

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

☐ Comunicata ai Capigruppo

il Nr. Prot.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE

Nr. Progr. **56**

Data **31/07/2014**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 23:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
GNUDI MASSIMO	SINDACO	Presente
CAPRI ANSELMA	ASSESSORE	Assente
GOZZOLI PIER ANTONIO	ASSESSORE	Presente
NANNI ILARIA	ASSESSORE	Presente
ZAVORRI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
<i>Totale Presenti</i>	4	<i>Totale Assenti</i>
		1

Assenti giustificati i signori:

CAPRI ANSELMA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il **Segretario Generale, Dott.ssa FRANCA LEONARDI**

Massimo Gnudi in qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO:

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 del 31.07.2014, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2014;
- i provvedimenti sindacali n. 2/2010, n. 2/2013 e n.1/2014, rispettivamente di attribuzione delle funzioni di Vice Segretario e di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, Area delle Posizioni Organizzative, ex artt. 50 e 109, T.U. Enti Locali;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 27/06/2013, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2012, e dato atto che, in attesa della definizione del Piano Esecutivo di Gestione, di cui all'art. 169 del T.U. Enti Locali, per l'esercizio in corso hanno trovato applicazione, per ciascun centro di costo, le assegnazioni e dotazioni previste per l'esercizio precedente, limitatamente alla gestione ordinaria;

VISTI:

- l'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*;
- l'art. 169, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, sulla base del Bilancio di previsione approvato dal Consiglio, la Giunta, prima dell'inizio dell'esercizio, definisce il Piano Esecutivo di Gestione affidandone la gestione ai responsabili della struttura amministrativa;
- l'art. 169, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il P.E.G. contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi della spesa in centri di costo e degli interventi in capitoli;

RISCONTRATA, a tal fine, la necessità di provvedere all'assegnazione delle risorse e delle dotazioni necessarie per il buon andamento dei servizi, per ciascun centro di costo e limitatamente alla gestione ordinaria, nel rispetto dei vincoli ordinari di finanza pubblica, dando atto che, nelle more di definizione degli obiettivi gestionali, trovano applicazione per ciascun servizio, gli obiettivi precedentemente fissati, limitatamente alla gestione ordinaria;

VISTO lo schema di Piano esecutivo gestionale provvisorio, allegato sub A) a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come sopra determinato;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

DATO ATTO che la presente deliberazione è corredata dai previsti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO:

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;
il Regolamento di Contabilità;
lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi, legalmente resi

D E L I B E R A

DI APPROVARE l'assegnazione delle risorse e delle dotazioni per ciascun centro di costo come da Piano Esecutivo di Gestione provvisorio, allegato sub A), a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che, nelle more di definizione degli obiettivi gestionali, trovano applicazione per ciascun servizio, gli obiettivi precedentemente fissati, limitatamente alla gestione ordinaria;

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Unità Operativa

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione che riporta voti unanimi, rilevata l'urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa narrativa.

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 1

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
SETTORE : A1 AREA 1 - SERVIZI INTERNI							
UFFICIO : 02 AREA 1 - MALDINA LAURA							
01003	000	TASI - (TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI)	1104		565.000,00	0,00	
2014			1	A102	0,00	565.000,00	
1010127					0,00	0,00	
127.41			0	0200	565.000,00	0,00	
01005	000	I.N.V.I.M.		A105	0,00	0,00	
2014			1	A102	0,00	0,00	
1010105			COQG		0,00	0,00	
105.59			1	0200	0,00	0,00	
01006	000	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	1162	A105	29.005,00	29.005,00	9.721,10
2014			1	A102	0,00	0,00	9.721,10
1010103			COQG		0,00	0,00	9.721,10
103.59			1	0200	29.005,00	29.005,00	
01008	000	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	1131	A105	500,00	164,80	6.527,02
2014			1	A102	0,00	335,20	6.527,02
1010104			COQG		0,00	164,80	6.527,02
104.44			1	0200	500,00	0,00	
01011	000	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	1172		57.000,00	25.000,00	14.246,62
2014			1	A102	0,00	32.000,00	14.246,62
1010119			A0ES		0,00	0,00	10.425,98
119.59			1	0200	57.000,00	25.000,00	3.820,64
01012	000	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	1111	A105	760.000,00	150.000,00	591.619,13
2014			1	A102	0,00	610.000,00	591.619,13
1010107			COQG		0,00	68.709,56	232.332,52
107.42			1	0200	760.000,00	81.290,44	359.286,61
01013	000	I.C.I.A.P.	1199	A105	0,00	0,00	
2014			1	A102	0,00	0,00	
1010102			COQG		0,00	0,00	
102.59			1	0200	0,00	0,00	
01014	000	I.C.I.		A105	55.000,00	25.731,10	78.351,42
2014			1	A102	0,00	29.268,90	78.351,42
1010101			COQG		0,00	2.778,90	14.260,46
101.41			1	0200	55.000,00	22.952,20	64.090,96
01016	000	ENTRATE DALLO STATO DERIVANTI DA 0,5 PER MILLE IRPEF	1173		3.881,21	3.881,21	
2014			1	A102	0,00	0,00	
1010109					0,00	3.881,21	
109.59			1	0200	3.881,21	0,00	
01017	000	MAGGIOR GETTITO I.C.I. COMMI 33-38 E 40-45 L.286/2006	1102	A105	0,00	0,00	
2014			1	A102	0,00	0,00	
1010101			COQG		0,00	0,00	
101.41			1	0200	0,00	0,00	
01019	000	I.M.U.	1102		2.219.042,11	1.418.022,78	183.086,57
2014			1	A102	0,00	801.019,33	183.086,57
1010116					0,00	1.418.022,78	123.130,77
116.41			1	0200	2.219.042,11	0,00	59.955,80
01021	000	TARI - TASSA RIFIUTI	1204		1.122.000,00	500.000,00	
2014			500	A102	0,00	622.000,00	
1020128					0,00	0,00	
128.61			0	0200	1.122.000,00	500.000,00	
01024	000	TASSA CONCORSO	1222	A105	0,00	0,00	
2014			500	A102	0,00	0,00	
1020114			A0E7		0,00	0,00	
114.69			1	0200	0,00	0,00	
01025	000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1202	A105	0,00	0,00	509.254,41
2014			500	A102	0,00	0,00	509.254,41
1020111			A0E7		0,00	0,00	214.792,46
111.61			1	0200	0,00	0,00	294.461,95
01026	000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ESERCIZI DECORSI	1202	A105	11.500,00	949,96	10.390,67
2014			500	A102	0,00	10.550,04	10.390,67
1020111			A0E7		0,00	949,96	1.079,58
111.61			1	0200	11.500,00	0,00	9.311,09

31/07/2014

UFFICIO : 03 AREA 1 - SERRA MILENA

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 3

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
00010	000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	
2014			0	A103	0,00	0,00	
0000000			C0QG		0,00	0,00	
0.00			0		0,00	0,00	
01015	000	COMPARTECIPAZIONE GETTITO I.R.P.E.F.	1121	A106	0,00	0,00	
2014			1	A103	0,00	0,00	
1010108			C0QG		0,00	0,00	
108.43			1	0100	0,00	0,00	
01018	000	COMPARTECIPAZIONE I.V.A.	1199		0,00	0,00	
2014			1	A103	0,00	0,00	
1010115					0,00	0,00	
115.59			4	0100	0,00	0,00	
01040	000	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1303		0,00	0,00	16.829,29
2014			1000	A103	0,00	0,00	16.829,29
1030125					0,00	0,00	
125.00			4	0100	0,00	0,00	16.829,29
01042	000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1303		182.312,80	162.312,80	13.809,08
2014			1000	A103	0,00	20.000,00	13.809,08
1030126					0,00	53.214,17	7.114,37
126.00			4	0100	182.312,80	109.098,63	6.694,71
01045	000	COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF		A106	0,00	0,00	
2014			1000	A103	0,00	0,00	
1030124					0,00	0,00	
124.00			0	0200	0,00	0,00	
02002	000	CONTRIBUTO MANTENIMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE		A106	32.000,00	0,00	38.039,51
2014			2000	A103	0,00	32.000,00	38.039,51
2010202			A0E1		0,00	0,00	
202.00			4	0200	32.000,00	0,00	38.039,51
02003	000	FONDO ORDINARIO	2102	A106	0,00	0,00	
2014			2000	A103	0,00	0,00	
2010201			A0E1		0,00	0,00	
201.00			4	0200	0,00	0,00	
02004	000	PEREQUATIVO FISCALE	2102	A106	0,00	0,00	
2014			2000	A103	0,00	0,00	
2010201			A0E1		0,00	0,00	
201.00			4	0200	0,00	0,00	
02005	000	PEREQUATIVO CONSOLIDATO	2102	A106	0,00	0,00	
2014			2000	A103	0,00	0,00	
2010201			A0E1		0,00	0,00	
201.00			4	0200	0,00	0,00	
02006	000	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	2102	A106	11.805,59	11.805,59	
2014			2000	A103	0,00	0,00	
2010201			A0E1		0,00	7.083,35	
201.00			4	0200	11.805,59	4.722,24	
02007	000	CONTRIBUTO MENSA INSEGNANTI		A106	9.000,00	0,00	
2014			2000	A103	0,00	9.000,00	
2010203			A0E1		0,00	0,00	
203.00			4	0200	9.000,00	0,00	
02009	000	CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO	2102	A106	35.440,73	9.440,73	16.962,52
2014			2000	A103	0,00	26.000,00	16.962,52
2010206			A0E1		0,00	0,00	16.962,52
206.00			4	0200	35.440,73	9.440,73	
02013	000	CONTRIBUTO DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE	2102	A106	0,00	0,00	
2014			2000	A103	0,00	0,00	
2010201			A0E1		0,00	0,00	
201.00			4	0200	0,00	0,00	
02075	000	CONTRIBUTO DA ISTITUZIONE SERV.SOCIALI PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE		A106	0,00	0,00	
2014			2500	A103	0,00	0,00	
2050242			A0E7		0,00	0,00	
242.15			1	1000	0,00	0,00	
02094	000	RIMBORSO DA ISTITUZIONE SERV.SOCIALI QUOTA ANNUALE MUTUO CASA PROTETTA		A106	0,00	0,00	
2014			2500	A103	0,00	0,00	
2050242			A0E7		0,00	0,00	
242.15			1	0200	0,00	0,00	

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 4

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
02104	000	CONTRIBUTO DA COMUNI CENTRO DIURNO	2511	A106	0,00	0,00	
2014			2500	A103	0,00	0,00	
2050240			A0E7		0,00	0,00	
240.04			4	0100	0,00	0,00	
03065	000	CANONE DI CONCESSIONE IN USO A SEABO		A106	0,00	0,00	
2014		BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO E	3100	A103	0,00	0,00	
3020323		DEPURAZIONE	A0E7		0,00	0,00	
323.29			1	0200	0,00	0,00	
03090	000	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	3324		100,00	0,00	112,96
2014		PRESSO TESORERIA	3400	A103	0,00	100,00	112,96
3030332			A0E7		0,00	0,00	112,96
332.19			1	0200	100,00	0,00	
03091	000	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	3314	A106	2.000,00	0,00	2.235,84
2014		PRESSO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	3400	A103	0,00	2.000,00	2.235,84
3030332			A0E7		0,00	0,00	2.235,84
332.15			1	0200	2.000,00	0,00	
03092	000	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	3301	A106	100,00	54,78	
2014			3400	A103	0,00	45,22	
3030331			A0E7		0,00	54,78	
331.01			1	0200	100,00	0,00	
03120	000	INTROITO I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO		A106	0,00	0,00	
2014			3200	A103	0,00	0,00	
3050352			A0E7		0,00	0,00	
352.29			1	0100	0,00	0,00	
03142	000	CREDITO D'IMPOSTA SU DIVIDENDI		A105	0,00	0,00	
2014			3200	A103	0,00	0,00	
3050354			C0QG		0,00	0,00	
354.29			4	0200	0,00	0,00	
03172	000	ENTRATE DIVERSE DERIVANTI DA	3512		0,00	0,00	
2014		RIMBORSI E CONTRIBUTI DELLO STATO	3200	A103	0,00	0,00	
3050371			A0E1		0,00	0,00	
371.29			4	0100	0,00	0,00	
03173	000	RIMBORSI DALLO STATO PER	3514		0,00	0,00	60.256,09
2014		MANTENIMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE	3200	A103	0,00	0,00	60.256,09
3050371			A0E1		0,00	0,00	1.881,91
371.29			4	0100	0,00	0,00	58.374,18
03174	000	CANONE DI CONCESSIONE IN USO BENI	3502		8.946,85	8.716,85	9.304,70
2014		SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE	3200	A103	0,00	230,00	9.304,70
3050372			A0E7		0,00	0,00	
372.21			1	0200	8.946,85	8.716,85	9.304,70
03410	000	DIVIDENDI DI SOCIETA'	3400	A106	87.894,00	87.894,00	
2014			3300	A103	0,00	0,00	
3040341			A0E7		0,00	87.894,00	
341.00			1	0200	87.894,00	0,00	
04022	000	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALI		A106	0,00	0,00	
2014		DALLO STATO	4000	A103	0,00	0,00	
4020411			A0E1		0,00	0,00	
411.00			4	0200	0,00	0,00	
04060	000	PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSITI		A106	0,00	0,00	
2014		BANCARI	4251	A103	0,00	0,00	
4060406					0,00	0,00	
406.16			0	0100	0,00	0,00	
04062	000	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI		A106	0,00	0,00	909,07
2014		SOGGETTI	4253	A103	0,00	0,00	909,07
4060458					0,00	0,00	
458.19			4	0100	0,00	0,00	909,07
05001	000	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	5100	A106	2.368.950,73	0,00	
2014			5000	A103	0,00	2.368.950,73	
5010501			A0E6		0,00	0,00	
501.00			0	0100	2.368.950,73	0,00	
05010	000	MUTUO PER PARCHEGGIO E VIABILITA'		A107	0,00	0,00	
2014		AREA F.S. VERGATO	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	0100	0,00	0,00	

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 5

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
05011	000	MUTUO PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO		A107	0,00	0,00	
2014		COMUNALE	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	0100	0,00	0,00	
05013	000	MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI		A107	0,00	0,00	
2014		RIOLA	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	0100	0,00	0,00	
05014	000	MUTUO PER COSTRUZIONE FOGNATURE		A107	0,00	0,00	
2014		CAPOLUOGO	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	0100	0,00	0,00	
05015	000	MUTUO PER ACQUISTO NUOVA SEDE		A107	0,00	0,00	
2014		GIUDICE DI PACE	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	0100	0,00	0,00	
05016	000	MUTUO PER VIABILITA' PEDONALE CENTRO		A107	0,00	0,00	
2014		STORICO TOLE'	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	0100	0,00	0,00	
05017	000	MUTUO PER VIABILITA' ED AREE DI SOSTA		A107	0,00	0,00	
2014		CEREGLIO	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	0100	0,00	0,00	
05018	000	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE RETE		A107	0,00	0,00	
2014		FOGNARIA CAPOLUOGO	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3		0,00	0,00	
05019	000	MUTUO PER MANUTENZIONE		A107	0,00	0,00	
2014		STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	0100	0,00	0,00	
05020	000	MUTUO PER AMPLIAMENTO RETE		A107	0,00	0,00	
2014		ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAPOLUOGO	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	0100	0,00	0,00	
05021		MUTUO PER MANUTENZIONE	5302	A107	0,00	0,00	4.183,32
2014		STRAORDINARIA RETE VIARIA	5500	A103	0,00	0,00	4.183,32
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	4.183,32
05022	000	MUTUO PER MESSA A NORMA EDIFICIO		A107	0,00	0,00	
2014		ASILO NIDO	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	0100	0,00	0,00	
05023		MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO		A107	0,00	0,00	
2014		TERRENO IMPIANTI SPORTIVI	5700	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.19			3	FF00	0,00	0,00	
05024	000	MUTUO PARCO URBANO VERGATELLO		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	NN00	0,00	0,00	
05026	000	MUTUO PER RITRUTTURAZIONE AREA F.S.		A107	0,00	0,00	
2014		IN RIOLA	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	HH00	0,00	0,00	
05027	000	MUTUO PER VIABILITA' ED ARREDO		A107	0,00	0,00	
2014		URBANO	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	0100	0,00	0,00	
05028	000	MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	5302	A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 6

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
05029	000	MUTUO PER PARCO URBANO DEL RENO		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	NN00	0,00	0,00	
05030	000	MUTUO PER PIANO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	0100	0,00	0,00	
05031	000	MUTUO PER ACQUISIZIONE IMMOBILI AREA EX ILM PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE SERVIZI		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	0100	0,00	0,00	
05032	000	MUTUO PER INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' L.R.265/95		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	HH00	0,00	0,00	
05033	000	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA PIAZZALE CHIESA PIEVE ROFFENO		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	HH00	0,00	0,00	
05034	000	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	5302	A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05035		MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	EE00	0,00	0,00	
05036	000	MUTUO PER ACQUISTO AREE ED IMMOBILI PER ZONA PEEP VERGATO CAPOLUOGO		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	II00	0,00	0,00	
05037	000	MUTUO AMPLIAMENTO MAGAZZINO E CENTRO INTERCOM.LE PROTEZIONE CIVILE 2° LOTTO		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	NN00	0,00	0,00	
05038	000	MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	EE00	0,00	0,00	
05039	000	MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RIOLA		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	EE00	0,00	0,00	
05046	000	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE INTERNA FABBRICATO EX ECA RIOLA 2° LOTTO		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	PP00	0,00	0,00	
05047	000	MUTUO PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE DELLO "SPICCHIO"		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	0100	0,00	0,00	
05048	000	MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05049	000	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE P.ZZA DELLA PACE		A107	0,00	0,00	
2014			5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05050	000	MUTUO PER COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE RIOLA	5302	A107	0,00	0,00	95,63
2014			5500	A103	0,00	0,00	95,63
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	95,63

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
05051	000	MUTUO PER AMPLIAMENTO PALAZZINA		A107	0,00	0,00	
2014		SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI VERGATO	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05052	000	MUTUO PER NUOVO SEMAFORO E		A107	0,00	0,00	
2014		COLLEGAMENTI PEDIONALI INCROCIO	5500	A103	0,00	0,00	
5030503		V.MONTEGRAPPA-COSTITUZIONE-ROMA	A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05053	000	MUTUO PER MAN.STRAORDINARIA, MESSA		A107	0,00	0,00	
2014		A NORMA,RIQUALIFICAZIONE AREA	5500	A103	0,00	0,00	
5030503		ESTERNA SCUOLA ELEM.TOLE	A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05054	000	MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI		A107	0,00	0,00	
2014		CEREGLIO E CALVENZANO	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05055	000	MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E		A107	0,00	0,00	
2014		RIQUALIFICAZIONE VIA CAVOUR	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05056	000	MUTUO A CARICO STATO MAN.STR., MESSA		A107	0,00	0,00	
2014		A NORMA,RIQUAL. AREA ESTERNA SCUOLA	5500	A103	0,00	0,00	
5030503		ELEM.TOLE	A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05057	000	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI	5302	A107	0,00	0,00	
2014		RETE PUBBLICA ILL.NE VARI SUL	5500	A103	0,00	0,00	
5030503		TERRITORIO	A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05058	000	MUTUO PER MANUTENZIONE		A107	0,00	0,00	
2014		STRAORDINARIA PALAZZINA DA ADIBIRE A	5500	A103	0,00	0,00	
5030503		CASERMA VIGILI DEL FUOCO	A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05059	000	MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5302	A107	0,00	0,00	
2014		ED AMPLIAMENTO CIMITERI	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05060	000	MUTUO PER LAVORI DI RESTAURO		A107	0,00	0,00	
2014		MONUMENTO AI CADUTI P.ZZA DELLA PACE	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05061	000	MUTUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E	5302		0,00	0,00	
2014		AUTOMEZZI	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05062	000	MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO	5302		0,00	0,00	
2014		DIURNO CASA PROTETTA	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
05063	000	MUTUO PER MANUTENZIONE	5302		0,00	0,00	
2014		STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	5500	A103	0,00	0,00	
5030503			A0E5		0,00	0,00	
503.01			3	1000	0,00	0,00	
06001	000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED	6101	A106	200.000,00	102.300,00	
2014		ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7000	A103	0,00	97.700,00	
6010000					0,00	89.830,39	
601.22			1	0100	200.000,00	12.469,61	
06002	000	RITENUTE ERARIALI	6201	A106	450.000,00	307.312,06	
2014			7000	A103	0,00	142.687,94	
6020000					0,00	213.953,46	
602.23			1	0100	450.000,00	93.358,60	
06003	000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER	6301	A106	25.000,00	10.000,00	
2014		CONTO DI TERZI	7000	A103	0,00	15.000,00	
6030000					0,00	6.521,34	
603.24			1	0100	25.000,00	3.478,66	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
06004	000	DEPOSITI CAUZIONALE	6401	A106	20.000,00	2.559,00	9.447,84
2014			7300	A103	0,00	17.441,00	9.447,84
6040000					0,00	2.300,00	100,00
604.27			1	0100	20.000,00	259,00	9.347,84
06005	000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	6501	A106	50.000,00	1.633,08	2.125,74
2014			7400	A103	0,00	48.366,92	2.125,74
6050000					0,00	1.032,91	
605.28			1	0100	50.000,00	600,17	2.125,74
06006	000	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	6601	A106	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2014			7500	A103	0,00	0,00	6.000,00
6060000					0,00	0,00	6.000,00
606.29			1	0100	6.000,00	6.000,00	
06007		RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PER CONTO ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI	6501	A106	0,00	0,00	
2014			7400	A103	0,00	0,00	
6050000					0,00	0,00	
605.28			1	0100	0,00	0,00	
		TOTALE UFFICIO 03			3.489.550,70	710.028,89	180.311,59
						2.779.521,81	180.311,59
						461.884,40	34.407,60
					3.489.550,70	248.144,49	145.903,99
UFFICIO : 05 AREA 1 - NEGRI ELENA							
03050	000	PROVENTI PUBBLICAZIONI VARIE	3513	A102	0,00	0,00	
2014			3200	A105	0,00	0,00	
3050351			A0E7		0,00	0,00	
351.29			1	0200	0,00	0,00	
03135	000	PROVENTI GETTONI TELEFONICI		A102	0,00	0,00	
2014			3200	A105	0,00	0,00	
3050364			A0E7		0,00	0,00	
364.29			1	0200	0,00	0,00	
		TOTALE UFFICIO 05					
UFFICIO : 07 AREA 1 - PEDRINI CRISTINA							
02008	000	RIMBORSO SPESE ELEZIONI		A104	0,00	0,00	
2014			2000	A107	0,00	0,00	
2010204			A0E1		0,00	0,00	
204.00			4	0400	0,00	0,00	
02050	000	CONTRIBUTO REGIONALE L.R.14/90 ART.5 IN MATERIA DI TRASLAZIONE SALME	2202	A404	0,00	0,00	
2014			2100	A107	0,00	0,00	
2020222			A0E2		0,00	0,00	
222.00			4	0400	0,00	0,00	
02060	000	RIMBORSO SPESE ELEZIONI		A104	0,00	0,00	
2014			2100	A107	0,00	0,00	
2020204			A0E2		0,00	0,00	
204.00			4	0400	0,00	0,00	
02072	000	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER SPESE ELEZIONI		A104	0,00	0,00	
2014			2500	A107	0,00	0,00	
2050234			A0E3		0,00	0,00	
234.03			4	0400	0,00	0,00	
02091	000	CONTRIBUTI ISTAT PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DATI		A104	0,00	0,00	
2014			2500	A107	0,00	0,00	
2050238			A0E7		0,00	0,00	
238.15			4	0400	0,00	0,00	
03002	000	DIRITTI SEGRETERIA ART.16 DL 233	3103	A402	33.000,00	17.573,31	1.180,00
2014			3000	A107	0,00	15.426,69	1.180,00
3010304			A0E7		0,00	17.163,31	1.180,00
304.00			1	0400	33.000,00	410,00	
03003	000	DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE		A104	0,00	0,00	
2014			3000	A107	0,00	0,00	
3010301			A0E7		0,00	0,00	
301.00			1	0400	0,00	0,00	

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 9

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
03004	000	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	3103	A104	6.000,00	3.467,52	325,08
2014			3000	A107	0,00	2.532,48	325,08
3010303			A0E7		0,00	3.467,52	325,08
303.00			1	0400	6.000,00	0,00	
03005	000	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		A402	0,00	0,00	
2014			3000	A107	0,00	0,00	
3010302			A0E7		0,00	0,00	
302.00			1	0400	0,00	0,00	
03006	000	DIRITTI SEGRETERIA UFFICI DEMOGRAFICI	3101	A104	500,00	0,00	34,84
2014			3000	A107	0,00	500,00	34,84
3010302			A0E7		0,00	0,00	34,84
302.00			1	0400	500,00	0,00	
03007	000	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	3101	A402	100,00	0,00	1,25
2014			3000	A107	0,00	100,00	1,25
3010302			A0E7		0,00	0,00	1,25
302.00			1	0400	100,00	0,00	
03011	000	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	3124	A104	56.000,00	30,00	61.634,74
2014			3000	A107	0,00	55.970,00	59.779,74
3010317			B0RC		0,00	30,00	29.401,00
317.00			1	0400	56.000,00	0,00	30.378,74
03012	000	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	3149	A104	44.000,00	21.110,00	2.695,00
2014			3000	A107	0,00	22.890,00	2.695,00
3010316			B0RC		0,00	21.110,00	2.695,00
316.00			1	0400	44.000,00	0,00	
03125	000	CONCORSO FUNZIONAMENTO C.E.M.	3512	A104	0,00	0,00	
2014			3200	A107	0,00	0,00	
3050353			B0RC		0,00	0,00	
353.29			1	0400	0,00	0,00	
03128	000	RIMBORSO SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA	3518	A104	100,00	56,00	
2014			3200	A107	0,00	44,00	
3050354			A0E7		0,00	56,00	
354.29			1	0400	100,00	0,00	
03131	000	RIMBORSO STAMPATI VARI UFFICI COMUNALI	3518	A402	7.000,00	1.778,82	196,66
2014			3200	A107	0,00	5.221,18	196,66
3050360			A0E7		0,00	1.683,82	196,66
360.29			1	0400	7.000,00	95,00	
03175	000	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	3211		135.000,00	72.670,00	
2014			3110	A107	0,00	62.330,00	
3020373			C0QG		0,00	72.670,00	
373.22			1	0400	135.000,00	0,00	
04006	000	CONCESSIONE CIMITERIALI	4105	A104	0,00	0,00	
2014			3994	A107	0,00	0,00	
4010404			A0E7		0,00	0,00	
404.61			1	0400	0,00	0,00	
06009	000	SPESE PER ELEZIONI	6502	A104	40.000,00	0,00	
2014			7400	A107	0,00	40.000,00	
6050000					0,00	0,00	
605.28			0	0400	40.000,00	0,00	
06010	000	SPESE PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	6501	A104	0,00	0,00	
2014			7400	A107	0,00	0,00	
6050000					0,00	0,00	
605.28			0	0400	0,00	0,00	
	TOTALE UFFICIO 07				321.700,00	116.685,65	66.067,57
						205.014,35	64.212,57
						116.180,65	33.833,83
					321.700,00	505,00	30.378,74
	TOTALE SETTORE A1				8.739.329,02	2.992.420,39	1.779.588,10
						5.746.908,63	1.777.733,10
						2.080.915,66	686.509,19
					8.739.329,02	911.504,73	1.091.223,91

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 10

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
SETTORE : A2 AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA							
UFFICIO : 02 AREA 2 - CASARINI MARIA PIA							
02051	000	CONTRIBUTI REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO	2202	A206	0,00	0,00	
2014			2100	A202	0,00	0,00	
2020211			A0E2		0,00	0,00	
211.00			4	0600	0,00	0,00	
02052	000	CONTRIBUTO REGIONALE ASILI NIDO EX OMNI	2202	A211	0,00	0,00	
2014			2100	A202	0,00	0,00	
2020213			A0E2		0,00	0,00	
213.00			4	0600	0,00	0,00	
02054	000	CONTRIBUTO R.E.R. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO EX D.L.320/99	2202	A206	0,00	0,00	
2014			2100	A202	0,00	0,00	
2020211			A0E2		0,00	0,00	
211.00			4	0600	0,00	0,00	
02055	000	CONTRIBUTO REG.LE QUALIFICAZIONE 0/6 ANNI	2202	A212	0,00	0,00	
2014			2100	A202	0,00	0,00	
2020214			A0E2		0,00	0,00	
214.00			4	0600	0,00	0,00	
02059	000	CONTRIBUTO R.E.R. SCUOLE PER L'INFANZIA PRIVATE	2202	A205	0,00	0,00	
2014			2100	A202	0,00	0,00	
2020211			A0E2		0,00	0,00	
211.00			4	0600	0,00	0,00	
02064	000	CONTRIBUTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILO NIDO	2202	A211	0,00	0,00	
2014			2100	A202	0,00	0,00	
2020215			A0E2		0,00	0,00	
215.00			4	0600	0,00	0,00	
02070	000	CONTRIBUTO DA AZ. U.S.L. PER INTERVENTI SUL DISAGIO GIOVANILE IN AMBITO EXTRASCOLASTICO	2531	A210	0,00	0,00	
2014			2500	A202	0,00	0,00	
2050233			A0E7		0,00	0,00	
233.06			4	0600	0,00	0,00	
02071	000	CONTRIBUTO PROVINCIA CORSO OPERATORI ASILI NIDO	2501	A211	2.135,00	0,00	403,89
2014			2500	A202	0,00	2.135,00	403,89
2050231			A0E3		0,00	0,00	
231.03			4	0600	2.135,00	0,00	403,89
02074	000	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' VARIE	2511	A211	12.000,00	0,00	14.168,98
2014			2500	A202	0,00	12.000,00	14.168,98
2050240			A0E7		0,00	0,00	4.048,28
240.04			1	0600	12.000,00	0,00	10.120,70
02079	000	CONTRIBUTO AZ.USL PER INTERVENTI HANDICAP	2531	A210	0,00	0,00	
2014			2500	A202	0,00	0,00	
2050233			A0E7		0,00	0,00	
233.06			4	0600	0,00	0,00	
02087	000	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER BORSE DI STUDIO EX L.62/2000	2501	A206	0,00	0,00	
2014			2500	A202	0,00	0,00	
2050244			A0E3		0,00	0,00	
244.03			4	0600	0,00	0,00	
02088	000	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER INTERVENTI HANDICAP	2501	A210	0,00	0,00	
2014			2500	A202	0,00	0,00	
2050230			A0E3		0,00	0,00	
230.03			4	0600	0,00	0,00	
02089	000	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' DI RACCORDO 0/6 ANNI	2511	A210	0,00	0,00	
2014			2500	A202	0,00	0,00	
2050227			A0E7		0,00	0,00	
227.04			1	0600	0,00	0,00	
02097	000	CONTRIBUTO PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO	2501	A206	0,00	0,00	
2014			2500	A202	0,00	0,00	
2050229			A0E3		0,00	0,00	
229.03			4	0600	0,00	0,00	
02098	000	CONTRIBUTO PROVINCIA PER GESTIONE ASILI NIDO	2501	A211	14.000,00	0,00	11.000,00
2014			2500	A202	0,00	14.000,00	11.000,00
2050229			A0E3		0,00	0,00	
229.03			4	0600	14.000,00	0,00	11.000,00

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
02099	000	CONTRIBUTO PROVINCIA PER	2501	A211	10.000,00	0,00	9.500,00
2014		COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO	2500	A202	0,00	10.000,00	9.500,00
2050229			A0E3		0,00	0,00	
229.03			4	0600	10.000,00	0,00	9.500,00
02100	000	CONTRIBUTO PROVINCIA PER	2501	A212	0,00	0,00	
2014		QUALIFICAZIONE 0/6 ANNI	2500	A202	0,00	0,00	
2050229			A0E3		0,00	0,00	
229.03			4	0600	0,00	0,00	
02101	000	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE	2511	A211	0,00	0,00	
2014		CONVENZIONATA ASILI NIDO	2500	A202	0,00	0,00	
2050240			A0E7		0,00	0,00	
240.04			1	0600	0,00	0,00	
02102	000	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE	2511	A207	0,00	0,00	
2014		CONVENZIONATA SERVIZIO REFEZIONE	2500	A202	0,00	0,00	
2050240		SCOLASTICA	A0E7		0,00	0,00	
240.04			1	0600	0,00	0,00	
02103	000	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE	2511	A208	0,00	0,00	
2014		CONVENZIONATA SERVIZIO TRASPORTO	2500	A202	0,00	0,00	
2050240		SCOLASTICO	A0E7		0,00	0,00	
240.04			1	0600	0,00	0,00	
02106	000	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DIRITTO ALLO	2501		8.000,00	0,00	
2014		STUDIO (TRASPORTO SCOLASTICO)	2500	A202	0,00	8.000,00	
2050229					0,00	0,00	
229.03			1	0600	8.000,00	0,00	
02111	000	CONTRIBUTO MENSA INSEGNANTI		A207	0,00	0,00	
2014			0	A202	0,00	0,00	
2050226			A0E7		0,00	0,00	
226.15			1	0600	0,00	0,00	
02123	000	CONTRIBUTO DA PROVINCIA FORNITURA	2501		10.184,27	10.184,27	
2014		GRATUITA LIBRI DI TESTO EX L.448/1998	2500	A202	0,00	0,00	
2050229			A0E3		0,00	10.184,27	
229.03			4	0600	10.184,27	0,00	
03013	000	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	3118	A207	170.000,00	101.320,43	32.829,48
2014			3000	A202	0,00	68.679,57	32.829,48
3010307			B0RC		0,00	76.538,23	25.438,23
307.00			1	0600	170.000,00	24.782,20	7.391,25
03016	000	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	3112	A211	106.000,00	67.895,30	24.590,76
2014			3000	A202	0,00	38.104,70	24.590,76
3010312			B0RC		0,00	49.070,35	20.235,31
312.00			1	0600	106.000,00	18.824,95	4.355,45
03017	000	PROVENTI DA COMUNI PER GESTIONE		A211	19.927,20	0,00	11.784,92
2014		CONVENZIONATA ASILO NIDO	3000	A202	0,00	19.927,20	11.784,92
3010312			B0RC		0,00	0,00	
312.00			1	0600	19.927,20	0,00	11.784,92
03018	000	PROVENTI DA COMUNI PER GESTIONE		A207	9.000,00	0,00	9.387,12
2014		CONVENZIONATA SERVIZIO REFEZIONE	3000	A202	0,00	9.000,00	9.387,12
3010307		SCOLASTICA	B0RC		0,00	0,00	1.696,66
307.00			1	0600	9.000,00	0,00	7.690,46
03023	000	PROVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	3149	A210	9.857,00	4.919,00	3.394,50
2014		ACCESSORI	3000	A202	0,00	4.938,00	3.394,50
3010338			B0RC		0,00	3.393,50	2.790,00
338.00			1	0600	9.857,00	1.525,50	604,50
03028	000	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	3126	A208	27.000,00	17.750,00	6.463,74
2014			3000	A202	0,00	9.250,00	6.463,74
3010308			B0RC		0,00	12.201,00	1.917,06
308.00			1	0600	27.000,00	5.549,00	4.546,68
03029	000	PROVENTI DA COMUNI PER GESTIONE		A208	4.000,00	0,00	4.097,97
2014		CONVENZIONATA SERVIZIO TRASPORTO	3000	A202	0,00	4.000,00	4.097,97
3010308		SCOLASTICO	B0RC		0,00	0,00	1.185,16
308.00			1	0600	4.000,00	0,00	2.912,81
03052	000	PROVENTI CAMPO GIOCHI		A209	0,00	0,00	
2014			3000	A202	0,00	0,00	
3010309			B0RC		0,00	0,00	
309.00			1	0600	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
03178	000	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA -	3118		0,00	0,00	27.139,00
2014		RECUPERO COATTIVO	3000	A202	0,00	0,00	27.139,00
3010307			B0RC		0,00	0,00	575,27
307.00			1	0600	0,00	0,00	26.563,73
03179	000	PROVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	3149		0,00	0,00	1.155,40
2014		ACCESSORI - RECUPERO COATTIVO	3000	A202	0,00	0,00	1.155,40
3010338			B0RC		0,00	0,00	
338.00			1	0600	0,00	0,00	1.155,40
03180	000	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO -	3126		0,00	0,00	8.626,29
2014		RECUPERO COATTIVO	3000	A202	0,00	0,00	8.626,29
3010308			B0RC		0,00	0,00	106,71
308.00			1	0600	0,00	0,00	8.519,58
03181	000	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - RECUPERO	3112		0,00	0,00	3.432,46
2014		COATTIVO	3000	A202	0,00	0,00	3.432,46
3010312			B0RC		0,00	0,00	85,14
312.00			1	0600	0,00	0,00	3.347,32
					402.103,47	202.069,00	167.974,51
		TOTALE UFFICIO 02				200.034,47	167.974,51
						151.387,35	58.077,82
					402.103,47	50.681,65	109.896,69
UFFICIO : 04 AREA 2 - MESSINO' PIETER							
02117	000	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER ESERCIZIO	2501	A404	0,00	0,00	
2014		FUNZIONI SUI MINORI (L.67/93 E L.R.328/2000)	2500	A204	0,00	0,00	
2050229			A0E5		0,00	0,00	
229.03			4	0500	0,00	0,00	
02127	000	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER ACCORDO	2501		0,00	0,00	768,40
2014		"COMMUNITY NETWORK EMILIA	2500	A204	0,00	0,00	768,40
2050229		ROMAGNA"	A0E3		0,00	0,00	
229.03			0	0500	0,00	0,00	768,40
03001	000	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO	3101	A202	3.000,00	1.768,48	319,60
2014		CONTRATTI	3000	A204	0,00	1.231,52	319,60
3010302			A0E7		0,00	1.768,48	319,60
302.00			1	0500	3.000,00	0,00	
03136	000	RECUPERI E RIMBORSI VARI DA DIPENDENTI	3513	A101	9.953,00	1.635,75	
2014			3200	A204	0,00	8.317,25	
3050365			A0E7		0,00	1.635,75	
365.29			1	0200	9.953,00	0,00	
03184	000	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE	3511		36.085,92	0,00	32.706,39
2014			3200	A204	0,00	36.085,92	32.706,39
3050373					0,00	0,00	
373.29			1	0500	36.085,92	0,00	32.706,39
					49.038,92	3.404,23	33.794,39
		TOTALE UFFICIO 04				45.634,69	33.794,39
						3.404,23	319,60
					49.038,92		33.474,79
UFFICIO : 05 AREA 2 - NEGRI ELENA							
02073	000	CONTRIBUTO DA COMUNI PER TEATRO	2511	A214	0,00	0,00	
2014			2500	A205	0,00	0,00	
2050240			A0E7		0,00	0,00	
240.04			1	0700	0,00	0,00	
02085	000	CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTO	2511	A215	0,00	0,00	
2014		"UNA MONTAGNA DI LIBRI"	2500	A205	0,00	0,00	
2050240			A0E7		0,00	0,00	
240.04			1	0700	0,00	0,00	
02090	000	CONTRIBUTO DA COMUNI PER	2511		0,00	0,00	4.603,22
2014		FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO	2500	A205	0,00	0,00	4.603,22
2050240		DISTRETTO MONTAGNA	A0ES		0,00	0,00	2.833,22
240.04			1	0700	0,00	0,00	1.770,00
02110	000	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA	2521	A214	0,00	0,00	
2014		PER INIZIATIVE CULTURALI	2500	A205	0,00	0,00	
2050241					0,00	0,00	
241.05			0	0700	0,00	0,00	

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 13

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno	C. Eco.		C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.	
Cod. Bil.	C. Tip.		C. Proc	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali	
Risorsa	C. Tes.		C. Prog	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
02120	000	CONTRIBUTI DA PROVINCIA SERVIZIO CULTURA	2501		0,00	0,00	3.000,00
2014			2500	A205	0,00	0,00	3.000,00
2050229					0,00	0,00	3.000,00
229.03			0	0700	0,00	0,00	
03019	000	PROVENTI USO PALESTRE	3116	A216	23.500,00	14.549,40	14.059,30
2014			3000	A205	0,00	8.950,60	14.059,30
3010310			B0RC		0,00	3.560,10	10.588,00
310.00			1	0700	23.500,00	10.989,30	3.471,30
03057	000	PROVENTI RASSEGNA TEATRALE		A214	0,00	0,00	
2014			3000	A205	0,00	0,00	
3010328			B0RC		0,00	0,00	
328.00			1	0700	0,00	0,00	
03064	000	RIMBORSO SPESE DA PROVINCIA DI BOLOGNA PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI VARI	3222	A216	1.500,00	0,00	298,69
2014			3100	A205	0,00	1.500,00	298,68
3020322			A0E3		0,00	0,00	298,68
322.29			1	0700	1.500,00	0,00	
03133	000	PROVENTI UTILIZZO SALA BIBLIOTECA		A215	160,00	160,00	
2014			3200	A205	0,00	0,00	
3050362			A0E7		0,00	160,00	
362.29			1	0700	160,00	0,00	
03153	000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE		A217	0,00	0,00	
2014			3200	A205	0,00	0,00	
3050356			A0E7		0,00	0,00	
356.29			1	0700	0,00	0,00	
04043		CONTRIBUTO R.E.R. PER ARREDI ED ATTREZZATURE BIBLIOTECA		A215	0,00	0,00	5.000,00
2014			4100	A205	0,00	0,00	5.000,00
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4	GG00	0,00	0,00	5.000,00
04050	000	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ARREDI E BENI MOBILI DIVERSI		A214	0,00	0,00	
2014			4200	A205	0,00	0,00	
4040431					0,00	0,00	
431.03			0	0700	0,00	0,00	
04052	000	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ARREDI BIBLIOTECA	4401	A214	0,00	0,00	
2014			4200	A205	0,00	0,00	
4040431			A0E3		0,00	0,00	
431.03			1	0700	0,00	0,00	
	TOTALE UFFICIO 05				25.160,00	14.709,40	26.961,21
						10.450,60	26.961,20
						3.720,10	16.719,90
					25.160,00	10.989,30	10.241,30
UFFICIO : 06 AREA 2 - FANINI ANNALISA							
02048	000	CONTRIBUTO REGIONALE L.R.2/85	2304	A404	0,00	0,00	
2014			2200	A206	0,00	0,00	
2030216			A0E2		0,00	0,00	
216.00			4	0500	0,00	0,00	
02049	000	RIMBORSO DA AG. REG.LE PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA UMANITARIA -ACCOGLIENZA IMMIGRATI	2202		0,00	0,00	37.331,00
2014			2100	A206	0,00	0,00	37.331,00
2020221					0,00	0,00	37.331,00
221.00			1	1400	0,00	0,00	
02069	000	CONTRIBUTO R.E.R. PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE L.431/98	2202		0,00	0,00	
2014			2100	A206	0,00	0,00	
2020221			A0E2		0,00	0,00	
221.00			4	1400	0,00	0,00	
02076	000	CONTRIBUTI DA COMUNI DEL DISTRETTO SANITARIO PER GESTIONE CASA PROTETTA	2511		0,00	0,00	31.101,70
2014			2500	A206	0,00	0,00	31.101,70
2050240					0,00	0,00	
240.04			1	1400	0,00	0,00	31.101,70
02124	000	CONTRIBUTI DA AZ.USL PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	2531		0,00	0,00	8.867,28
2014			2500	A206	0,00	0,00	8.867,28
2050233			A0E7		0,00	0,00	
233.06			1	1400	0,00	0,00	8.867,28

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 14

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
03021	000	RETTE CASA PROTETTA - GESTIONE EX ISTITUZIONE	3127		0,00	0,00	273.305,95
2014			3000	A206	0,00	0,00	273.305,95
3010314					0,00	0,00	215.721,34
314.00			0	1400	0,00	0,00	57.584,61
03025	000	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE - GESTIONE EX ISTITUZIONE	3149		0,00	0,00	18.090,90
2014			3000	A206	0,00	0,00	18.090,90
3010329					0,00	0,00	
329.00			0	1400	0,00	0,00	18.090,90
03026	000	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO - GESTIONE EX ISTITUZIONE	3126		0,00	0,00	
2014			3000	A206	0,00	0,00	
3010308					0,00	0,00	
308.00			0	1400	0,00	0,00	
03027	000	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA - GESTIONE EX ISTITUZIONE	3118		0,00	0,00	134,04
2014			3000	A206	0,00	0,00	134,04
3010307					0,00	0,00	52,07
307.00			0	1400	0,00	0,00	81,97
03030	000	CANONI OCCUPAZIONE APPARTAMENTI VIA NAZIONALE RIOLA E CASELLINA - GESTIONE EX ISTITUZIONE	3222		0,00	0,00	8.560,98
2014			3110	A206	0,00	0,00	8.560,98
3020323					0,00	0,00	
323.29			0	1400	0,00	0,00	8.560,98
03031	000	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA DA CONVENZIONI - GESTIONE EX ISTITUZIONE	3118		0,00	0,00	
2014			3000	A206	0,00	0,00	
3010307					0,00	0,00	
307.00			0	1400	0,00	0,00	
03032	000	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO DA CONVENZIONI - GESTIONE EX ISTITUZIONE	3126		0,00	0,00	
2014			3000	A206	0,00	0,00	
3010308					0,00	0,00	
308.00			0	1400	0,00	0,00	
03034	000	PROVENTI DIVERSI - GESTIONE EX ISTITUZIONE			0,00	0,00	4.729,05
2014			3201	A206	0,00	0,00	4.729,05
3050354					0,00	0,00	
354.29			0	1400	0,00	0,00	4.729,05
03058	000	RETTE CASA PROTETTA A CARICO OSPITI	3127		0,00	0,00	114.680,65
2014			3000	A206	0,00	0,00	114.680,65
3010314			B0RC		0,00	0,00	80.709,21
314.00			1	1400	0,00	0,00	33.971,44
03059	000	PROVENTI PER ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE CASA PROTETTA	3513		35.066,00	0,00	
2014			3200	A206	0,00	35.066,00	
3050354					0,00	0,00	
354.29			0	1400	35.066,00	0,00	
03069	000	CANONI CASELLINA APPARTAMENTI PROTETTI	3222		1.833,00	0,00	1.325,05
2014			3110	A206	0,00	1.833,00	1.340,05
3020323			A0E7		0,00	0,00	462,00
323.29			1	1400	1.833,00	0,00	878,05
03070	000	CANONI OCCUPAZIONE APPARTAMENTI VIA NAZIONALE RIOLA	3222		6.984,00	720,00	4.275,32
2014			3110	A206	0,00	6.264,00	4.275,32
3020323					0,00	0,00	86,00
323.29			1	1400	6.984,00	720,00	4.189,32
03071	000	RIMBORSI A.U.S.L. SU ASSISTENZA DOMICILIARE	3149		23.420,00	0,00	48.318,78
2014			3000	A206	0,00	23.420,00	48.318,78
3010329					0,00	0,00	5.135,19
329.00			1	1400	23.420,00	0,00	43.183,59
03072	000	INTEGRAZIONE RETTE CASA PROTETTA A CARICO A.U.S.L.	3127		0,00	0,00	1.277.410,80
2014			3000	A206	0,00	0,00	1.277.410,80
3010314					0,00	0,00	224.024,90
314.00			1	1400	0,00	0,00	1.053.385,90
03073	000	CONTRIBUTI DA UTENTI PER PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE	3149		27.000,00	0,00	13.026,33
2014			3000	A206	0,00	27.000,00	13.026,33
3010329					0,00	0,00	6.687,51
329.00			1	1400	27.000,00	0,00	6.338,82
03074	000	RIMBORSO AZ.USL SERVIZIO ASSISTENZA INFERMIERISTICA CASA PROTETTA	3127		0,00	0,00	280.052,50
2014			3000	A206	0,00	0,00	280.052,50
3010314					0,00	0,00	47.340,00
314.00			1	1400	0,00	0,00	232.712,50

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
03141	000	PROVENTI DIVERSI DA GESTIONI	3518		0,00	0,00	11.167,00
	2014	ASSISTENZIALI	3200	A206	0,00	0,00	11.167,00
	3050354				0,00	0,00	
	354.29		1	1400	0,00	0,00	11.167,00
03145	000	CONCORSO UTENTI APPARTAMENTI			0,00	0,00	
	2014	CASELLINA	3000	A206	0,00	0,00	
	3010313				0,00	0,00	
	313.00		1	PP00	0,00	0,00	
03176	000	CONTRIBUTO PER QUOTE MAGGIORAZIONE	3513		0,00	0,00	
	2014	GAS A FAVORE DI UTENTI DISAGIATI	3200	A206	0,00	0,00	
	3050354		A0ES		0,00	0,00	
	354.29		1	0500	0,00	0,00	
	TOTALE UFFICIO 06				94.303,00	720,00	2.132.377,33
						93.583,00	2.132.392,33
							617.549,22
					94.303,00	720,00	1.514.843,11
	TOTALE SETTORE A2				570.605,39	220.902,63	2.361.107,44
						349.702,76	2.361.122,43
						158.511,68	692.666,54
					570.605,39	62.390,95	1.668.455,89

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno	C. Eco.		C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.	
Cod. Bil.	C. Tip.		C. Proc	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali	
Risorsa	C. Tes.		C. Prog	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
SETTORE : A3 AREA SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E IL TERRITORIO							
UFFICIO : 06 AREA 3 - MESSINO' PIETER							
01022	000	TARI TEMPORANEA	1202		5.000,00	0,00	
2014			500	A306	0,00	5.000,00	
1020128					0,00	0,00	
128.61			0	0800	5.000,00	0,00	
01028	000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	1202	A302	0,00	0,00	3.569,99
2014		URBANI GIORNALIERA	500	A306	0,00	0,00	3.569,99
1020111			A0E7		0,00	0,00	3.051,00
111.61			1	0900	0,00	0,00	518,99
02047	000	CONTRIBUTO R.E.R. PER ATTIVAZIONE		A302	0,00	0,00	
2014		SPORTELLLO UNICO	2100	A306	0,00	0,00	
2020223			A0E2		0,00	0,00	
223.00			4	0800	0,00	0,00	
02058	000	CONTRIBUTO R.E.R. PER FUNZIONI	2305	A302	0,00	0,00	
2014		DELEGATE L.R.28/94 ATTI RELATIVI AL	2100	A306	0,00	0,00	
2030224		COMMERCIO	A0E2		0,00	0,00	
224.00			4	0800	0,00	0,00	
02105	000	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER	2501	A302	0,00	0,00	
2014		PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE	2500	A306	0,00	0,00	
2050229		LOCALE	A0E3		0,00	0,00	
229.03			0	0800	0,00	0,00	
03015	000	C.O.S.A.P. TEMPORANEA		A302	0,00	0,00	
2014			3000	A306	0,00	0,00	
3010330			B0RC		0,00	0,00	
330.00			1	0800	0,00	0,00	
03020	000	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	3149	A302	3.300,00	0,00	500,00
2014		PUBBLICITARIE	3000	A306	0,00	3.300,00	500,00
3010337			B0RC		0,00	0,00	
337.00			1	0800	3.300,00	0,00	500,00
03067	000	C.O.S.A.P. TEMPORANEA	3210	A302	73.000,00	36.226,80	2.981,65
2014			3110	A306	0,00	36.773,20	2.981,65
3020327			B0RC		0,00	36.226,73	146,46
327.22			1	0800	73.000,00	0,07	2.835,19
03155	000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE		A302	0,00	0,00	
2014		NEL SETTORE COMMERCIO ED	3200	A306	0,00	0,00	
3050357		ARTIGIANATO	A0E7		0,00	0,00	
357.29			1	0800	0,00	0,00	
04064	000	CONTRIBUTO DA PROVINCIA L.R.41/97	4401	A302	0,00	0,00	
2014			4200	A306	0,00	0,00	
4040431			A0E3		0,00	0,00	
431.03			4	0800	0,00	0,00	
	TOTALE UFFICIO 06				81.300,00	36.226,80	7.051,64
						45.073,20	7.051,64
						36.226,73	3.197,46
					81.300,00	0,07	3.854,18
UFFICIO : 08 AREA 3 - NICOLETTI MAURIZIO							
02080	000	CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA	2521	A304	0,00	0,00	
2014		PER INTERVENTI DI RIPRISTINO	2500	A308	0,00	0,00	
2050243		AMBIENTALE	A0E7		0,00	0,00	
243.05			1	1000	0,00	0,00	
02095	000	CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA	2521	A304	0,00	0,00	
2014		PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2500	A308	0,00	0,00	
2050241		STRADALE	A0E7		0,00	0,00	
241.05			4	1000	0,00	0,00	
02121	000	CONTRIBUTI VARI DALLA REGIONE	2202		0,00	0,00	5.039,94
2014			2100	A308	0,00	0,00	5.039,94
2020221					0,00	0,00	
221.00			0	1000	0,00	0,00	5.039,94
02122	000	CONTRIBUTO AZ.USL PER LOTTA ALLA	2531		2.250,00	0,00	
2014		ZANZARA TIGRE	2500	A308	0,00	2.250,00	
2050233			A0E7		0,00	0,00	
233.06			0	1000	2.250,00	0,00	

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
03139		RIMBORSO SPESE PER PROGETTAZIONI	3513	A310	0,00	0,00	37.175,68
2014			3200	A308	0,00	0,00	37.175,68
3050368			C0QG		0,00	0,00	14.414,04
368.29			1	1000	0,00	0,00	22.761,64
04000	000	ALIENAZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE		A310	0,00	0,00	
2014			3660	A308	0,00	0,00	
4010402			A0E7		0,00	0,00	
402.62			1	1000	0,00	0,00	
04001	000	ALIENAZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE		A310	0,00	0,00	5.410,00
2014			3661	A308	0,00	0,00	5.410,00
4010402			A0E7		0,00	0,00	5.410,00
402.62			1	1000	0,00	0,00	
04008	000	VENDITA AZIONI SEABO		A310	0,00	0,00	
2014			3980	A308	0,00	0,00	
4010403			A0E7		0,00	0,00	
403.62			1	1000	0,00	0,00	
04020	000	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE		A313	0,00	0,00	
2014			4200	A308	0,00	0,00	
4040431			A0E7		0,00	0,00	
431.05			1	NN00	0,00	0,00	
04021	000	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER P.I.	4420	A310	0,00	0,00	5.164,56
2014			4200	A308	0,00	0,00	5.164,56
4040433			A0E7		0,00	0,00	
433.05			1	1000	0,00	0,00	5.164,56
04023	000	CONTRIBUTO R.E.R. PER CASA PROTETTA		A313	0,00	0,00	
2014			4100	A308	0,00	0,00	
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4	1000	0,00	0,00	
04024	000	CONTRIBUTO R.E.R. PER OPERE DI ARREDO URBANO		A310	0,00	0,00	
2014			4100	A308	0,00	0,00	
4030421					0,00	0,00	
421.00			4	1000	0,00	0,00	
04025	000	CONTRIBUTO R.E.R. PER IMPIANTI SPORTIVI		A310	0,00	0,00	
2014			4100	A308	0,00	0,00	
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4	1000	0,00	0,00	
04026	000	CONTRIBUTO R.E.R. PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA		A310	0,00	0,00	
2014			4100	A308	0,00	0,00	
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4	1000	0,00	0,00	
04027	000	CONTRIBUTO R.E.R. PER COSTRUZIONE ED ARREDAMENTO ASILI NIDO		A310	0,00	0,00	
2014			4100	A308	0,00	0,00	
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4	1000	0,00	0,00	
04028	000	CONTRIBUTO R.E.R. PER PARCO DEL RENO		A313	0,00	0,00	
2014			4100	A308	0,00	0,00	
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4	NN00	0,00	0,00	
04029	000	CONTRIBUTO R.E.R. REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO		A313	0,00	0,00	
2014			4100	A308	0,00	0,00	
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4	PP00	0,00	0,00	
04030	000	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA VIABILITA'	4303	A310	0,00	0,00	181.354,62
2014			4100	A308	0,00	0,00	181.354,62
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4		0,00	0,00	181.354,62
04032	000	CONTRIBUTI AZ.USL PER COSTRUZIONE OBITORIO		A310	0,00	0,00	
2014			4200	A308	0,00	0,00	
4040434			A0E7		0,00	0,00	
434.06			1	1000	0,00	0,00	
04033	000	CONTRIBUTO HERA PER FOGNATURE		A310	0,00	0,00	
2014			4301	A308	0,00	0,00	
4050440			A0E7		0,00	0,00	
440.18			4	1000	0,00	0,00	

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 18

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
04034	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI		A310	0,00	0,00	15.950,00
2014		SOGGETTI	4301	A308	0,00	0,00	15.950,00
4050441			A0E7		0,00	0,00	
441.19			1	1000	0,00	0,00	15.950,00
04039	000	CONTRIBUTO R.E.R. REALIZZAZIONE PIAZZA		A310	0,00	0,00	
2014		E PARCHEGGIO RIOLA	4100	A308	0,00	0,00	
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4	HH00	0,00	0,00	
04040	000	CONTRIBUTO R.E.R. PER RECUPERO CENTRO		A310	0,00	0,00	
2014		STORICO	4100	A308	0,00	0,00	
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4	1000	0,00	0,00	
04041	000	CONTRIBUTO SEABO SPA PER		A313	0,00	0,00	
2014		TRASFORMAZIONE CENTRALI A GAS	4200	A308	0,00	0,00	
4050441			A0E7		0,00	0,00	
441.18			1	EE00	0,00	0,00	
04042	000	CONTRIBUTO R.E.R. PROGRAMMA SPECIALE		A310	0,00	0,00	
2014		D'AREA	4100	A308	0,00	0,00	
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4	1000	0,00	0,00	
04044	000	TRASFERIMENTO AVANZO DI		A310	0,00	0,00	
2014		AMMINISTRAZIONE ISTITUZIONE	4200	A308	0,00	0,00	
4040432		SERV.SOCIALI	A0E7		0,00	0,00	
432.04			1	1000	0,00	0,00	
04047	000	CONTRIBUTO R.E.R. PIANI DI		A310	0,00	0,00	
2014		RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R.19/98	4100	A308	0,00	0,00	
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4	1000	0,00	0,00	
04048	000	CONTRIBUTO R.E.R. PER EDILIZIA SOCIALE		A310	3.501,14	3.501,14	60.000,00
2014			4100	A308	0,00	0,00	59.852,79
4030421			A0E2		0,00	0,00	59.852,79
421.00			4	1000	3.501,14	3.501,14	
04049	000	FONDO DI ROTAZIONE PER LA		A310	0,00	0,00	9.938,72
2014		PROGETTAZIONE OO.PP.	0	A308	0,00	0,00	9.938,72
4060458					0,00	0,00	
458.19			0	1000	0,00	0,00	9.938,72
04051	000	DISTRIBUZIONE RISERVA SEABO DA		A313	0,00	0,00	
2014		RIVALUTAZIONE	4301	A308	0,00	0,00	
4050441					0,00	0,00	
441.19			1		0,00	0,00	
04053	000	RECUPERO SPESE TECNICHE		A313	0,00	0,00	
2014			4253	A308	0,00	0,00	
4060458					0,00	0,00	
458.19			4		0,00	0,00	
04054	000	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FOGNATURE	4401	A310	0,00	0,00	20.645,69
2014			4200	A308	0,00	0,00	20.645,69
4040431			A0E3		0,00	0,00	
431.03			4	1000	0,00	0,00	20.645,69
04055	000	CONTRIBUTO AZ.USL PER LAVORI P.I.		A310	0,00	0,00	
2014		FOGNATURA OSPEDALE	4200	A308	0,00	0,00	
4040434			A0E7		0,00	0,00	
434.06			1	1000	0,00	0,00	
04056	000	CONTRIBUTO R.E.R. PER ADEGUAMENTO		A310	0,00	0,00	
2014		IMPIANTI DEPURAZIONE DI TOLE'	4100	A308	0,00	0,00	
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4	1000	0,00	0,00	
04057	000	CONTRIBUTO R.E.R. L.R.16/98		A310	0,00	0,00	
2014			4100	A308	0,00	0,00	
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4	1000	0,00	0,00	
04058	000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACQUISTO		A310	0,00	0,00	
2014		NUOVA SEDE GIUDICE DI PACE	4000	A308	0,00	0,00	
4020412			A0E1		0,00	0,00	
412.00			4	1000	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno	C. Eco.		C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.	
Cod. Bil.	C. Tip.		C. Proc	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali	
Risorsa	C. Tes.		C. Prog	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
04059	000	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER VIABILITA'	4401	A310	0,00	0,00	
2014			4200	A308	0,00	0,00	
4040431			A0E3		0,00	0,00	
431.03			4	1000	0,00	0,00	
04061	000	CONTRIBUTO R.E.R. L.R.23/96		A310	0,00	0,00	
2014			4100	A308	0,00	0,00	
4030421			A0E2		0,00	0,00	
421.00			4	1000	0,00	0,00	
04067	000	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INVESTIMENTI	4411	A310	0,00	0,00	3.927,09
2014			4200	A308	0,00	0,00	3.927,09
4040432			A0E7		0,00	0,00	
432.04			1	1000	0,00	0,00	3.927,09
04068	000	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	4401		0,00	0,00	
2014			4200	A308	0,00	0,00	
4040431			A0E3		0,00	0,00	
431.03			0	1000	0,00	0,00	
04069	000	CONTRIBUTI DALLO STATO PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	4203		0,00	0,00	
2014			4000	A308	0,00	0,00	
4020412			A0E1		0,00	0,00	
412.00			0	1000	0,00	0,00	
	TOTALE UFFICIO 08				5.751,14	3.501,14	344.606,30
						2.250,00	344.459,09
							79.676,83
					5.751,14	3.501,14	264.782,26
UFFICIO : 09 AREA 3 - POLETTI CARLO							
03008	000	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S.	3132	A303	420.000,00	43.842,60	772.429,35
2014			3000	A309	0,00	376.157,40	772.429,35
3010306			A0E7		0,00	42.641,10	100.766,02
306.00			1	1100	420.000,00	1.201,50	671.663,33
03009	000	PROVENTI DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI	3103	A303	1.000,00	445,24	23,52
2014			3000	A309	0,00	554,76	23,52
3010319			B0RC		0,00	394,20	23,52
319.00			1	1100	1.000,00	51,04	
03010	000	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VARI	3132	A303	30.000,00	14.952,53	54.201,84
2014			3000	A309	0,00	15.047,47	54.201,84
3010305			A0E7		0,00	14.952,53	31,94
305.00			1	1100	30.000,00	0,00	54.169,90
03024	000	PROVENTI DA CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE	3149		60.000,00	0,00	126.873,99
2014			3000	A309	0,00	60.000,00	126.873,99
3010339			A0E7		0,00	0,00	
339.00			1	1100	60.000,00	0,00	126.873,99
03033	000	PROVENTI PARCHIMETRI E PARCOMETRO E SOSTA A PAGAMENTO	3130	A303	70.000,00	38.346,60	
2014			3000	A309	0,00	31.653,40	
3010311			B0RC		0,00	35.538,20	
311.00			1	1100	70.000,00	2.808,40	
03182	000	PROVENTI SOSTA A PAGAMENTO - CONVENZIONE A.I.P.A.	3130		0,00	0,00	
2014			3000	A309	0,00	0,00	
3010311			B0RC		0,00	0,00	
311.00			1	1100	0,00	0,00	
	TOTALE UFFICIO 09				581.000,00	97.586,97	953.528,70
						483.413,03	953.528,70
						93.526,03	100.821,48
					581.000,00	4.060,94	852.707,22
UFFICIO : 10 AREA 3 - MESSINO' PIETER -PATRIMONIO PUBBLICO							
01044	000	SOVRACANONE IDROELETTRICO L.959/53	1399	A312	2.500,00	580,08	
2014			1000	A310	0,00	1.919,92	
1030123			A0E7		0,00	580,08	
123.00			1	0200	2.500,00	0,00	
03014	000	C.O.S.A.P. PERMANENTE		A309	0,00	0,00	
2014			3000	A310	0,00	0,00	
3010320			B0RC		0,00	0,00	
320.00			1	0900	0,00	0,00	

31/07/2014

UFFICIO : 11 AREA 3 - TEGLIA MARCO

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
02066	000	CONTRIBUTO REGIONALE P.R.G.	2202	A307	0,00	0,00	
2014			2100	A311	0,00	0,00	
2020218			A0E2		0,00	0,00	
218.00			4	0900	0,00	0,00	
02116	000	CONTRIBUTO R.E.R. PER ELIMINAZIONE	2202	A307	0,00	0,00	
2014		BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI	2100	A311	0,00	0,00	
2020221		PRIVATI	A0E2		0,00	0,00	
221.00			4	0900	0,00	0,00	
03137	000	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO		A307	0,00	80,00	
2014		ABITABILITA' E AGIBILITA'	3200	A311	0,00	-80,00	
3050366			A0E7		0,00	80,00	
366.29			1	0900	0,00	0,00	
04031	000	CONTRIBUTO CO.SE.A. ISOLA ECOLOGICA			0,00	0,00	
2014			4200	A311	0,00	0,00	
4040431			A0E7		0,00	0,00	
431.04			1	MM00	0,00	0,00	
04035	000	ONERI SU COSTO DI COSTRUZIONE	4501	A307	100.000,00	36.833,34	7.521,00
2014			4300	A311	0,00	63.166,66	7.521,00
4050442			C0QG		0,00	36.833,34	
442.17			1	0900	100.000,00	0,00	7.521,00
04036	000	ONERI DI UBANIZZAZIONE PRIMARIA	4501	A307	50.825,73	12.001,46	
2014			4300	A311	0,00	38.824,27	
4050442			C0QG		0,00	12.001,46	
442.17			1	0900	50.825,73	0,00	
04037	000	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	4501	A307	21.400,00	17.023,55	7.860,01
2014			4300	A311	0,00	4.376,45	7.860,00
4050442			C0QG		0,00	17.023,55	
442.17			1	0900	21.400,00	0,00	7.860,00
04038	000	CONDONO EDILIZIO ED OBLAZIONI VARIE	4501	A307	0,00	0,00	
2014			4300	A311	0,00	0,00	
4050442			C0QG		0,00	0,00	
442.17			1	0900	0,00	0,00	
04046	000	INTROITO ONERI DA CONVENZIONE		A310	0,00	0,00	
2014		DELUCCA	4300	A311	0,00	0,00	
4050442			C0QG		0,00	0,00	
442.17			2		0,00	0,00	
04063	000	PROVENTI DEL PIANO ATTIVITA'	4502	A308	0,00	0,00	46.061,14
2014		ESTRATTIVE	4301	A311	0,00	0,00	46.061,14
4050441			A0E7		0,00	0,00	
441.18			1	0900	0,00	0,00	46.061,14
04066	000	MONETIZZAZIONE AREE	4502		6.000,00	5.619,64	
2014			4301	A311	0,00	380,36	
4050441			C0QG		0,00	5.619,64	
441.18			1	0900	6.000,00	0,00	
04070	000	PROVENTI SANZIONI SULL'ABUSIVISMO	4502		0,00	0,00	
2014		EDILIZIO ART.21 L.R.23/2004	4301	A311	0,00	0,00	
4050440			A0ES		0,00	0,00	
440.18			1	0900	0,00	0,00	
					178.225,73	71.557,99	61.442,15
		TOTALE UFFICIO 11				106.667,74	61.442,14
						71.557,99	
					178.225,73		61.442,14
					1.090.981,66	269.503,59	1.899.547,78
		TOTALE SETTORE A3				821.478,07	1.899.400,56
						232.230,42	314.690,11
					1.090.981,66	37.273,17	1.584.710,45

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 22

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - ENTRATA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGE	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Accert.	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Accert.	Totale Accert.
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Reversali	Totale Reversali
Risorsa			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Riscuotere	Da Riscuotere
SETTORE : A4 SERVIZIO U.R.P.							
UFFICIO : 04 AREA 4 - FANINI ANNALISA							
02053	000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI DI ZONA	2202	A405	0,00	0,00	97.313,08
2014			2100	A404	0,00	0,00	97.313,08
2020221			A0E2		0,00	0,00	11.970,83
221.00			4	1300	0,00	0,00	85.342,25
02077	000	CONTRIBUTI DA AZ.USL PER PIANI DI ZONA	2531		0,00	0,00	27.306,00
2014			2500	A404	0,00	0,00	27.306,00
2050233					0,00	0,00	
233.06			4	1300	0,00	0,00	27.306,00
02096	000	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA	2501	A404	0,00	0,00	1.527,17
2014			2500	A404	0,00	0,00	1.527,17
2050228			A0E3		0,00	0,00	
228.03			0	0300	0,00	0,00	1.527,17
02115	000	CONTRIBUTO DA COMUNI PER REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA	2511	A405	0,00	0,00	21.073,25
2014			2500	A404	0,00	0,00	21.073,25
2050240			A0ES		0,00	0,00	
240.04			4	1300	0,00	0,00	21.073,25
02118	000	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO (P.ZONA)	2501	A405	0,00	0,00	
2014			2500	A404	0,00	0,00	
2050229			A0E3		0,00	0,00	
229.03			4	1300	0,00	0,00	
02125	000	CONTRIBUTO REGIONALE VOUCHER CONCILIATIVI FREQUENZA NIDI PRIVATI CON COFINANZIAMENTO F.S.E	2202		315,00	315,00	5.374,77
2014			2100	A404	0,00	0,00	5.374,77
2020221			A0E2		0,00	0,00	1.075,50
221.00			4	1300	315,00	315,00	4.299,27
02126	000	CONTRIBUTO DA COMUNI PER VOUCHER CONCILIATIVI FREQUENZA NIDI PRIVATI	2511		475,50	475,50	5.426,85
2014			2500	A404	0,00	0,00	5.426,85
2050240			A0ES		0,00	0,00	659,27
240.04			4	1300	475,50	475,50	4.767,58
03177	000	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE DEL MONTE PER PROGETTO DISTRETTUALE RICONVERSIONE SPESA SOCIALE	3513		0,00	0,00	30.000,00
2014			3200	A404	0,00	0,00	30.000,00
3050354					0,00	0,00	
354.29			1	1300	0,00	0,00	30.000,00
03183	000	CONTRIBUTI PER PROGETTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	3513		0,00	0,00	
2014			3200	A404	0,00	0,00	
3050354					0,00	0,00	
354.29			1	1400	0,00	0,00	
06008	000	GESTIONE PIANI DI ZONA ESERCIZI PREGRESSI		A404	0,00	0,00	
2014			7400	A404	0,00	0,00	
6050000					0,00	0,00	
605.28			5	1200	0,00	0,00	
					790,50	790,50	188.021,12
							188.021,12
							13.705,60
					790,50	790,50	174.315,52
					790,50	790,50	188.021,12
							188.021,12
							13.705,60
					790,50	790,50	174.315,52
					10.401.706,57	3.483.617,11	6.228.264,44
						6.918.089,46	6.226.277,21
						2.471.657,76	1.707.571,44
					10.401.706,57	1.011.959,35	4.518.705,77

31/07/2014

UFFICIO : 03 AREA 1 - SERRA MILENA

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
00158	000	PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARI		A106	0,00	0,00	
2014			3800	A103	0,00	0,00	
2010507					0,00	0,00	
207.19			0	0100	0,00	0,00	
01256	336	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MIN.INTERNO ART.42 L.604/62		A106	500,00	176,85	132,22
2014			1660	A103	0,00	323,15	132,22
1010205					0,00	176,85	132,22
105.15			0	0100	500,00	0,00	
01310	000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA		A106	2.368.950,73	0,00	
2014			0	A103	0,00	2.368.950,73	
3010301					0,00	0,00	
301.00			0	0100	2.368.950,73	0,00	
01311	000	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		A107	383.933,02	0,00	
2014			5700	A103	0,00	383.933,02	
3010303					0,00	0,00	
303.01			0	0100	383.933,02	0,00	
01312	000	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3311	A107	0,00	0,00	
2014			5700	A103	0,00	0,00	
3010303					0,00	0,00	
303.15			0	0100	0,00	0,00	
01313	000	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI		A107	0,00	0,00	
2014			5700	A103	0,00	0,00	
3010303					0,00	0,00	
303.19			0	0100	0,00	0,00	
01330	086	INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI		A106	8.000,00	0,00	7.690,45
2014			1506	A103	0,00	8.000,00	7.690,45
1010303					0,00	0,00	7.690,45
103.00			0	0100	8.000,00	0,00	
01335	197	INCARICHI TECNICI		A106	3.900,00	0,00	3.806,40
2014			1506	A103	0,00	3.900,00	3.806,40
1010303					0,00	0,00	3.806,40
103.00			0	0100	3.900,00	0,00	
01756	337	QUOTA DIRITTI STATO CIVILE DA VERSARE AL FONDO MIN.INTERNO ART.42 L.604/62		A106	0,00	0,00	
2014			1660	A103	0,00	0,00	
1010705					0,00	0,00	
105.15			0	0100	0,00	0,00	
01821	266	SPESE DIVERSE CONVERSIONE EURO		A106	0,00	0,00	
2014			1201	A103	0,00	0,00	
1010802					0,00	0,00	
102.00			0	BB00	0,00	0,00	
01853	323	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA'MONTANA	1531	A106	15.000,00	0,00	12.043,50
2014			1640	A103	0,00	15.000,00	12.043,50
1010805					0,00	0,00	12.043,50
105.05			0	0100	15.000,00	0,00	
01865	405	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	2.864,52	0,00	
2014			1700	A103	0,00	2.864,52	
1010806					0,00	0,00	
106.01			0	0100	2.864,52	0,00	
01867	411	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	0,00	0,00	
2014			1700	A103	0,00	0,00	
1010806					0,00	0,00	
106.19			0	0100	0,00	0,00	
01868	414	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		A106	100,00	0,00	
2014			1750	A103	0,00	100,00	
1010806					0,00	0,00	
106.19			0	0100	100,00	0,00	
01868	416	INDENNIZZI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	1699		0,00	0,00	
2014			1710	A103	0,00	0,00	
1010806					0,00	0,00	
106.19			0	0100	0,00	0,00	

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 3

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
01870	420	IVA A DEBITO		A106	25.000,00	3.328,58	13.050,00
2014			1800	A103	0,00	21.671,42	13.050,00
1010807					0,00	3.328,58	13.050,00
107.29			0	0100	25.000,00	0,00	
01871	440	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		A106	6.000,00	5.923,27	653,90
2014			1825	A103	0,00	76,73	653,90
1010807					0,00	1.965,06	653,90
107.29			0	0100	6.000,00	3.958,21	
01871	443	RITENUTE ERARIALI SU INTERESSI ATTIVI		A106	1.000,00	0,00	22,59
2014			1800	A103	0,00	1.000,00	22,59
1010807					0,00	0,00	22,59
107.29			0	0100	1.000,00	0,00	
01874	430	I.R.A.P. COMMERCIALE	1701		0,00	0,00	
2014			1800	A103	0,00	0,00	
1010807					0,00	0,00	
107.21			0	0100	0,00	0,00	
01883	480	RESTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1808		0,00	0,00	
2014			1950	A103	0,00	0,00	
1010808					0,00	0,00	
108.00			0	0100	0,00	0,00	
01892	510	FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI			18.000,00	0,00	
2014			0	A103	0,00	18.000,00	
1010811					0,00	0,00	
111.00			0	0100	18.000,00	0,00	
01899	510	FONDO DI RISERVA ORDINARIO		A106	33.280,92	0,00	
2014			0	A103	0,00	33.280,92	
1010811					0,00	0,00	
111.00			0	0100	33.280,92	0,00	
02265	405	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	481,55	0,00	
2014			1700	A103	0,00	481,55	
1020206					0,00	0,00	
106.01			0	0100	481,55	0,00	
04001	000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A106	200.000,00	102.000,00	369,21
2014			9	A103	0,00	98.000,00	369,21
4000001					0,00	89.663,00	369,20
401.22			16	0100	200.000,00	12.337,00	0,01
04002	000	RITENUTE ERARIALI		A106	450.000,00	343.061,00	1.178,70
2014			5	A103	0,00	106.939,00	1.178,70
4000002					0,00	216.933,97	1.178,70
402.23			16	0100	450.000,00	126.127,03	
04003	000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		A106	25.000,00	10.000,00	443,01
2014			6	A103	0,00	15.000,00	443,01
4000003					0,00	6.521,34	
403.24			0	0100	25.000,00	3.478,66	443,01
04004	000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		A106	20.000,00	2.559,00	550,00
2014			6500	A103	0,00	17.441,00	550,00
4000004					0,00	259,00	200,00
404.27			0	0100	20.000,00	2.300,00	350,00
04005	000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		A106	50.000,00	1.633,08	34.190,41
2014			6600	A103	0,00	48.366,92	34.190,41
4000005					0,00	1.231,45	30.000,00
405.28			0	0100	50.000,00	401,63	4.190,41
04006	000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		A106	6.000,00	6.000,00	
2014			6700	A103	0,00	0,00	
4000006					0,00	6.000,00	
406.29			0	0100	6.000,00	0,00	
04007		SPESE DI GESTIONE PER CONTO ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI		A106	0,00	0,00	
2014			6600	A103	0,00	0,00	
4000005					0,00	0,00	
405.28			0	0100	0,00	0,00	

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
04165	405	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PREAMMORTAMENTO		A107	1.234,91	0,00	
2014			1700	A103	0,00	1.234,91	
1040106					0,00	0,00	
106.01			0	0100	1.234,91	0,00	
04265	405	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	8.995,53	0,00	
2014			1700	A103	0,00	8.995,53	
1040206					0,00	0,00	
106.01			0	0100	8.995,53	0,00	
04365	405	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	7.913,34	0,00	
2014			1700	A103	0,00	7.913,34	
1040306					0,00	0,00	
106.01			0	0100	7.913,34	0,00	
04565	405	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PREAMMORTAMENTO	1602	A107	2.122,52	0,00	
2014			1700	A103	0,00	2.122,52	
1040506					0,00	0,00	
106.01			0	0100	2.122,52	0,00	
06265	405	QUOTE INTERESSI DI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	22.267,62	0,00	
2014			1700	A103	0,00	22.267,62	
1060206					0,00	0,00	
106.01			0	0100	22.267,62	0,00	
06266	408	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	0,00	0,00	
2014			1700	A103	0,00	0,00	
1060206					0,00	0,00	
106.15			0	0100	0,00	0,00	
06266	411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DA ALTRI SOGGETTI		A107	0,00	0,00	
2014			1700	A103	0,00	0,00	
1060206					0,00	0,00	
106.19			0	0100	0,00	0,00	
08165	405	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	157.298,80	0,00	
2014			1700	A103	0,00	157.298,80	
1080106					0,00	0,00	
106.01			0	0100	157.298,80	0,00	
08166	408	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI	1612	A107	0,00	0,00	
2014			1700	A103	0,00	0,00	
1080106					0,00	0,00	
106.15			0	0100	0,00	0,00	
08167	411	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	0,00	0,00	
2014			1700	A103	0,00	0,00	
1080106					0,00	0,00	
106.19			0	0100	0,00	0,00	
08265	405	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	7.605,68	0,00	
2014			1700	A103	0,00	7.605,68	
1080206					0,00	0,00	
106.01			0	0100	7.605,68	0,00	
09365	405	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	8.092,40	0,00	
2014			1700	A103	0,00	8.092,40	
1090306					0,00	0,00	
106.01			0	0100	8.092,40	0,00	
09465	405	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	15.382,66	0,00	
2014			1700	A103	0,00	15.382,66	
1090406					0,00	0,00	
106.01			0	0100	15.382,66	0,00	
09467	411	QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI E PREAMMORTAMENTO		A107	0,00	0,00	
2014			1700	A103	0,00	0,00	
1090406					0,00	0,00	
106.19			0	0100	0,00	0,00	
09565	405	QUOTE AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	1.313,29	0,00	
2014			1700	A103	0,00	1.313,29	
1090506					0,00	0,00	
106.01			0	0100	1.313,29	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
09567	411	QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI E PREAMMORTAMENTO		A107	0,00	0,00	
2014			1700	A103	0,00	0,00	
1090506					0,00	0,00	
106.19			0	0100	0,00	0,00	
09665	405	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	20.132,15	0,00	
2014			1700	A103	0,00	20.132,15	
1090606					0,00	0,00	
106.01			0	0100	20.132,15	0,00	
10365	405	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	23.628,29	0,00	
2014			1700	A103	0,00	23.628,29	
1100306					0,00	0,00	
106.01			0	0100	23.628,29	0,00	
10465	405	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	1.683,52	0,00	
2014			1700	A103	0,00	1.683,52	
1100406					0,00	0,00	
106.01			0	0100	1.683,52	0,00	
10565	405	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	25.950,59	0,00	
2014			1700	A103	0,00	25.950,59	
1100506					0,00	0,00	
106.01			0	0100	25.950,59	0,00	
11065	405	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI		A107	11.968,53	0,00	
2014			1700	A103	0,00	11.968,53	
1100106					0,00	0,00	
106.01			0	0100	11.968,53	0,00	
 TOTALE UFFICIO 03					3.933.600,57	474.681,78	74.130,39
						3.458.918,79	74.130,39
						326.079,25	69.146,96
					3.933.600,57	148.602,53	4.983,43
UFFICIO : 05 AREA 1 - NEGRI ELENA							
01221	049	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI	1202	A102	1.500,00	828,00	175,90
2014			1200	A105	0,00	672,00	175,90
1010202					0,00	627,97	175,90
102.00			0	0300	1.500,00	200,03	
01221	052	SPESE VARIE D'UFFICIO - PROVVEDITORATO		A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1010202					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
01231	091	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314	A102	40.100,00	30.824,01	11.364,94
2014			1506	A105	0,00	9.275,99	11.364,94
1010203					0,00	14.258,93	11.364,94
103.00			0	0300	40.100,00	16.565,08	
01238	260	UTENZE VARIE		A102	60.000,00	32.002,00	21.646,33
2014			1503	A105	0,00	27.998,00	21.646,33
1010203					0,00	26.443,77	14.812,60
103.00			0	0300	60.000,00	5.558,23	6.833,73
01240	302	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE		A102	5.500,00	5.150,00	1.247,17
2014			1570	A105	0,00	350,00	1.247,17
1010204					0,00	2.962,54	1.246,10
104.00			0	0300	5.500,00	2.187,46	1,07
01241	304	FITTI DI FABBRICATI		A102	0,00	0,00	
2014			1560	A105	0,00	0,00	
1010204					0,00	0,00	
104.00			0	0300	0,00	0,00	
01271	441	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		A102	120,67	120,67	
2014			1825	A105	0,00	0,00	
1010207					0,00	0,00	
107.29			0	0300	120,67	120,67	
01320	040	ATTREZZATURE D'UFFICIO		A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1010302					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 6

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
01321	044	MATERIALI DI PULIZIA		A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1010302					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
01321	051	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO		A102	19.000,00	10.915,70	5.272,08
2014			1200	A105	0,00	8.084,30	5.272,08
1010302					0,00	4.720,35	4.323,85
102.00			0	0300	19.000,00	6.195,35	948,23
01321	052	SPESE VARIE D'UFFICIO - PROVVEDITORATO		A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1010302					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
01338	266	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI		A102	5.000,00	1.889,00	1.255,84
2014			1500	A105	0,00	3.111,00	1.255,84
1010303					0,00	1.223,68	945,07
103.00			0	0300	5.000,00	665,32	310,77
01361	386	CONTRIBUTI ALL'A.U.S.E.R.		A102	0,00	0,00	
2014			1660	A105	0,00	0,00	
1010305					0,00	0,00	
105.19			0	0300	0,00	0,00	
01421	051	STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1010402					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
01721	051	STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1010702					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
01761	387	QUOTA DI ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.A.		A102	130,00	130,00	
2014			1660	A105	0,00	0,00	
1010705					0,00	0,00	
105.19			0	0300	130,00	130,00	
01821	050	RISCALDAMENTO		A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1010802					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
01821	052	SPESE VARIE D'UFFICIO - PROVVEDITORATO		A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1010802					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
02131	091	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314	A102	2.262,00	1.131,04	565,99
2014			1506	A105	0,00	1.130,96	565,99
1020103					0,00	754,02	565,51
103.00			0	0300	2.262,00	377,02	0,48
02138	260	UTENZE VARIE		A102	4.000,00	2.100,00	1.694,19
2014			1503	A105	0,00	1.900,00	1.694,19
1020103					0,00	1.833,71	874,61
103.00			0	0300	4.000,00	266,29	819,58
02141	304	FITTI DI FABBRICATI		A102	29.280,00	21.960,00	
2014			1560	A105	0,00	7.320,00	
1020104					0,00	21.960,00	
104.00			0	0300	29.280,00	0,00	
03121	045	SPESE PER IL VESTIARIO	1208	A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1030102					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
03121	049	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI	1202	A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1030102					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 7

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
03138	260	UTENZE VARIE		A102	6.500,00	3.120,00	2.469,40
2014			1503	A105	0,00	3.380,00	2.469,40
1030103					0,00	2.305,47	731,94
103.00			0	0300	6.500,00	814,53	1.737,46
03141	304	FITTI DI FABBRICATI		A102	22.793,00	22.785,00	11.392,32
2014			1560	A105	0,00	8,00	11.392,32
1030104					0,00	11.580,62	11.392,32
104.00			0	0300	22.793,00	11.204,38	
03171	441	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		A102	180,00	151,00	49,74
2014			1825	A105	0,00	29,00	49,74
1030107					0,00	151,00	49,74
107.29			0	0300	180,00	0,00	
03321	052	SPESE VARIE D'UFFICIO - PROVVEDITORATO		A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1030302					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
04121	045	SPESE PER IL VESTIARIO		A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1040102					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
04138	260	UTENZE VARIE		A102	15.000,00	6.320,00	5.238,22
2014			1503	A105	0,00	8.680,00	5.238,22
1040103					0,00	5.058,13	5.237,88
103.00			0	0300	15.000,00	1.261,87	0,34
04221	045	SPESE PER IL VESTIARIO		A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1040202					0,00	0,00	
102.00			0	EE00	0,00	0,00	
04221	050	RISCALDAMENTO		A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1040202					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
04238	260	UTENZE VARIE		A102	75.000,00	39.512,40	25.475,33
2014			1503	A105	0,00	35.487,60	25.475,33
1040203					0,00	35.967,21	19.527,55
103.00			0	0300	75.000,00	3.545,19	5.947,78
04338	260	UTENZE VARIE		A102	57.000,00	24.200,00	16.195,97
2014			1503	A105	0,00	32.800,00	16.195,97
1040303					0,00	21.508,38	14.985,58
103.00			0	0300	57.000,00	2.691,62	1.210,39
04521	045	SPESE PER IL VESTIARIO	1208	A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1040502					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
04521	049	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI	1202	A102	5.000,00	2.403,00	909,50
2014			1200	A105	0,00	2.597,00	909,50
1040502					0,00	2.254,06	909,50
102.00			0	0300	5.000,00	148,94	
04538	260	UTENZE VARIE		A102	23.000,00	11.500,00	6.097,28
2014			1503	A105	0,00	11.500,00	6.097,28
1040503					0,00	9.853,56	4.761,71
103.00			0	0300	23.000,00	1.646,44	1.335,57
04571	441	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		A102	0,00	0,00	
2014			1825	A105	0,00	0,00	
1040507					0,00	0,00	
107.29			0	0300	0,00	0,00	
05131	091	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314	A102	12.307,00	9.501,76	3.326,25
2014			1506	A105	0,00	2.805,24	3.326,25
1050103					0,00	4.434,65	3.326,25
103.00			0	0300	12.307,00	5.067,11	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
05138	260	UTENZE VARIE		A102	22.000,00	12.300,00	15.890,33
2014			1503	A105	0,00	9.700,00	15.890,33
1050103					0,00	8.814,35	10.917,71
103.00			0	0300	22.000,00	3.485,65	4.972,62
05238	260	UTENZE VARIE		A102	0,00	0,00	
2014			1503	A105	0,00	0,00	
1050203					0,00	0,00	
103.00			0	0300	0,00	0,00	
05241	304	FITTI DI FABBRICATI		A102	0,00	0,00	
2014			1560	A105	0,00	0,00	
1050204					0,00	0,00	
104.00			0	0300	0,00	0,00	
05261	330	SPESE CONDOMINIALI		A102	0,00	0,00	
2014			1660	A105	0,00	0,00	
1050205					0,00	0,00	
105.19			0	0300	0,00	0,00	
06238	260	UTENZE VARIE		A102	450,00	450,00	140,67
2014			1503	A105	0,00	0,00	140,67
1060203					0,00	183,29	26,08
103.00			0	0300	450,00	266,71	114,59
08121	045	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	1208	A102	10.500,00	0,00	1.396,05
2014			1200	A105	0,00	10.500,00	1.396,05
1080102					0,00	0,00	1.396,05
102.00			0	0300	10.500,00	0,00	
08121	049	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI	1202	A102	24.000,00	12.360,00	4.112,86
2014			1200	A105	0,00	11.640,00	4.112,86
1080102					0,00	11.117,93	4.112,86
102.00			0	0300	24.000,00	1.242,07	
08171	441	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		A102	1.180,00	977,71	
2014			1825	A105	0,00	202,29	
1080107					0,00	977,71	
107.29			0	0300	1.180,00	0,00	
08221	045	SPESE PER IL VESTIARIO	1208	A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1080202					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
08238	260	UTENZE VARIE		A102	150.000,00	85.420,00	25.358,70
2014			1503	A105	0,00	64.580,00	25.358,70
1080203					0,00	72.210,27	23.569,89
103.00			0	0300	150.000,00	13.209,73	1.788,81
09338	260	UTENZE VARIE		A102	0,00	0,00	
2014			1503	A105	0,00	0,00	
1090303					0,00	0,00	
103.00			0	0300	0,00	0,00	
09421	045	SPESE PER IL VESTIARIO	1208	A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1090402					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
09438	260	UTENZE VARIE		A102	0,00	0,00	
2014			1503	A105	0,00	0,00	
1090403					0,00	0,00	
103.00			0	0300	0,00	0,00	
09521	045	SPESE PER IL VESTIARIO	1208	A102	1.800,00	0,00	100,00
2014			1200	A105	0,00	1.800,00	100,00
1090502					0,00	0,00	100,00
102.00			0	0300	1.800,00	0,00	
09621	045	SPESE PER IL VESTIARIO		A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1090602					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
09638	260	UTENZE VARIE		A102	18.000,00	7.000,00	5.641,63
2014			1503	A105	0,00	11.000,00	5.641,63
1090603					0,00	5.135,26	4.986,40
103.00			0	0300	18.000,00	1.864,74	655,23
10121	045	SPESE PER IL VESTIARIO	1208	A102	1.170,00	0,00	1.072,26
2014			1200	A105	0,00	1.170,00	1.072,26
1100102					0,00	0,00	1.072,26
102.00			0	0300	1.170,00	0,00	
10138	260	UTENZE VARIE		A102	12.500,00	6.500,00	5.049,28
2014			1503	A105	0,00	6.000,00	5.049,28
1100103					0,00	4.860,49	5.049,28
103.00			0	0300	12.500,00	1.639,51	
10321	045	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	1208		0,00	0,00	695,47
2014		CASA PROTETTA	1200	A105	0,00	0,00	695,47
1100302					0,00	0,00	695,07
102.00			0	0300	0,00	0,00	0,40
10321	049	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1202		0,00	0,00	120,04
2014		CASA PROTETTA - CARBURANTI	1200	A105	0,00	0,00	120,04
1100302					0,00	0,00	120,04
102.00			0	1400	0,00	0,00	
10331	091	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI CASA	1314		0,00	0,00	16.080,54
2014		PROTETTA	1506	A105	0,00	0,00	16.080,54
1100303					0,00	0,00	16.080,54
103.00			0	0300	0,00	0,00	
10338	260	UTENZE VARIE CASA PROTETTA			11.000,00	11.298,02	9.060,01
2014			1503	A105	0,00	-298,02	9.060,01
1100303					0,00	11.173,52	9.060,01
103.00			0	1400	11.000,00	124,50	
10338	261	UTENZE VARIE APPARTAMENTI AD USO			7.800,00	7.771,03	2.266,00
2014		ASSISTENZIALE	1503	A105	0,00	28,97	2.266,00
1100303					0,00	5.117,69	2.266,00
103.00			0	1400	7.800,00	2.653,34	
10371	441	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CASA	1716		0,00	0,00	
2014		PROTETTA	1825	A105	0,00	0,00	
1100307					0,00	0,00	
107.29			0	0300	0,00	0,00	
10421	045	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	1208		0,00	0,00	
2014		ASS.DOMICILIARE	1200	A105	0,00	0,00	
1100402					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
10421	049	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1202		3.500,00	2.549,00	651,39
2014		SERV.ASSISTENZA DOM.- CARBURANTI	1200	A105	0,00	951,00	651,39
1100402					0,00	2.080,45	651,39
102.00			0	1400	3.500,00	468,55	
10431	091	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1314		5.000,00	3.678,30	2.257,00
2014			1506	A105	0,00	1.321,70	2.257,00
1100403					0,00	1.634,80	2.257,00
103.00			0	0300	5.000,00	2.043,50	
10438	260	UTENZE VARIE SERVIZIO ASS.ZA			1.100,00	1.100,00	343,70
2014		DOMICILIARE	1503	A105	0,00	0,00	343,70
1100403					0,00	692,72	195,15
103.00			0	1400	1.100,00	407,28	148,55
10438	266	SPESE DI MANTENIMENTO UFFICIO DI		A102	2.000,00	1.000,00	2.102,92
2014		COLLOCAMENTO	1506	A105	0,00	1.000,00	2.102,92
1100403					0,00	786,87	2.083,34
103.00			0	0300	2.000,00	213,13	19,58
10441	304	SPESE PER GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO		A102	0,00	0,00	
2014			1560	A105	0,00	0,00	
1100404					0,00	0,00	
104.00			0	0300	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
10471	441	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1716		351,00	0,00	
2014		SERV. ASS. ZA DOMICILIARE	1825	A105	0,00	351,00	
1100407					0,00	0,00	
107.29			0	0300	351,00	0,00	
10521	045	SPESE PER IL VESTIARIO	1208	A102	0,00	0,00	
2014			1200	A105	0,00	0,00	
1100502					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
10521	049	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI -	1202	A102	0,00	0,00	
2014		CARBURANTI	1200	A105	0,00	0,00	
1100502					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
10538	260	UTENZE VARIE		A102	4.500,00	2.450,00	776,90
2014			1503	A105	0,00	2.050,00	776,90
1100503					0,00	1.669,37	776,90
103.00			0	0300	4.500,00	780,63	
10539	261	UTENZE ELETTRICHE LAMPADE VOTIVE	1316		3.500,00	2.000,00	317,67
2014			1503	A105	0,00	1.500,00	317,67
1100503					0,00	1.337,25	237,66
103.00			0	0300	3.500,00	662,75	80,01
		TOTALE UFFICIO 05			664.023,67	383.397,64	207.809,87
						280.626,03	207.809,87
						295.690,02	180.884,68
					664.023,67	87.707,62	26.925,19
UFFICIO : 07 AREA 1 - PEDRINI CRISTINA							
01052	000	RETROCESSIONE LOCULI		A104	0,00	0,00	
2014			3010	A107	0,00	0,00	
2100501					0,00	0,00	
201.00			0	0400	0,00	0,00	
01111	003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED	1111		1.200,00	0,00	
2014		ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER	7	A107	0,00	1.200,00	
1010101		ELEZIONI AMMINISTRATIVE			0,00	0,00	
101.21			0	0400	1.200,00	0,00	
01112	007	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	1107		5.000,00	0,00	
2014		DIPENDENTE PER ELEZIONI	1	A107	0,00	5.000,00	
1010101		AMMINISTRATIVE			0,00	0,00	
101.20			0	0400	5.000,00	0,00	
01121	047	STAMPATI E FORNITURE VARIE PER	1209	0701	0,00	0,00	
2014		ELEZIONI	1200	A107	0,00	0,00	
1010102					0,00	0,00	
102.00			0	0400	0,00	0,00	
01130	088	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI	1320		4.000,00	0,00	
2014		AMMINISTRATIVE	1506	A107	0,00	4.000,00	
1010103					0,00	0,00	
103.00			0	0400	4.000,00	0,00	
01181	465	SPESE PER ELEZIONI		A104	0,00	0,00	
2014			1950	A107	0,00	0,00	
1010108					0,00	0,00	
108.00			0	0400	0,00	0,00	
01238	264	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1322	A403	6.100,00	6.060,60	19,50
2014			1506	A107	0,00	39,40	19,50
1010203					0,00	5.701,80	19,50
103.00			0	0400	6.100,00	358,80	
01730	082	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI	1336	A104	0,00	0,00	
2014			1000	A107	0,00	0,00	
1010703					0,00	0,00	
103.00			0	0400	0,00	0,00	
01733	174	COMPENSI PER ATTIVITA' STATISTICHE DI	1332		0,00	0,00	
2014		RILEVAZIONE DATI	1506	A107	0,00	0,00	
1010703					0,00	0,00	
103.00			0	0400	0,00	0,00	

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
01735	198	INCARICO COMUNITA'MONTANA PER		A104	0,00	0,00	
	2014	SERVIZI STATISTICI	1506	A107	0,00	0,00	
	1010703				0,00	0,00	
	103.00		0	BB00	0,00	0,00	
01738	266	ALTRI SERVIZI GENERALI PER			1.650,00	0,00	3.116,95
	2014	FUNZIONAMENTO UFFICI	1506	A107	0,00	1.650,00	3.116,95
	1010703				0,00	0,00	3.111,00
	103.00		0	0400	1.650,00	0,00	5,95
01752	319	TRASFERIMENTO COMUNE PORRETTA	1521		1.000,00	0,00	1.000,00
	2014	TERME FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE	1630	A107	0,00	1.000,00	1.000,00
	1010705	ELETTORALE CIRCONDARIALE			0,00	0,00	713,28
	105.04		0	0400	1.000,00	0,00	286,72
01782	466	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	1802		1.500,00	1.225,00	660,00
	2014		1950	A107	0,00	275,00	660,00
	1010708				0,00	0,00	660,00
	108.00		0	0400	1.500,00	1.225,00	
01821	051	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		A403	0,00	0,00	
	2014	D'UFFICIO	1200	A107	0,00	0,00	
	1010802				0,00	0,00	
	102.00		0	0400	0,00	0,00	
01835	197	INCARICHI TECNICI		A403	0,00	0,00	
	2014		1506	A107	0,00	0,00	
	1010803				0,00	0,00	
	103.00		0	0400	0,00	0,00	
01838	266	ALTRI SERVIZI GENERALI PER		A403	400,00	0,00	400,00
	2014	FUNZIONAMENTO UFFICI	1506	A107	0,00	400,00	400,00
	1010803				0,00	0,00	
	103.00		0	0400	400,00	0,00	400,00
04009	000	SPESE PER ELEZIONI	4502	A104	40.000,00	25.524,10	211,16
	2014		6600	A107	0,00	14.475,90	211,16
	4000005				0,00	21.947,54	211,16
	405.28		0	0400	40.000,00	3.576,56	
04010	000	SPESE PER IL CENSIMENTO DELLA	4503		0,00	0,00	
	2014	POPOLAZIONE	6600	A107	0,00	0,00	
	4000005				0,00	0,00	
	405.28		0	0400	0,00	0,00	
10533	161	SPESE TRASPORTO SALME RINVENUTE	1332		1.600,00	1.200,00	
	2014	SULLA PUBBLICA VIA	1506	A107	0,00	400,00	
	1100503				0,00	904,00	
	103.00		0	0400	1.600,00	296,00	
10533	171	SPESE PER CREMAZIONE SALME		A102	0,00	0,00	
	2014		1506	A107	0,00	0,00	
	1100503				0,00	0,00	
	103.00		0	0400	0,00	0,00	
10560	365	CONTRIBUTI A PRIVATI PER CREMAZIONE	1581		10.000,00	0,00	2.000,00
	2014	SALME	1660	A107	0,00	10.000,00	2.000,00
	1100505				0,00	0,00	
	105.19		0	0400	10.000,00	0,00	2.000,00
					72.450,00	34.009,70	7.407,61
		TOTALE UFFICIO 07				38.440,30	7.407,61
						28.553,34	4.714,94
					72.450,00	5.456,36	2.692,67
					4.901.574,24	914.334,03	383.635,48
		TOTALE SETTORE A1				3.987.240,21	383.517,87
						668.114,82	273.232,45
					4.901.574,24	246.219,21	110.285,42

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
SETTORE : A2 AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA							
UFFICIO : 02 AREA 2 - CASARINI MARIA PIA							
00425	000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE		A206	0,00	0,00	1.216,90
2014			3075	A202	0,00	0,00	1.216,90
2040205					0,00	0,00	
205.62			0	0600	0,00	0,00	1.216,90
00455	000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE		A207	0,00	0,00	
2014			3075	A202	0,00	0,00	
2040505					0,00	0,00	
205.62			0	0600	0,00	0,00	
01015	000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE		A211	0,00	0,00	
2014			3075	A202	0,00	0,00	
2100105					0,00	0,00	
205.62			0	0600	0,00	0,00	
04120	041	ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO		A205	0,00	0,00	
2014			1200	A202	0,00	0,00	
1040102					0,00	0,00	
102.00			0	0600	0,00	0,00	
04131	101	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERSONALE A.T.A. TRASFERITO		A205	0,00	0,00	
2014			1506	A202	0,00	0,00	
1040103					0,00	0,00	
103.00			0	0600	0,00	0,00	
04152	318	CONTRIBUTO COMUNE SAVIGNO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA		A205	11.000,00	0,00	12.098,28
2014			1630	A202	0,00	11.000,00	12.098,28
1040105					0,00	0,00	
105.04			0	0600	11.000,00	0,00	12.098,28
04161	386	CONTRIBUTI ALL' A.U.S.E.R.		A205	0,00	0,00	
2014			1660	A202	0,00	0,00	
1040105					0,00	0,00	
105.19			0	0600	0,00	0,00	
04162	390	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE		A205	16.200,00	5.000,00	6.700,00
2014			1660	A202	0,00	11.200,00	6.700,00
1040105					0,00	5.000,00	6.700,00
105.19			0	0600	16.200,00	0,00	
04220	041	ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO		A206	0,00	0,00	
2014			1200	A202	0,00	0,00	
1040202					0,00	0,00	
102.00			0	0600	0,00	0,00	
04221	043	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	1210	A206	10.000,00	41,65	411,52
2014			1200	A202	0,00	9.958,35	411,52
1040202					0,00	41,65	411,52
102.00			0	0600	10.000,00	0,00	
04221	044	MATERIALI DI PULIZIA		A206	0,00	0,00	
2014			1200	A202	0,00	0,00	
1040202					0,00	0,00	
102.00			0	0600	0,00	0,00	
04221	051	STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		A206	0,00	0,00	
2014			1200	A202	0,00	0,00	
1040202					0,00	0,00	
102.00			0	0600	0,00	0,00	
04231	091	PULIZIA E CUSTODIA LOCALI		A206	0,00	0,00	
2014			1506	A202	0,00	0,00	
1040203					0,00	0,00	
103.00			0	0600	0,00	0,00	
04231	101	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERSONALE A.T.A. TRASFERITO		A206	0,00	0,00	
2014			1506	A202	0,00	0,00	
1040203					0,00	0,00	
103.00			0	0600	0,00	0,00	

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 13

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
04233	168	PRESTAZIONI DI PERSONALE AUSILIARIO ED INSEGNANTE		A206	0,00	0,00	
2014			1506	A202	0,00	0,00	
1040203					0,00	0,00	
103.00			0	EE00	0,00	0,00	
04252	315	CONTRIBUTO A COMUNE DI GRIZZANA M. PER UTILIZZO AULE SCUOLA ELEMENTARE RIOLA		A206	0,00	0,00	
2014			1630	A202	0,00	0,00	
1040205					0,00	0,00	
105.04			0	0600	0,00	0,00	
04256	335	TRASFERIMENTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		A206	4.700,00	0,00	
2014			1660	A202	0,00	4.700,00	
1040205					0,00	0,00	
105.15			0	0600	4.700,00	0,00	
04261	386	CONTRIBUTI ALL'A.U.S.E.R.		A206	0,00	0,00	
2014			1660	A202	0,00	0,00	
1040205					0,00	0,00	
105.19			0	0600	0,00	0,00	
04262	391	CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE PER PROGETTO "SCUOLAMBIENTE"		A206	1.000,00	0,00	1.000,00
2014			1660	A202	0,00	1.000,00	1.000,00
1040205					0,00	0,00	1.000,00
105.15			0	0600	1.000,00	0,00	
04320	041	ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO		A206	0,00	0,00	
2014			1200	A202	0,00	0,00	
1040302					0,00	0,00	
102.00			0	0600	0,00	0,00	
04362	391	TRASFERIMENTI PER PROGETTO SCUOLAMBIENTE		A206	300,00	0,00	
2014			1660	A202	0,00	300,00	
1040305					0,00	0,00	
105.15			0	0600	300,00	0,00	
04521	052	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA'INTEGRATIVE	1210	A210	150,00	0,00	31,86
2014			1200	A202	0,00	150,00	31,86
1040502					0,00	0,00	31,86
102.00			0	0600	150,00	0,00	
04521	058	ACQUISTO BENI PER REFEZIONE SCOLASTICA		A207	700,00	0,00	577,32
2014			1200	A202	0,00	700,00	577,32
1040502					0,00	0,00	577,32
102.00			0	0600	700,00	0,00	
04521	059	ACQUISTO BENI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA		A207	0,00	0,00	
2014			1200	A202	0,00	0,00	
1040502					0,00	0,00	
102.00			0	0600	0,00	0,00	
04521	061	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CAMPO GIOCHI		A209	0,00	0,00	
2014			1200	A202	0,00	0,00	
1040502					0,00	0,00	
102.00			0	0600	0,00	0,00	
04531	090	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA		A207	47.000,00	27.748,54	16.080,06
2014			1506	A202	0,00	19.251,46	16.080,06
1040503					0,00	18.763,55	16.080,06
103.00			0	0600	47.000,00	8.984,99	
04531	096	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA		A207	165.000,00	100.317,52	63.440,97
2014			1506	A202	0,00	64.682,48	63.440,97
1040503					0,00	78.957,72	63.440,97
103.00			0	0600	165.000,00	21.359,80	
04531	098	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		A208	95.000,00	60.440,40	31.760,30
2014			1506	A202	0,00	34.559,60	31.760,30
1040503					0,00	48.554,99	31.760,30
103.00			0	0600	95.000,00	11.885,41	
04531	101	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERSONALE A.T.A. TRASFERITO		A206	2.200,00	1.400,00	800,00
2014			1506	A202	0,00	800,00	800,00
1040503					0,00	1.400,00	800,00
103.00			0	0600	2.200,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
04533	174	ALTRI SERVIZI SPECIFICI			1.700,00	1.000,00	302,60
2014			1506	A202	0,00	700,00	302,60
1040503					0,00	24,65	302,60
103.00			0	0600	1.700,00	975,35	
04533	175	INTERVENTI PORTATORI DI HANDICAP		A210	100.350,00	62.792,00	34.198,77
2014			1506	A202	0,00	37.558,00	34.198,77
1040503					0,00	52.334,18	34.198,77
103.00			0	0600	100.350,00	10.457,82	
04533	176	INTERVENTI PER IL TEATRO SCUOLA		A210	0,00	0,00	
2014			1506	A202	0,00	0,00	
1040503					0,00	0,00	
103.00			0	0600	0,00	0,00	
04533	177	INTERVENTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		A210	0,00	0,00	
2014			1506	A202	0,00	0,00	
1040503					0,00	0,00	
103.00			0	0600	0,00	0,00	
04533	178	INTERVENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI	1335		2.646,54	0,00	
2014			1506	A202	0,00	2.646,54	
1040503					0,00	0,00	
103.00			0	0600	2.646,54	0,00	
04533	179	INTERVENTI PER CAMPO GIOCHI ESTIVO		A209	0,00	0,00	
2014			1506	A202	0,00	0,00	
1040503					0,00	0,00	
103.00			0	0600	0,00	0,00	
04533	180	INTERVENTI PER ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI		A210	0,00	0,00	
2014			1506	A202	0,00	0,00	
1040503					0,00	0,00	
103.00			0	0600	0,00	0,00	
04537	240	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN GESTIONE CONVENZIONATA TRA COMUNI		A208	14.000,00	0,00	12.835,06
2014			1506	A202	0,00	14.000,00	12.835,06
1040503					0,00	0,00	8.400,20
103.00			0	EE00	14.000,00	0,00	4.434,86
04537	241	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE CONVENZIONATA TRA COMUNI		A207	30.000,00	0,00	22.730,47
2014			1506	A202	0,00	30.000,00	22.730,47
1040503					0,00	0,00	3.300,06
103.00			0	EE00	30.000,00	0,00	19.430,41
04551	312	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER LABORATORIO TEATRALE		A210	0,00	0,00	
2014			1620	A202	0,00	0,00	
1040505					0,00	0,00	
105.03			0	0600	0,00	0,00	
04552	320	TRASFERIMENTI A COMUNI PER CONVENZIONE SERVIZI SCOLASTICI		A207	0,00	0,00	
2014			1630	A202	0,00	0,00	
1040505					0,00	0,00	
105.04			0	0600	0,00	0,00	
04553	398	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		A210	0,00	0,00	
2014			1640	A202	0,00	0,00	
1040505					0,00	0,00	
105.05			0	0600	0,00	0,00	
04560	367	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PORTATORI DI HANDICAP		A210	0,00	0,00	
2014			1660	A202	0,00	0,00	
1040505					0,00	0,00	
105.04			0	0600	0,00	0,00	
04561	367	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI SULL'HANDICAP		A210	0,00	0,00	
2014			1660	A202	0,00	0,00	
1040505					0,00	0,00	
105.19			0	0600	0,00	0,00	
04562	392	CONTRIBUTO PER TEATRO SCUOLA		A210	0,00	0,00	
2014			1660	A202	0,00	0,00	
1040505					0,00	0,00	
105.19			0	0600	0,00	0,00	

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
04562	395	CONTRIBUTO I.T.C.G. "FANTINI" PER		A210	0,00	0,00	
	2014	PROGETTO "EDUCARE AL BELLO	1660	A202	0,00	0,00	
	1040505	ATTRAVERSO ARTE E MUSICA"			0,00	0,00	
	105.15		0	0600	0,00	0,00	
04562	396	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FORNITURA		A206	10.184,27	0,00	1.880,75
	2014	GRATUITA LIBRI DI TESTO EX D.L.320/99	1660	A202	0,00	10.184,27	1.880,75
	1040505				0,00	0,00	107,93
	105.19		0	0600	10.184,27	0,00	1.772,82
04562	397	CONTRIBUTO PER ASSEGNI DI STUDIO EX		A206	0,00	0,00	
	2014	L.R.10/99	1660	A202	0,00	0,00	
	1040505				0,00	0,00	
	105.19		0	0600	0,00	0,00	
04562	398	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE		A210	3.500,00	0,00	4.800,00
	2014	PER ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE	1660	A202	0,00	3.500,00	4.800,00
	1040505				0,00	0,00	4.800,00
	105.15		0	0600	3.500,00	0,00	
04562	399	BORSE DI STUDIO L. 62/2000 DPCM 106/2001		A206	0,00	0,00	120,00
	2014		1660	A202	0,00	0,00	120,00
	1040505				0,00	0,00	
	105.19		0	0600	0,00	0,00	120,00
04562	400	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA A FAVORE		A206	0,00	0,00	
	2014	DELLA PACE	1660	A202	0,00	0,00	
	1040505				0,00	0,00	
	105.19		0	0600	0,00	0,00	
06231	101	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		A206	2.200,00	1.299,67	700,33
	2014	PERSONALE A.T.A. TRASFERITO	1506	A202	0,00	900,33	700,33
	1060203				0,00	1.299,67	700,33
	103.00		0	0600	2.200,00	0,00	
10120	041	MATERIALI ED ATTREZZATURE PER USO	1210	A211	1.500,00	0,00	1.000,00
	2014	DIDATTICO	1200	A202	0,00	1.500,00	1.000,00
	1100102				0,00	0,00	999,96
	102.00		0	0600	1.500,00	0,00	0,04
10121	052	MATERIALE DA GIOCO E SPESE PER	1210	A212	750,00	0,00	581,00
	2014	L'ATTIVITA' DI RACCORDO 0/6 ANNI	1200	A202	0,00	750,00	581,00
	1100102				0,00	0,00	581,00
	102.00		0	0600	750,00	0,00	
10121	055	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO		A212	0,00	0,00	
	2014	SERVIZI ESTIVI RIVOLTI AL RECUPERO DEL	1200	A202	0,00	0,00	
	1100102	DISAGIO GIOVANILE			0,00	0,00	
	102.00		0	0600	0,00	0,00	
10121	057	CORSO FORMAZIONE INSEGNANTI ASILO		A211	0,00	0,00	
	2014	NIDO	1200	A202	0,00	0,00	
	1100102				0,00	0,00	
	102.00		0	0600	0,00	0,00	
10121	060	REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO	1206	A207	3.300,00	667,84	2.499,98
	2014		1200	A202	0,00	2.632,16	2.499,98
	1100102				0,00	369,00	2.337,04
	102.00		0	0600	3.300,00	298,84	162,94
10131	095	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILO		A207	33.600,00	20.564,73	9.945,62
	2014	NIDO	1506	A202	0,00	13.035,27	9.945,62
	1100103				0,00	12.728,31	9.945,62
	103.00		0	0600	33.600,00	7.836,42	
10133	168	PRESTAZIONI DI PERSONALE AUSILIARIO ED		A211	30.294,20	20.000,00	15.409,05
	2014	INSEGNANTE	1506	A202	0,00	10.294,20	15.409,05
	1100103				0,00	13.454,35	15.409,05
	103.00		0	0600	30.294,20	6.545,65	
10133	170	CORSO DI FORMAZIONE INSEGNANTI ASILO		A211	2.135,00	0,00	2.019,42
	2014	NIDO	1506	A202	0,00	2.135,00	2.019,42
	1100103				0,00	0,00	1.619,42
	103.00		0	0600	2.135,00	0,00	400,00

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
10133	174	INTERVENTI ESTIVI DI RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE		A212	4.460,00	4.441,32	
2014			1506	A202	0,00	18,68	
1100103					0,00	0,00	
103.00			0	0600	4.460,00	4.441,32	
10133	180	INTERVENTI PER INSERIMENTO UTENTI NEGLI ASILI NIDO PRIVATI E CONVENZIONATI	1335		0,00	0,00	
2014			1506	A202	0,00	0,00	
1100103					0,00	0,00	
103.00			0	0600	0,00	0,00	
10133	186	INTERVENTI VARI CON FINANZIAMENTO FONDI PIANI DI ZONA		A212	0,00	0,00	
2014			1506	A202	0,00	0,00	
1100103					0,00	0,00	
103.00			0	0600	0,00	0,00	
10133	189	INTERVENTI DI ANIMAZIONE PER RACCORDO 0/6 ANNI		A212	800,00	0,00	800,00
2014			1506	A202	0,00	800,00	800,00
1100103					0,00	0,00	800,00
103.00			0	0600	800,00	0,00	
10135	197	INCARICHI PROF.LI PER SITUAZIONI DI DISAGIO GIOVANILE		A210	0,00	0,00	
2014			1506	A202	0,00	0,00	
1100103					0,00	0,00	
103.00			0	0600	0,00	0,00	
10137	242	SPESE PER SERVIZIO ASILO NIDO IN GESTIONE CONVENZIONATA TRA COMUNI		A211	17.000,00	13.000,00	19.495,80
2014			1506	A202	0,00	4.000,00	19.495,80
1100103					0,00	0,00	
103.00			0	0000	17.000,00	13.000,00	19.495,80
10152	318	CONTRIBUTO COMUNE SAVIGNO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA		A205	0,00	0,00	
2014			1630	A202	0,00	0,00	
1100105					0,00	0,00	
105.04			0	0600	0,00	0,00	
10152	320	TRASFERIMENTI A COMUNI PER CONVENZIONI SERVIZI SCOLASTICI		A211	0,00	0,00	
2014			1630	A202	0,00	0,00	
1100105					0,00	0,00	
105.04			0	0600	0,00	0,00	
10157	345	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO MICRONIDO BAOBAB			0,00	0,00	
2014			1660	A202	0,00	0,00	
1100105					0,00	0,00	
105.18			0	0600	0,00	0,00	
10160	365	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI RIVOLTI AL DISAGIO GIOVANILE		A212	0,00	0,00	
2014			1660	A202	0,00	0,00	
1100105					0,00	0,00	
105.19			0	0600	0,00	0,00	
10161	380	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI RIVOLTI AL RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE		A212	0,00	0,00	
2014			1660	A202	0,00	0,00	
1100105					0,00	0,00	
105.19			0	0600	0,00	0,00	
10161	386	CONTRIBUTI ALL'A.U.S.E.R.		A212	0,00	0,00	
2014			1660	A202	0,00	0,00	
1100105					0,00	0,00	
105.19			0	0600	0,00	0,00	
10162	396	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO EX D.L.320/99		A210	0,00	0,00	
2014			1660	A202	0,00	0,00	
1100105					0,00	0,00	
105.19			0	0600	0,00	0,00	
10162	399	BORSE DI STUDIO L. 62/2000 DPCM 106/2001		A210	0,00	0,00	
2014			1660	A202	0,00	0,00	
1100105					0,00	0,00	
105.19			0	0600	0,00	0,00	
	TOTALE UFFICIO 02				611.670,01	318.713,67	263.436,06
						292.956,34	263.436,06
						232.928,07	204.304,01
					611.670,01	85.785,60	59.132,05

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
00185	000	ACQUISTO MATERIALI PER		A203	11.510,00	0,00	
2014		INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI	6964	A204	0,00	11.510,00	
2010805					0,00	0,00	
205.62			0	0500	11.510,00	0,00	
01121	046	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207	A203	0,00	0,00	
2014			1200	A204	0,00	0,00	
1010102					0,00	0,00	
102.00			0	0500	0,00	0,00	
01121	057	SPESE DIVERSE PER C.C. E G.C.	1204	A203	52,00	51,39	24,47
2014			1200	A204	0,00	0,61	24,47
1010102					0,00	51,39	24,47
102.00			0	0500	52,00	0,00	
01130	080	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI		A203	106.000,00	93.218,09	15.884,78
2014			20	A204	0,00	12.781,91	15.884,78
1010103					0,00	64.196,99	13.249,28
103.00			0	0500	106.000,00	29.021,10	2.635,50
01130	081	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE		A203	1.811,00	802,76	529,48
2014			20	A204	0,00	1.008,24	529,48
1010103					0,00	802,76	529,48
103.00			0	0500	1.811,00	0,00	
01130	082	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI VARIE		A203	800,00	409,92	102,48
2014			20	A204	0,00	390,08	102,48
1010103					0,00	409,92	102,48
103.00			0	0500	800,00	0,00	
01130	083	IND.MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		A203	3.500,00	1.113,06	812,75
2014			20	A204	0,00	2.386,94	812,75
1010103					0,00	1.113,06	812,75
103.00			0	0500	3.500,00	0,00	
01130	084	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO AI SENSI L.816/85		A203	0,00	0,00	
2014			20	A204	0,00	0,00	
1010103					0,00	0,00	
103.00			0	0500	0,00	0,00	
01133	169	SPESE DI RAPPRESENTANZA		A203	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1010103					0,00	0,00	
103.00			0	0500	0,00	0,00	
01161	388	QUOTE ASSOCIATIVE		A203	2.200,00	1.738,25	745,02
2014			1660	A204	0,00	461,75	745,02
1010105					0,00	1.738,25	745,02
105.19			0	0500	2.200,00	0,00	
01172	430	I.R.A.P.		A203	9.425,00	8.101,99	1.079,58
2014			13	A204	0,00	1.323,01	1.079,58
1010107					0,00	5.382,70	53,50
107.21			0	0500	9.425,00	2.719,29	1.026,08
01210	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A201	47.860,00	40.000,00	15.000,00
2014			1	A204	0,00	7.860,00	15.000,00
1010201					0,00	29.718,28	15.000,00
101.20			0	0500	47.860,00	10.281,72	
01211	003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE		A201	13.142,00	10.544,71	3.570,00
2014			7	A204	0,00	2.597,29	3.570,00
1010201					0,00	7.004,94	3.570,00
101.21			0	0500	13.142,00	3.539,77	
01212	006	LAVORO STRAORDINARIO AL SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1010201					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
01212	007	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1010201					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
01212	008	INDENNITA' DI MISSIONE ED ACCESSI AL PERSONALE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1010201					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
01213	012	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1010201					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
01221	046	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1207	A203	285,00	275,00	
2014			1200	A204	0,00	10,00	
1010202					0,00	270,00	
102.00			0	0500	285,00	5,00	
01221	051	STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		A202	0,00	0,00	
2014			1200	A204	0,00	0,00	
1010202					0,00	0,00	
102.00			0	0500	0,00	0,00	
01221	056	SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI		A204	500,00	0,00	3.902,85
2014			1200	A204	0,00	500,00	3.902,85
1010202					0,00	0,00	
102.00			0	0500	500,00	0,00	3.902,85
01230	088	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE		A201	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1010203					0,00	0,00	
103.00			0	0500	0,00	0,00	
01231	100	CONVENZIONE CON COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE UNIFICATA UFFICIO PERSONALE		A201	0,00	0,00	45.372,63
2014			1506	A204	0,00	0,00	45.372,63
1010203					0,00	0,00	23.149,41
103.00			0	0500	0,00	0,00	22.223,22
01231	110	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE ALL'UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE			50.600,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	50.600,00	
1010203					0,00	0,00	
103.00			0	0500	50.600,00	0,00	
01233	167	SPESE PER CONTRATTI		A203	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1010203					0,00	0,00	
103.00			0	0500	0,00	0,00	
01233	170	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE		A201	5.257,00	185,00	564,12
2014			1506	A204	0,00	5.072,00	564,12
1010203					0,00	135,00	564,12
103.00			0	0500	5.257,00	50,00	
01233	172	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		A203	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1010203					0,00	0,00	
103.00			0	0500	0,00	0,00	
01233	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		50,00	0,00	51,70
2014			1506	A204	0,00	50,00	51,70
1010203					0,00	0,00	51,70
103.00			0	0500	50,00	0,00	
01234	190	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE ED INCARICHI		A202	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1010203					0,00	0,00	
103.00			0	0500	0,00	0,00	
01235	195	INCARICHI LEGALI E NOTARILI		A203	35.090,38	20.090,38	56.944,57
2014			1550	A204	0,00	15.000,00	56.944,57
1010203					0,00	20.090,38	27.321,17
103.00			0	0500	35.090,38	0,00	29.623,40
01235	197	INCARICHI TECNICI		A202	4.860,00	0,00	5.001,00
2014			1506	A204	0,00	4.860,00	5.001,00
1010203					0,00	0,00	141,00
103.00			0	0500	4.860,00	0,00	4.860,00

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Pag. 19

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
01236	221	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1329	A204	36.500,00	35.722,88	4.656,78
	2014		1500	A204	0,00	777,12	4.656,78
	1010203				0,00	19.706,67	4.656,78
	103.00		0	0500	36.500,00	16.016,21	
01237	243	CONVENZIONE CON COMUNE DI MARZABOTTO PER FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE		A201	34.600,00	16.997,86	71.824,48
	2014		1506	A204	0,00	17.602,14	71.824,48
	1010203				0,00	0,00	37.640,81
	103.00		0	0500	34.600,00	16.997,86	34.183,67
01238	266	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI		A202	6.400,00	5.742,79	2.012,92
	2014		1500	A204	0,00	657,21	2.012,92
	1010203				0,00	2.474,10	805,79
	103.00		0	0500	6.400,00	3.268,69	1.207,13
01238	267	SPESE PER CONCORSI		A201	0,00	0,00	579,58
	2014		1000	A204	0,00	0,00	579,58
	1010203				0,00	0,00	579,58
	103.00		0	0500	0,00	0,00	
01250	301	TRASFERIMENTI AI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE VARIE		A201	0,00	0,00	
	2014		1660	A204	0,00	0,00	
	1010205				0,00	0,00	
	105.19		0	0500	0,00	0,00	
01251	315	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER UFFICIO E-GOVERNMENT	1511		1.300,00	1.158,75	157,76
	2014		1620	A204	0,00	141,25	157,76
	1010205				0,00	1.158,75	
	105.03		0	0500	1.300,00	0,00	157,76
01253	402	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE		A202	0,00	0,00	1.767,52
	2014		1640	A204	0,00	0,00	1.767,52
	1010205				0,00	0,00	1.767,52
	105.05		0	0500	0,00	0,00	
01255	331	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI PER RIMBORSO SPESE PERSONALE U.R.P.		A201	0,00	0,00	
	2014		1630	A204	0,00	0,00	
	1010205				0,00	0,00	
	105.04		0	0500	0,00	0,00	
01256	337	FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COM.LI (ART.20 DPR 465/97)		A201	0,00	0,00	
	2014		1660	A204	0,00	0,00	
	1010205				0,00	0,00	
	105.15		0	0500	0,00	0,00	
01256	339	TRAFERIMENTI DIVERSI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1569		1.000,00	0,00	
	2014		1660	A204	0,00	1.000,00	
	1010205				0,00	0,00	
	105.15		0	0500	1.000,00	0,00	
01261	386	TRASFERIMENTO ANCI QUOTA ASSOCIATIVA		A203	0,00	0,00	
	2014		1660	A204	0,00	0,00	
	1010105				0,00	0,00	
	105.19		0	0500	0,00	0,00	
01264	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	1523		26.757,47	0,00	
	2014		1630	A204	0,00	26.757,47	
	1010205				0,00	0,00	
	105.04		0	0500	26.757,47	0,00	
01272	430	I.R.A.P.		A201	8.310,00	4.149,06	1.275,23
	2014		13	A204	0,00	4.160,94	1.275,23
	1010207				0,00	3.264,78	1.275,23
	107.21		0	0500	8.310,00	884,28	
01282	470	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE	1804		0,00	0,00	
	2014		1950	A204	0,00	0,00	
	1010208				0,00	0,00	
	108.00		0	0500	0,00	0,00	
01310	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A101	104.765,82	70.000,00	
	2014		1	A204	0,00	34.765,82	
	1010301				0,00	64.432,13	
	101.20		0	0300	104.765,82	5.567,87	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
01312	003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A101	29.043,08	22.565,11	
2014			7	A204	0,00	6.477,97	
1010301					0,00	15.892,62	
101.21			0	0300	29.043,08	6.672,49	
01312	007	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		A101	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1010301					0,00	0,00	
101.20			0	0300	0,00	0,00	
01312	008	INDENNITA'DI MISSIONE ED ACCESSI AL PERSONALE		A101	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1010301					0,00	0,00	
101.20			0	0300	0,00	0,00	
01313	012	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1010301					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
01333	170	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE		A101	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1010303					0,00	0,00	
103.00			0	0300	0,00	0,00	
01333	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		70,00	19,60	31,40
2014			1506	A204	0,00	50,40	31,40
1010303					0,00	19,60	31,40
103.00			0	0100	70,00	0,00	
01335	212	SPESE PER LAVORO INTERINALE		A106	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1010303					0,00	0,00	
103.00			0	0100	0,00	0,00	
01364	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	1523		834,00	0,00	
2014			1630	A204	0,00	834,00	
1010305					0,00	0,00	
105.04			0	0300	834,00	0,00	
01372	430	I.R.A.P.		A101	8.981,52	6.000,00	
2014			13	A204	0,00	2.981,52	
1010307					0,00	4.829,67	
107.21			0	0500	8.981,52	1.170,33	
01410	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A101	77.125,23	50.000,00	
2014			1	A204	0,00	27.125,23	
1010401					0,00	47.560,59	
101.20			0	0300	77.125,23	2.439,41	
01411	003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A101	21.153,79	15.424,64	
2014			7	A204	0,00	5.729,15	
1010401					0,00	11.615,72	
101.21			0	0300	21.153,79	3.808,92	
01412	007	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE		A101	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1010401					0,00	0,00	
101.20			0	0300	0,00	0,00	
01412	008	INDENNITA'DI MISSIONE ED ACCESSI AL PERSONALE		A101	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1010401					0,00	0,00	
101.20			0	0300	0,00	0,00	
01413	012	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1010401					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
01433	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		80,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	80,00	
1010403					0,00	0,00	
103.00			0	0200	80,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
01451	315	RIMBORSO ALLA PROVINCIA PERSONALE		A201	0,00	0,00	
2014		COMANDATO	1620	A204	0,00	0,00	
1010405					0,00	0,00	
105.03			0	0500	0,00	0,00	
01472	430	I.R.A.P.		A101	6.590,55	4.000,00	
2014			13	A204	0,00	2.590,55	
1010407					0,00	3.557,89	
107.21			0	0300	6.590,55	442,11	
01610	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A314	77.624,46	50.000,00	
2014			1	A204	0,00	27.624,46	
1010601					0,00	48.101,86	
101.20			0	0800	77.624,46	1.898,14	
01611	003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED		A314	22.745,43	16.210,82	81,98
2014		ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7	A204	0,00	6.534,61	81,98
1010601					0,00	12.775,94	81,98
101.21			0	0800	22.745,43	3.434,88	
01612	007	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE		A314	0,00	0,00	
2014		DIPENDENTE	2	A204	0,00	0,00	
1010601					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
01612	008	INDENNITA' DI MISSIONE ED ACCESSI AL		A314	0,00	0,00	
2014		PERSONALE	2	A204	0,00	0,00	
1010601					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
01613	012	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1010601					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
01633	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI	1330		110,00	22,00	
2014		SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1506	A204	0,00	88,00	
1010603					0,00	22,00	
103.00			0	1000	110,00	0,00	
01635	197	INCARICHI TECNICI		A201	0,00	0,00	1.573,00
2014			1506	A204	0,00	0,00	1.573,00
1010603					0,00	0,00	
103.00			0	0500	0,00	0,00	1.573,00
01635	212	SPESE PER LAVORO INTERINALE		A314	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1010603					0,00	0,00	
103.00			0	1000	0,00	0,00	
01672	430	I.R.A.P.		A314	6.668,15	4.000,00	
2014			13	A204	0,00	2.668,15	
1010607					0,00	3.596,77	
107.21			0	0800	6.668,15	403,23	
01710	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A101	104.621,78	100.000,00	
2014			1	A204	0,00	4.621,78	
1010701					0,00	64.428,90	
101.20			0	0300	104.621,78	35.571,10	
01711	003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED		A101	28.651,71	23.717,13	
2014		ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7	A204	0,00	4.934,58	
1010701					0,00	15.835,51	
101.21			0	0300	28.651,71	7.881,62	
01712	007	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE		A101	0,00	0,00	
2014		DIPENDENTE	2	A204	0,00	0,00	
1010701					0,00	0,00	
101.20			0	0300	0,00	0,00	
01712	008	INDENNITA' DI MISSIONE ED ACCESSI AL		A101	0,00	0,00	
2014		PERSONALE	2	A204	0,00	0,00	
1010701					0,00	0,00	
101.20			0	0300	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
01713	012	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1010701					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
01733	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI	1330		95,00	0,00	7,40
2014		SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1506	A204	0,00	95,00	7,40
1010703					0,00	0,00	7,40
103.00			0	0400	95,00	0,00	
01772	430	I.R.A.P.		A101	6.740,48	4.000,00	
2014			13	A204	0,00	2.740,48	
1010707					0,00	3.635,71	
107.21			0	0400	6.740,48	364,29	
01810	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A401	42.691,74	30.000,00	
2014			1	A204	0,00	12.691,74	
1010801					0,00	26.304,33	
101.20			0	1200	42.691,74	3.695,67	
01811	003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED		A401	43.721,92	10.381,55	25.824,06
2014		ASSISTENZIALI PERSONALE	7	A204	0,00	33.340,37	25.824,06
1010801					0,00	7.715,37	24.311,06
101.21			0	1200	43.721,92	2.666,18	1.513,00
01812	007	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE		A401	0,00	0,00	
2014		DIPENDENTE	2	A204	0,00	0,00	
1010801					0,00	0,00	
101.20			0	1200	0,00	0,00	
01812	008	INDENNITA' DI MISSIONE ED ACCESSI AL		A401	0,00	0,00	
2014		PERSONALE	2	A204	0,00	0,00	
1010801					0,00	0,00	
101.20			0	1200	0,00	0,00	
01812	009	DIRITTI DI ROGITO		A201	2.200,00	630,58	790,53
2014			4	A204	0,00	1.569,42	790,53
1010801					0,00	630,58	
101.20			0	0500	2.200,00	0,00	790,53
01813	010	TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE		A314	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1010801					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
01813	012	PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE		A201	0,00	0,00	
2014		DIPENDENTE	2	A204	0,00	0,00	
1010801					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
01813	013	REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE		A314	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1010801					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
01813	014	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED		A201	95.000,00	11.060,21	96.729,63
2014		INDIVIDUALE PERSONALE DIPENDENTE	2	A204	0,00	83.939,79	96.729,63
1010801					0,00	10.226,89	96.729,62
101.20			0	0500	95.000,00	833,32	0,01
01813	015	FONDO SPESE RINNOVO CONTRATTUALE		A201	0,00	0,00	
2014			1	A204	0,00	0,00	
1010801					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
01814	020	QUOTE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO		A101	0,00	0,00	
2014			3	A204	0,00	0,00	
1010801					0,00	0,00	
101.26			0	0300	0,00	0,00	
01814	021	ONERI APPLICAZIONE L.336		A101	0,00	0,00	
2014			3	A204	0,00	0,00	
1010801					0,00	0,00	
101.26			0	0300	0,00	0,00	

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
01833	174	SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO		A201	2.600,00	2.600,00	4.039,92
2014			1506	A204	0,00	0,00	4.039,92
1010803					0,00	2.367,08	4.039,92
103.00			0	0500	2.600,00	232,92	
01833	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI	1330		95,00	0,00	
2014		SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1506	A204	0,00	95,00	
1010803					0,00	0,00	
103.00			0	0500	95,00	0,00	
01835	212	SPESE PER LAVORO INTERINALE		A401	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1010803					0,00	0,00	
103.00			0	1200	0,00	0,00	
01872	430	I.R.A.P.		A401	11.756,96	4.000,00	10.510,14
2014			13	A204	0,00	7.756,96	10.510,14
1010807					0,00	1.354,39	5.743,84
107.21			0	1200	11.756,96	2.645,61	4.766,30
01880	457	MORATORIA FISCALE HERA (D.L. 15/02/2007			0,00	0,00	
2014		N.10 CONVERTITO L.46/2007)	1950	A204	0,00	0,00	
1010808					0,00	0,00	
108.00			0		0,00	0,00	
03110	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A314	136.887,22	105.130,57	
2014			1	A204	0,00	31.756,65	
1030101					0,00	88.299,65	
101.20			0	0800	136.887,22	16.830,92	
03111	003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED		A314	42.471,09	38.999,35	452,05
2014		ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7	A204	0,00	3.471,74	452,05
1030101					0,00	25.430,21	175,32
101.21			0	0800	42.471,09	13.569,14	276,73
03112	007	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE		A314	3.910,00	329,01	1.876,64
2014		DIPENDENTE	2	A204	0,00	3.580,99	1.876,64
1030101					0,00	329,01	1.876,64
101.20			0	0800	3.910,00	0,00	
03112	008	INDENNITA' DI MISSIONE ED ACCESSI AL		A314	0,00	0,00	
2014		PERSONALE	2	A204	0,00	0,00	
1030101					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
03113	010	TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE		A314	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1030101					0,00	0,00	
101.20			0	1100	0,00	0,00	
03113	012	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1030101					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
03113	014	LAVORO ORDINARIO FESTIVO O DI TURNO		A314	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1030101					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
03133	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI	1330		85,00	0,00	16,00
2014		SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1506	A204	0,00	85,00	16,00
1030103					0,00	0,00	16,00
103.00			0	1100	85,00	0,00	
03172	430	I.R.A.P.		A314	11.872,55	10.000,00	225,15
2014			13	A204	0,00	1.872,55	225,15
1030107					0,00	6.615,11	207,22
107.21			0	0800	11.872,55	3.384,89	17,93
03310	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A314	5.503,13	5.500,08	
2014			1	A204	0,00	3,05	
1030301					0,00	5.500,08	
101.20			0	0800	5.503,13	0,00	

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
03311	003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	1.777,00	1.766,38	14,98
2014			7	A204	0,00	10,62	14,98
1030301					0,00	1.766,38	14,98
101.21			0	0800	1.777,00	0,00	
03312	007	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE		A314	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1030301					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
03312	008	INDENNITA' DI MISSIONE ED ACCESSI AL PERSONALE		A314	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1030301					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
03313	012	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1030301					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
03313	014	LAVORO ORDINARIO FESTIVO O DI TURNO		A301	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1030301					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
03333	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		0,00	0,00	16,10
2014			1506	A204	0,00	0,00	16,10
1030303					0,00	0,00	16,10
103.00			0	0800	0,00	0,00	
03335	212	SPESE PER LAVORO INTERINALE		A314	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1030303					0,00	0,00	
103.00			0	0800	0,00	0,00	
03372	430	I.R.A.P.		A314	473,11	472,85	
2014			13	A204	0,00	0,26	
1030307					0,00	472,85	
107.21			0	0800	473,11	0,00	
04135	197	INCARICHI TECNICI		A201	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1040103					0,00	0,00	
103.00			0	0500	0,00	0,00	
04235	197	INCARICHI TECNICI		A201	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1040203					0,00	0,00	
103.00			0	0500	0,00	0,00	
04510	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A201	79.219,05	50.000,00	
2014			1	A204	0,00	29.219,05	
1040501					0,00	49.033,70	
101.20			0	0500	79.219,05	966,30	
04511	003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A201	23.583,33	16.432,48	51,84
2014			7	A204	0,00	7.150,85	51,84
1040501					0,00	13.087,99	51,84
101.21			0	0500	23.583,33	3.344,49	
04512	007	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1040501					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
04512	008	INDENNITA' DI MISSIONE ED ACCESSI AL PERSONALE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1040501					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
04513	012	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1040501					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
04531	097	SERVIZIO REFEZIONE AL PERSONALE IN APPALTO		A201	200,00	0,00	46,99
2014			1506	A204	0,00	200,00	46,99
1040503					0,00	0,00	46,99
103.00			0	0500	200,00	0,00	
04533	170	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE		A201	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1040503					0,00	0,00	
103.00			0	0500	0,00	0,00	
04533	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		175,00	67,30	72,50
2014			1506	A204	0,00	107,70	72,50
1040503					0,00	67,30	72,50
103.00			0	0600	175,00	0,00	
04535	197	INCARICHI TECNICI		A201	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1040503					0,00	0,00	
103.00			0	0500	0,00	0,00	
04535	212	SPESE PER LAVORO INTERINALE		A201	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1040503					0,00	0,00	
103.00			0	0600	0,00	0,00	
04562	393	BORSE DI STUDIO LAVORO		A201	1.800,00	1.800,00	
2014			1660	A204	0,00	0,00	
1040505					0,00	1.600,00	
105.19			0	0500	1.800,00	200,00	
04572	430	I.R.A.P.		A201	4.769,67	3.000,00	
2014			13	A204	0,00	1.769,67	
1040507					0,00	2.572,05	
107.21			0	0500	4.769,67	427,95	
05110	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A201	22.347,22	20.000,00	
2014			1	A204	0,00	2.347,22	
1050101					0,00	13.780,32	
101.20			0	0500	22.347,22	6.219,68	
05111	003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A201	6.059,31	4.118,39	
2014			7	A204	0,00	1.940,92	
1050101					0,00	3.326,73	
101.21			0	0500	6.059,31	791,66	
05112	007	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1050101					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
05112	008	INDENNITA' DI MISSIONE ED ACCESSI AL PERSONALE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1050101					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
05113	012	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1050101					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
05133	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		80,00	24,80	42,50
2014			1506	A204	0,00	55,20	42,50
1050103					0,00	24,80	11,10
103.00			0	0700	80,00	0,00	31,40
05172	430	I.R.A.P.		A201	1.900,07	1.500,00	
2014			13	A204	0,00	400,07	
1050107					0,00	1.025,18	
107.21			0	0500	1.900,07	474,82	
08110	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A314	211.142,56	150.000,00	
2014			1	A204	0,00	61.142,56	
1080101					0,00	130.214,97	
101.20			0	0800	211.142,56	19.785,03	

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
08111	003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	64.874,79	55.963,41	1.323,81
2014			7	A204	0,00	8.911,38	1.323,81
1080101					0,00	37.362,55	
101.21			0	0800	64.874,79	18.600,86	1.323,81
08112	007	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE		A314	4.000,00	432,33	4.963,58
2014			2	A204	0,00	3.567,67	4.963,58
1080101					0,00	432,33	4.963,58
101.20			0	0800	4.000,00	0,00	
08112	008	INDENNITA' DI MISSIONE ED ACCESSI AL PERSONALE		A314	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1080101					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
08113	012	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1080101					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
08113	013	REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE		A314	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1080101					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
08133	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		30,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	30,00	
1080103					0,00	0,00	
103.00			0	1000	30,00	0,00	
08135	197	INCARICHI TECNICI		A201	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1080103					0,00	0,00	
103.00			0	0500	0,00	0,00	
08135	212	SPESE PER LAVORO INTERINALE		A314	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1080103					0,00	0,00	
103.00			0	1000	0,00	0,00	
08172	430	I.R.A.P.		A314	18.310,62	10.000,00	553,15
2014			13	A204	0,00	8.310,62	553,15
1080107					0,00	9.836,32	
107.21			0	0800	18.310,62	163,68	553,15
08210	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A314	0,00	0,00	
2014			1	A204	0,00	0,00	
1080201					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
08211	003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	0,00	0,00	
2014			7	A204	0,00	0,00	
1080201					0,00	0,00	
101.21			0	0800	0,00	0,00	
08212	007	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		A301	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1080201					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
08212	008	INDENNITA' DI MISSIONE ED ACCESSI AL PERSONALE		A314	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1080201					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
08213	012	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1080201					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
08213	013	REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE		A314	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1080201					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
08272	430	I.R.A.P.		A314	0,00	0,00	
2014			13	A204	0,00	0,00	
1080207					0,00	0,00	
107.21			0	0800	0,00	0,00	
09110	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A314	63.971,15	60.336,55	
2014			1	A204	0,00	3.634,60	
1090101					0,00	43.009,00	
101.20			0	0800	63.971,15	17.327,55	
09111	003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	20.850,00	17.492,06	
2014			7	A204	0,00	3.357,94	
1090101					0,00	13.763,54	
101.21			0	0800	20.850,00	3.728,52	
09112	007	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE		A314	1.610,00	583,02	
2014			2	A204	0,00	1.026,98	
1090101					0,00	583,02	
101.20			0	0800	1.610,00	0,00	
09112	008	INDENNITA'DI MISSIONE ED ACCESSI AL PERSONALE		A314	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1090101					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
09113	012	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE		A201	2.499,96	0,00	
2014			2	A204	0,00	2.499,96	
1090101					0,00	0,00	
101.20			0	0500	2.499,96	0,00	
09133	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		155,00	18,80	28,00
2014			1506	A204	0,00	136,20	28,00
1090103					0,00	18,80	28,00
103.00			0	0900	155,00	0,00	
09135	212	SPESE PER LAVORO INTERINALE		A302	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1090103					0,00	0,00	
103.00			0	0800	0,00	0,00	
09172	430	I.R.A.P.		A314	5.689,36	4.000,00	
2014			13	A204	0,00	1.689,36	
1090107					0,00	3.553,26	
107.21			0	0800	5.689,36	446,74	
09510	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A314	38.417,70	30.000,00	
2014			1	A204	0,00	8.417,70	
1090501					0,00	23.906,00	
101.20			0	0800	38.417,70	6.094,00	
09511	003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	11.564,90	11.309,89	842,76
2014			7	A204	0,00	255,01	842,76
1090501					0,00	6.828,64	
101.21			0	0800	11.564,90	4.481,25	842,76
09512	007	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE		A314	680,00	125,18	680,00
2014			2	A204	0,00	554,82	404,64
1090501					0,00	125,18	404,64
101.20			0	0800	680,00	0,00	
09513	012	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1090501					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
09513	013	REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE		A314	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1090501					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
09572	430	I.R.A.P.		A314	3.324,48	2.000,00	58,41
2014			13	A204	0,00	1.324,48	58,41
1090507					0,00	1.761,66	
107.21			0	0800	3.324,48	238,34	58,41

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
09611	003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	0,00	0,00	
2014			7	A204	0,00	0,00	
1090601					0,00	0,00	
101.21			0	NN00	0,00	0,00	
10110	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A201	215.990,67	150.000,00	
2014			1	A204	0,00	65.990,67	
1100101					0,00	139.064,68	
101.20			0	0500	215.990,67	10.935,32	
10111	003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A201	66.902,05	45.402,44	
2014			7	A204	0,00	21.499,61	
1100101					0,00	40.323,66	
101.21			0	0500	66.902,05	5.078,78	
10112	008	INDENNITA' DI MISSIONE ED ACCESSI AL PERSONALE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1100101					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
10113	010	TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE		A211	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1100101					0,00	0,00	
101.20			0	0600	0,00	0,00	
10113	012	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1100101					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
10133	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1100103					0,00	0,00	
103.00			0	0600	0,00	0,00	
10172	430	I.R.A.P.		A201	0,00	0,00	
2014			13	A204	0,00	0,00	
1100107					0,00	0,00	
107.21			0	0500	0,00	0,00	
10310	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			2.494,29	2.418,35	
2014			1	A204	0,00	75,94	
1100301					0,00	2.418,35	
101.20			0	0500	2.494,29	0,00	
10311	003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE			4.669,00	4.641,29	
2014			7	A204	0,00	27,71	
1100301					0,00	4.641,29	
101.21			0	0500	4.669,00	0,00	
10333	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		0,00	0,00	42,60
2014			1506	A204	0,00	0,00	42,60
1100303					0,00	0,00	42,60
103.00			0	1400	0,00	0,00	
10335	197	INCARICHI TECNICI		A201	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1100303					0,00	0,00	
103.00			0	0500	0,00	0,00	
10410	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO UFFICIO DI PIANO E SERVIZI SOCIALI			39.725,90	39.000,00	
2014			1	A204	0,00	725,90	
1100401					0,00	30.333,48	
101.20			0	1300	39.725,90	8.666,52	
10411	003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE UFFICIO DI PIANO E SERVIZI SOCIALI			11.420,00	8.454,88	
2014			7	A204	0,00	2.965,12	
1100401					0,00	8.224,91	
101.21			0	1300	11.420,00	229,97	
10415	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO UFFICIO DI PIANO			0,00	0,00	21.358,22
2014			1	A204	0,00	0,00	21.358,22
1100401					0,00	0,00	5.334,07
101.20			0	1300	0,00	0,00	16.024,15

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno	C. Eco.		C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni	
Cod. Bil.	C. Tip.		C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati	
Intervento	C. Tes.		C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare	
10416	003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE UFFICIO DI PIANO	1111		0,00	0,00	6.037,39
2014			7	A204	0,00	0,00	6.037,39
1100401					0,00	0,00	1.666,96
101.21			0	1300	0,00	0,00	4.370,43
10433	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1330		70,00	0,00	7,40
2014			1506	A204	0,00	70,00	7,40
1100403					0,00	0,00	7,40
103.00			0	1400	70,00	0,00	
10452	319	RIMBORSO COMUNE DI PORRETTA T. QUOTA MANTENIMENTO UFF.CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO		A404	0,00	0,00	
2014			1630	A204	0,00	0,00	
1100405					0,00	0,00	
105.04			0	0500	0,00	0,00	
10472	430	I.R.A.P.	1701		0,00	0,00	
2014			13	A204	0,00	0,00	
1100407					0,00	0,00	
107.21			0	1300	0,00	0,00	
10473	430	I.R.A.P.	1701		0,00	0,00	3.703,12
2014			13	A204	0,00	0,00	3.703,12
1100407					0,00	0,00	462,42
107.21			0	1300	0,00	0,00	3.240,70
10510	001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A314	39.704,52	25.000,00	
2014			1	A204	0,00	14.704,52	
1100501					0,00	24.429,05	
101.20			0	0800	39.704,52	570,95	
10511	003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		A314	12.894,80	10.178,32	489,72
2014			7	A204	0,00	2.716,48	489,72
1100501					0,00	7.143,93	
101.21			0	0800	12.894,80	3.034,39	489,72
10512	007	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		A314	2.046,41	74,59	2.046,41
2014			2	A204	0,00	1.971,82	
1100501					0,00	74,59	
101.20			0	0800	2.046,41	0,00	
10513	012	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE		A201	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1100501					0,00	0,00	
101.20			0	0500	0,00	0,00	
10513	013	REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE		A314	0,00	0,00	
2014			2	A204	0,00	0,00	
1100501					0,00	0,00	
101.20			0	0800	0,00	0,00	
10535	197	INCARICHI TECNICI		A201	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1100503					0,00	0,00	
103.00			0	0500	0,00	0,00	
10535	212	SPESE PER LAVORO INTERINALE		A314	0,00	0,00	
2014			1506	A204	0,00	0,00	
1100503					0,00	0,00	
103.00			0	0800	0,00	0,00	
10572	430	I.R.A.P.		A314	3.612,52	2.000,00	174,30
2014			13	A204	0,00	1.612,52	174,30
1100507					0,00	1.845,52	
107.21			0	0800	3.612,52	154,48	174,30
	TOTALE UFFICIO 04				2.291.539,90	1.553.505,85	416.571,38
						738.034,05	414.249,61
						1.245.247,61	278.383,67
					2.291.539,90	308.258,24	135.865,94
UFFICIO : 05 AREA 2 - NEGRI ELENA							
00515	000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE		A215	0,00	0,00	
2014			3075	A205	0,00	0,00	
2050105					0,00	0,00	
205.62			0	0700	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
00525	000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE		A214	0,00	0,00	
2014			3075	A205	0,00	0,00	
2050205					0,00	0,00	
205.62			0	0700	0,00	0,00	
01130	087	PUBBLICAZIONE "VERGATO INFORMA"		A214	0,00	0,00	
2014			1506	A205	0,00	0,00	
1010103					0,00	0,00	
103.00			0	0700	0,00	0,00	
05121	053	DOTAZIONE LIBRERIA BIBLIOTECA	1210	A215	7.300,00	3.021,40	1.584,87
2014			1200	A205	0,00	4.278,60	1.584,87
1050102					0,00	1.887,11	1.584,63
102.00			0	0700	7.300,00	1.134,29	0,24
05121	057	MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE BIBLIOTECA	1210	A215	0,00	0,00	
2014			1200	A205	0,00	0,00	
1050102					0,00	0,00	
102.00			0	0700	0,00	0,00	
05121	063	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA		A215	0,00	0,00	
2014			1200	A205	0,00	0,00	
1050102					0,00	0,00	
102.00			0	0700	0,00	0,00	
05121	064	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO DISTRETTO MONTAGNA			0,00	0,00	750,00
2014			1200	A205	0,00	0,00	750,00
1050102					0,00	0,00	750,00
102.00			14	0700	0,00	0,00	
05133	174	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E INIZIATIVE VARIE		A215	29.400,00	29.250,00	5.858,86
2014			1506	A205	0,00	150,00	5.858,86
1050103					0,00	9.544,06	5.783,42
103.00			0	0700	29.400,00	19.705,94	75,44
05133	192	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO DISTRETTO MONTAGNA			0,00	0,00	10.170,84
2014			1506	A205	0,00	0,00	10.170,84
1050103					0,00	0,00	9.673,44
103.00			0	0700	0,00	0,00	497,40
05135	198	SPESE PER CATALOGAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO		A215	0,00	0,00	
2014			1506	A205	0,00	0,00	
1050103					0,00	0,00	
103.00			0	0700	0,00	0,00	
05136	221	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE		A215	0,00	0,00	
2014			1500	A205	0,00	0,00	
1050103					0,00	0,00	
103.00			0	0700	0,00	0,00	
05140	302	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE		A215	0,00	0,00	
2014			1570	A205	0,00	0,00	
1050104					0,00	0,00	
104.00			0	0700	0,00	0,00	
05152	316	QUOTA FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO		A215	0,00	0,00	
2014			1630	A205	0,00	0,00	
1050105					0,00	0,00	
105.04			0	0700	0,00	0,00	
05152	321	CONTRIBUTI A COMUNI PER INIZIATIVE NEL SETTORE BIBLIOTECA		A215	0,00	0,00	
2014			1630	A205	0,00	0,00	
1050105					0,00	0,00	
105.04			0	0700	0,00	0,00	
05221	057	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE	1210	A214	1.900,00	207,00	240,87
2014			1200	A205	0,00	1.693,00	240,87
1050202					0,00	77,74	182,08
102.00			0	0700	1.900,00	129,26	58,79
05221	064	ACQUISTO BENI PER DELEGA ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI		A214	0,00	0,00	
2014			1200	A205	0,00	0,00	
1050202					0,00	0,00	
102.00			0	0700	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
05233	174	ALTRI SERVIZI SPECIFICI		A214	8.000,00	6.187,72	500,00
2014			1506	A205	0,00	1.812,28	500,00
1050203					0,00	2.438,82	
103.00			0	0700	8.000,00	3.748,90	500,00
05233	192	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DELEGA		A214	0,00	0,00	
2014		ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI	1500	A205	0,00	0,00	
1050203					0,00	0,00	
103.00			0	0700	0,00	0,00	
05240	302	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE		A214	0,00	0,00	
2014		DIVERSE	1570	A205	0,00	0,00	
1050204					0,00	0,00	
104.00			0	0700	0,00	0,00	
05251	313	CONTRIBUTO PER PROGETTO "INVITO IN		A214	0,00	0,00	
2014		PROVINCIA"	1620	A205	0,00	0,00	
1050205					0,00	0,00	
105.03			0	0700	0,00	0,00	
05252	404	CONTRIBUTI A COMUNI PER INIZIATIVE		A214	300,00	300,00	
2014		CULTURALI	1630	A205	0,00	0,00	
1050205					0,00	0,00	
105.04			0	0700	300,00	300,00	
05256	339	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI SERVIZIO	1569		0,00	0,00	500,00
2014		CULTURA	1660	A205	0,00	0,00	500,00
1050205					0,00	0,00	500,00
105.15			0	0700	0,00	0,00	
05261	380	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI,		A214	16.000,00	2.660,00	9.719,00
2014		TURISTICHE E VARIE	1660	A205	0,00	13.340,00	9.719,00
1050205					0,00	160,00	7.450,00
105.19			0	0700	16.000,00	2.500,00	2.269,00
05261	386	CONTRIBUTI ALL' A.U.S.E.R.		A214	0,00	0,00	
2014			1660	A205	0,00	0,00	
1050205					0,00	0,00	
105.19			0	0700	0,00	0,00	
05262	388	CONTRIBUTI VARI PER ASSESSORATO		A214	0,00	0,00	
2014		POLITICHE GIOVANILI	1660	A205	0,00	0,00	
1050205					0,00	0,00	
105.19			0	0700	0,00	0,00	
05264	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI	1523		19.292,88	0,00	
2014		APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI	1630	A205	0,00	19.292,88	
1050205		ASSOCIATI			0,00	0,00	
105.04			0	0700	19.292,88	0,00	
05271	440	IMPOSTE E TASSE		A214	2.300,00	2.202,35	
2014			1825	A205	0,00	97,65	
1050207					0,00	554,64	
107.29			0	0700	2.300,00	1.647,71	
06231	091	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI		A216	5.200,00	2.894,63	948,37
2014			1506	A205	0,00	2.305,37	948,37
1060203					0,00	2.208,38	948,37
103.00			0	0700	5.200,00	686,25	
06240	302	CONVENZIONE CON PROVINCIA PER USO		A216	11.400,00	0,00	11.309,21
2014		PALESTRE	1570	A205	0,00	11.400,00	11.309,21
1060204					0,00	0,00	11.309,21
104.00			0	0700	11.400,00	0,00	
06252	317	CONTRIBUTO COMUNE DI SASSO MARCONI		A216	0,00	0,00	
2014		PER UTILIZZO PISCINA	1630	A205	0,00	0,00	
1060205					0,00	0,00	
105.04			0	0700	0,00	0,00	
06252	400	TRASFERIMENTO AD ISTITUZIONI	1569		0,00	0,00	
2014		SCOLASTICHE PER INIZIATIVE NEL SETTORE	1660	A205	0,00	0,00	
1060205		SPORTIVE			0,00	0,00	
105.15			0	0700	0,00	0,00	

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
06256	339	CONTRIBUTO I.T.C.G. FANTINI PER		A216	0,00	0,00	
2014		CONVENZIONE PULIZIA PALESTRA	1660	A205	0,00	0,00	
1060205					0,00	0,00	
105.15			0	0700	0,00	0,00	
06261	382	CONTRIBUTI PER GESTIONE PALESTRE		A216	0,00	0,00	
2014			1660	A205	0,00	0,00	
1060205					0,00	0,00	
105.19			0	0700	0,00	0,00	
06261	386	CONTRIBUTI ALL' A.U.S.E.R.		A216	0,00	0,00	
2014			1660	A205	0,00	0,00	
1060205					0,00	0,00	
105.19			0	0700	0,00	0,00	
06321	057	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO	1210	A216	450,00	0,00	170,77
2014		SPORT	1200	A205	0,00	450,00	170,77
1060302					0,00	0,00	170,77
102.00			0	0700	450,00	0,00	
06333	174	PRESTAZIONI PER ALTRI SERVIZI		A216	0,00	0,00	
2014		MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E	1506	A205	0,00	0,00	
1060303		RICREATIVO			0,00	0,00	
103.00			0	0700	0,00	0,00	
06361	382	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE		A216	5.412,00	0,00	
2014			1660	A205	0,00	5.412,00	
1060205					0,00	0,00	
105.19			0	0700	5.412,00	0,00	
06361	384	TRASFERIMENTI SOC.SPORTIVE PER		A216	40.000,00	20.339,00	4.626,00
2014		CORRISPETTIVI UTENZE	1660	A205	0,00	19.661,00	4.626,00
1060205					0,00	20.339,00	4.626,00
105.19			0	0700	40.000,00	0,00	
					146.954,88	67.062,10	46.378,79
		TOTALE UFFICIO 05				79.892,78	46.378,79
						37.209,75	42.977,92
					146.954,88	29.852,35	3.400,87
UFFICIO : 06 AREA 2 - FANINI ANNALISA							
01035	000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE	2502		0,00	0,00	34.811,85
2014		ED ATTREZZATURE	3075	A206	0,00	0,00	34.811,85
2100305					0,00	0,00	34.811,13
205.62			0	1400	0,00	0,00	0,72
04524	099	ACQUISTO BENI - SERVIZIO TRASPORTO			0,00	0,00	
2014		SCOLASTICO -GESTIONE EX ISTITUZIONE	1200	A206	0,00	0,00	
1040502					0,00	0,00	
102.00			0	1400	0,00	0,00	
04534	096	PRESTAZIONE SERVIZI - REFEZIONE			0,00	0,00	
2014		SCOLASTICA -GESTIONE EX ISTITUZIONE	1500	A206	0,00	0,00	
1040503					0,00	0,00	
103.00			0	1400	0,00	0,00	
04534	098	PRESTAZIONI SERVIZIO - TRASPORTO			0,00	0,00	
2014		SCOLASTICO -GESTIONE EX ISTITUZIONE	1500	A206	0,00	0,00	
1040503					0,00	0,00	
103.00			0	1400	0,00	0,00	
09621	042	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO CANI	1210		350,00	176,90	
2014		E GATTI RANDAGI	1200	A206	0,00	173,10	
1090602					0,00	176,90	
102.00			0	1400	350,00	0,00	
09633	182	SPESE CUSTODIA CANI E GATTI RANDAGI			7.000,00	6.999,37	2.459,39
2014			1506	A206	0,00	0,63	2.459,39
1090603					0,00	1.591,37	2.458,12
103.00			0	1400	7.000,00	5.408,00	1,27
10320	041	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI DI	1204		0,00	0,00	
2014		MODICO VALORE - CASA PROTETTA	1200	A206	0,00	0,00	
1100302					0,00	0,00	
102.00			0	1400	0,00	0,00	

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
10321	050	RISCALDAMENTO	1202		17.300,00	11.398,00	
2014			1200	A206	0,00	5.902,00	
1100302					0,00	11.395,22	
102.00			0	1400	17.300,00	2,78	
10321	057	MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE CASA PROTETTA			0,00	0,00	4.956,23
2014			1200	A206	0,00	0,00	4.956,23
1100302					0,00	0,00	4.130,20
102.00			0	1400	0,00	0,00	826,03
10331	102	SERVIZI ASSISTENZIALI E SANITARI CASA PROTETTA	1333		0,00	0,00	103.543,75
2014			1506	A206	0,00	0,00	103.543,75
1100203					0,00	0,00	103.543,75
103.00			0	1400	0,00	0,00	
10331	600	SERVIZIO LAVANDERIA CASA PROTETTA	1314		0,00	0,00	16.401,21
2014			1506	A206	0,00	0,00	16.401,21
1100303					0,00	0,00	16.401,21
103.00			0	1400	0,00	0,00	
10331	603	SERVIZIO MENSA CASA PROTETTA	1333		0,00	0,00	29.942,05
2014			1506	A206	0,00	0,00	29.942,05
1100303					0,00	0,00	29.942,05
103.00			0	1400	0,00	0,00	
10333	601	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE CASA PROTETTA			0,00	0,00	3.843,06
2014			1506	A206	0,00	0,00	3.843,06
1100303					0,00	0,00	2.614,10
103.00			0	1400	0,00	0,00	1.228,96
10421	057	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE		A404	500,00	0,00	323,29
2014			1200	A206	0,00	500,00	323,29
1100402					0,00	0,00	156,69
102.00			0	0500	500,00	0,00	166,60
10424	099	ACQUISTO BENI - SERVIZI ASSISTENZIALI -GESTIONE EX ISTITUZIONE			0,00	0,00	
2014			1200	A206	0,00	0,00	
1100402					0,00	0,00	
102.00			0	1400	0,00	0,00	
10431	110	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE ALL'UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE			189.887,82	0,00	
2014			1506	A206	0,00	189.887,82	
1100403					0,00	0,00	
103.00			0	0500	189.887,82	0,00	
10431	603	SERVIZIO PASTI ASSISTITI A DOMICILIO	1332		16.000,00	10.500,00	3.959,28
2014			1506	A206	0,00	5.500,00	3.959,28
1100403					0,00	4.528,05	3.959,28
103.00			0	1400	16.000,00	5.971,95	
10433	174	INTERVENTI PER REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA		A404	21.650,00	11.000,00	8.029,67
2014			1506	A206	0,00	10.650,00	8.029,67
1100403					0,00	8.558,00	8.029,67
103.00			0	0500	21.650,00	2.442,00	
10433	175	INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		A404	9.800,00	5.745,80	7.784,28
2014			1506	A206	0,00	4.054,20	7.784,28
1100403					0,00	1.022,00	7.317,26
103.00			0	0500	9.800,00	4.723,80	467,02
10433	183	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN CASA PROTETTA		A102	18.255,42	6.300,00	1.476,28
2014			1506	A206	0,00	11.955,42	1.476,28
1100403					0,00	3.604,67	1.476,28
103.00			0	0500	18.255,42	2.695,33	
10433	604	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ASS.ZA DOMICILIARE			6.370,00	4.590,00	1.611,78
2014			1506	A206	0,00	1.780,00	1.611,78
1100403					0,00	3.468,72	1.611,78
103.00			0	1400	6.370,00	1.121,28	
10434	280	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI ASSISTENZIALI -GESTIONE EX ISTITUZIONE			0,00	0,00	
2014			1500	A206	0,00	0,00	
1100403					0,00	0,00	
103.00			0	1400	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
10437	243	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN	1332		0,00	0,00	3.296,45
	2014	CONVENZIONE	1506	A206	0,00	0,00	3.296,45
	1100403				0,00	0,00	3.296,45
	103.00		0	1400	0,00	0,00	
10451	402	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER		A404	790,00	210,00	
	2014	COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE	1620	A206	0,00	580,00	
	1100405				0,00	210,00	
	105.03		0	0500	790,00	0,00	
10451	403	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER		A404	0,00	0,00	
	2014	PROGETTO SPORTELLO SOCIALE	1620	A206	0,00	0,00	
	1100405	INTEGRATO E-CARE			0,00	0,00	
	105.03		0	0500	0,00	0,00	
10452	318	TRASFERIMENTO A COMUNI PER INIZIATIVE		A404	0,00	0,00	
	2014	SOCIALI	1630	A206	0,00	0,00	
	1100405				0,00	0,00	
	105.04		0	0500	0,00	0,00	
10452	500	TRASFERIMENTI A COMUNI SERVIZI IN			0,00	0,00	
	2014	GESTIONE EX ISTITUZIONE	1630	A206	0,00	0,00	
	1100405				0,00	0,00	
	105.04		0	1400	0,00	0,00	
10454	325	TRASFERIMENTO AZ.USL FONDI ASSISTENZA		A404	213.484,00	213.475,00	738.343,07
	2014	SOCIALE DELEGATA	1660	A206	0,00	9,00	738.343,07
	1100405				0,00	0,00	103.946,46
	105.06		0	0500	213.484,00	213.475,00	634.396,61
10455	331	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUZIONE		A102	0,00	0,00	
	2014	SERVIZI SOCIALI	1630	A206	0,00	0,00	
	1100405				0,00	0,00	
	105.04		0	0500	0,00	0,00	
10460	365	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI		A404	2.965,00	2.515,00	2.800,00
	2014	ASSISTENZIALI	1660	A206	0,00	450,00	2.800,00
	1100405				0,00	2.198,50	540,00
	105.19		0	0500	2.965,00	316,50	2.260,00
10460	368	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ACCESSO ALLA	1581		0,00	0,00	718,57
	2014	CASA AD INTEGRAZIONE CANONI	1660	A206	0,00	0,00	718,57
	1100405	LOCAZIONE L.431/98			0,00	0,00	
	105.19		0	1400	0,00	0,00	718,57
10480	457	DEFINIZIONE PARTITE DEBITO/CREDITO	1802		0,00	0,00	
	2014	VS.COMUNE PER SCIoglimento	1950	A206	0,00	0,00	
	1100408	ISTITUZIONE SERV.SOCIALI			0,00	0,00	
	108.00		0	1400	0,00	0,00	
	TOTALE UFFICIO 06				504.352,24	272.910,07	964.300,21
						231.442,17	964.300,21
						36.753,43	324.234,43
					504.352,24	236.156,64	640.065,78
	TOTALE SETTORE A2				3.554.517,03	2.212.191,69	1.690.686,44
						1.342.325,34	1.688.364,67
						1.552.138,86	849.900,03
					3.554.517,03	660.052,83	838.464,64

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
SETTORE : A3 AREA SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' E IL TERRITORIO							
UFFICIO : 06 AREA 3 - MESSINO' PIETER							
01125	000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E		A302	0,00	0,00	
2014		ATTREZZATURE	6962	A306	0,00	0,00	
2110205					0,00	0,00	
205.62			0	0800	0,00	0,00	
01633	170	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO		A314	0,00	0,00	
2014		PER IL PERSONALE	1506	A306	0,00	0,00	
1010603					0,00	0,00	
103.00			0	0800	0,00	0,00	
03121	051	STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE DIVERSE	1201	A302	0,00	0,00	
2014		D'UFFICIO	1200	A306	0,00	0,00	
1030102					0,00	0,00	
102.00			0	0800	0,00	0,00	
03133	170	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO		A314	0,00	0,00	
2014		PER IL PERSONALE	1506	A306	0,00	0,00	
1030103					0,00	0,00	
103.00			0	0800	0,00	0,00	
03136	221	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE		A301	0,00	0,00	
2014			1500	A306	0,00	0,00	
1030103					0,00	0,00	
103.00			0	0800	0,00	0,00	
03161	386	CONTRIBUTI ALL' A.U.S.E.R.		A302	0,00	0,00	
2014			1660	A306	0,00	0,00	
1030105					0,00	0,00	
105.19			0	0800	0,00	0,00	
03321	051	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		A301	0,00	0,00	
2014		D'UFFICIO	1200	A306	0,00	0,00	
1030302					0,00	0,00	
102.00			0	0800	0,00	0,00	
03333	170	SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE AL		A314	0,00	0,00	
2014		PERSONALE	1506	A306	0,00	0,00	
1030303					0,00	0,00	
103.00			0	0800	0,00	0,00	
03338	266	ALTRI SERV.GENERALI PER		A301	0,00	0,00	
2014		FUNZIONAMENTO UFFICI	1506	A306	0,00	0,00	
1030303					0,00	0,00	
103.00			0	0800	0,00	0,00	
03364	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI	1523		24.988,90	0,00	
2014		APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI	1630	A306	0,00	24.988,90	
1030305		ASSOCIATI			0,00	0,00	
105.04			0	0800	24.988,90	0,00	
07133	174	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO		A302	0,00	0,00	
2014			1506	A306	0,00	0,00	
1070103					0,00	0,00	
103.00			0	0800	0,00	0,00	
07152	401	TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE	1521		0,00	0,00	659,00
2014		IN CAMPO TURISTICO	1630	A306	0,00	0,00	659,00
1070105					0,00	0,00	
105.04			0	0800	0,00	0,00	659,00
07233	174	SPESE PER ORGANIZZAZIONE		A302	0,00	0,00	
2014		MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1506	A306	0,00	0,00	
1070203					0,00	0,00	
103.00			0	0800	0,00	0,00	
07261	380	CONTRIBUTI PRO LOCO E PROMO		A302	0,00	0,00	
2014		APPENNINO	1660	A306	0,00	0,00	
1070205					0,00	0,00	
105.19			0	0800	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
07261	381	CONTRIBUTI STRADA VINI E SAPORI		A302	0,00	0,00	
2014			1660	A306	0,00	0,00	
1070205					0,00	0,00	
105.19			0	0800	0,00	0,00	
09121	051	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		A302	0,00	0,00	
2014		D'UFFICIO	1200	A306	0,00	0,00	
1090102					0,00	0,00	
102.00			0	0800	0,00	0,00	
09133	170	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO		A314	0,00	0,00	
2014		PER IL PERSONALE	1506	A306	0,00	0,00	
1090103					0,00	0,00	
103.00			0	0800	0,00	0,00	
09134	190	SPESE PER PUBBLICAZIONI VARIE		A302	0,00	0,00	
2014			1506	A306	0,00	0,00	
1090103					0,00	0,00	
103.00			0	0800	0,00	0,00	
09233	175	CONTRIBUTO IN MATERIA DI		A302	0,00	0,00	
2014		ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.	1660	A306	0,00	0,00	
1090205					0,00	0,00	
105.19			0	0800	0,00	0,00	
09661	384	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ANIMALI		A302	0,00	0,00	
2014		RANDAGI	1660	A306	0,00	0,00	
1090605					0,00	0,00	
105.19			0	0800	0,00	0,00	
11221	057	SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE E		A302	800,00	400,00	
2014		MERCATI E INIZIATIVE VARIE	1200	A306	0,00	400,00	
1110202					0,00	0,00	
102.00			0	0800	800,00	400,00	
11233	000	SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE E		A302	6.000,00	4.791,92	612,94
2014		MERCATI ED INIZIATIVE VARIE	1506	A306	0,00	1.208,08	612,94
1110203					0,00	3.538,60	612,94
103.00			0	0800	6.000,00	1.253,32	
11253	405	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'	1531		3.500,00	0,00	7.000,00
2014		MONTANA QUOTA AMMORTAMENTO	1640	A306	0,00	3.500,00	7.000,00
1110205		MUTUO IMPIANTO MACELLAZIONE			0,00	0,00	7.000,00
105.05			0	0800	3.500,00	0,00	
11261	380	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI,		A302	2.500,00	0,00	3.100,00
2014		TURISTICHE E VARIE	1660	A306	0,00	2.500,00	3.100,00
1110205					0,00	0,00	1.200,00
105.19			0	0800	2.500,00	0,00	1.900,00
11352	405	TRASFERIMENTO COMUNE DI PORRETТА			0,00	0,00	
2014		TERME PER QUOTA PARTECIPAZIONE	1630	A306	0,00	0,00	
1110305		GESTIONE MACELLO			0,00	0,00	
105.04			0	0800	0,00	0,00	
11551	314	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER		0403	0,00	0,00	
2014		SUPPORTO ATTIVITA' SPORTELLI UNICI	1620	A306	0,00	0,00	
1110505					0,00	0,00	
105.03			0	RR00	0,00	0,00	
11557	340	CONTRIBUTI A FAVORE ATTIVITA'		A302	0,00	0,00	8.080,42
2014		COMMERCIALI	1660	A306	0,00	0,00	8.080,42
1110505					0,00	0,00	
105.18			0	0800	0,00	0,00	8.080,42
11657	342	CONTRIBUTI NEL CAMPO		A302	0,00	0,00	4.502,76
2014		DELL'ARTIGIANATO	1660	A306	0,00	0,00	4.502,76
1110605					0,00	0,00	1.867,49
105.18			0	0800	0,00	0,00	2.635,27
11757	343	CONTRIBUTI A FAVORE ATTIVITA'		A302	0,00	0,00	
2014		AGRICOLE	1660	A306	0,00	0,00	
1110705					0,00	0,00	
105.18			0	0800	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
12557	341	CONTRIBUTO AL FARMACISTA RURALE		A404	0,00	0,00	165,28
2014			1660	A306	0,00	0,00	165,28
1120505					0,00	0,00	165,28
105.19			0	0800	0,00	0,00	
		TOTALE UFFICIO 06			37.788,90	5.191,92	24.120,40
						32.596,98	24.120,4
						3.538,60	10.845,71
					37.788,90	1.653,32	13.274,69
UFFICIO : 08 AREA 3 - NICOLETTI MAURIZIO							
00115	000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE		A310	0,00	0,00	
2014			3150	A308	0,00	0,00	
2010105					0,00	0,00	
205.62			0	1000	0,00	0,00	
00121	000	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	
2014			6950	A308	0,00	0,00	
2010201					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	
00125	000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		A310	0,00	0,00	1.230,00
2014			3100	A308	0,00	0,00	1.230,00
2010205					0,00	0,00	
205.62			0	1000	0,00	0,00	1.230,00
00126	000	INCARICHI PROFESSIONALI	2601		20.000,00	0,00	
2014			6950	A308	0,00	20.000,00	
2010206					0,00	0,00	
206.00			0	1000	20.000,00	0,00	
00151	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	
2014			3025	A308	0,00	0,00	
2010501					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	
00157	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALI		A310	0,00	0,00	
2014			3800	A308	0,00	0,00	
2010507					0,00	0,00	
207.19			0	1000	0,00	0,00	
00181	000	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	6.572,60
2014			3025	A308	0,00	0,00	6.572,60
2010801					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	6.572,60
00188	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		A310	0,00	0,00	
2014			3800	A308	0,00	0,00	
2010807					0,00	0,00	
207.19			0	1000	0,00	0,00	
00221	000	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	
2014			6986	A308	0,00	0,00	
2020101					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	
00286	000	FONDO DI ROTAZIONE PROGETTAZIONE OO.PP		A310	0,00	0,00	
2014			0	A308	0,00	0,00	
2010606					0,00	0,00	
206.00			0	1000	0,00	0,00	
00411	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	
2014			3025	A308	0,00	0,00	
2040101					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	
00414	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2721	A310	0,00	0,00	
2014			3800	A308	0,00	0,00	
2040107					0,00	0,00	
207.04			0	1000	0,00	0,00	
00415	000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE		A310	0,00	0,00	
2014			3075	A308	0,00	0,00	
2040105					0,00	0,00	
205.62			0	1000	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
00416	000	INCARICHI PROFESSIONALI	2601		0,00	0,00	
2014			3380	A308	0,00	0,00	
2040106					0,00	0,00	
206.00			0	1000	0,00	0,00	
00421	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	11.500,00
2014			3026	A308	0,00	0,00	11.500,00
2040201					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	11.500,00
00424	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		A310	0,00	0,00	110.124,86
2014			3800	A308	0,00	0,00	110.124,86
2040207					0,00	0,00	72.861,04
207.04			0	1000	0,00	0,00	37.263,82
00426	000	INCARICHI PROFESSIONALI	2601		0,00	0,00	4.537,50
2014			3380	A308	0,00	0,00	4.537,50
2040206					0,00	0,00	4.537,15
206.00			0	1000	0,00	0,00	0,35
00431	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	786,26
2014			3025	A308	0,00	0,00	786,26
2040301					0,00	0,00	24,76
201.00			0	1000	0,00	0,00	761,50
00435	000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE		A310	0,00	0,00	
2014			3075	A308	0,00	0,00	
2040305					0,00	0,00	
205.62			0	1000	0,00	0,00	
00436	000	INCARICHI PROFESSIONALI	2601		0,00	0,00	3.600,25
2014			3380	A308	0,00	0,00	3.600,25
2040306					0,00	0,00	3.600,25
206.00			0	1000	0,00	0,00	
00451	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	
2014			3025	A308	0,00	0,00	
2040501					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	
00511	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	5.000,00	0,00	
2014			3025	A308	0,00	5.000,00	
2050101					0,00	0,00	
201.00			0	1000	5.000,00	0,00	
00621	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	
2014			3026	A308	0,00	0,00	
2060201					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	
00625	000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	2502		0,00	0,00	
2014			3075	A308	0,00	0,00	
2060205					0,00	0,00	
205.62			0	1000	0,00	0,00	
00626	000	INCARICHI PROFESSIONALI	2601		0,00	0,00	
2014			4610	A308	0,00	0,00	
2060206					0,00	0,00	
206.00			0	1000	0,00	0,00	
00627	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		A310	0,00	0,00	
2014			3800	A308	0,00	0,00	
2060207					0,00	0,00	
207.19			0	1000	0,00	0,00	
00811	000	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI		A310	80.000,00	0,00	210.828,81
2014			3010	A308	0,00	80.000,00	210.733,18
2080101					0,00	0,00	25.147,22
201.00			0	1000	80.000,00	0,00	185.585,96
00815	000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE		A310	0,00	0,00	
2014			3075	A308	0,00	0,00	
2080105					0,00	0,00	
205.62			0	1000	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
00816	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE A COMUNITA' MONTANE	2731		0,00	0,00	
2014			3800	A308	0,00	0,00	
2080107					0,00	0,00	
207.05			0	1000	0,00	0,00	
00817	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		A310	0,00	0,00	
2014			3800	A308	0,00	0,00	
2080107					0,00	0,00	
207.19			0	1000	0,00	0,00	
00818	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE A COMUNI		A310	0,00	0,00	
2014			3800	A308	0,00	0,00	
2080107					0,00	0,00	
207.04			0	1000	0,00	0,00	
00819	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2769		0,00	0,00	50.000,00
2014			3800	A308	0,00	0,00	50.000,00
2080107					0,00	0,00	
207.15			0	1000	0,00	0,00	50.000,00
00821	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	
2014			3010	A308	0,00	0,00	
2080201					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	
00830	000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD IMPRESE	2782		0,00	0,00	70.000,00
2014			6948	A308	0,00	0,00	70.000,00
2080307					0,00	0,00	
207.18			0	1000	0,00	0,00	70.000,00
00931	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	
2014			3025	A308	0,00	0,00	
2090301					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	
00941	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	600,00
2014			3010	A308	0,00	0,00	600,00
2090401					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	600,00
00947	000	TRASFERIMENTO HERA SPA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE TOLE'		A310	0,00	0,00	114.000,00
2014			3900	A308	0,00	0,00	114.000,00
2090409					0,00	0,00	
209.07			0	1000	0,00	0,00	114.000,00
00951	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	
2014			3025	A308	0,00	0,00	
2090501					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	
00961	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	28.753,05
2014			3010	A308	0,00	0,00	28.638,15
2090601					0,00	0,00	28.638,15
201.00			0	1000	0,00	0,00	
00965	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE A COMUNITA' MONTANE		A310	0,00	0,00	1.224,25
2014			3800	A308	0,00	0,00	1.224,25
2090607					0,00	0,00	
207.05			0	1000	0,00	0,00	1.224,25
00967	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		A310	0,00	0,00	
2014			3800	A308	0,00	0,00	
2090607					0,00	0,00	
207.19			0	1000	0,00	0,00	
01011	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	650,00
2014			3025	A308	0,00	0,00	650,00
2100101					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	650,00
01031	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	3.501,14	3.501,14	25.916,54
2014			3025	A308	0,00	0,00	25.622,11
2100301					0,00	0,00	15.622,11
201.00			0	1000	3.501,14	3.501,14	10.000,00

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
01036	000	INCARICHI PROFESSIONALI	2601		0,00	0,00	
2014			6986	A308	0,00	0,00	
2100306					0,00	0,00	
206.00			0	1000	0,00	0,00	
01041	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI	2109		0,00	0,00	
2014			6986	A308	0,00	0,00	
2100401					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	
01047		TRASFERIMENTI A ISTITUZIONE		A310	0,00	0,00	
2014		SERV.SOCIALI FONDI CONTRIBUTIONI	3800	A308	0,00	0,00	
2100407		STRAORDINARIE			0,00	0,00	
207.04			0	1000	0,00	0,00	
01051	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A310	0,00	0,00	41,06
2014			3010	A308	0,00	0,00	41,06
2100501					0,00	0,00	
201.00			0	1000	0,00	0,00	41,06
01055	000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED		A310	0,00	0,00	
2014		ATTREZZATURE	3010	A308	0,00	0,00	
2100505					0,00	0,00	
205.62			0	1000	0,00	0,00	
01221	050	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO	1204	A306	0,00	0,00	
2014		AUTOMEZZI	1200	A308	0,00	0,00	
1010202					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	
01222	062	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	1212	A304	1.400,00	500,00	915,11
2014			1201	A308	0,00	900,00	915,11
1010202					0,00	250,00	915,11
102.00			0	1000	1.400,00	250,00	
01236	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1312	A306	950,00	600,00	
2014			1500	A308	0,00	350,00	
1010203					0,00	0,00	
103.00			0	1000	950,00	600,00	
01236	223	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		A304	13.300,00	8.624,34	2.198,00
2014			1500	A308	0,00	4.675,66	2.198,00
1010203					0,00	3.428,89	2.198,00
103.00			0	1000	13.300,00	5.195,45	
01535	206	SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI		A304	0,00	0,00	
2014		DEMANIALI E PATRIMONIALI	1500	A308	0,00	0,00	
1010503					0,00	0,00	
103.00			0	1000	0,00	0,00	
01621	051	STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE	1204		0,00	0,00	
2014		D'UFFICIO	1200	A308	0,00	0,00	
1010602					0,00	0,00	
102.00			0	1000	0,00	0,00	
01635	200	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		A310	100,00	50,22	18.255,76
2014		OPERE PUBBLICHE (FONDO DI ROTAZIONE)	1506	A308	0,00	49,78	18.255,76
1010603					0,00	50,22	6.065,40
103.00			0	1000	100,00	0,00	12.190,36
01661	388	QUOTE ASSOCIATIVE	1583		3.000,00	3.000,00	
2014			1660	A308	0,00	0,00	
1010605					0,00	3.000,00	
105.19			0	1000	3.000,00	0,00	
02136	223	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	1311		500,00	499,48	
2014			1500	A308	0,00	0,52	
1020103					0,00	275,48	
103.00			0	1000	500,00	224,00	
03121	050	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO	1204	A306	0,00	0,00	
2014		AUTOMEZZI	1200	A308	0,00	0,00	
1030102					0,00	0,00	
102.00			0	0300	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
03136	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1312	A306	0,00	0,00	
2014			1500	A308	0,00	0,00	
1030103					0,00	0,00	
103.00			0	1000	0,00	0,00	
04122	062	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	1.900,00	887,01	1.500,00
2014			1201	A308	0,00	1.012,99	1.500,00
1040102					0,00	227,01	1.500,00
102.00			0	1000	1.900,00	660,00	
04136	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE		A304	4.300,00	2.643,36	2.124,85
2014			1500	A308	0,00	1.656,64	2.124,85
1040103					0,00	655,35	2.033,35
103.00			0	1000	4.300,00	1.988,01	91,50
04222	062	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	2.000,00	500,00	990,00
2014			1201	A308	0,00	1.500,00	990,00
1040202					0,00	250,00	990,00
102.00			0	1000	2.000,00	250,00	
04236	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE		A304	10.450,00	8.640,28	2.546,01
2014			1500	A308	0,00	1.809,72	2.546,01
1040203					0,00	1.528,94	2.545,99
103.00			0	1000	10.450,00	7.111,34	0,02
04322	062	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	1.900,00	1.137,20	1.450,00
2014			1201	A308	0,00	762,80	1.450,00
1040302					0,00	160,00	1.450,00
102.00			0	1000	1.900,00	977,20	
04336	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE		A304	3.800,00	2.345,94	714,16
2014			1500	A308	0,00	1.454,06	714,16
1040303					0,00	1.170,71	509,19
103.00			0	1000	3.800,00	1.175,23	204,97
04521	050	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1204	A306	2.900,00	2.680,00	539,13
2014			1200	A308	0,00	220,00	539,13
1040502					0,00	580,00	539,13
102.00			0	0300	2.900,00	2.100,00	
04522	062	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	0,00	0,00	
2014			1201	A308	0,00	0,00	
1040502					0,00	0,00	
102.00			0	1000	0,00	0,00	
04536	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI		A306	500,00	61,00	50,00
2014			1500	A308	0,00	439,00	50,00
1040503					0,00	30,50	50,00
103.00			0	1000	500,00	30,50	
04536	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE		A304	0,00	0,00	
2014			1500	A308	0,00	0,00	
1040503					0,00	0,00	
103.00			0	1000	0,00	0,00	
05122	062	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	800,00	0,00	450,00
2014			1201	A308	0,00	800,00	450,00
1050102					0,00	0,00	450,00
102.00			0	1000	800,00	0,00	
05136	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE		A304	5.250,00	4.500,46	1.584,16
2014			1500	A308	0,00	749,54	1.584,16
1050103					0,00	1.073,78	1.183,04
103.00			0	1000	5.250,00	3.426,68	401,12
05222	062	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	500,00	0,00	200,00
2014			1201	A308	0,00	500,00	200,00
1050202					0,00	0,00	200,00
102.00			0	1000	500,00	0,00	
06221	057	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE	1204	A304	1.800,00	1.000,00	1.750,00
2014			1200	A308	0,00	800,00	1.750,00
1060202					0,00	0,00	1.050,00
102.00			0	1000	1.800,00	1.000,00	700,00

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
06222	062	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE		A304	3.650,00	2.484,62	2.957,00
2014			1500	A308	0,00	1.165,38	2.957,00
1060203					0,00	0,00	2.957,00
103.00			0	1000	3.650,00	2.484,62	
06235	197	INCARICHI TECNICI		A304	0,00	0,00	
2014			1506	A308	0,00	0,00	
1060203					0,00	0,00	
103.00			0	1000	0,00	0,00	
06236	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE		A304	9.100,00	8.556,44	250,00
2014			1500	A308	0,00	543,56	250,00
1060203					0,00	2.697,09	250,00
103.00			0	1000	9.100,00	5.859,35	
08121	050	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1204	A306	13.800,00	13.800,00	10.280,24
2014			1200	A308	0,00	0,00	10.280,24
1080102					0,00	4.236,66	9.980,24
102.00			0	0300	13.800,00	9.563,34	300,00
08121	057	MANUTENZIONE ORDINARIA , ARREDO E SEGNALETICA STRADALE	1212	A304	10.000,00	9.465,60	7.843,09
2014			1201	A308	0,00	534,40	7.843,09
1080102					0,00	2.230,60	6.771,05
102.00			0	1000	10.000,00	7.235,00	1.072,04
08131	138	SGOMBERO NEVE		A304	70.000,00	70.000,00	15.000,00
2014			1500	A308	0,00	0,00	15.000,00
1080103					0,00	40.956,01	11.801,06
103.00			0	1000	70.000,00	29.043,99	3.198,94
08133	181	MANUTENZIONE ORDINARIA, ARREDO E SEGNALETICA STRADALE		A304	21.800,00	17.510,00	5.588,49
2014			1500	A308	0,00	4.290,00	5.588,49
1080103					0,00	692,62	3.575,09
103.00			0	1000	21.800,00	16.817,38	2.013,40
08136	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1312	A306	3.500,00	1.650,72	1.864,40
2014			1500	A308	0,00	1.849,28	1.864,40
1080103					0,00	756,03	856,01
103.00			0	1000	3.500,00	894,69	1.008,39
08222	062	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	11.500,00	4.500,00	2.150,00
2014			1201	A308	0,00	7.000,00	2.150,00
1080202					0,00	1.500,00	2.150,00
102.00			0	1000	11.500,00	3.000,00	
08238	223	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE		A304	10.500,00	2.400,00	3.527,60
2014			1503	A308	0,00	8.100,00	3.527,60
1080203					0,00	0,00	3.527,60
103.00			0	1000	10.500,00	2.400,00	
09135	210	INCARICO STUDIO P.R.G.		A310	0,00	0,00	
2014			1506	A308	0,00	0,00	
1090103					0,00	0,00	
103.00			0	1000	0,00	0,00	
09422	062	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	1.400,00	636,00	1.350,00
2014			1201	A308	0,00	764,00	1.350,00
1090402					0,00	0,00	500,00
102.00			0	1000	1.400,00	636,00	850,00
09436	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE		A304	1.850,00	1.200,00	759,46
2014			1500	A308	0,00	650,00	759,46
1090403					0,00	0,00	759,46
103.00			0	1000	1.850,00	1.200,00	
09522	062	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI , IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	1.500,00	1.060,00	500,03
2014			1201	A308	0,00	440,00	500,03
1090502					0,00	499,99	500,00
102.00			0	1000	1.500,00	560,01	0,03
09536	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI		A306	0,00	0,00	
2014			1500	A308	0,00	0,00	
1090503					0,00	0,00	
103.00			0	1000	0,00	0,00	

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
09622	062	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI ED ATTREZZATURE	1212	A304	2.000,00	2.000,00	3.800,56
2014			1201	A308	0,00	0,00	3.800,56
1090602					0,00	900,00	3.799,99
102.00			0	1000	2.000,00	1.100,00	0,57
09633	174	SERVIZI VARI PER MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI		A306	0,00	0,00	
2014			1500	A308	0,00	0,00	
1090603					0,00	0,00	
103.00			0	1000	0,00	0,00	
09636	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI		A304	15.200,00	11.526,00	4.825,87
2014			1500	A308	0,00	3.674,00	4.825,87
1090603					0,00	0,00	3.825,87
103.00			0	1000	15.200,00	11.526,00	1.000,00
09661	386	CONTRIBUTI ALL' A.U.S.E.R.		A304	0,00	0,00	
2014			1660	A308	0,00	0,00	
1090605					0,00	0,00	
105.19			0	1000	0,00	0,00	
10122	062	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1212	A304	1.900,00	900,00	981,50
2014			1201	A308	0,00	1.000,00	981,50
1100102					0,00	200,00	981,50
102.00			0	1000	1.900,00	700,00	
10136	223	MANUTENZIONI IMPIANTI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DIVERSI		A304	4.300,00	2.633,38	2.467,22
2014			1500	A308	0,00	1.666,62	2.467,22
1100103					0,00	555,36	2.377,22
103.00			0	1000	4.300,00	2.078,02	90,00
10321	066	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI CASA PROTETTA	1212		0,00	0,00	975,86
2014			1200	A308	0,00	0,00	975,86
1100302					0,00	0,00	975,86
102.00			0	1000	0,00	0,00	
10322	062	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE CASA PROTETTA	1212		0,00	0,00	1.050,00
2014			1201	A308	0,00	0,00	1.050,00
1100302					0,00	0,00	1.050,00
102.00			0	1000	0,00	0,00	
10322	065	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE CASELLINA E CONDOMINIO EX ECA RIOLA	1212		1.500,00	1.000,00	1.050,00
2014			1200	A308	0,00	500,00	1.050,00
1100302					0,00	500,00	1.049,37
102.00			0	1000	1.500,00	500,00	0,63
10336	220	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI CASA PROTETTA	1312		0,00	0,00	
2014			1500	A308	0,00	0,00	
1100303					0,00	0,00	
103.00			0	1400	0,00	0,00	
10336	223	MANUTENZIONE IMPIANTI E BENI IMMOBILI IN GENERE - CASA PROTETTA			0,00	0,00	5.334,97
2014			1500	A308	0,00	0,00	5.334,97
1100303					0,00	0,00	4.521,97
103.00			0	1000	0,00	0,00	813,00
10336	224	MANUTENZIONE IMPIANTI E BENI IMMOBILI FUNZIONE ASSISTENZIALE	1311		5.000,00	3.360,46	1.145,30
2014			1500	A308	0,00	1.639,54	1.145,30
1100303					0,00	1.619,16	988,00
103.00			0	1000	5.000,00	1.741,30	157,30
10421	050	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1212		1.500,00	1.100,00	1.000,00
2014			1200	A308	0,00	400,00	1.000,00
1100402					0,00	850,00	1.000,00
102.00			0	1000	1.500,00	250,00	
10436	220	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE	1312		1.000,00	0,00	164,08
2014			1500	A308	0,00	1.000,00	164,08
1100403					0,00	0,00	164,08
103.00			0	1400	1.000,00	0,00	
10461	386	CONTRIBUTI ALL'A.U.S.E.R.		A304	31.000,00	31.000,00	18.018,15
2014			1660	A308	0,00	0,00	18.018,15
1100405					0,00	13.629,46	17.141,41
105.19			0	1000	31.000,00	17.370,54	876,74

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno	C. Eco.		C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni	
Cod. Bil.	C. Tip.		C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati	
Intervento	C. Tes.		C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare	
10521	057	SPESE GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO		A304	1.400,00	740,00	500,00
2014			1200	A308	0,00	660,00	500,00
1100502					0,00	120,00	500,00
102.00			0	1000	1.400,00	620,00	
10522	262	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA			0,00	0,00	
2014			1200	A308	0,00	0,00	
1100502					0,00	0,00	
102.00			0	1000	0,00	0,00	
10536	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1312	A306	500,00	0,00	
2014			1500	A308	0,00	500,00	
1100503					0,00	0,00	
103.00			0	1000	500,00	0,00	
10536	223	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		A304	500,00	0,00	450,00
2014			1500	A308	0,00	500,00	450,00
1100503					0,00	0,00	450,00
103.00			0	1000	500,00	0,00	
10539	262	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA			0,00	0,00	
2014			1500	A308	0,00	0,00	
1100503					0,00	0,00	
103.00			0	1000	0,00	0,00	
	TOTALE UFFICIO 08				388.251,14	228.693,65	769.466,18
						159.557,49	768.961,22
						84.623,86	254.562,67
					388.251,14	144.069,79	514.398,55
UFFICIO : 09 AREA 3 - POLETTI CARLO							
00315	000	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE		A303	0,00	0,00	
2014			3075	A309	0,00	0,00	
2030105					0,00	0,00	
205.62			0	1100	0,00	0,00	
00812	000	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - SEGNALETICA STRADALE	2102		0,00	0,00	32.389,86
2014			3010	A309	0,00	0,00	32.389,86
2080101					0,00	0,00	5.307,00
201.00			0	1000	0,00	0,00	27.082,86
03121	052	MATERIALI PER EDUCAZIONE STRADALE	1210	A303	0,00	0,00	
2014			1200	A309	0,00	0,00	
1030102					0,00	0,00	
102.00			0	1100	0,00	0,00	
03121	057	ACQUISTO BENI PER LA SEGNALETICA STRADALE	1210	A303	0,00	0,00	
2014			1201	A309	0,00	0,00	
1030102					0,00	0,00	
102.00			0	1100	0,00	0,00	
03133	181	SPESE PER GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO		A303	2.375,00	0,00	
2014			1506	A309	0,00	2.375,00	
1030103					0,00	0,00	
103.00			0	1100	2.375,00	0,00	
03136	181	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		A303	2.000,00	0,00	
2014			1500	A309	0,00	2.000,00	
1030103					0,00	0,00	
103.00			0	1100	2.000,00	0,00	
03136	223	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE E AUTOVELOX		A303	7.000,00	0,00	6.929,60
2014			1500	A309	0,00	7.000,00	6.929,60
1030103					0,00	0,00	6.929,60
103.00			0	1100	7.000,00	0,00	
03138	266	ALTRI SERV.GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI		A303	22.500,00	6.388,11	1.944,15
2014			1500	A309	0,00	16.111,89	1.944,15
1030103					0,00	3.758,36	1.726,75
103.00			0	0800	22.500,00	2.629,75	217,40
03139	270	SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	1332		110.000,00	0,00	218.441,97
2014			1506	A309	0,00	110.000,00	218.441,97
1030103					0,00	0,00	
103.00			0	1100	110.000,00	0,00	218.441,97

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
03140	302	NOLEGGI IMPIANTI E ATTREZZATURE		A303	133.320,00	132.000,00	
2014			1570	A309	0,00	1.320,00	
1030104					0,00	66.000,00	
104.00			0	1100	133.320,00	66.000,00	
03156	339	TRASFERIMENTO PROVENTI CDS EX L.29/07/2010 N.120	1569		0,00	0,00	
2014			1600	A309	0,00	0,00	
1030105					0,00	0,00	
105.15			0	1100	0,00	0,00	
03161	383	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE R.E.D.A.		A302	0,00	0,00	
2014			1660	A309	0,00	0,00	
1030105					0,00	0,00	
105.19			0	1100	0,00	0,00	
03180	457	RESTITUZIONE PROVENTI C.D.S. NON DOVUTI	1802		500,00	262,15	294,87
2014			1950	A309	0,00	237,85	294,87
1030108					0,00	0,00	166,72
108.00			0	1100	500,00	262,15	128,15
03182	470	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE	1804		0,00	0,00	
2014			1950	A309	0,00	0,00	
1030108					0,00	0,00	
108.00			0	1100	0,00	0,00	
09331	102	CONVENZIONE CON COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE SOVRACOMUNALE C.O.M. DI SASSURIANO	1332		2.400,00	880,65	2.400,00
2014			1506	A309	0,00	1.519,35	2.185,41
1090303					0,00	0,00	
103.00			0	1100	2.400,00	880,65	2.185,41
					280.095,00	139.530,91	262.400,45
		TOTALE UFFICIO 09				140.564,09	262.185,86
						69.758,36	14.130,07
					280.095,00	69.772,55	248.055,79
UFFICIO : 10 AREA 3 - MESSINO' PIETER -PATRIMONIO PUBBLICO							
00128	000	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	2801		0,00	0,00	
2014			4700	A310	0,00	0,00	
2010208					0,00	0,00	
208.07			0		0,00	0,00	
00911	000	ACQUISTO BENI IMMOBILI		A312	0,00	0,00	10.352,38
2014			3010	A310	0,00	0,00	10.352,38
2090101					0,00	0,00	
201.00			0	0900	0,00	0,00	10.352,38
00921	000	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EX ACER		A307	45.000,00	0,00	192.481,13
2014			6986	A310	0,00	45.000,00	192.481,13
2090201					0,00	0,00	
201.00			0	0900	45.000,00	0,00	192.481,13
00966	000	INCARICHI PROFESSIONALI		A308	0,00	0,00	
2014			4620	A310	0,00	0,00	
2090606					0,00	0,00	
206.00			0	0900	0,00	0,00	
01232	160	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1323	A312	93.000,00	92.227,05	4.415,00
2014			1530	A310	0,00	772,95	4.415,00
1010203					0,00	87.446,05	4.415,00
103.00			0	0800	93.000,00	4.781,00	
01634	190	SPESE DI PUBBLICAZIONE GARE ED INCARICHI		A307	0,00	0,00	
2014			1506	A310	0,00	0,00	
1010603					0,00	0,00	
103.00			0	0800	0,00	0,00	
08140	306	FITTO PARCHEGGIO PIAZZALE F.S.		A309	0,00	0,00	
2014			1560	A310	0,00	0,00	
1080104					0,00	0,00	
104.00			0	0900	0,00	0,00	
08141	305	CENSI CANONI E LIVELLI		A309	3.500,00	159,00	8.930,55
2014			1570	A310	0,00	3.341,00	8.930,55
1080104					0,00	159,00	3.072,38
104.00			0	0900	3.500,00	0,00	5.858,17

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc.	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog.	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
09233	174	SPESE DIVERSE PER GESTIONE ALLOGGI E.R.P		A312	81.242,00	0,00	42.794,42
2014			1506	A310	0,00	81.242,00	42.794,42
1090203					0,00	0,00	
103.00			0	0900	81.242,00	0,00	42.794,42
09661	381	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI		A302	2.066,00	0,00	1.033,00
2014			1660	A310	0,00	2.066,00	1.033,00
1090605					0,00	0,00	1.033,00
105.19			0	0900	2.066,00	0,00	
					224.808,00	92.386,05	260.006,48
		TOTALE UFFICIO 10				132.421,95	260.006,48
						87.605,05	8.520,38
					224.808,00	4.781,00	251.486,10
UFFICIO : 11 AREA 3 - TEGLIA MARCO							
00187	000	RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		A307	0,00	0,00	
2014			3800	A311	0,00	0,00	
2010807					0,00	0,00	
207.19			0	0900	0,00	0,00	
00914	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE A COMUNI	2721		0,00	0,00	21.708,94
2014			3800	A311	0,00	0,00	21.708,94
2090107					0,00	0,00	
207.04			0	0900	0,00	0,00	21.708,94
00916	000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER URBANISTICA		A307	0,00	0,00	
2014			4610	A311	0,00	0,00	
2090106					0,00	0,00	
206.00			0	0900	0,00	0,00	
00917	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		A309	33.770,73	32.270,73	3.349,24
2014			3800	A311	0,00	1.500,00	3.349,24
2090107					0,00	32.270,73	3.349,24
207.19			0	0900	33.770,73	0,00	
00968	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALLE PROVINCE		A307	0,00	0,00	8.253,33
2014			3800	A311	0,00	0,00	8.253,33
2090607					0,00	0,00	
207.03			0	0900	0,00	0,00	8.253,33
00969	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALLE REGIONI		A307	0,00	0,00	1.983,79
2014			3800	A311	0,00	0,00	1.983,79
2090607					0,00	0,00	
207.02			0	0900	0,00	0,00	1.983,79
09130	082	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	1332	A307	2.000,00	0,00	1.550,00
2014			1000	A311	0,00	2.000,00	1.550,00
1090103					0,00	0,00	1.550,00
103.00			0	0900	2.000,00	0,00	
09135	195	INCARICHI LEGALI E NOTARILI		A309	0,00	0,00	5.585,18
2014			1550	A311	0,00	0,00	5.585,18
1090103					0,00	0,00	5.585,18
103.00			0	0900	0,00	0,00	
09135	197	INCARICHI TECNICI		A309	0,00	0,00	
2014			1506	A311	0,00	0,00	
1090103					0,00	0,00	
103.00			0	0900	0,00	0,00	
09135	211	INCARICHI PER PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI		A309	0,00	0,00	
2014			1506	A311	0,00	0,00	
1090103					0,00	0,00	
103.00			0	0900	0,00	0,00	
09153	324	TRASFERIMENTO ALLA COM.MONTANA PER UFFICIO INTERCOMUNALE ASSETTO DEL TERRITORIO		A309	5.650,00	0,00	11.244,00
2014			1640	A311	0,00	5.650,00	11.244,00
1090105					0,00	0,00	11.244,00
105.05			0	0900	5.650,00	0,00	
09160	365	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI		A307	0,00	0,00	2.500,00
2014			1660	A311	0,00	0,00	2.500,00
1090105					0,00	0,00	
105.19			0	0900	0,00	0,00	2.500,00

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
09531	121	RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	1303	A308	510.000,00	373.757,85	80.473,52
2014			1506	A311	0,00	136.242,15	80.473,52
1090503					0,00	201.135,52	79.105,15
103.00			0	0900	510.000,00	172.622,33	1.368,37
09533	184	CONFERIMENTO R.S.U. AL COSEA	1303	A308	443.686,43	311.279,91	26.071,11
2014			1506	A311	0,00	132.406,52	26.071,11
1090503					0,00	161.163,28	26.071,11
103.00			0	0900	443.686,43	150.116,63	
09551	401	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER AGENZIA D'AMBITO L.R.25/99		A308	0,00	0,00	
2014			1620	A311	0,00	0,00	
1090505					0,00	0,00	
105.03			0	0900	0,00	0,00	
09555	330	QUOTA CONSORTILE COSEA		A308	7.725,00	0,00	
2014			1650	A311	0,00	7.725,00	
1090505					0,00	0,00	
105.07			0	0900	7.725,00	0,00	
09556	333	TRASFERIMENTO AG.TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA PER SERVIZI IDRICI E RIFIUTI	1569		5.941,60	0,00	
2014			1660	A311	0,00	5.941,60	
1090505					0,00	0,00	
105.15			0	0900	5.941,60	0,00	
09622	048	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	1204	A308	485,00	0,00	480,00
2014			1200	A311	0,00	485,00	480,00
1090602					0,00	0,00	480,00
102.00			0	0900	485,00	0,00	
09633	223	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		A308	2.925,00	0,00	3.946,35
2014			1506	A311	0,00	2.925,00	3.946,35
1090603					0,00	0,00	860,00
103.00			0	0900	2.925,00	0,00	3.086,35
09651	315	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZI AMBIENTALI	1511		698,00	0,00	
2014			1620	A311	0,00	698,00	
1090605					0,00	0,00	
105.03			0	0900	698,00	0,00	
09661	380	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI AMBIENTALI		A308	1.000,00	0,00	500,00
2014			1660	A311	0,00	1.000,00	500,00
1090605					0,00	0,00	
105.19			0	0900	1.000,00	0,00	500,00
	TOTALE UFFICIO 11				1.013.881,76	717.308,49	167.645,46
						296.573,27	167.645,46
						394.569,53	128.244,68
					1.013.881,76	322.738,96	39.400,78
	TOTALE SETTORE A3				1.944.824,80	1.183.111,02	1.483.638,97
						761.713,78	1.482.919,42
						640.095,40	416.303,51
					1.944.824,80	543.015,62	1.066.615,91

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno			C. Eco.	C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni
Cod. Bil.			C. Tip.	C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati
Intervento			C. Tes.	C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare
SETTORE : A4 SERVIZIO U.R.P.							
UFFICIO : 03 SERVIZIO U.R.P. - MESSINO' PIETER							
01833	170	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE		A401	0,00	0,00	
2014			1506	A403	0,00	0,00	
1010803					0,00	0,00	
103.00			0	1200	0,00	0,00	
		TOTALE UFFICIO 03					
UFFICIO : 04 AREA 4 - FANINI ANNALISA							
04008	000	GESTIONE PIANI DI ZONA ESERCIZI PREGRESSI		A404	0,00	0,00	
2014			6600	A404	0,00	0,00	
4000005					0,00	0,00	
405.28			0	1200	0,00	0,00	
10133	161	VOUCHER CONCILIATIVI PER FREQUENZA NIDI PRIVATI (QUOTA A CARICO COMUNI)	1335		475,50	475,50	190,03
2014			1506	A404	0,00	0,00	190,03
1100103					0,00	229,38	177,49
103.00			0	1300	475,50	246,12	12,54
10133	162	VOUCHER CONCILIATIVI PER FREQUENZA NIDI PRIVATI (QUOTA A CARICO F.S.E.)	1335		315,00	315,00	1.626,69
2014			1506	A404	0,00	0,00	1.626,69
1100103					0,00	0,00	1.178,57
103.00			0	1300	315,00	315,00	448,12
10151	310	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER MANTENIMENTO INFANTI ILLEGGITIMI ED ABBANDONATI		A404	0,00	0,00	
2014			1620	A404	0,00	0,00	
1100105					0,00	0,00	
105.03			0	0000	0,00	0,00	
10163	318	RESTITUZIONE ALLE REGIONE QUOTE NON UTILIZZATE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO	1501		0,00	0,00	
2014			1610	A404	0,00	0,00	
1100105					0,00	0,00	
105.02			0	1300	0,00	0,00	
10423	268	ACQUISTO BENI PER GESTIONE PIANI DI ZONA		A405	0,00	0,00	4.288,17
2014			1200	A404	0,00	0,00	4.288,17
1100402					0,00	0,00	
102.00			0	1300	0,00	0,00	4.288,17
10439	268	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE PIANI DI ZONA		A405	0,00	0,00	315.966,28
2014			1506	A404	0,00	0,00	315.966,28
1100403					0,00	0,00	131.840,21
103.00			0	1300	0,00	0,00	184.126,07
10458	403	TRASFERIMENTI AZ.USL PER PIANI DI ZONA		A405	0,00	0,00	2.595.597,18
2014			1660	A404	0,00	0,00	2.595.597,18
1100405					0,00	0,00	460.697,40
105.06			0	1300	0,00	0,00	2.134.899,78
10460	403	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PIANI DI ZONA E PROGETTI DISTRETTUALI			0,00	0,00	33.696,44
2014			1660	A404	0,00	0,00	33.696,44
1100405					0,00	0,00	13.758,28
105.19			0	1300	0,00	0,00	19.938,16
10463	403	TRASFERIMENTI A COMUNI PER PIANI DI ZONA		A405	0,00	0,00	368.398,61
2014			1630	A404	0,00	0,00	368.398,61
1100405					0,00	0,00	29.108,67
105.04			0	1300	0,00	0,00	339.289,94
10464	403	TRASFERIMENTO AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PIANI DI ZONA	1569		0,00	0,00	480,00
2014			1660	A404	0,00	0,00	480,00
1100405					0,00	0,00	
105.15			0	1300	0,00	0,00	480,00
12560	364	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DISPENSARIO FARMACEUTICO DI CEREGLIO		A404	0,00	0,00	
2014			1660	A404	0,00	0,00	
1120505					0,00	0,00	
105.18			0	0300	0,00	0,00	

ELENCO CAPITOLI P.E.G. PER CODICE RESPONSABILITA' - ESERCIZIO 2014 - USCITA

31/07/2014

Cap.	Art.	Descrizione	CGU	C. Stat.	Previsione Iniziale	Totale Impegni	Residui
Anno	C. Eco.		C. Res.	Variazioni Positive	Disp. Impegni	Totale Impegni	
Cod. Bil.	C. Tip.		C. Proc	Variazioni Negative	Totale Mandati	Totale Mandati	
Intervento	C. Tes.		C. Prog	Previsioni Assestate	Da Pagare	Da Pagare	
	TOTALE UFFICIO 04				790,50	790,50	3.320.243,40
							3.320.243,4
						229,38	636.760,62
					790,50	561,12	2.683.482,78
	TOTALE SETTORE A4				790,50	790,50	3.320.243,40
							3.320.243,40
						229,38	636.760,62
					790,50	561,12	2.683.482,78
	TOTALE GENERALE				10.401.706,57	4.310.427,24	6.878.204,29
						6.091.279,33	6.875.045,36
						2.860.578,46	2.176.196,61
					10.401.706,57	1.449.848,78	4.698.848,75



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. **56** Data Delibera **31/07/2014**

OGGETTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 31/07/2014 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA <i>F.to Messinò Pieter J.</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 31/07/2014 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Messinò Pieter J.</i>
IL SEGRETARIO GENERALE	Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
	Data 31/07/2014 IL SEGRETARIO GENERALE <i>F.to Leonardi Franca</i>

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to MASSIMO GNUDI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 legge 18 giugno 2009, n.69 e s.m.i..

Addì, 17/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 17/09/2014

IL Segretario Generale

DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000 e pertanto in data 31/07/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI