

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n° 24 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2013/2015;

CONSIDERATO che il Comune di Colavecchio, ai sensi dell'art. 169 comma 3° D. L.gvo 267/2000, avendo popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non è tenuto ad adottare il Piano esecutivo di gestione (PEG) ma che, comunque, al fine di attuare i principi di cui al D. L.gvo 29/1993, come reiterati dal D. L.gvo 165/2001 e s.m.i., ritiene opportuno adottare ugualmente il Piano esecutivo di gestione economico-finanziaria;

VISTA, pertanto la Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione;

RITENUTO che la stessa riveste il carattere di piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197 comma II lett.a) D. L.gvo 267/2000 e s.m. e i. e che l'Amministrazione intende conseguirli mediante l'attuazione del PEG da parte dei Responsabili dei servizi;

VISTO che il Sindaco nell'esercizio del potere di cui all'art. 50 comma 10 D. L.gvo 267/2000 e s.m. e i. ha nominato i Responsabili delle posizioni organizzative dell'Ente nelle persone dei signori di seguito elencati, attribuendo a ciascuno la responsabilità e la gestione del servizio accanto ad ognuno indicato;

- a) Pulimanti Luigia - Servizio affari generali e sociali (cfr. decreto sindacale n. 16/2013)
- b) Alessandro Scozzo - Servizio tecnico;
- c) Loreti Nadia - Servizio Entrate;
- d) Camilli Giancarlo - Servizio finanziario;
- e) Roberto De Angelis - Servizio di Pronto Intervento;

RITENUTO pertanto, in esecuzione della volontà amministrativa, assegnare ai Responsabili, titolari di posizioni organizzative, indicati nelle superiori lett. a/f, le risorse finanziarie, evidenziate per ciascun servizio negli schemi allegati alla presente deliberazione per costituire di essa parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATA l'urgenza del presente provvedimento per la necessità di avviare nell'immediato l'affidamento dei budget e degli obiettivi ai sopra elencati e generalizzati Responsabili;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo schema di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai competenti responsabili del servizio;

RICHIAMATE come qui integralmente trascritte tutte le premesse contenute nello schema di deliberazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge dagli aventi diritto;

DELIBERA

- Di approvare lo schema di deliberazione che precede;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

AI SENSI DELL'ART. 49 D. Lgv 267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE E TECNICA.

Il Responsabile del servizio ragioneria (CAMILLI GIANCARLO)

SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Il Responsabile del servizio tecnico (Alessandro Scozzo)

SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Il Responsabile del servizio Entrate e Tributi (Loreti Nadia)

SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Affari generali e sociali (Pulimanti Luigia)

SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Il Responsabile del servizio di pronto intervento

(De Angelis Roberto)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
Carlo Grappa

Il Segretario comunale
dr Rosangela Ripoli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 4 DIC. 2013

Il Segretario comunale
dr Rosangela Ripoli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si da atto che la presente viene comunicata in elenco oggi 4 DIC. 2013 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr Rosangela Ripoli

ESECUTIVITA'

- ☐ per dichiarazione di immediata eseguibilita'
- ☐ per decorrenza del termine di 25 giorni comprensivo dei 15 giorni della pubblicazione (ivi incluso quello della materiale affissione all'Albo Pretorio dell'Ente) e dei 10 giorni successivi



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Cap 02042

P.I.V.A. 00109440578

Tel.0765/578018

Fax 0765/579001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° 12 OGGETTO: Piano esecutivo di gestione esercizio finanziario
del 26/11/2013. Approvazione. Assegnazione ai Responsabili del servizio.

L'anno duemilatredici, il giorno 26 del mese di novembre, alle ore 20,15 nella Casa Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

si è riunita nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
CARLO GRAPPA	Sindaco	X	
PLACIDI DANIELA	Assessore	X	
DE ANGELIS ROBERTO	Assessore	X	
BENEDETTI CARLO	Assessore		X
DIONISI AGATA	Assessore		X

Partecipa alla seduta il Segretario comunale a scavalco dr. ssa Rosangela Ripoli

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;;

VISTO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo 267/2000 e s. m. e i. ;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Con votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto

DELIBERA

- 1) Di approvare per i motivi indicati in narrativa e che si intendono ivi integralmente riportati , il Piano esecutivo di gestione economico-finanziaria allegato al presente provvedimento , definito per ciascuna risorsa ed intervento in capitoli, in conformità del bilancio di previsione 2013, della Relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015, approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n° ~~27~~ in data odierna , dichiarata immediatamente eseguibile, e conseguentemente di assegnare a ciascun responsabile del servizio la gestione dei capitoli di propria competenza secondo le schede che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
 - 2) Di prendere atto ,infatti, che la gestione dei capitoli del bilancio è di esclusiva pertinenza dei Responsabili del servizio , nominati con provvedimento del Sindaco e meglio identificati nella parte premessa del presente atto nell'elenco di cui alle lett.re da a) a e), da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto.
 - 3) Di prendere atto che la Giunta comunale procederà ad eventuali variazioni del PEG con proprie deliberazioni, da adottarsi e sulla base di relazioni dei Responsabili del servizio , dalle quali dovranno emergere i motivi sottesi alla richiesta di variazione e, anche al fine di valutare la correttezza dell'operato del Responsabile , lo stato di avanzamento del progetto per raggiungere gli obiettivi fissati.
 - 4) Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili del servizio stabilendo che la trasmissione con contestuale sottoscrizione per ricevuta ed accettazione ha valore formale di affidamento di tutte le funzioni indicate nella presente deliberazione.
 - 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile dopo legale ed unanime votazione.
-

Responsabile: 1 - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

26/11/2013

Pag. n. 1

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 82/01	1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI	0,00
2013 82/04	1.01.02.02	Combustibile	0,00
2013 85/00	1.01.02.02	ACQUISTO BENI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO	0,00
2013 118/02	1.01.02.03	SPESE LEGALI	0,00
2013 120/00	1.01.02.03	SPESE FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO	3.500,00
2013 128/00	1.01.02.03	MANUT.NE IMPIANTO RISCALDAMENTO	3.000,00
2013 332/00	1.01.08.02	Manutenzione e conservazione degli edifici pubblici	0,00
2013 335/00	1.01.08.03	MANUTENZIONE PATRIMONIO ED EDIFICI PUBBLICI	2.111,00
2013 337/00	1.01.08.03	SPERSE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	4.032,00
2013 470/00	1.03.01.03	MANUTENZIONE AUTOVETTURA POLIZIA URBANA	0,00
2013 582/04	1.04.02.02	Combustibile	0,00
2013 592/06	1.04.02.03	INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLA	2.800,00
2013 616/04	1.04.03.02	Combustibile	12.278,95
2013 642/08	1.04.05.02	Carburante e lubrificanti [servizio rilevante ai fini iva]	4.100,00
2013 642/10	1.04.05.02	Sostituzione gomme[servizio rilevante ai fini iva]	1.000,00
2013 656/01	1.04.05.03	Trasporti scolastici prestazioni di servizi[servizio rilevante ai fini iva]	31.000,00
2013 670/00	1.04.05.03	SPESE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	4.500,00

Responsabile: 1 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 2

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 674/00	1.04.05.03	SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	0,00
2013 824/00	1.06.02.03	Gestione stadio comunale - pre stazione di ser...	0,00
2013 825/00	1.06.02.03	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00
2013 956/02	1.08.01.02	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE STR ADE	2.541,00
2013 976/04	1.08.01.03	MANUTENZIONE STRADE	5.546,64
2013 980/00	1.08.01.03	MANUT.NE MEZZI MECCANICI VIABI LITA'	0,00
2013 981/00	1.08.01.03	SPESE CONDUZIONE TRATTORE	0,00
2013 985/00	1.08.01.05	RIMBORSO SPESE COMUNE DI MONTE BUONO UTILIZZO MACCHINA OPERAT RICE	3.000,00
2013 1018/00	1.08.02.03	Servizio pubblica illuminazion e gestito da te...	6.661,00
2013 1188/07	1.09.04.02	ACQUISTO BENI ACQUEDOTTO[SERV IZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	0,00
2013 1209/00	1.09.04.03	MANUT.NE IMPIANTO DEFERIZZAZIO NE[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	3.600,00
2013 1210/00	1.09.04.03	SPESE ANALISI CHIMICHE[SERVIZI O RILEVANTE AI FINI IVA]	4.804,00
2013 1216/01	1.09.04.03	Manutenzione rete fognaria servizio rilevante ai fini IVA	0,00
2013 1220/01	1.09.04.03	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	77.921,05
2013 1220/05	1.09.04.03	MANUT.NE IMPIANTO DEPURAZIONE[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	3.367,98

Responsabile: 1 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 3

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 1220/06	1.09.04.03	SMALT.TO FANGHI ACQUE REFLUE[S ERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	2.500,00
2013 1230/00	1.09.04.05	Acquedotto consortile - quote concorso [servi.zio rilevante ai fini iva]	58.857,79
2013 1231/00	1.09.04.05	CANONE ANNUALE ANAS PER FIANCHEGGIAMENTO STRADA	177,49
2013 1232/00	1.09.04.05	QUOTA SPESE ATO	4.096,54
2013 1240/00	1.09.04.08	DEBITO FUORI BILANCIO SANZ.NE AMM.VA MANCATA AUT.NE DEPURATO RE	0,00
2013 1248/06	1.09.05.01	INTEGRAZIONE LPU	0,00
2013 1250/07	1.09.05.02	ACQUISTO BENI SERVIZIO RSU	1.500,00
2013 1250/08	1.09.05.02	Carburante e lubrificanti	0,00
2013 1262/07	1.09.05.03	SPESE PUBBLICAZIONE GARA RSU	2.000,00
2013 1264/08	1.09.05.03	SPESE PULIZIE VIE E PIAZZE	0,00
2013 1266/00	1.09.05.03	SPESE GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	0,00
2013 1267/00	1.09.05.03	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPEC IALI	0,00
2013 1274/00	1.09.05.03	Servizio smaltimento rifiuti s olidi urbani - ...	247.525,00
2013 1270/00	1.09.05.04	CANONE AFFITTO MEZZI E ATTREZZ ATURE	0,00
2013 1292/00	1.09.05.08	DEBITO FUORI BILANCIO ECOLOGIA VITERBO	0,00
2013 1297/00	1.09.06.02	ACQUISTO CARBURANE MEZZI MECCA NICI	1.000,00
2013 1298/00	1.09.06.02	ACQUISTO BENI ARREDO URBANO	0,00
2013 1299/00	1.09.06.02	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFIC ANTI AUTOVETTURA OPERAIO	1.617,00

Responsabile: 1 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 4

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 1300/01	1.09.06.02	Manutenzione ordinaria verde pubblico	0,00
2013 1301/00	1.09.06.03	SPESE ARREDO URBANO	1.000,00
2013 1304/00	1.09.06.03	SPESE PULIZIA VERDE PUBBLICO	10.284,00
2013 1305/00	1.09.06.03	MANUTENZIONE AUTOVETTURA OPERAIO	500,00
2013 1406/00	1.10.04.02	ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS UTILIZZATO PERIODO ESTIVO	200,00
2013 1488/01	1.10.05.03	Cimiteri comunali e servizi preposti	10.300,00
2013 1488/06	1.10.05.03	MANUT.NE LAMPADE VOTIVE [SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	3.220,50
2013 1895/00	2.01.01.01	RISTRUTT.NE EDIFICIO COM.LE	0,00
2013 2493/00	2.04.02.01	MANUT.NE SRAORD.SCUOLA	0,00
2013 2901/00	2.06.02.01	MANUT.NE STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI	0,00
2013 3123/00	2.08.01.01	MANUT.NE STRAORD.STRADE COM.LI CASAGLIA E S.ANDREA	0,00
2013 3180/00	2.08.01.05	ACQUISTO BRACCETTO MACCHINA OPERATRICE CON AVANZO AMM.NE	0,00
2013 3201/00	2.08.02.01	MANUT.NE STRAORD. P.I.	0,00
2013 3291/00	2.09.04.01	MANUT.NE SRAORD.ACQUEDOTTO [SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	0,00
2013 3426/00	2.09.04.05	DEBITO FUORI BILANCIO ACQUISTO POMPA SORGENTE TORRETTA CON AVANZO AMM.NE	0,00
2013 3480/00	2.09.05.05	ACQUISTO MEZZI NU	0,00
2013 3504/00	2.09.06.01	MANUT.NE STARORD.AREE VERDI	0,00
		Totale Responsabile	520.541,94

Responsabile: 2 - AFFARI GENERALI E CULTURA

26/11/2013

Pag. n. 5

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 103/00	2.01.0130	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	362,45
2013 120/00	2.01.0140	CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE INDIGENTI	60,82
2013 124/00	2.02.0150	CONTR.REG.LE FUORIUSCITA LSU	25.000,00
2013 125/00	2.02.0150	CONTRIBUTO LR 30/96	0,00
2013 126/00	2.02.0150	CONTRIBUTO STABILIZZAZIONE LSU	25.860,00
2013 138/01	2.02.0170	CONTRIBUTO REGIONE PER ASSISTE NZA SCOLASTICA	21.000,00
2013 138/02	2.02.0170	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI	0,00
2013 139/00	2.02.0170	CONTRIBUTO REGIONE BORSE DI ST UDIO	1.375,00
2013 140/00	2.02.0170	CONTRIBUTO LR 32/08	0,00
2013 145/00	2.02.0190	CONTR.REG.LE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO	0,00
2013 172/00	2.02.0230	Contributo della regione per servizi sociali	0,00
2013 174/00	2.02.0230	Contributo della regione per servizi sociali-L.R. 62/74 E 11/76 - CENTRO DIURNO	0,00
2013 175/00	2.02.0230	CONTR. REGIONE PER MINORI	13.000,00
2013 176/00	2.02.0230	CONTR. REGIONE PER RETTE RICOV ERO ANZIANI	7.040,00
2013 177/00	2.02.0230	CONTRIBUTO REGIONE PER SERVIZI SOCIALI [LETT.B]	15.432,00
2013 179/00	2.02.0230	CONTRIBUTO REG.LE UN ALBERO PER OGNI NEONATO	423,05
2013 180/00	2.02.0230	CONTRIBUTO REG.LE PER CENTRO A NZIANI	6.629,00
2013 181/00	2.02.0230	CONTRIBUTO REG.LE RIQUALIFICAZ IONE CENTRO ANZIANI	7.087,24

Responsabile: 2 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 6

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 182/00	2.02.0230	CONTR.REG.LE PER INTERVENTI LOTTATA ALLA POVERTA'	56.264,00
2013 183/00	2.02.0230	CONTR.REG.LE SOSEGNO MATERNITA'	500,00
2013 185/00	2.02.0230	CONTRIBUTO LR 32/01 FONDI PIANCO DI ZONA	2.826,00
2013 195/00	2.02.0240	CONTRIBUTO SUAP	0,00
2013 250/00	2.05.0440	CONTRIBUTO MENSA INSEGNANTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.320,00
2013 251/00	2.05.0440	CONTRIBUTO PROVINCIA MANIF.NE CULTURALE	0,00
2013 378/01	3.01.0450	Rogito contratti soggetti a compensazione ministeriale	1.200,00
2013 378/02	3.01.0450	Diritti soggetti a compensazione ministeriale	258,23
2013 380/00	3.01.0470	Diritti rilascio c.i.	700,00
2013 398/00	3.01.0470	Consultazioni popolari a carico dello stato - r...	18.075,99
2013 399/00	3.01.0470	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE	18.075,99
2013 424/00	3.01.0500	Violazione regolamenti comunali, ordinanze sind...	50,00
2013 428/00	3.01.0510	Violazione di regolamenti comunali, ordinanze, ...	1.000,00
2013 441/00	3.01.0550	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	2.000,00
2013 480/00	3.01.0630	PROVENTI CIRCOLAZIONE STRADALE	1.300,00
2013 530/00	3.01.0730	PROVENTI ASS.ZA DOMICILIARE[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	0,00

Responsabile: 2 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 7

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 535/00	3.01.0730	PROVENTI MIGLIORAMENTO QUALITA DELA VITA[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	19.990,00
2013 536/00	3.01.0730	QUOTE UTENTI ASS.ZA DOMICILIAR E[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I VA]	0,00
2013 711/00	3.05.0940	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	4.400,00
2013 722/00	3.05.0940	PROVENTI VENDIA LOCULI E CAPPE LLE	0,00
2013 723/00	3.05.0940	RISARCIMENTO DANNI TUTELA LEGA LE	0,00
2013 766/00	4.01.0970	Concessioni cimiteriali [aree , loculi] - prov...	56.000,00
2013 818/08	4.03.1010	CONTRIBUTO REGIONE ACQUISTO AT TREZZATURE SPORTIVE	0,00
2013 819/00	4.03.1010	CONTRIBUTO LR 1/05	0,00
2013 854/00	4.03.1020	EROGAZIONE CONTRIBUTO LR 30/96	0,00
2013 890/00	4.05.1060	CONTRIBUTO PRIVATI PER SISTEM. NE CIMITERI	0,00
2013 6005/01	6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	17.301,31
2013 6006/00	6.06.0000	Rimborso di anticipazione di f ondi per il servi...	5.164,57
		Totale Responsabile	331.695,65

Responsabile: 2 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 8

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 8/00	1.01.01.02	Rappresentanza - acquisto di beni	350,00
2013 14/01	1.01.01.03	Indennita` di carica al sindaco ed agli assessori ...	18.112,44
2013 14/02	1.01.01.03	Indennita` di presenza per le adunanze del consiglio e della GM	1.000,00
2013 14/04	1.01.01.03	Indennita` di missione e rimborso spese	200,00
2013 16/02	1.01.01.03	Rimborso ai datori di lavoro della quota annuale dei permessi	11.500,00
2013 19/00	1.01.01.03	SPESE RAPPRESENTANZA	350,00
2013 42/06	1.01.01.03	Assicurazioni	4.160,00
2013 50/00	1.01.01.05	CONTRIBUTO ARMA CARABINIERI	200,00
2013 54/00	1.01.01.07	IRAP	1.769,00
2013 55/00	1.01.01.08	INDENNIZZO DANNI RESPONSABILITA' CIVILE	0,00
2013 56/03	1.01.02.01	Indennita` e rimborso spese missioni	1.600,00
2013 56/07	1.01.02.01	INTEGRAZIONE SALARIALE LPU	0,00
2013 68/00	1.01.02.01	Segretario comunale - diritti di rogito	756,00
2013 75/00	1.01.02.01	Spese buoni pasto segretario e dipendenti	0,00
2013 82/03	1.01.02.02	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	9.500,00
2013 84/00	1.01.02.02	UTILIZZO CONTRIBUTO LR 30/96	0,00
2013 106/00	1.01.02.03	RISARCIMENTO DANNI IN FRANCHIGIA	500,00

Responsabile: 2 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 9

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 107/00	1.01.02.03	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	0,00
2013 108/00	1.01.02.03	SPESE NUCLEO VALUTAZIONE	1.000,00
2013 118/03	1.01.02.03	Posta, telefono e telegrafo	12.000,00
2013 118/04	1.01.02.03	Acqua, luce e gas	13.500,00
2013 118/06	1.01.02.03	Assicurazioni	4.000,00
2013 119/00	1.01.02.03	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONA LE	2.500,00
2013 124/00	1.01.02.03	Liti, arbitraggi, risarcimenti	5.500,00
2013 125/00	1.01.02.03	SPESE COMMISSIONE CONCORSO	0,00
2013 126/00	1.01.02.03	SPESE PER L'INFORMATICA	8.500,00
2013 129/00	1.01.02.03	INTERVENTI SICUREZZA SUI LUOGH I DI LAVORO	0,00
2013 130/00	1.01.02.04	NOLEGGIO COMPUTERS E FOTOCOPIA TRICE	5.500,00
2013 131/00	1.01.02.05	EROG.NE BUONUSCITA LSU	25.000,00
2013 133/00	1.01.02.05	QUOTA GAL SABINA	755,06
2013 134/00	1.01.02.05	Contributi associativi annuali	1.600,00
2013 135/00	1.01.02.05	QUOTA AGENZIA SEGRETARI COM.LI	700,00
2013 136/00	1.01.02.05	Diritti di segreteria di spett anza ministeriale	200,00
2013 762/00	1.01.02.05	CONTRIBUO ASS.NE COMBATTENTI	0,00
2013 200/00	1.01.04.07	Imposte e tasse	2.000,00
2013 224/06	1.01.05.03	Assicurazioni	7.800,00
2013 288/00	1.01.07.03	Commissione elettorale circond ariale - spese	1.000,00
2013 289/00	1.01.07.03	SPESE LEGALI	0,00

Responsabile: 2 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 10

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 295/00	1.01.07.05	CONVENZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	6.500,00
2013 314/00	1.01.07.08	Consultazioni elettorali politiche, provincia...	18.075,99
2013 316/00	1.01.07.08	Referendum indetti dallo stato - oneri a cari...	18.075,99
2013 333/00	1.01.08.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00
2013 336/00	1.01.08.03	ACQUA, LUCE, GAS	8.150,00
2013 400/00	1.01.08.05	RIMBORSI DIVERSI	2.500,00
2013 350/00	1.01.08.08	DEBITO FUORI BILANCIO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE CON AVANZO AMM.NE	2.181,40
2013 351/00	1.01.08.08	DEBITO FUORI BILANCIO SPESE RICOVERO CANI RANDAGI CON AVANZO AMM.NE	826,61
2013 442/06	1.03.01.02	Vestiario	0,00
2013 442/08	1.03.01.02	Carburante e lubrificanti auto vettura polizia	600,00
2013 480/00	1.03.01.03	ASSICURAZIONI	500,00
2013 486/00	1.03.01.03	REVISIONE AUTOVEICOLI	150,00
2013 487/00	1.03.01.03	SPESE DIVERSE	500,00
2013 488/00	1.03.01.05	SPESE CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	4.500,00
2013 501/00	1.03.02.07	TASSE SU AUTOVEICOLI	160,00
2013 582/07	1.04.02.02	Altri beni di consumo	1.500,00
2013 592/03	1.04.02.03	Posta, telefono e telegrafo	850,00
2013 592/04	1.04.02.03	Acqua, luce e gas	3.700,00
2013 595/00	1.04.02.03	SPESE DIVERSE	1.000,00

Responsabile: 2 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 11

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 607/00	1.04.02.05	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE	300,00
2013 616/02	1.04.03.02	ACQUISTO BENI	500,00
2013 618/03	1.04.03.03	Posta, telefono e telegrafo	850,00
2013 618/04	1.04.03.03	Acqua, luce e gas	10.000,00
2013 621/00	1.04.03.03	SPESE DIVERSE	850,00
2013 640/01	1.04.05.02	ACQUISTO BENI MENSA SCOLASTICA	1.000,00
2013 640/10	1.04.05.02	Provviste di generi alimentari	600,00
2013 654/01	1.04.05.03	Mense scolastiche prestazioni di servizi mensa insegnanti[servizio rilevante ai fini iva]	10.002,16
2013 656/06	1.04.05.03	Assicurazioni	3.500,00
2013 656/07	1.04.05.03	Spese diverse	800,00
2013 675/00	1.04.05.03	SPESA MENSA ALUNNI	9.000,00
2013 682/00	1.04.05.05	EROGAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE	800,00
2013 683/00	1.04.05.05	ASSEGNI DI STUDIO ALUNNI MERIT EVOLI LR 32/08	0,00
2013 685/00	1.04.05.05	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	2.500,00
2013 686/00	1.04.05.05	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI FAMIGLIE BISOGNOSE	0,00
2013 687/00	1.04.05.05	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO	1.375,00
2013 688/00	1.04.05.07	Tasse su autoveicoli trasporti scolastici	950,00
2013 716/01	1.05.01.03	GESTIONE BIBLIOTECA	210,71
2013 726/00	1.05.02.02	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANIF.NE CULTURALE	0,00

Responsabile: 2 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 12

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 744/04	1.05.02.03	Acqua, luce e gas	1.400,00
2013 746/00	1.05.02.03	UTILIZZO CONTR.PROVINCIA PER MANIF.NE CULTURALE	0,00
2013 752/00	1.05.02.04	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANIF.NE CULTURALE	0,00
2013 758/00	1.05.02.05	Bande musicali - contributi	0,00
2013 759/00	1.05.02.05	CONTRIBUTO ASS.NE CULTURALE CO RALE	0,00
2013 760/02	1.05.02.05	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULT URALI	0,00
2013 761/00	1.05.02.05	CONTRIBUTO ASS.NE CULTURALE TEA TRALE	0,00
2013 763/00	1.05.02.05	RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZI ONI CULTURALI	0,00
2013 823/00	1.06.02.03	SPESE ENEL E GAS	11.300,00
2013 826/00	1.06.02.03	SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTI VO	0,00
2013 830/00	1.06.02.05	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZ IONI SPORTIVE	0,00
2013 926/00	1.07.02.05	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO	0,00
2013 965/00	1.08.01.02	UTILIZZO PROVENTI CIRCOLAZIONE STRADALE	370,50
2013 978/00	1.08.01.03	UTILIZZO PROVENTI CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00
2013 1014/00	1.08.02.03	Consumo di energia elettrica p er la pubblica ...	35.000,00
2013 1208/08	1.09.04.03	Energia elettrica SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	46.500,00
2013 1220/04	1.09.04.03	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZ IO DEPURAZIONE[SERVIZIO RILEVA TE AI FINI IVA]	11.000,00

Responsabile: 2 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 13

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 1251/00	1.09.05.02	ACQUISTO DI BENI	0,00
2013 1262/06	1.09.05.03	Assicurazioni	1.200,00
2013 1262/09	1.09.05.03	SPESE REVISIONE AUTOVEICOLI	200,00
2013 1265/00	1.09.05.03	SPESE DIVERSE	300,00
2013 1288/01	1.09.05.07	Smaltimento rifiuti solidi urbani interni	200,00
2013 1302/04	1.09.06.03	Acqua, luce e gas	2.000,00
2013 1303/00	1.09.06.03	Spese ricovero cani randagi	3.000,00
2013 1307/00	1.09.06.05	QUOTA CONSORZIO BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO	596,00
2013 1907/00	1.09.06.05	CONTRIBUTO ASS.NE VOLONTARIATO	0,00
2013 1344/00	1.10.01.03	UTILIZZO CONTRIBUTO LR 38/96 LETTERA B	15.432,00
2013 1346/00	1.10.01.03	UTILIZZO CONTR.REG.LE PER INTERVENTI MINORI	8.000,00
2013 1348/00	1.10.01.05	Fanciulli illegittimi abbandonati o riconosciuti...	0,00
2013 1349/00	1.10.01.05	UTILIZZO CONTR.REG.LE PER MINORI	0,00
2013 1350/00	1.10.01.05	BONUS BEBE' LR 26/07 ART.54	5.000,00
2013 1351/00	1.10.01.05	UTILIZZO CONTR.REG.LE SOSTEGNO MATERNITA'	500,00
2013 1389/00	1.10.03.05	CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI	0,00
2013 1405/00	1.10.04.02	UTILIZZO CONTR.REG.LE UN ALBERO PER OGNI NEONATO	423,05
2013 1415/00	1.10.04.03	SPESE CAAF PER PRATICHE ASS.ZA	332,00
2013 1416/00	1.10.04.03	SPESE ORGANIZZAZIONE GITE	0,00

Responsabile: 2 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 14

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 1417/00	1.10.04.03	SERVIZIO ASS.ZA DOMICILIARE[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	0,00
2013 1423/00	1.10.04.03	MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLA VITA[servizio rilevante ai fini iva]	30.383,39
2013 1424/00	1.10.04.03	UTILIZZO CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	362,45
2013 1426/00	1.10.04.03	UTILIZZO CONTR.LR 32/01 FONDI PIANO DI ZONA[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	0,00
2013 1427/00	1.10.04.03	UTILIZZO CONTR.REG.LE INTERVENTI LOTA ALLA POVERTA'	56.264,00
2013 1428/00	1.10.04.03	UTILIZZO CONTR.REG.LE RIQUALIFICAZIONE CENTRO ANZIANI	7.087,24
2013 1437/00	1.10.04.03	UTILIZZO CONTR.REG.LE PER ANZIANI	6.629,00
2013 1434/01	1.10.04.05	ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO	60,82
2013 1435/00	1.10.04.05	QUOTA SPESE UFFICIO CIRC.LE PER L'IMPIEGO	300,00
2013 1436/00	1.10.04.05	UTILIZ.NE CONTR.REG.LE PER CENTRO ANZIANI	0,00
2013 1450/00	1.10.04.05	UTILIZZO FONDI LR 32/01 PIANO SOCIALE DI ZONA	2.826,00
2013 1456/00	1.10.04.05	QUOTA SPESE FUNZ.TO UFFICIO SOCIALE DI ZONA	1.168,00
2013 1458/00	1.10.04.05	EROGAZIONE CONTRIBUTI	0,00
2013 1460/00	1.10.04.05	UTILIZZO CONTR.REG.LE RETTE RICOVERO ANZIANI	7.040,00
2013 1461/00	1.10.04.05	CONTRIBUTO ASS.NE CROCE VERDE	0,00
2013 1462/00	1.10.04.05	CONTRIBUTO CENTRO GIOVANI	0,00

Responsabile: 2 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 15

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 1488/02	1.10.05.03	SPESE SERVIZI CIMITERIALI	200,00
2013 1488/05	1.10.05.03	SPESE ENEL SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	7.500,00
2013 1490/00	1.10.05.03	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIAL I	250,00
2013 1492/00	1.10.05.03	SPESE ENEL CAMERA MORTUARIA	500,00
2013 1510/00	1.11.05.03	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE SPO RTELLO SUAP	0,00
2013 1563/00	1.11.07.05	QUOTA SPESE SPORTELLO ZOOSANITARIO	774,69
2013 1819/00	1.12.05.05	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	41,32
2013 1900/01	2.01.01.05	Automazione dei servizi con av anzo amm.ne	1.500,00
2013 1901/00	2.01.01.05	UTILIZZO CONTRIBUTO LR 30/96	0,00
2013 1902/00	2.01.01.05	UTILIZZO CONTRIBUTO LR 1/05	0,00
2013 2917/00	2.06.02.05	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	0,00
2013 6005/01	4.00.0005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	17.301,31
2013 6006/00	4.00.0006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.164,57
		Totale Responsabile	544.166,70

Responsabile: 3 - FINANZIARIO E PERSONALE

26/11/2013

Pag. n. 16

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 8/00	1.01.0040	Addizionale comunale sul consumo della energia ...	0,00
2013 13/00	1.01.0050	ADD.LE COM.LE IRPEF	104.503,00
2013 100/01	2.01.0130	Ordinario	0,00
2013 100/02	2.01.0130	Consolidato	0,00
2013 100/03	2.01.0130	Perequativo della fiscalita` locale	0,00
2013 100/05	2.01.0130	Per lo sviluppo degli investimenti su mutui contratt...	20.991,85
2013 100/07	2.01.0130	PER CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI	0,00
2013 100/08	2.01.0130	CONTRIBUTO PER IVA	0,00
2013 100/09	2.01.0130	CONTRIBUTO ONERI PERSONALE	0,00
2013 101/00	2.01.0130	CONTRIBUTO PER FUNZ.NI TRASFERITE	0,00
2013 404/00	3.01.0460	RIMBORSO CONV.NE UFFICIO TECNICO	0,00
2013 403/00	3.01.0480	RIMBORSO PER CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00
2013 630/00	3.03.0890	Giacenze di cassa - interessi attivi	1.500,00
2013 715/00	3.05.0940	RECUPERO CREDITI DALLO STATO	14.000,00
2013 791/00	4.02.0990	FONDO NAZ.LE ORD.INV.TI PER FINANZ.TO QUOTE CAPITALE	0,00
2013 900/00	5.01.1090	ANTICIPAZIONI DI CASSA	250.000,00
2013 680/00	5.03.1110	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00
2013 6001/01	6.01.0000	RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE	50.000,00

Responsabile: 3 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 17

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 6001/02	6.01.0000	RITENUTE INADEL ED INPS SU RET RIBUZIONE AL PERSONALE	25.000,00
2013 6002/01	6.02.0000	Lavoro dipendente	80.000,00
2013 6002/02	6.02.0000	Lavoro autonomo	40.000,00
2013 6003/01	6.03.0000	Quote sindacali	2.500,00
2013 6003/02	6.03.0000	Assicurazioni volontarie	200,00
2013 6003/03	6.03.0000	Cessioni stipendio	18.500,00
2013 6003/04	6.03.0000	RITENUTE RISCATTO PERIODI PRERUOLO	0,00
		Totale Responsabile	607.194,85

Responsabile: 3 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 18

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 34/01	1.01.01.03	Trattamento economico	3.409,00
2013 56/01	1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi	81.600,00
2013 56/02	1.01.02.01	Trattamento economico accessorio	8.792,14
2013 56/05	1.01.02.01	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi ...	26.980,00
2013 132/00	1.01.02.05	QUOTA CONV.NE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00
2013 137/00	1.01.02.07	IRAP	9.300,00
2013 146/01	1.01.03.01	Stipendi ed altri assegni fissi	32.818,00
2013 146/05	1.01.03.01	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi ...	8.700,00
2013 156/00	1.01.03.03	Servizio di tesoreria - spese diverse	6.200,00
2013 158/00	1.01.03.03	INCARICO GESTIONE CONTABILITA' IVA	1.600,00
2013 159/00	1.01.03.05	SPESA CONVENZIONE SERVIZIO RAGIONERIA	33.703,00
2013 160/00	1.01.03.07	IRAP	3.400,00
2013 230/00	1.01.05.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	1.820,48
2013 242/00	1.01.06.01	COMPETENZE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	18.867,01
2013 260/00	1.01.06.07	IRAP	1.200,00
2013 272/01	1.01.07.01	Stipendi ed altri assegni fissi	26.795,78
2013 272/05	1.01.07.01	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi ...	6.792,97

Responsabile: 3 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 19

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 301/00	1.01.07.07	IRAP	2.277,50
2013 348/00	1.01.08.06	Interessi passivi ed oneri su mutui	30.172,38
2013 349/00	1.01.08.06	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI TESORERIA	1.500,00
2013 357/00	1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	15.702,02
2013 358/00	1.01.08.11	Fondo di riserva	11.974,95
2013 440/01	1.03.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi	20.341,00
2013 440/05	1.03.01.01	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi ...	6.139,00
2013 500/00	1.03.02.07	IRAP	1.755,00
2013 580/01	1.04.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi	8.910,48
2013 580/05	1.04.02.01	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi ...	2.759,72
2013 611/00	1.04.02.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	3.193,24
2013 681/00	1.04.05.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	449,05
2013 690/00	1.04.05.07	IRAP	757,48
2013 800/00	1.06.01.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	9.094,12
2013 836/00	1.06.02.06	Interessi passivi ed oneri su mutui	0,00
2013 998/00	1.08.01.06	Interessi passivi ed oneri su mutui	4.116,90
2013 1234/00	1.09.04.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	11.365,12
2013 1248/01	1.09.05.01	Stipendi ed altri assegni fissi	39.555,00
2013 1248/05	1.09.05.01	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi ...	11.250,00

Responsabile: 3 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 20

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 1288/02	1.09.05.07	IRAP	3.400,00
2013 1308/00	1.09.06.06	Interessi passivi ed oneri su mutui	2.974,04
2013 1508/00	1.10.05.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	0,00
2013 4000/00	3.01.01.01	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESO RERIA	250.000,00
2013 4484/00	3.01.01.03	Quota capitale di mutui e pres titi - rimborso	56.325,09
2013 4485/00	3.01.01.03	RIMBORSO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00
2013 6001/01	4.00.0001	Lavoro dipendente	75.000,00
2013 6001/02	4.00.0001	Contributo lavoro autonomo	0,00
2013 6002/01	4.00.0002	Lavoro dipendente	80.000,00
2013 6002/02	4.00.0002	Lavoro autonomo	40.000,00
2013 6003/01	4.00.0003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	21.200,00
2013 6003/04	4.00.0003	QUOTE RISCATTO PERIODI PRERUOL O	0,00
		Totale Responsabile	982.190,47

Responsabile: 4 - TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI

26/11/2013

Pag. n. 21

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 2/00	1.01.0010	Imposta comunale sugli immobili [ici]	0,00
2013 3/00	1.01.0010	SANZIONI ICI	36.168,60
2013 4/00	1.01.0020	Imposta comunale per l'esercizio di imprese e d...	0,00
2013 6/01	1.01.0030	Pubblicità ordinaria	386,00
2013 14/00	1.01.0050	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	0,00
2013 15/00	1.01.0050	COMPARTECIPAZIONE IVA	0,00
2013 16/00	1.01.0050	IMU	243.154,63
2013 18/00	1.01.0050	IMU DA VARIAZIONI ALIQUOTE	89.612,35
2013 32/01	1.02.0070	Per ruoli di competenza	261.101,98
2013 32/03	1.02.0070	Per anni precedenti	0,00
2013 58/00	1.03.0110	Diritti sulle pubbliche affissioni	395,00
2013 60/00	1.03.0120	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	364.502,33
2013 102/00	2.01.0130	CONTRIBUTO ABOLIZIONE IMU IA C ASA	46.895,37
2013 502/01	3.01.0680	PROVENTI CANONE ACQUA POTABILE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	105.118,82
2013 502/02	3.01.0680	CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	14.959,37
2013 538/00	3.01.0740	Illuminazione votiva - proventi [servizio rilevante ai fini iva]	24.678,95
2013 598/00	3.02.0870	Fondi rustici - fitti attivi	15.888,37
2013 604/00	3.02.0880	Proventi e rendite patrimoniali diversi	1.500,00

Responsabile: 4 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 22

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 720/00	3.05.0940	COSAP [SERVIZIO RILEVANTE AI FI NI IVA]	2.882,00
		Totale Responsabile	1.207.243,77

Responsabile: 4 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 23

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 147/00	1.01.03.01	INTEGRAZIONE SALARIALE LPU	0,00
2013 180/00	1.01.04.01	QUOTA RECUPERO EVASIONE ICI	0,00
2013 190/01	1.01.04.03	Concessionarii della riscossione - spese e compensi	4.746,00
2013 190/02	1.01.04.03	SPESE RECUPERO EVASIONE ICI	1.500,00
2013 191/00	1.01.04.03	SPESE LEGALI	2.000,00
2013 194/00	1.01.04.05	Amministrazione provinciale - quota tributo provinciale da versare	1.772,43
2013 195/00	1.01.04.05	QUOTA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	88.507,00
2013 202/03	1.01.04.08	Altri rimborsi di tributi	500,00
2013 203/00	1.01.04.08	RIMBORSO CANONI VARI	0,00
2013 1221/00	1.09.04.03	SPESE POSTALI	2.000,00
2013 1235/00	1.09.04.08	RIMBORSO CANONI ACQUA	0,00
2013 1491/00	1.10.05.03	SPESE TENUTA C/C POSTALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.000,00
		Totale Responsabile	103.025,43

Responsabile: 6 - TECNICO

26/11/2013

Pag. n. 24

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 150/00	2.02.0220	CONTR.REG.LE CLASSIFICAZIONE ZONE ACUSTICHE	0,00
2013 151/00	2.02.0220	CONTR. REG.LE MICROZONAZIONE SISMICA	0,00
2013 378/03	3.01.0450	Diritti di totale pertinenza comunale	4.000,00
2013 505/00	3.01.0680	DIRITTI ALLACCIO RETE IDRICA E FOGNATURA[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	200,00
2013 587/00	3.02.0860	FITTI FABBRICATI	1.700,00
2013 588/00	3.02.0860	FITTI FABBRICATI[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	700,00
2013 593/00	3.02.0860	FITTO IMMOBILE CENTRO SANITARIO	32.251,88
2013 599/00	3.02.0870	CANONE WIND PER FITTO TERRENO	21.654,18
2013 600/00	3.02.0870	CANONE FITTO TERRENO LOCALITA' GRAPPIGNANO	0,00
2013 605/00	3.02.0880	PROVENTI TAGLIO BOSCHI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00
2013 721/00	3.05.0940	CANONE PASSI CARRABILI	0,00
2013 755/00	4.01.0960	CESSIONE RELITTO STRADALE	0,00
2013 756/00	4.01.0960	CESSIONE TERRENI , BOSCO E FABBRICATO	0,00
2013 757/00	4.01.0960	CESSIONE AREA S.ANNA	0,00
2013 770/00	4.01.0970	VENDITA LOCULI ED AREE PER REALIZ.NE NUOVO CIMITERO POGGIOSO MMAVILLA	2.371.540,00
2013 818/05	4.03.1010	CONTR. REGIONALE PER FONDO PROGETTUALITA'	0,00

Responsabile: 6 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 25

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 818/06	4.03.1010	RIFACIMENTO PIAZZALE STAZIONE CON CONTRIBUTO REGIONE LAZIO	0,00
2013 818/07	4.03.1010	CONTRIBUTO REGIONE PER PRG	0,00
2013 830/00	4.03.1020	CONTR.REG.LE SISTEM.NE EDIFICI O CICIGNANO	0,00
2013 831/00	4.03.1020	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER T UTELA RISORSE IDRICHE	0,00
2013 832/00	4.03.1020	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 48/ 1990 SORGENTE TORRETTA	0,00
2013 833/00	4.03.1020	Contributo reg.le per depurazi one	0,00
2013 834/00	4.03.1020	CONTRIBUTO SISTEM.NE EDIFICIO COMUNALE	0,00
2013 835/00	4.03.1020	CONTRIBUTO MANUT.STRAORD.STRAD E CASAGLIA E S.ANDREA	0,00
2013 836/00	4.03.1020	CONTRIBUTO PER RETI IDRICHE	0,00
2013 837/00	4.03.1020	CONTRIBUTO RIQUALIF.NE CENTRI STORICI	0,00
2013 838/00	4.03.1020	CONTRIBUTO REG.LE NUOVA PAVIME NTAZIONE CENTRO STORICO POGGIO SOMMAVILLA	0,00
2013 839/00	4.03.1020	CONTRIBUTO COMPL.TO IMPIANTI S PORTIVI	0,00
2013 840/00	4.03.1020	CONTR.REG.LE PIANO RECUPERO CE NTRO STORICO CICIGNANO	0,00
2013 841/00	4.03.1020	CONTR.REG.LE PIANO RECUPERO CE NTRO STORICO POGGIO SOMMAVILLA	0,00
2013 842/00	4.03.1020	CONTRIBUTO AMPLIAMENTO P.I.	0,00
2013 843/00	4.03.1020	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE BOCCIODROMO	0,00

Responsabile: 6 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 26

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 844/00	4.03.1020	CONTRIBUTO IMPIANTI DEP.NE E R ETE FOGNARIA	0,00
2013 846/00	4.03.1020	CONTRIBUTO REALIZ.NE PARCHEGGI O	0,00
2013 847/00	4.03.1020	CONTR.REG.LE SISTEM.NE EDIF. VIA SEGONI	0,00
2013 848/00	4.03.1020	CONTR.REG.LE PER SISTEM.NE EDIFICIO CORSO UMBERTO I	0,00
2013 849/00	4.03.1020	CONTR.REG.LE PER SITEM.NE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	0,00
2013 850/00	4.03.1020	CONTRIBUTO IMPIANTO TERMICO SC UOLA ELEMENTARE	0,00
2013 851/00	4.03.1020	CONTR.RECUPERO CAVA	0,00
2013 852/00	4.03.1020	CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA MAD ONNA DEL PIANO	0,00
2013 853/00	4.03.1020	CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVE NTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTA RE	0,00
2013 855/00	4.03.1020	CONTRIBUTO REG.LE RECUPERO EDI FICIO CICIGNANO	0,00
2013 856/00	4.03.1020	CONTRIBUTO RISTRUTT.NE CENTRI STORICI	0,00
2013 857/00	4.03.1020	CONTR.SISTEM.NE CAMPO SPORTIVO	0,00
2013 858/00	4.03.1020	CONTRIBUTO REGIONE MANUT.NE ST RAORDINARIA TEATRO COMUNALE	0,00
2013 859/00	4.03.1020	ADEGUAMENTO MESSA A NORMA SCUO LA MEDIA	0,00
2013 860/00	4.03.1020	CONTRIBUTO REG.LE PAVIMENTAZIO NE CENTRO STORICO CICIGNANO	0,00
2013 861/00	4.03.1020	CONTR.REG.LE PER SEDE COMUNALE	0,00

Responsabile: 6 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 27

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 862/00	4.03.1020	CONTR.REG.LE ADEG.TO IMPIANTO DEP.NE	0,00
2013 863/00	4.03.1020	CONTR.REG.LE PIANO RECUPERO C ENTRO STORICO DI CICIGNANO	0,00
2013 864/00	4.03.1020	CONTR.REG.LE PIANO RECUPERO CE NTRO STORICO POGGIO SOMMAVILLA	0,00
2013 866/00	4.03.1020	CONTR.REG.LE PAVIM.NE CENTRO S TORICO CICIGNANO	0,00
2013 867/00	4.03.1020	CONTR.REG.LE PAVIM.NE CENTRO S TORICO POGGIO SOMMAVILLA	0,00
2013 868/00	4.03.1020	CONTR.REG.LE CIRC.NE POLZONI	0,00
2013 865/00	4.04.1040	TRASFERIMENTO FONDI DAL CONSOR ZIO PESCHIERA	0,00
2013 878/01	4.05.1050	Proventi ordinari	54.000,00
2013 878/02	4.05.1050	Proventi dal condono edilizio	5.000,00
2013 652/01	5.03.1110	MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	0,00
2013 980/00	5.03.1110	MUTUO SISTEM.NE EDIFICIO COM.LE VIA SEGONI	0,00
2013 981/00	5.03.1110	MUTUO INTERVENTI SCUOLA MATER NA ED ELEMENTARE	0,00
2013 982/00	5.03.1110	MUO RECUPERO EDIFICIO CICIGNA NO	0,00
2013 991/00	5.03.1110	SISTEM.NE STRADA VIA DELLA VALLE	0,00
2013 994/00	5.03.1110	RISTRUTT.NE EX SCUOLA MEDIA VIA SEGONI	0,00
2013 995/00	5.03.1110	CONSOLIDAMENTO LAVATOIO VIA DEI CAPPUCCINI	0,00
2013 996/00	5.03.1110	SISTEM.NE STRADA S.ANTONIO	0,00

Responsabile: 6 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 28

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 998/00	5.03.1110	MUTUO REALIZ.NE SERBATOIO IDRICO POGGETTO	0,00
2013 1001/00	5.03.1110	MUTUO SISTEM.NE TRATTI RETE IDRICA	0,00
2013 1003/00	5.03.1110	MUTUO MANUT.STRAORD.AREE VERDI	0,00
2013 1004/00	5.03.1110	MUTUO COMPLETAMENTO IMPIANTI CENTRO SPORTIVO	0,00
2013 1005/00	5.03.1110	MUTUO RISTRUTT.NE VIA ROMA	0,00
2013 1006/00	5.03.1110	MUTUO MANU.STRAORD. PIAZZA V.EMANUELE	0,00
2013 1007/00	5.03.1110	MUTUO MANUT.STRAORD. EDIF. SEDE COMUNALE	0,00
2013 1008/00	5.03.1110	MUTUO RETE IDRICA E IMPIANTO D EFERRIZZAZIONE	0,00
2013 1009/00	5.03.1110	MUTUO SISTEM.NE SCUOLA	0,00
2013 1010/00	5.03.1110	MUTUO SISTEM.NE EDIFICIO CICIG NANO	0,00
2013 1011/00	5.03.1110	MUTUO SPESE AREE CIMITERIALI	120.000,00
2013 2000/00	5.03.1120	MUTUO REALIZ.NE PISCINA	0,00
2013 6004/00	6.04.0000	Depositi cauzionali	27.746,85
2013 6007/00	6.07.0000	Depositi per spese contrattuali	15.493,71
		Totale Responsabile	2.654.286,62

Responsabile: 6 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 29

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 127/00	1.01.02.03	MANUT.NE IMPIANTO ASCENSORE SE DE COMUNALE	1.600,00
2013 168/00	1.01.03.08	Quota dei debiti fuori bilanci o	0,00
2013 227/00	1.01.05.03	DEBITO FUORI BILANCIO SPESE LE GALI SENTENZA SEZIONE AGRARIA	0,00
2013 243/00	1.01.06.01	INTEGRAZIONE LPU	0,00
2013 247/00	1.01.06.03	INFORMATIZZAZIONE UFFICIO URBA NISTICA	0,00
2013 250/00	1.01.06.03	SPESE RILASCIO PRATICHE GENIO CIVILE	0,00
2013 251/00	1.01.06.03	DEBITI FUORI BILANCIO SPESE LE GALI CON AVANZO AMM.NE	0,00
2013 252/00	1.01.06.03	DEBITI FUORI BILANCIO SPESE RE LAZ.NI GEOLOGICHE CON AVANZO A MM.NE	0,00
2013 253/00	1.01.06.03	LAVORO INTERINALE	0,00
2013 254/02	1.01.06.03	SPESE PER INCARICHI PROFESSION ALI	20.000,00
2013 255/00	1.01.06.03	SPESE AGGIORNAMENTO INVENTARIO	1.477,00
2013 256/00	1.01.06.03	INCARICO COLLABORAZIONE UFFICI O TECNICO	0,00
2013 257/00	1.01.06.03	SPESE NOTARILI	0,00
2013 258/00	1.01.06.03	SPESE COMMISSIONI GARE	0,00
2013 259/00	1.01.06.03	SPESE LEGALI	43.366,85
2013 261/00	1.01.06.05	SPESE CONVENZIONE UFFICIO TECN ICO	1.000,00
2013 265/00	1.01.06.08	INDENNIZZO DANNI RESPONSABILIT A' CIVILE	0,00

Responsabile: 6 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 30

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 266/00	1.01.06.08	RESTIT.NE SOMME ERRONEAMENTE V ERSATE	0,00
2013 339/00	1.01.08.04	CANONE AFFITTO LOCALE E TERREN O	2.765,00
2013 352/00	1.01.08.08	DEBITI FUORI BILANCIO PER INCA RICHI PROFESSIONALI CON AVANZO AMM.NE	20.997,79
2013 353/00	1.01.08.08	DEBITO FUORI BILANCIO DITTA SA BINA CONGLOMERATI CON AVANZO A MM.NE	25.000,00
2013 354/00	1.01.08.08	DEBITO FUORI BILANCIO DITTA PE TRUCCI CLAUDIO	0,00
2013 355/00	1.01.08.08	DEBITO FUORI BILANCIO DITTA SA BINA CONGLOMERATI	0,00
2013 356/00	1.01.08.08	DEBITO FUORI BILANCIO DITTA PE TRUCCI CLAUDIO CON AVANZO AMM. NE	0,00
2013 594/00	1.04.02.03	MANUT.NE ASCENSORE	1.200,00
2013 620/00	1.04.03.03	MANUT.NE ASCENSORE SCUOLA MEDI A	1.200,00
2013 979/00	1.08.01.03	UTILIZZO PROVENTI USI CIVICI	1.500,00
2013 1100/00	1.09.01.03	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE CLA SSIF.NE ZONE ACUSTICHE	0,00
2013 1101/00	1.09.01.03	SPESE CLASSIF.NE ZONE ACUSTICH E	0,00
2013 1102/00	1.09.01.03	SPESE MICROZONAZIONE SISMICA	0,00
2013 1291/00	1.09.05.08	AMMENDA AMM.NE PROV.LE E REGIO NE LAZIO	0,00
2013 1306/00	1.09.06.05	ADESIONE PROGETTO VATE	0,00
2013 1489/00	1.10.05.03	SPESE SONDAGGI NUOVO CIMITERO	0,00

Responsabile: 6 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 31

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 1493/00	1.10.05.03	PROVE E SONDAGGI NUOVO CIMITER O P.SOMMAVILLA	0,00
2013 1500/00	1.10.05.05	RIMBORSO SPESE MANUT.NE LOCALE CIMITERO	0,00
2013 1520/00	1.11.07.03	UTILIZZO PROVENTI TAGLIO BOSCHI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00
2013 1886/00	2.01.01.01	SISTEMAZIONE EDIFICIO COM.LE CON FONDO NAZ.LE INV.TI	0,00
2013 1887/00	2.01.01.01	SISTEM.EDIFICIO IN VIA SEGONI PER NUOVA SEDE COMUNALE	0,00
2013 1888/00	2.01.01.01	SISTEM.NE EDIFICIO VIA SEGONI CON CONTR.REG.LE	0,00
2013 1890/00	2.01.01.01	UTILIZZO CONTRIBUTO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE	0,00
2013 1903/00	2.01.05.01	REALIZ.NE IMMOBILE DA DESTINAR E AD UFFICIO POSTALE	0,00
2013 1904/00	2.01.05.01	INTERVENTI RECUPERO EDIFICIO C ICIGNANO	0,00
2013 2050/00	2.01.05.01	UTILIZZO CONTR.REG.LE PER SIST EM.NE EDIFICIO CICIGNANO	0,00
2013 2051/00	2.01.05.01	MUTUO SISTEM.NE EDIFICIO CICIG NANO	0,00
2013 1910/00	2.01.08.01	REALIZ.NE NUOVA CASERMA	0,00
2013 2100/00	2.04.01.01	REALIZ.NE SCUOLA MATERNA E AS ILO NIDO CON VENDITA AREA	0,00
2013 2390/00	2.04.01.01	REALIZ.NE SCUOLA MATERNA E ASI LO NIDO	0,00
2013 2200/00	2.04.01.02	INDENNITA' ESPROPRIO AREA S.AN NA	0,00
2013 2491/00	2.04.02.01	SISTEM.NE SCUOLA ELEMENTARE	0,00

Responsabile: 6 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 32

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 2492/00	2.04.02.01	ELIM.NE BARRIERE ARCHIT.EDIF. SCUOLA ELEM.	0,00
2013 2494/00	2.04.02.01	INTERVENTI SCUOLA MAERNA ED EL EMENTARE	0,00
2013 2495/00	2.04.02.01	SISTEM.NE SCUOLA ELEMENTARE CO N MUTUO	0,00
2013 2496/00	2.04.02.01	UTILIZZO CONTR.REG.LE SISTEM.N E SCUOLA	0,00
2013 2520/00	2.04.02.01	C.P.I SCUOLA ELEMENTARE E MATE RNA CON CONTR.REG.LE	0,00
2013 2501/00	2.04.03.01	ELIM.NE BARRIERE ARCHIT. EDIF. SCUOLA MEDIA	0,00
2013 2502/00	2.04.03.01	ADEG.TO MESSA A NORMA SCUOLA M EDIA CON CONTR. REG.LE	0,00
2013 2503/00	2.04.03.01	LAVORI SISTEMAZIONE CALDAIA SC UOLA MEDIA CON AVANZO AMM.NE	4.500,00
2013 2723/00	2.05.01.01	SISTEM.NE ARCHIVIO	0,00
2013 2710/00	2.05.02.01	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MEDIA	0,00
2013 2711/00	2.05.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEA TRO COMUNALE CON CONTRIBUTO RE G.LE	0,00
2013 2790/00	2.06.01.01	DEBITO FUORI BILANCIO DITTA EL IOCHEM	0,00
2013 2795/00	2.06.01.01	DEBITO FUORI BILANCIO DITTA EL IOCHEM CON AVANZO AMM.NE	0,00
2013 2800/00	2.06.01.01	REALIZ.NE PISCINA	0,00
2013 2882/04	2.06.02.01	MURO DI SOSTEGNO CAMPO SPORTIV O	0,00
2013 2900/00	2.06.02.01	DEBITO FUORI BILANCIO DITTA BI NDI PER LAVORI CAMPO SPORTIVO CON AVANZO AMM.NE	0,00

Responsabile: 6 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 33

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 2902/00	2.06.02.01	LAVORI COMPL.TO IMPIANTI SPORT IVI CAPOLUOGO CON CONTR.REG.LE	0,00
2013 2916/00	2.06.02.05	COMPETAMENTO IMPIANTI CENTRO SPORTIVO	0,00
2013 2960/00	2.06.03.01	SISTEM.NE ED ADEG.TO IMPIANTO BOCCIODROMO	0,00
2013 3000/00	2.06.03.05	DEBITO FUORI BILANCIO DITTA CI SED PER FORNITURA BOCCIODROMO CON AVANZO AMM.NE	0,00
2013 3110/07	2.08.01.01	SISTEM.NE STRADE COM.LI CON CON TR.REG.LE	0,00
2013 3110/11	2.08.01.01	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI [CON FONDO NAZ.LE INV.TI]	0,00
2013 3110/12	2.08.01.01	SISTEMAZIONE STRADA CASAGLIA	0,00
2013 3110/16	2.08.01.01	RIFACIMENTO PIAZZALE STAZIONE FF.SS	0,00
2013 3110/22	2.08.01.01	SISTEMAZIONE STRADA VIA DELLA VALLE	0,00
2013 3110/24	2.08.01.01	SISTEMAZIONE VIABILITA'	0,00
2013 3110/25	2.08.01.01	SISTEM.NE STRADA COLLEFIORE	0,00
2013 3119/00	2.08.01.01	SISTEM.NE STRAORD.STRADE COM. CON VENDITA IMMOBILI	0,00
2013 3121/00	2.08.01.01	MANUT.STRAORD.STRADE COM.LI CO N CESSIONE RELITTO STRADALE	0,00
2013 3122/00	2.08.01.01	MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE COM.LI CON AVANZO AMM.NE	0,00
2013 3124/00	2.08.01.01	DEBITO FUORI BILANCIO DITTA SA BINA CONGLOMERATI CON AVANZO A MM.NE	0,00
2013 3200/00	2.08.02.01	AMPLIAMENTO IMPIANTI P.I.	0,00

Responsabile: 6 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 34

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 3230/00	2.09.01.01	QUOTA DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO CON CESSIONE AREA S.ANNA	0,00
2013 3240/00	2.09.01.01	REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO CICIGNANO	0,00
2013 3241/00	2.09.01.01	REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO POGGIO SOMMAVILLA	0,00
2013 3260/01	2.09.01.01	REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI CONDONO EDILIZIO	4.000,00
2013 3260/02	2.09.01.01	REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI BUCALOSSO	45.000,00
2013 3260/03	2.09.01.01	COSTO DEMOLIZIONE IMMOBILI CONDONO EDILIZIO	500,00
2013 3262/00	2.09.01.01	RISTRUTTURAZIONE AREA VIA ROMA	0,00
2013 3263/00	2.09.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA V. EMANUELE	0,00
2013 3264/00	2.09.01.01	CONSTRUZIONE NUOVO PARCHEGGIO	0,00
2013 3266/00	2.09.01.01	RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI CON CONTRIBUZIONE REGIONALE	0,00
2013 3267/00	2.09.01.01	UTILIZZO AVANZO AMMONTANTE PER RIQUELIFICAZIONE CENTRI STORICI	0,00
2013 3268/00	2.09.01.01	UTILIZZO FONDO NAZIONALE ORDINAMENTO INVESTIMENTI RIQUELIFICAZIONE CENTRI STORICI	0,00
2013 3269/00	2.09.01.01	RESTAURO CHIESA MADONNA DEL PIANO	0,00
2013 3270/00	2.09.01.01	RISTRUTTURAZIONE CENTRI STORICI	0,00
2013 3271/00	2.09.01.01	DEBITO FUORI BILANCIO DITTA BENTON	0,00
2013 3272/00	2.09.01.01	PIANO RECUPERO CENTRO STORICO CICIGNANO CON CONTRIBUZIONE REGIONALE	0,00

Responsabile: 6 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 35

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 3273/00	2.09.01.01	PIANO RECUPERO CENTRO STORICO POGGIO SOMMAVILLA CON CONTR.RE G.LE	0,00
2013 3274/00	2.09.01.01	REALIZ.NE NUOVA PAVIM.NE CENTR O STORICO CICIGNANO CON CONTR. REG.LE	0,00
2013 3275/00	2.09.01.01	REALIZ.NE NUOVA PAVIM.NE CENTR O STORICO POGGIO SOMMAVILLA CO N CONTR.REG.LE	0,00
2013 3276/00	2.09.01.01	POTENZ.TO CIRC.NE POLZONI CON CONTR.REG.LE	0,00
2013 3277/00	2.09.01.01	RECUPERO CENTRO STORICO CICIGN ANO	0,00
2013 3278/00	2.09.01.01	PIANO RECUPERO CENTRO STORICO POGGIO SOMMAVILLA	0,00
2013 3282/00	2.09.01.06	Spese per progetti finalizzati per l'istrutto...	500,00
2013 3283/00	2.09.01.06	SPESE REDAZIONE PRG	0,00
2013 3290/00	2.09.04.01	MANUT.NE STRAORD. RETE FOGNARI A VIA S.VALENTINO/CASAGLIA[S ERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA] CON AVANZO AMM.NE	0,00
2013 3301/00	2.09.04.01	INTERVENTI MANUT.NE STRAORD. S ERVIZIO IDRICO E DEP.NE CON PR OVENTI BUCALOSSII SE RVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	9.000,00
2013 3302/00	2.09.04.01	REALIZZAZIONE RETE IDRICA [SER VIZIO RILEVANTE AI FINI IVA] C ON MUTUO	0,00
2013 3303/00	2.09.04.01	REALIZZAZIONE IMPIANTO DEFERRI ZZAZIONE[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA] CON MUTUO	0,00
2013 3312/00	2.09.04.01	IMPIANTO DEFERRIZZAZIONE SORGE NTE TORRETTA[SERVIZIO RILEVANT E AI FINI IVA] CON FONDI PESCH IERA E VENDITA BOSCO	0,00

Responsabile: 6 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 36

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 3313/00	2.09.04.01	MANUT.NE STRAORD.DEPURATORE[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA] CON VENDITA BOSCO E RELITTO STRADALE	0,00
2013 3398/05	2.09.04.01	REALIZZAZIONE SORGENTE TORRETTA A SESTO TRATTO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00
2013 3398/06	2.09.04.01	INTERVENTO POTENZIAMENTO SORGENTE TORRETTA	0,00
2013 3398/07	2.09.04.01	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE TUTELA RISORSE IDRICHE[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	0,00
2013 3398/09	2.09.04.01	CAPTAZIONE SORGENTE TORRETTA SECONDO TRATTO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00
2013 3398/11	2.09.04.01	CAPTAZIONE SORGENTE TORRETTA TERZO TRATTO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00
2013 3398/13	2.09.04.01	CAPTAZIONE SORGENTE TORRETTA QUARTO TRATTO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00
2013 3414/00	2.09.04.01	MANUT.STRAORD.DEPUR.NE E FOGNATURA CON VENDITA TERRENI[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	0,00
2013 3415/00	2.09.04.01	MANUT.STRAORD.RETE IDRICA CON VENDITA TERRENI [SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	0,00
2013 3416/00	2.09.04.01	DEBITO FUORI BILANCIO PER DEPURATORI DITTA VETERES	0,00
2013 3417/00	2.09.04.01	DEBITO FUORI BILANCIO LAVORI RETE IDRICA DITTA ART.DESIGN	0,00
2013 3420/00	2.09.04.01	SISTEM.NE LAVATOIO PUBBLICO	0,00
2013 3421/00	2.09.04.01	ADEG.TO IMPIANTO DEPURAZIONE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00

Responsabile: 6 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 37

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 3423/00	2.09.04.01	UTILIZZO CONTR.REG.LE PER DEPURATORI E RETE FOGNARIA[SERVIZI O RILEVANTE AI FINI IVA]	0,00
2013 3424/00	2.09.04.01	REALIZ.NE SERBATOIO IDRICO POGGETTO[SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	0,00
2013 3425/00	2.09.04.06	SPESE PROG.NI ACQUEDOTTO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00
2013 3502/03	2.09.06.01	RECUPERO CAVA PER VERDE PUBBLICO CON CONTR.REG.LE	0,00
2013 3502/04	2.09.06.01	ACQUISTO E SISTEMAZIONE AREA I N CICIGNANO	0,00
2013 3503/00	2.09.06.01	SISTEM.NE VERDE PUBBLICO	0,00
2013 3505/00	2.09.06.01	DEBITO FUORI BILANCIO DITTA MI NICUCCI	0,00
2013 3605/00	2.10.02.01	LAVORI CENTRO SANITARIO CON AVANZO AMM.NE	0,00
2013 3610/00	2.10.02.01	UTILIZZO CONTRIBUTO M.I. PER CENTRO SANITARIO	0,00
2013 3627/00	2.10.02.01	UTILIZZO MUTUO ADEG.TO BARRIERE ARCH.EDIF.VIA SEGONI	0,00
2013 3628/00	2.10.02.01	REALIZ.NE CENTRO SANITARIO	0,00
2013 3629/00	2.10.02.01	INTERVENTI CENTRO SANITARIO	0,00
2013 3780/00	2.10.05.01	Costruzione di loculi, colombari, ecc.	56.000,00
2013 3781/00	2.10.05.01	MANUT.NE STRAORD.CIMITERI CON CONTRIBUTO PRIVATI	0,00
2013 3782/00	2.10.05.01	MANUT.STRAORD.CIMITERO CON VENDITA TERRENI	0,00
2013 3783/00	2.10.05.01	INTERVENTI STRAORDINARI AREA CIMITERIALE CON AVANZO AMM.NE	0,00

Responsabile: 6 [Continua]

26/11/2013

Pag. n. 38

P.e.g.	Cod. Bil.	Oggetto	Previsione
2013 3784/00	2.10.05.01	MANUT.STRAORD.CIMITERI CON CON TRIBUTI PRIVATI	0,00
2013 3785/00	2.10.05.01	SPESE LAVORI AREE CIMITERIALI CON MUTUO	120.000,00
2013 3786/00	2.10.05.01	DEBITO FUORI BILANCIO LAVORI C IMITERI DITTA ART DESIGN	0,00
2013 3787/00	2.10.05.01	DEBITO FUORI BILANCIO DITTA AR T DESIGN	0,00
2013 3790/00	2.10.05.01	REALIZ.NE NUOVO CIMITERO POGGI OSOMMAVILLA CON VENDITA LOCULI ED AREE	2.371.540,00
2013 4470/00	3.01.01.02	RIMBORSO FONDO PROG.TA' ALLA CASSA DD.PP.	0,00
2013 6004/00	4.00.0004	Restituzione di depositi cauzi onali	27.746,85
2013 6007/00	4.00.0007	Restituzione di depositi per s pese contrattuali	15.493,71
		Totale Responsabile	2.774.387,20

