000,00 0,00 10.000,00 7.500,00 1.500,00 | 0,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 28.618,00 Impegni TO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 618,00 15.000,00 2.500,00 31.118,00 Disponibilita' 1.000,00 0,00 10.000,00 7.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | Em. su 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

CAPITOLI DI ENTRATA

Sel. 1 p01 Selezione I Ansaloni Stefano

| Cap. | Art | Descrizione | Descrizione | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|----------|-----|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 469 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER | GESTIONE CASERMA VV.FF. | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 529 | 0 | RIMBORSO DALLA PROVINCIA | PER MAGGIORE USURA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 540 | 0 | RIMBORSO SPESE DAI COMUNI | PER SPESE GIUDIZIARIE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 541 | 0 | CONTRIBUTO DEI COMUNI PER | GESTIONE ASSOCIAZIONE A.F. | 106.967,89 | 0,00 | 106.967,89 |
| 544 | 0 | TRASFERIMENTO DAI COMUNI | PER SERVIZIO MAGGIOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | 0 | CONTRIBUTO DEI COMUNI PER | ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE | 34.379,58 | 0,00 | 34.379,58 |
| 552 | 0 | CONTRIBUTO DEI COMUNI | COMUNI PER CORPO UNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | 0 | INCARICO AL COMANDANTE | CORPO UNICO COMMISSIONATO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1045 | 0 | RIMBORSO SPESE POSTALI E | DI VISURA PER NOTIFICA VER | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1101 | 0 | CONTRIBUTO DI ENTI E SOCI | ETA' PER CORSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sel. 1 p | 01 | | | | | |
| | | | | 222 047 47 | 0.00 | 222 047 47 |

Sel. 1 PO2 Selezione I Marcellini Mauro

| Cap. | Art | Descrizione | Descrizione | Stanz. Attuale | Accertamenti | Disponibilita' |
|--------|-----|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 660 | 0 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC | A | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 670 | 0 | VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI | COMUNALI E A NORME DI LEGG | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 680 | 0 | VIOLAZIONI ALLE NORME DEL | CODICE STRADALE | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 685 | 0 | VIOLAZIONI ALLE NORME DEL | CODICE STRADALE - RUOLI | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Sel. 1 | P02 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 808.000,00 | 0,00 | 808.000,00 |

IMPEGNI ASSUNTI CON IL PEG

RESP. PO1 Ansaloni Stefano

| Anno N.Pro Descrizione | T.Fin. | Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto | Anno Numer | 0 | Cap. Art | Descrizione | Descrizione | Descrizione |
|------------------------------------|--------|------------|----------------|-----------------|------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 2014 146 IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 PRGN | 1 2014 | | 2335 | 0 ACQUISTO MATERIALE REI | ATIV O ALLA CONVENZIONE | PER GES TIONE RILEV.VELOCI cap.5 |
| 147 IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 PRGN | 1 2014 | 8 | 2345 | O ACQUISTO MATERIALE VAR | NIO P ER LA POLIZIA MUNI | CIPALE |
| 148 IMPEGNO PEG 2014 ACQ. | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 PRGN | 1 2014 | 8 | 2361 | O CARBURANTI AUTOMEZZI E | .M. IN ASSOCIAZIONE | (CAP/E.541) |
| 149 IMPEGNO PEG 2014 SPESE | | 774,00 | 0,00 | 774,00 PRGN | 1 2014 | 8 | 2350 | O SPESE AGGIORNAMENTO CI | ROM E SPESE VARIE POLI | ZIA MUNI CIPALE (ASS.A.F. e 541) |
| 150 IMPEGNO PEG 2014 SPESE | | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 PRGN | 1 2014 | 8 | 2385 | O SPESE PER ELABORAZIONE | SANZIONI IN ASSOCI | AZIONE |
| 151 IMPEGNO PEG 2014 ASSISTENZ | A. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 PRGN | 1 2014 | 8 | 2390 | O ASSISTENZA SISTEMISTIC | A ALTO FERRARESE | |
| 152 IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZI | ONE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 PRGN | 1 2014 | 8 | 2395 | 0 MANUTENZIONE RILEVATOR | I DI VELOCITA' RELATIV | I ALLA CONVENZIONE (CAP E 540) |
| 153 IMPEGNO PEG 2014 CANONE PE | ₹ | 60.530,25 | 0,00 | 60.530,25 PRGN | 1 2014 | 8 | 2397 | O CANONE PER INSTALLAZIO | NE RILEVATORI AUTOMAT | 'ICI DI VELOCITA' |
| 154 IMPEGNO PEG 2014 CORSI DI | | 792,50 | 0,00 | 792,50 PRGN | 1 2014 | 8 | 2400 | O CORSI DI FORMAZIONE PE | R IL PERSONALE DELL'AS | S. A.F. "OBIETTIVO SICUREZZA" |
| 155 IMPEGNO PEG 2014 SPESE PER | LA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 PRGN | 1 2014 | 8 | 2409 | O SPESE PER LA NOTIFICA | DEGL I ATTI DEL CORPO U | NICO |
| 156 IMPEGNO PEG 2014 COLLEG. | | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 PRGN | 1 2014 | 8 | 2410 | 0 COLLEG.INFORMAT.E VISU | RE ACI E MOTORIZZAZIO | NE PER ASSOCIAZIONE A.F.CAP/E 5 |
| 157 IMPEGNO PEG 2014 SPESE PER | IL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 PRGN | 1 2014 | 8 | 2413 | 0 SPESE PER IL COSTO COR | PIA PER ASSOCIAZIONE | A.F. (CAP/E.541) |
| 158 IMPEGNO PEG 2014 PRESTAZIO | NI. | 21.250,00 | 0,00 | 21.250,00 PRGN | 1 2014 | 8 | 12466 | 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI | O ASSOCIAZIONE PROTE | ZIONE CIVILE CAP E 548 |
| 159 IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZI | ONE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 PRGN | 1 2014 | 8 | 12467 | 0 MANUTENZIONE ORDINARIA | ATT REZZATURE IN USO A | LLA PROT EZIONE CIVILE |
| 160 IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA | 3 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 PRGN | 1 2014 | 8 | 12469 | 0 FORNITURA PASTI AI VVF | VOLONTARI | |
| RESP P01 | | | | | | | | | | |
| | | 179.096.75 | 0,00 | 179.096.75 | | | | | | |

RESP. PO2 Marcellini Mauro

| Anno N.Pro Descrizione | T.Fin. | Importo | Mandati Emessi | Differenza Atto A | nno Numero | C | ap. Art | Descrizione | Descrizione | Descrizione |
|---|--------|--|------------------------------|--|------------|-------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 2014 161 IMPEGNO PEG 2014 SPESE DI 162 IMPEGNO PEG 2014 COLLEGAMENT 163 IMPEGNO PEG 2014 SPESE PER 164 IMPEGNO PEG 2014 CONTRIBUTI RESP POZ | 0 | 10.500,00 618,00 15.000,00 2.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10.500,00 PRGM 618,00 PRGM 15.000,00 PRGM 2.500,00 PRGM | | 8 8 8 | 2365 2414 13220 13291 | 0 COLLEGAMENTO TE 0 SPESE PER CUSTO | DDIA CANI E SERVIZIO VETE | DI COMMERCIO |
| | | 28.618,00 | 0,00 | 28.618,00 | | | | | | |

RIPARTIZIONE STRAORDINARIO 2014 TRA I VARI SETTORI

PROSPETTO ORE STRAORDINARIE 2014

NEL PROSPETTO SONO RIPORTATE SIA <u>LE ORE CHIESTE A PAGAMENTO CHE QUELLE RECUPERATE</u>

ORE LAV. STRAORD. GIA' EFFETTUATE E AUTORIZZATE DAI DIRIGENTI MONTE MONTE ORE **RESIDUO** N. DIP.TOT. STORNI APR SET **SETTORI** PER ORE/SETT. GEN FEB MAR MAG GIU LUG AGO OTT NOV DIC TOT. ORE SU (al 1/1/14) ORE SETTORE **ATTUALE** FONDI 17 149 149 149,00 **SEGRETERIA** 0.00 PROM.TERRIT. (Cantonieri, 200 200 200.00 0,00 Istruttore e esecutore) CONSIGLIO COM. 72 72 0,00 72,00 (Istruttore) 123 14 123 123,00 **RAGIONERIA** 0.00 24 210 210 210,00 **TECNICO** 0.00 29 254 -72 182 182,00 0.00 SERV. SOC. 12 105 105 105,00 0,00 P.M.

160

1.201

160

1.201

96

FESTIVI PM

TOTALI

0.00

0,00

160,00

1.201,00

^{*} Fondo straordinario € 19.215,18 : € 16(tar.orar.media convenz.) = circa 1.200 ore da cui si accantonano 160 ore da garantire ulteriormente alla P.M. per servizio festivo oltre alle ordinarie e 200 ore per la Promozione del Territorio. Risultato del monte ore da suddividere tra tutti i Settori in rapporto al nr. dip. = 840.

Inoltre dal Settore del Sociale si detraggono 72 ore a favore degli straordinari effettuati per il Consiglio Comunale.

PIANO DELLA FORMAZIONE 2014

CAP 410 - FORMAZIONE

SUDDIVISIONE RISORSE DESTINATE ALLA FORMAZIONE:

| SETTORE | DISPONIBILITA' |
|------------------------------------|----------------|
| CORSI DI CARATTERE GENERALE | |
| (ANTICORRUZIONE, SICUREZZA, LUOGHI | |
| DI LAVORO ECC) | € 8.000,00 |
| AFFARI GENERALI - SEGRETERIA | 1.618,49 |
| SOCIALE | 2.346,81 |
| FINANZIARIO | 1.294,79 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 1.052,02 |
| TECNICO | 1.942,19 |
| STANZIAMENTO TOTALE | 16.254,30 |

NOTE:

€ 8.254,30

DA RIPARTIRE TRA I VARI SETTORI (102 UNITA' COMPRESO SEGRETARIO, DIRIGENTI E NUOVE ASSUNZIONI)



COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

DELEGHE DIRIGENZIALI ANNO 2013



Città di Bondeno

Ufficio del Sindaco

OGGETTO: Assegnazione funzioni dirigenziali per l'anno 2014.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 9 gennaio 2014 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno con l'individuazione delle deleghe dirigenziali e dei titolari di posizione organizzativa, l'individuazione degli obiettivi assegnati ad ogni singolo dirigente;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'assegnazione formale delle deleghe dirigenziali per l'anno 2014 affinchè i Dirigenti dell'Ente possano programmare e organizzare la propria attività di gestione in modo coerente al periodo di titolarità delle funzioni che con il presente atto vengono stabilite;

Di sottoporre il presente decreto al Sindaco neo eletto a seguito di elezioni comunali previste a maggio 2014, per la riconferma o le eventuali modificazioni

Ricordato che la dotazione organica prevede n. 5 posti di Dirigente, di cui attualmente uno ricoperto a tempo determinato;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che prevede funzioni e responsabilità della dirigenza, da svolgersi secondo un'autonoma organizzazione e gestione dei servizi stessi e del personale per una loro ottimale funzionalità;

Quanto sopra premesso

DECRETA

Di conferire, per l'anno 2014 e comunque fino all' adozione di nuovo decreto le seguenti competenze dirigenziali come di seguito indicate:

a) DIRIGENTE I SETTORE SEGRETERIA - MORETTI ANTONELLA

- SERVIZIO SEGRETERIA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
- SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA
- SERVIZIO ARCHIVIO

b) DIRIGENTE II SETTORE FINANZIARIO – CAVALLINI SABRINA

- SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCI, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, BANCHE DATI TERRITORIO
- SERVIZIO ECONOMATO
- SERVIZIO TRIBUTI
- SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE IN ASSOCIAZIONE
- SERVIZIO INFORMATICA

c) DIRIGENTE III SETTORE TECNICO – MAGNANI FABRIZIO

- SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
- SERVIZIO ATTIVITA' MANUTENTIVE
- SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E PATRIMONIO
- SERVIZIO AMBIENTE, V.I.A E PAESAGGIO
- SERVIZIO EDILIZIA
- SERVIZIO S.U.A.P. E S.U.E.
- SERVIZIO PIANIFICAZIONE

d) <u>DIRIGENTE IV SETTORE SOCIO SCOLASTICO, SPORTIVO, ATTIVITA' ESPOSITIVE E MUSEALI – MAZZA PAOLA</u>

- SERVIZIO SCUOLA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
- SERVIZIO SOCIALE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZIO SPORTIVO
- SERVIZIO BIBLIOTECA

e) <u>DIRIGENTE V SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA E</u> PROTEZIONE CIVILE – ANSALONI STEFANO

- SERVIZIO ESTERNO DI POLIZIA LOCALE
- SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO E SERVIZI AMMINISTRATIVI IN ASSOCIAZIONE
- SERVIZIO UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE IN ASSOCIAZIONE

Di dare atto che alla cessazione dell'incarico la delega di cui al punto e) verrà assegnata alla Posizione Organizzativa, prevista dalla deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2014 fino a nuova determinazione del Sindaco neo eletto

Di sottoporre il presente decreto al Sindaco neo eletto per le eventuali determinazioni che lo stesso vorrà adottare Il piano dettagliato degli obiettivi approvato con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2014 riporta l'indicazione delle attività da realizzare nel corso del 2014, i capitoli di entrata/spesa e il personale assegnato per ogni singolo Dirigente e le responsabilità di risultato.

Le competenze e le responsabilità connesse restano in ogni caso valide fino ad adozione di nuovo decreto.



IL SINDACO Fabbri Ing. Alan

Per ricevuta:

Moretti Antonella

Cavallini Sabrina

Magnani Fabrizio

Mazza Paola

Ansaloni Stefano



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

DELEGHE DI FUNZIONI AGLI ASSESSORI ANNO 2013

COMUNE di BONDENO



Provincia di Ferrara

Prot. nº 21286

Bondeno, 11 _ 0 4 LUG 2009

OGGETTO: Delega di funzioni agli assessori:

IL SINDACO

Visto il proprio precedente provvedimento Prot. N° 21284 in data 04 giugno 2009 di nomina del Vice Sindaco e degli Assessori componenti la Giunta Comunale.

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale che disciplina il conferimento delle deleghe agli Assessori da parte del Sindaco, specificando che:

il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, in caso di assenza o impedimento temporaneo, come pure nel caso di sospensione della funzione ai sensi della l. 19/03/1990, n° 55;

il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, competenza ordinate organicamente per gruppi di materie, uniformando i propri provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori poteri di indirizzo e di controllo, in quanto la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti dei Settori.

Ravvisata la necessità di provvedere al conferimento di deleghe ai componenti la Giunta allo scopo di assicurare una più intensa vigilanza ed un più soddisfacente funzionamento dei servizi stessi.

DELEGA

Il Vice Sindaco PANCALDI Luca a sostituire il sottoscritto in tutte le funzioni attribuite al sottoscritto medesimo dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti in vigore, ivi compresa la firma degli atti relativi.

DELEGA ALTRESI'

Agli Assessori le funzioni di sovrintendenza, vigilanza, controllo, impulso e proposta in relazione alle materie di cui all'allegato elenco, compresa la firma degli atti relativi alle funzioni assegnate che non impegnano il comune e quelli che il sottoscritto non ritenga di firmare personalmente. Le funzioni delegate con il presente atto non attengono alla gestione tecnica, amministrativa, contabile attribuita ai Dirigenti dei Settori.



COMUNE di BONDENO Provincia di Ferrara

Al sottoscritto delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti degli assessori e di dispensarli in qualunque tempo dagli incarichi conferiti con la presente.



Al sottoscritto rimane la competenza in materia di Sanità e Sicurezza Locale.

Il contenuto del presente atto, comprensivo dell'allegato schema di composizione della Giunta da considerarsi parte integrante e sostanziale del medesimo, sarà comunicato al Consiglio Comunale ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Sindaco





COMUNE di BONDENO



Provincia di Ferrara

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E RELATIVE DELEGHE

SINDACO FABBRI ALAN Sanità e Sicurezza Locale

PANCALDI LUCA Vice Sindaco

Servizi Sociali

CESTARI Emanuele

Assessore

Bilancio, Sport e Politiche Giovanili

VINCENZI Marco

Assessore

Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente

SALETTI Simone

Assessore

Attività Produttive, Turismo, Promozione del Territorio e

Innovazione Tecnologica

POLTRONIERI Francesca Aria

Assessore

Scuola, Cultura, Risorse Umane e Pari Opportunità