

RENDICONTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2014 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

RS		RR	R		EP
CP	1.491.982,52	RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RS		RR	R		EP
CP	1.984.567,70	RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

RS		RR	R		EP
CP	1.833.502,75	RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

RS		RR	R		EP
CP		RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

RS		RR	R		EP
CP		RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

RS		RR	R		EP
CP		RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)

RS		RR	R		EP
CP		RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

RS		RR	R		EP
CP		RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2014 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	6.116.316,58	RR	5.937.651,44	R	-32.814,70		EP	145.850,44	
		CP	33.857.669,67	RC	29.607.431,05	A	33.942.969,94	CP	85.300,27	EC	4.335.538,89
		CS	34.319.832,08	TR	35.545.082,49	CS	1.225.250,41		TR	4.481.389,33	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS		RR		R			EP		
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS			TR		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	132.300,36	RR	73.532,84	R	-45.305,76		EP	13.461,76	
		CP	94.796,64	RC	73.159,81	A	94.796,64	CP		EC	21.636,83
		CS	199.167,23	TR	146.692,65	CS	-52.474,58		TR	35.098,59	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	RS		RR		R			EP		
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS			TR		
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti		RS	6.248.616,94	RR	6.011.184,28	R	-78.120,46		EP	159.312,20	
		CP	33.952.466,31	RC	29.680.590,86	A	34.037.766,58	CP	85.300,27	EC	4.357.175,72
		CS	34.518.999,31	TR	35.691.775,14	CS	1.172.775,83		TR	4.516.487,92	
TITOLO 3: Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	2.904.063,70	RR	2.100.448,01	R	-34.196,95		EP	769.418,74	
		CP	6.778.142,89	RC	4.347.697,38	A	6.836.235,79	CP	58.092,90	EC	2.488.538,41
		CS	7.725.797,35	TR	6.448.145,39	CS	-1.277.651,96		TR	3.257.957,15	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	249.645,44	RR	249.645,44	R			EP		
		CP	1.894.000,00	RC	417.666,05	A	650.369,32	CP	-1.243.630,68	EC	232.703,27
		CS	1.426.729,00	TR	667.311,49	CS	-759.417,51		TR	232.703,27	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	1,51	RR	1,51	R			EP		
		CP	280,33	RC	280,33	A	280,33	CP		EC	
		CS	281,84	TR	281,84	CS			TR		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.3

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2014 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS				TR	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	151.604,03	RR	105.754,80	R	-21.823,88			EP	24.025,35
		CP	665.561,14	RC	553.063,13	A	667.329,67	CP	1.768,53	EC	114.266,54
		CS	645.415,98	TR	658.817,93	CS	13.401,95			TR	138.291,89
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie		RS	3.305.314,68	RR	2.455.849,76	R	-56.020,83			EP	793.444,09
		CP	9.337.984,36	RC	5.318.706,89	A	8.154.215,11	CP	-1.183.769,25	EC	2.835.508,22
		CS	9.798.224,17	TR	7.774.556,65	CS	-2.023.667,52			TR	3.628.952,31
TITOLO 4: Entrate in conto capitale											
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	120.000,00	RR		R				EP	120.000,00
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS	106.668,00	TR		CS	-106.668,00			TR	120.000,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	583.674,71	RR	53.762,48	R	-64.824,00			EP	465.088,23
		CP	1.177.575,98	RC	544.583,17	A	1.051.573,91	CP	-126.002,07	EC	506.990,74
		CS	1.304.842,58	TR	598.345,65	CS	-706.496,93			TR	972.078,97
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS				TR	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS				TR	
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale		RS	703.674,71	RR	53.762,48	R	-64.824,00			EP	585.088,23
		CP	1.177.575,98	RC	544.583,17	A	1.051.573,91	CP	-126.002,07	EC	506.990,74
		CS	1.411.510,58	TR	598.345,65	CS	-813.164,93			TR	1.092.078,97
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie											

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2014 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	RS	RR	R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR
50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	RR	R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	RR	R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR
TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	RR	R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR
TITOLO 6: Accensione Prestiti					
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS	RR	R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR
60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	RS	RR	R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR
60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	RR	R		EP
	CP 235.000,00	RC	A 235.000,00	CP	EC 235.000,00
	CS	TR	CS		TR 235.000,00
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	RS	RR	R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2014 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti	RS	RR	R		EP
	CP 235.000,00	RC	A 235.000,00	CP	EC 235.000,00
	CS	TR	CS		TR 235.000,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	RR	R		EP
	CP 3.000.000,00	RC	A	CP -3.000.000,00	EC
	CS	TR	CS		TR
TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	RR	R		EP
	CP 3.000.000,00	RC	A	CP -3.000.000,00	EC
	CS	TR	CS		TR
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS 557.837,25	RR 360,00	R -556.531,05		EP 946,20
	CP 4.742.000,00	RC 3.106.941,84	A 3.108.740,84	CP -1.633.259,16	EC 1.799,00
	CS 4.744.232,68	TR 3.107.301,84	CS -1.636.930,84		TR 2.745,20
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS 45.120,44	RR 2.004,03	R -43.116,41		EP
	CP 4.130.000,00	RC 2.815.205,07	A 2.825.275,41	CP -1.304.724,59	EC 10.070,34
	CS 3.984.465,67	TR 2.817.209,10	CS -1.167.256,57		TR 10.070,34
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 602.957,69	RR 2.364,03	R -599.647,46		EP 946,20
	CP 8.872.000,00	RC 5.922.146,91	A 5.934.016,25	CP -2.937.983,75	EC 11.869,34
	CS 8.728.698,35	TR 5.924.510,94	CS -2.804.187,41		TR 12.815,54
TOTALE TITOLI	RS 10.860.564,02	RR 8.523.160,55	R -798.612,75		EP 1.538.790,72
	CP 56.575.026,65	RC 41.466.027,83	A 49.412.571,85	CP -7.162.454,80	EC 7.946.544,02
	CS 54.457.432,41	TR 49.989.188,38	CS -4.468.244,03		TR 9.485.334,74
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 10.860.564,02	RR 8.523.160,55	R -798.612,75		EP 1.538.790,72
	CP 61.885.079,62	RC 41.466.027,83	A 49.412.571,85	CP -7.162.454,80	EC 7.946.544,02
	CS 54.457.432,41	TR 49.989.188,38	CS -4.468.244,03		TR 9.485.334,74

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2014 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RS	RR	R		EP
	CP 1.491.982,52	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	RR	R		EP
	CP 1.984.567,70	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	RR	R		EP
	CP 1.833.502,75	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	RS	RR	R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	RS 6.248.616,94	RR 6.011.184,28	R -78.120,46		EP 159.312,20
	CP 33.952.466,31	RC 29.680.590,86	A 34.037.766,58	CP 85.300,27	EC 4.357.175,72
	CS 34.518.999,31	TR 35.691.775,14	CS 1.172.775,83		TR 4.516.487,92
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS 3.305.314,68	RR 2.455.849,76	R -56.020,83		EP 793.444,09
	CP 9.337.984,36	RC 5.318.706,89	A 8.154.215,11	CP -1.183.769,25	EC 2.835.508,22
	CS 9.798.224,17	TR 7.774.556,65	CS -2.023.667,52		TR 3.628.952,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	RS 703.674,71	RR 53.762,48	R -64.824,00		EP 585.088,23
	CP 1.177.575,98	RC 544.583,17	A 1.051.573,91	CP -126.002,07	EC 506.990,74
	CS 1.411.510,58	TR 598.345,65	CS -813.164,93		TR 1.092.078,97
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	RR	R		EP
	CP	RC	A	CP	EC
	CS	TR	CS		TR

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2014 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo 6 - Accensione Prestiti	RS	RR	R		EP
	CP 235.000,00	RC	A 235.000,00	CP	EC 235.000,00
	CS	TR	CS		TR 235.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	RR	R		EP
	CP 3.000.000,00	RC	A	CP -3.000.000,00	EC
	CS	TR	CS		TR
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 602.957,69	RR 2.364,03	R -599.647,46		EP 946,20
	CP 8.872.000,00	RC 5.922.146,91	A 5.934.016,25	CP -2.937.983,75	EC 11.869,34
	CS 8.728.698,35	TR 5.924.510,94	CS -2.804.187,41		TR 12.815,54
TOTALE TITOLI	RS 10.860.564,02	RR 8.523.160,55	R -798.612,75		EP 1.538.790,72
	CP 56.575.026,65	RC 41.466.027,83	A 49.412.571,85	CP -7.162.454,80	EC 7.946.544,02
	CS 54.457.432,41	TR 49.989.188,38	CS -4.468.244,03		TR 9.485.334,74
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 10.860.564,02	RR 8.523.160,55	R -798.612,75		EP 1.538.790,72
	CP 61.885.079,62	RC 41.466.027,83	A 49.412.571,85	CP -7.162.454,80	EC 7.946.544,02
	CS 54.457.432,41	TR 49.989.188,38	CS -4.468.244,03		TR 9.485.334,74

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione**0101 Programma 01 Organi istituzionali**

Titolo 1 Spese correnti	RS	82.410,07	PR	80.174,85	R	-2.235,22	P		EP	
	CP	347.573,76	PC	288.602,06	I	309.957,73	ECP	37.616,03	EC	21.355,67
	CS	390.117,84	TP	368.776,91	FPV				TR	21.355,67
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0101 - Organi istituzionali	RS	82.410,07	PR	80.174,85	R	-2.235,22	P		EP	
	CP	347.573,76	PC	288.602,06	I	309.957,73	ECP	37.616,03	EC	21.355,67
	CS	390.117,84	TP	368.776,91	FPV				TR	21.355,67

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti	RS	64.628,61	PR	54.921,24	R	-2.252,37	P		EP	7.455,00
	CP	1.190.805,09	PC	1.112.733,99	I	1.139.841,47	ECP	50.963,62	EC	27.107,48
	CS	1.230.288,69	TP	1.167.655,23	FPV				TR	34.562,48
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	274.908,38	PR	110.405,46	R	-164.502,92	P		EP	
	CP	414.502,92	PC	156.563,41	I	164.452,10	ECP	50,82	EC	7.888,69
	CS	524.908,38	TP	266.968,87	FPV	250.000,00			TR	7.888,69
Totale Programma 0102 - Segreteria generale	RS	339.536,99	PR	165.326,70	R	-166.755,29	P		EP	7.455,00
	CP	1.605.308,01	PC	1.269.297,40	I	1.304.293,57	ECP	51.014,44	EC	34.996,17
	CS	1.755.197,07	TP	1.434.624,10	FPV	250.000,00			TR	42.451,17

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R		P		EP	
	CP	1.230.503,99	PC	1.229.647,77	I	1.229.647,77	ECP	856,22	EC	
	CS	1.230.392,84	TP	1.229.647,77	FPV				TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 4 Rimborso di prestiti	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS		PR		R		P		EP	
	CP	1.230.503,99	PC	1.229.647,77	I	1.229.647,77	ECP	856,22	EC	
	CS	1.230.392,84	TP	1.229.647,77	FPV				TR	
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1 Spese correnti	RS	88.628,60	PR	61.715,64	R	-26.912,96	P		EP	
	CP	908.232,06	PC	793.929,68	I	906.028,92	ECP	2.203,14	EC	112.099,24
	CS	929.680,21	TP	855.645,32	FPV				TR	112.099,24
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	30.492,00	PR		R	-30.492,00	P		EP	
	CP	30.492,00	PC	13.716,00	I	30.492,00	ECP		EC	16.776,00
	CS	30.492,00	TP	13.716,00	FPV				TR	16.776,00
Totale Programma 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	119.120,60	PR	61.715,64	R	-57.404,96	P		EP	
	CP	938.724,06	PC	807.645,68	I	936.520,92	ECP	2.203,14	EC	128.875,24
	CS	960.172,21	TP	869.361,32	FPV				TR	128.875,24
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R		P		EP	
	CP	40,56	PC	40,56	I		40,56	ECP	EC	
	CS	40,56	TP	40,56	FPV				TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS		PR		R		P		EP	
	CP	40,56	PC	40,56	I		40,56	ECP	EC	
	CS	40,56	TP	40,56	FPV				TR	
0106 Programma 06 Ufficio tecnico										
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0106 - Ufficio tecnico	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1 Spese correnti	RS	195.616,27	PR		R	-195.616,27	P		EP	
	CP	255.402,74	PC	221.799,74	I	245.390,22	ECP	10.012,52	EC	23.590,48
	CS	245.249,12	TP	221.799,74	FPV				TR	23.590,48
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Totale Programma 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	195.616,27	PR	R	-195.616,27	P	EP	
	CP	255.402,74	PC	221.799,74	I	245.390,22	ECP	10.012,52
	CS	245.249,12	TP	221.799,74	FPV		TR	23.590,48
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi								
Titolo 1 Spese correnti	RS	5.416,55	PR	5.416,55	R	P	EP	
	CP	22.827,75	PC	12.113,51	I	21.064,71	ECP	1.763,04
	CS	21.783,86	TP	17.530,06	FPV		TR	8.951,20
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	258.553,67	PR	29.786,30	R	-228.767,37	P	EP
	CP	135.424,57	PC	75.629,09	I	100.028,09	ECP	35.396,48
	CS	132.933,37	TP	105.415,39	FPV		TR	24.399,00
Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi	RS	263.970,22	PR	35.202,85	R	-228.767,37	P	EP
	CP	158.252,32	PC	87.742,60	I	121.092,80	ECP	37.159,52
	CS	154.717,23	TP	122.945,45	FPV		TR	33.350,20
0110 Programma 10 Risorse umane								
Titolo 1 Spese correnti	RS	959.326,43	PR	144.990,83	R	-814.335,60	P	EP
	CP	3.354.107,35	PC	2.351.226,06	I	2.528.577,58	ECP	17.427,25
	CS	2.539.670,82	TP	2.496.216,89	FPV	808.102,52		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P	EP
	CP		PC		I		ECP	EC
	CS		TP		FPV			TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P	EP
	CP		PC		I		ECP	EC
	CS		TP		FPV			TR
Totale Programma 0110 - Risorse umane	RS	959.326,43	PR	144.990,83	R	-814.335,60	P	EP
	CP	3.354.107,35	PC	2.351.226,06	I	2.528.577,58	ECP	17.427,25
	CS	2.539.670,82	TP	2.496.216,89	FPV	808.102,52		177.351,52

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti	RS	1.147.797,66	PR	954.476,04	R	-178.595,62	P		EP	14.726,00
	CP	3.506.303,52	PC	2.693.758,18	I	3.228.932,48	ECP	202.868,15	EC	535.174,30
	CS	4.177.584,27	TP	3.648.234,22	FPV	74.502,89			TR	549.900,30
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	425.330,35	PR	69.229,25	R	-356.101,10	P		EP	
	CP	620.131,89	PC	99.845,10	I	223.577,77	ECP	144.560,05	EC	123.732,67
	CS	630.487,39	TP	169.074,35	FPV	251.994,07			TR	123.732,67
Totale Programma 0111 - Altri servizi generali	RS	1.573.128,01	PR	1.023.705,29	R	-534.696,72	P		EP	14.726,00
	CP	4.126.435,41	PC	2.793.603,28	I	3.452.510,25	ECP	347.428,20	EC	658.906,97
	CS	4.808.071,66	TP	3.817.308,57	FPV	326.496,96			TR	673.632,97
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	3.533.108,59	PR	1.511.116,16	R	-1.999.811,43	P		EP	22.181,00
	CP	12.016.348,20	PC	9.049.605,15	I	10.128.031,40	ECP	503.717,32	EC	1.078.426,25
	CS	12.083.629,35	TP	10.560.721,31	FPV	1.384.599,48			TR	1.100.607,25

MISSIONE 02 Giustizia**0201 Programma 01 Uffici giudiziari**

Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Totale Programma 0201 - Uffici giudiziari

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

Titolo 1 Spese correnti

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 0202 - Casa circondariale e altri servizi

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Missione 02 - Giustizia

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza**0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa**

Titolo 1 Spese correnti

RS	909.391,45	PR	661.307,19	R	-107.427,40	P		EP	140.656,86
CP	4.825.458,09	PC	2.880.555,99	I	3.377.924,97	ECP	1.447.533,12	EC	497.368,98
CS	4.335.161,42	TP	3.541.863,18	FPV				TR	638.025,84

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	211.422,13	PR	5.743,18	R	-205.678,95	P		EP	
CP	261.035,72	PC	119.472,58	I	174.554,24	ECP	37.705,88	EC	55.081,66
CS	225.987,43	TP	125.215,76	FPV	48.775,60			TR	55.081,66

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0301 - Polizia locale e amministrativa	RS	1.120.813,58	PR	667.050,37	R	-313.106,35	P		EP	140.656,86
	CP	5.086.493,81	PC	3.000.028,57	I	3.552.479,21	ECP	1.485.239,00	EC	552.450,64
	CS	4.561.148,85	TP	3.667.078,94	FPV	48.775,60			TR	693.107,50
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana										
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS	1.120.813,58	PR	667.050,37	R	-313.106,35	P		EP	140.656,86
	CP	5.086.493,81	PC	3.000.028,57	I	3.552.479,21	ECP	1.485.239,00	EC	552.450,64
	CS	4.561.148,85	TP	3.667.078,94	FPV	48.775,60			TR	693.107,50
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica										
Titolo 1 Spese correnti	RS	150.721,11	PR	150.695,18	R	-25,93	P		EP	
	CP	2.116.117,13	PC	1.938.826,76	I	2.095.863,61	ECP	20.253,52	EC	157.036,85
	CS	2.103.241,30	TP	2.089.521,94	FPV				TR	157.036,85
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	6.850,71	PR	3.580,81	R	-3.269,90	P		EP	
	CP	18.019,90	PC	5.281,74	I	13.308,52	ECP	4.711,38	EC	8.026,78
	CS	21.600,71	TP	8.862,55	FPV				TR	8.026,78

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0401 - Istruzione prescolastica	RS	157.571,82	PR	154.275,99	R	-3.295,83	P		EP	
	CP	2.134.137,03	PC	1.944.108,50	I	2.109.172,13	ECP	24.964,90	EC	165.063,63
	CS	2.124.842,01	TP	2.098.384,49	FPV				TR	165.063,63
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1 Spese correnti	RS	8.029,29	PR	7.292,18	R	-737,11	P		EP	
	CP	1.262.572,37	PC	1.247.951,15	I	1.259.538,57	ECP	3.033,80	EC	11.587,42
	CS	1.267.473,42	TP	1.255.243,33	FPV				TR	11.587,42
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	160.289,58	PR	1.310,89	R	-158.978,69	P		EP	
	CP	828.531,05	PC	360.919,03	I	595.972,48	ECP	185.761,24	EC	235.053,45
	CS	559.841,94	TP	362.229,92	FPV	46.797,33			TR	235.053,45
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	168.318,87	PR	8.603,07	R	-159.715,80	P		EP	
	CP	2.091.103,42	PC	1.608.870,18	I	1.855.511,05	ECP	188.795,04	EC	246.640,87
	CS	1.827.315,36	TP	1.617.473,25	FPV	46.797,33			TR	246.640,87
0404 Programma 04 Istruzione universitaria										
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0404 - Istruzione universitaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 0405 - Istruzione tecnica superiore

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 Spese correnti

RS	1.225.969,30	PR	1.175.642,52	R	-46.934,03	P		EP	3.392,75
CP	6.094.299,34	PC	4.933.088,16	I	5.904.949,50	ECP	189.349,84	EC	971.861,34
CS	6.256.799,32	TP	6.108.730,68	FPV				TR	975.254,09

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	11.707,40	PR	7.651,49	R	-4.055,91	P		EP	
CP	5.335,69	PC	3.879,67	I	5.056,37	ECP	279,32	EC	1.176,70
CS	12.987,18	TP	11.531,16	FPV				TR	1.176,70

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

RS		PR		R		P		EP	
CP	193.125,00	PC	193.125,00	I	193.125,00	ECP		EC	
CS	193.125,00	TP	193.125,00	FPV				TR	

Totale Programma 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

RS	1.237.676,70	PR	1.183.294,01	R	-50.989,94	P		EP	3.392,75
CP	6.292.760,03	PC	5.130.092,83	I	6.103.130,87	ECP	189.629,16	EC	973.038,04
CS	6.462.911,50	TP	6.313.386,84	FPV				TR	976.430,79

0407 Programma 07 Diritto allo studio

Titolo 1 Spese correnti

RS		PR		R		P		EP	
CP	101.944,60	PC	101.273,38	I	101.935,23	ECP	9,37	EC	661,85
CS	101.944,60	TP	101.273,38	FPV				TR	661,85

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 0407 - Diritto allo studio	RS	PR	R	P	EP
	CP	101.944,60	101.273,38	101.935,23	9,37
	CS	101.944,60	101.273,38		
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	1.563.567,39	1.346.173,07	-214.001,57	3.392,75
	CP	10.619.945,08	8.784.344,89	10.169.749,28	403.398,47
	CS	10.517.013,47	10.130.517,96	46.797,33	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 Spese correnti	RS	24.000,70	PR	5.457,97	R	-1.537,73	P		EP	17.005,00
	CP	82.352,22	PC	56.937,28	I	62.330,31	ECP	20.021,91	EC	5.393,03
	CS	97.213,69	TP	62.395,25	FPV				TR	22.398,03
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	24.000,70	PR	5.457,97	R	-1.537,73	P		EP	17.005,00
	CP	82.352,22	PC	56.937,28	I	62.330,31	ECP	20.021,91	EC	5.393,03
	CS	97.213,69	TP	62.395,25	FPV				TR	22.398,03
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	24.000,70	PR	5.457,97	R	-1.537,73	P		EP	17.005,00
	CP	82.352,22	PC	56.937,28	I	62.330,31	ECP	20.021,91	EC	5.393,03
	CS	97.213,69	TP	62.395,25	FPV				TR	22.398,03
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
0601 Programma 01 Sport e tempo libero										
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Programma 0601 - Sport e tempo libero	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
0602 Programma 02 Giovani										
Titolo 1 Spese correnti	RS	9.455,99	PR	8.254,01	R	-1.201,98	P		EP	
	CP	35.608,28	PC	29.495,00	I	34.963,50	ECP	644,78	EC	5.468,50
	CS	37.749,01	TP	37.749,01	FPV				TR	5.468,50
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0602 - Giovani	RS	9.455,99	PR	8.254,01	R	-1.201,98	P		EP	
	CP	35.608,28	PC	29.495,00	I	34.963,50	ECP	644,78	EC	5.468,50
	CS	37.749,01	TP	37.749,01	FPV				TR	5.468,50
Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	9.455,99	PR	8.254,01	R	-1.201,98	P		EP	
	CP	35.608,28	PC	29.495,00	I	34.963,50	ECP	644,78	EC	5.468,50
	CS	37.749,01	TP	37.749,01	FPV				TR	5.468,50
MISSIONE 07 Turismo										
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
Titolo 1 Spese correnti	RS	6.933,00	PR	6.203,00	R	-730,00	P		EP	
	CP	119.331,00	PC	92.731,20	I	114.053,74	ECP	5.277,26	EC	21.322,54
	CS	116.668,96	TP	98.934,20	FPV				TR	21.322,54

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP	100.000,00	PC		I		ECP	100.000,00	EC	
	CS	100.000,00	TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	6.933,00	PR	6.203,00	R	-730,00	P		EP	
	CP	219.331,00	PC	92.731,20	I	114.053,74	ECP	105.277,26	EC	21.322,54
	CS	216.668,96	TP	98.934,20	FPV				TR	21.322,54
Totale Missione 07 - Turismo	RS	6.933,00	PR	6.203,00	R	-730,00	P		EP	
	CP	219.331,00	PC	92.731,20	I	114.053,74	ECP	105.277,26	EC	21.322,54
	CS	216.668,96	TP	98.934,20	FPV				TR	21.322,54
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1 Spese correnti	RS	76.068,78	PR	5.837,97	R	-34.480,81	P		EP	35.750,00
	CP	1.496.585,81	PC	1.480.180,66	I	1.488.052,31	ECP	8.533,50	EC	7.871,65
	CS	1.535.222,25	TP	1.486.018,63	FPV				TR	43.621,65
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP	1.100,00	PC	727,12	I	727,12	ECP	372,88	EC	
	CS	1.100,00	TP	727,12	FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0801 - Urbanistica e assetto del territorio	RS	76.068,78	PR	5.837,97	R	-34.480,81	P		EP	35.750,00
	CP	1.497.685,81	PC	1.480.907,78	I	1.488.779,43	ECP	8.906,38	EC	7.871,65
	CS	1.536.322,25	TP	1.486.745,75	FPV				TR	43.621,65

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Programma 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	76.068,78	PR	5.837,97	R	-34.480,81	P		EP	35.750,00
	CP	1.497.685,81	PC	1.480.907,78	I	1.488.779,43	ECP	8.906,38	EC	7.871,65
	CS	1.536.322,25	TP	1.486.745,75	FPV				TR	43.621,65

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo 1 Spese correnti	RS	120.370,03	PR	103.986,22	R	-16.383,81	P		EP	
	CP	733.939,53	PC	583.086,64	I	689.026,34	ECP	44.913,19	EC	105.939,70
	CS	728.461,72	TP	687.072,86	FPV				TR	105.939,70
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)					
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Programma 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	RS	120.370,03	PR	103.986,22	R	-16.383,81	P		EP	
	CP	733.939,53	PC	583.086,64	I	689.026,34	ECP	44.913,19	EC	105.939,70
	CS	728.461,72	TP	687.072,86	FPV				TR	105.939,70
0903 Programma 03 Rifiuti										
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Programma 0903 - Rifiuti	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato										
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)					
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Programma 0904 - Servizio idrico integrato	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Programma 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	PR	R	P	EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	120.370,03	PR	103.986,22	R	-16.383,81	P		EP	
	CP	733.939,53	PC	583.086,64	I	689.026,34	ECP	44.913,19	EC	105.939,70
	CS	728.461,72	TP	687.072,86	FPV				TR	105.939,70
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale										
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R	P					EP	
	CP	PC	I	ECP					EC	
	CS	TP	FPV						TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P					EP	
	CP	PC	I	ECP					EC	
	CS	TP	FPV						TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
MISSIONE 11 Soccorso civile										
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile										
Titolo 1 Spese correnti	RS	17.243,20	PR	10.547,77	R	-5.719,43	P		EP	976,00
	CP	65.450,00	PC	10.810,50	I	43.315,01	ECP	22.134,99	EC	32.504,51
	CS	72.582,89	TP	21.358,27	FPV				TR	33.480,51

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	

Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	19.408,64	PR		R	-19.408,64	P		EP	
	CP	182.121,02	PC	18.193,35	I	19.990,18	ECP	0,02	EC	1.796,83
	CS	77.621,02	TP	18.193,35	FPV	162.130,82			TR	1.796,83
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile	RS	36.651,84	PR	10.547,77	R	-25.128,07	P		EP	976,00
	CP	247.571,02	PC	29.003,85	I	63.305,19	ECP	22.135,01	EC	34.301,34
	CS	150.203,91	TP	39.551,62	FPV	162.130,82			TR	35.277,34
Totale Missione 11 - Soccorso civile	RS	36.651,84	PR	10.547,77	R	-25.128,07	P		EP	976,00
	CP	247.571,02	PC	29.003,85	I	63.305,19	ECP	22.135,01	EC	34.301,34
	CS	150.203,91	TP	39.551,62	FPV	162.130,82			TR	35.277,34
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
Titolo 1 Spese correnti	RS	763.314,84	PR	760.213,48	R	-3.349,86	P		EP	-248,50
	CP	5.046.290,72	PC	4.234.178,55	I	4.905.686,60	ECP	140.604,12	EC	671.508,05
	CS	5.059.946,98	TP	4.994.392,03	FPV				TR	671.259,55
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	10.331,62	PR	5.526,60	R	-4.805,02	P		EP	
	CP	28.969,48	PC	14.573,61	I	28.459,65	ECP	509,83	EC	13.886,04
	CS	34.496,08	TP	20.100,21	FPV				TR	13.886,04
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	773.646,46	PR	765.740,08	R	-8.154,88	P		EP	-248,50
	CP	5.075.260,20	PC	4.248.752,16	I	4.934.146,25	ECP	141.113,95	EC	685.394,09
	CS	5.094.443,06	TP	5.014.492,24	FPV				TR	685.145,59

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Titolo 1 Spese correnti	RS	2.192.258,12	PR	1.827.112,75	R	-354.864,69	P		EP	10.280,68
	CP	12.033.939,76	PC	9.471.269,18	I	11.463.706,22	ECP	570.233,54	EC	1.992.437,04
	CS	11.746.814,35	TP	11.298.381,93	FPV				TR	2.002.717,72
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1202 - Interventi per la disabilità	RS	2.192.258,12	PR	1.827.112,75	R	-354.864,69	P		EP	10.280,68
	CP	12.033.939,76	PC	9.471.269,18	I	11.463.706,22	ECP	570.233,54	EC	1.992.437,04
	CS	11.746.814,35	TP	11.298.381,93	FPV				TR	2.002.717,72

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1203 - Interventi per gli anziani	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1205 - Interventi per le famiglie	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1206 - Interventi per il diritto alla casa	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1208 - Cooperazione e associazionismo	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	2.965.904,58	PR 2.592.852,83	R -363.019,57 P	EP 10.032,18
	CP	17.109.199,96	PC 13.720.021,34	I 16.397.852,47 ECP	711.347,49 EC 2.677.831,13
	CS	16.841.257,41	TP 16.312.874,17	FPV	TR 2.687.863,31
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 Spese correnti	RS	108.559,58	PR	108.559,58	R		P		EP	
	CP	203.795,42	PC	165.474,98	I	186.102,98	ECP	17.692,44	EC	20.628,00
	CS	301.505,00	TP	274.034,56	FPV				TR	20.628,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		P		EP	
	CP	300.000,00	PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV	300.000,00			TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato	RS	108.559,58	PR	108.559,58	R		P		EP	
	CP	503.795,42	PC	165.474,98	I	186.102,98	ECP	17.692,44	EC	20.628,00
	CS	301.505,00	TP	274.034,56	FPV	300.000,00			TR	20.628,00
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
Titolo 1 Spese correnti	RS	166.811,21	PR	53.048,81	R	-113.762,40	P		EP	
	CP	600.357,05	PC	423.409,71	I	526.438,01	ECP	73.919,04	EC	103.028,30
	CS	657.943,27	TP	476.458,52	FPV				TR	103.028,30
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	910.000,00	PR		R	-910.000,00	P		EP	
	CP	910.000,00	PC	252.263,96	I	583.552,64	ECP	20.476,02	EC	331.288,68
	CS	760.000,00	TP	252.263,96	FPV	305.971,34			TR	331.288,68
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	1.076.811,21	PR	53.048,81	R	-1.023.762,40	P		EP	
	CP	1.510.357,05	PC	675.673,67	I	1.109.990,65	ECP	94.395,06	EC	434.316,98
	CS	1.417.943,27	TP	728.722,48	FPV	305.971,34			TR	434.316,98
1403 Programma 03 Ricerca e innovazione										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2014 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS		PR		R		P		EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1403 - Ricerca e innovazione		RS		PR		R		P		EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità											
Titolo 1 Spese correnti		RS		PR		R		P		EP	
		CP	18.834,36	PC	18.829,29	I	18.829,29	ECP		5,07	EC
		CS	18.834,36	TP	18.829,29	FPV				TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS		PR		R		P		EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria		RS		PR		R		P		EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità		RS		PR		R		P		EP	
		CP	18.834,36	PC	18.829,29	I	18.829,29	ECP		5,07	EC
		CS	18.834,36	TP	18.829,29	FPV				TR	
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		RS	1.185.370,79	PR	161.608,39	R	-1.023.762,40	P		EP	
		CP	2.032.986,83	PC	859.977,94	I	1.314.922,92	ECP	112.092,57	EC	454.944,98
		CS	1.738.282,63	TP	1.021.586,33	FPV	605.971,34			TR	454.944,98
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Titolo 1 Spese correnti

RS	25.453,76	PR	25.453,76	R	P	EP		
CP	47.134,42	PC	36.029,05	I	36.029,05	ECP	11.105,37	EC
CS	61.482,81	TP	61.482,81	FPV				TR

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

RS	25.453,76	PR	25.453,76	R	P	EP		
CP	47.134,42	PC	36.029,05	I	36.029,05	ECP	11.105,37	EC
CS	61.482,81	TP	61.482,81	FPV				TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

RS	25.453,76	PR	25.453,76	R	P	EP
CP	47.134,42	PC	36.029,05	I	36.029,05	ECP
CS	61.482,81	TP	61.482,81	FPV		11.105,37
						EC
						TR

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**1701 Programma 01 Fonti energetiche**

Titolo 1 Spese correnti

RS		PR		R	P	EP
CP		PC		I	ECP	EC
CS		TP		FPV		TR

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS		PR		R	P	EP
CP		PC		I	ECP	EC
CS		TP		FPV		TR

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

RS		PR		R	P	EP
CP		PC		I	ECP	EC
CS		TP		FPV		TR

Totale Programma 1701 - Fonti energetiche

RS		PR		R	P	EP
CP		PC		I	ECP	EC
CS		TP		FPV		TR

Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

RS		PR		R	P	EP
CP		PC		I	ECP	EC
CS		TP		FPV		TR

MISSIONE 19 Relazioni Internazionali**1901 Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo**

Titolo 1 Spese correnti

RS		PR		R	P	EP
CP		PC		I	ECP	EC
CS		TP		FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1901 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Missione 19 - Relazioni Internazionali	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R	P	EP
	CP 43.483,46	PC	I	ECP	43.483,46 EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 2001 - Fondo di riserva	RS	PR	R	P	EP
	CP 43.483,46	PC	I	ECP	43.483,46 EC
	CS	TP	FPV		TR
2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R	P	EP
	CP 241.000,00	PC	I	ECP	241.000,00 EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 2002 - Fondo svalutazione crediti	RS	PR	R	P	EP
	CP 241.000,00	PC	I	ECP	241.000,00 EC
	CS	TP	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti

RS	PR	R	P	EP
CP	284.483,46	I	ECP	284.483,46
CS	TP	FPV		TR

MISSIONE 50 Debito pubblico**5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Titolo 1 Spese correnti

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Missione 50 - Debito pubblico

RS	PR	R	P	EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie**6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS		PR		R		P		EP	
	CP	3.000.000,00	PC		I		ECP	3.000.000,00	EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 6001 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS		PR		R		P		EP	
	CP	3.000.000,00	PC		I		ECP	3.000.000,00	EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie	RS		PR		R		P		EP	
	CP	3.000.000,00	PC		I		ECP	3.000.000,00	EC	
	CS		TP		FPV				TR	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	756.135,82	PR	106.642,56	R	-642.443,02	P		EP	7.050,24
	CP	8.872.000,00	PC	5.212.279,99	I	5.934.016,25	ECP	2.937.983,75	EC	721.736,26
	CS	8.818.430,58	TP	5.318.922,55	FPV				TR	728.786,50
Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	756.135,82	PR	106.642,56	R	-642.443,02	P		EP	7.050,24
	CP	8.872.000,00	PC	5.212.279,99	I	5.934.016,25	ECP	2.937.983,75	EC	721.736,26
	CS	8.818.430,58	TP	5.318.922,55	FPV				TR	728.786,50
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS	756.135,82	PR	106.642,56	R	-642.443,02	P		EP	7.050,24
	CP	8.872.000,00	PC	5.212.279,99	I	5.934.016,25	ECP	2.937.983,75	EC	721.736,26
	CS	8.818.430,58	TP	5.318.922,55	FPV				TR	728.786,50
TOTALE MISSIONI	RS	11.423.834,85	PR	6.551.184,08	R	-4.635.606,74	P		EP	237.044,03
	CP	61.885.079,62	PC	42.934.448,68	I	49.985.539,09	ECP	9.651.265,96	EC	7.051.090,41
	CS	57.387.864,64	TP	49.485.632,76	FPV	2.248.274,57			TR	7.288.134,44
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	11.423.834,85	PR	6.551.184,08	R	-4.635.606,74	P		EP	237.044,03
	CP	61.885.079,62	PC	42.934.448,68	I	49.985.539,09	ECP	9.651.265,96	EC	7.051.090,41
	CS	57.387.864,64	TP	49.485.632,76	FPV	2.248.274,57			TR	7.288.134,44

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 - Spese correnti	RS	8.348.404,55	PR	6.211.307,54	R	-1.907.103,22	P		EP	229.993,79
	CP	45.984.290,38	PC	36.407.979,03	I	41.918.226,68	ECP	3.183.458,29	EC	5.510.247,65
	CS	45.263.853,56	TP	42.619.286,57	FPV	882.605,41			TR	5.740.241,44
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS	2.319.294,48	PR	233.233,98	R	-2.086.060,50	P		EP	
	CP	3.835.664,24	PC	1.121.064,66	I	1.940.171,16	ECP	529.823,92	EC	819.106,50
	CS	3.112.455,50	TP	1.354.298,64	FPV	1.365.669,16			TR	819.106,50
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		P		EP	
	CP	193.125,00	PC	193.125,00	I	193.125,00	ECP		EC	
	CS	193.125,00	TP	193.125,00	FPV				TR	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS		PR		R		P		EP	
	CP	3.000.000,00	PC		I		ECP	3.000.000,00	EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	756.135,82	PR	106.642,56	R	-642.443,02	P		EP	7.050,24
	CP	8.872.000,00	PC	5.212.279,99	I	5.934.016,25	ECP	2.937.983,75	EC	721.736,26
	CS	8.818.430,58	TP	5.318.922,55	FPV				TR	728.786,50
TOTALE TITOLI	RS	11.423.834,85	PR	6.551.184,08	R	-4.635.606,74	P		EP	237.044,03
	CP	61.885.079,62	PC	42.934.448,68	I	49.985.539,09	ECP	9.651.265,96	EC	7.051.090,41
	CS	57.387.864,64	TP	49.485.632,76	FPV	2.248.274,57			TR	7.288.134,44
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	11.423.834,85	PR	6.551.184,08	R	-4.635.606,74	P		EP	237.044,03
	CP	61.885.079,62	PC	42.934.448,68	I	49.985.539,09	ECP	9.651.265,96	EC	7.051.090,41
	CS	57.387.864,64	TP	49.485.632,76	FPV	2.248.274,57			TR	7.288.134,44

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.500.850,96			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.833.502,75		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.491.982,52				
Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale	1.984.567,70				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	0,00	0,00	Titolo 1 Spese correnti	41.918.226,68	42.619.286,57
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.037.766,58	35.691.775,14	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	882.605,41	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.154.215,11	7.774.556,65	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.940.171,16	1.354.298,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.051.573,91	598.345,65	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.365.669,16	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	193.125,00	193.125,00
Totale entrate finali.....	43.243.555,60	44.064.677,44	Totale spese finali.....	46.299.797,41	44.166.710,21
Titolo 6 - Accensione Prestiti	235.000,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.934.016,25	5.924.510,94	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	5.934.016,25	5.318.922,55
Totale entrate dell'esercizio	49.412.571,85	49.989.188,38	Totale spese dell'esercizio	52.233.813,66	49.485.632,76
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	54.722.624,82	54.490.039,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	52.233.813,66	49.485.632,76
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.488.811,16	5.004.406,58
TOTALE A PAREGGIO	54.722.624,82	54.490.039,34	TOTALE A PAREGGIO	54.722.624,82	54.490.039,34

Esercizio Finanziario: 2014
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				4.500.850,96
RISCOSSIONI	(+)	8.523.160,55	41.466.027,83	49.989.188,38
PAGAMENTI	(-)	6.551.184,08	42.934.448,68	49.485.632,76
SALDO DI CASSA al 31 dicembre	(=)			5.004.406,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 dicembre	(=)			5.004.406,58
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.538.790,72	7.946.544,02	9.485.334,74
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	237.044,03	7.051.090,41	7.288.134,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			882.605,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.365.669,16
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 (A)	(=)			4.953.332,31

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014

954.708,25

Totale parte accantonata (B)

954.708,25

Parte vincolata

Totale parte vincolata (C)

3.056.017,42

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

242.709,98

Totale parte disponibile (D=A-B-C-D)

699.896,66

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	3.533.108,59	PR	1.511.116,16	R	-1.999.811,43	P		EP	22.181,00
	CP	12.016.348,20	PC	9.049.605,15	I	10.128.031,40	ECP	503.717,32	EC	1.078.426,25
	CS	12.083.629,35	TP	10.560.721,31	FPV	1.384.599,48			TR	1.100.607,25
Totale Missione 02 - Giustizia	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS	1.120.813,58	PR	667.050,37	R	-313.106,35	P		EP	140.656,86
	CP	5.086.493,81	PC	3.000.028,57	I	3.552.479,21	ECP	1.485.239,00	EC	552.450,64
	CS	4.561.148,85	TP	3.667.078,94	FPV	48.775,60			TR	693.107,50
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	1.563.567,39	PR	1.346.173,07	R	-214.001,57	P		EP	3.392,75
	CP	10.619.945,08	PC	8.784.344,89	I	10.169.749,28	ECP	403.398,47	EC	1.385.404,39
	CS	10.517.013,47	TP	10.130.517,96	FPV	46.797,33			TR	1.388.797,14
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	24.000,70	PR	5.457,97	R	-1.537,73	P		EP	17.005,00
	CP	82.352,22	PC	56.937,28	I	62.330,31	ECP	20.021,91	EC	5.393,03
	CS	97.213,69	TP	62.395,25	FPV				TR	22.398,03
Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	9.455,99	PR	8.254,01	R	-1.201,98	P		EP	
	CP	35.608,28	PC	29.495,00	I	34.963,50	ECP	644,78	EC	5.468,50
	CS	37.749,01	TP	37.749,01	FPV				TR	5.468,50
Totale Missione 07 - Turismo	RS	6.933,00	PR	6.203,00	R	-730,00	P		EP	
	CP	219.331,00	PC	92.731,20	I	114.053,74	ECP	105.277,26	EC	21.322,54
	CS	216.668,96	TP	98.934,20	FPV				TR	21.322,54
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	76.068,78	PR	5.837,97	R	-34.480,81	P		EP	35.750,00
	CP	1.497.685,81	PC	1.480.907,78	I	1.488.779,43	ECP	8.906,38	EC	7.871,65
	CS	1.536.322,25	TP	1.486.745,75	FPV				TR	43.621,65

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	120.370,03	PR	103.986,22	R	-16.383,81	P		EP	
	CP	733.939,53	PC	583.086,64	I	689.026,34	ECP	44.913,19	EC	105.939,70
	CS	728.461,72	TP	687.072,86	FPV				TR	105.939,70
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Missione 11 - Soccorso civile	RS	36.651,84	PR	10.547,77	R	-25.128,07	P		EP	976,00
	CP	247.571,02	PC	29.003,85	I	63.305,19	ECP	22.135,01	EC	34.301,34
	CS	150.203,91	TP	39.551,62	FPV	162.130,82			TR	35.277,34
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	2.965.904,58	PR	2.592.852,83	R	-363.019,57	P		EP	10.032,18
	CP	17.109.199,96	PC	13.720.021,34	I	16.397.852,47	ECP	711.347,49	EC	2.677.831,13
	CS	16.841.257,41	TP	16.312.874,17	FPV				TR	2.687.863,31
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	RS	1.185.370,79	PR	161.608,39	R	-1.023.762,40	P		EP	
	CP	2.032.986,83	PC	859.977,94	I	1.314.922,92	ECP	112.092,57	EC	454.944,98
	CS	1.738.282,63	TP	1.021.586,33	FPV	605.971,34			TR	454.944,98
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	25.453,76	PR	25.453,76	R		P		EP	
	CP	47.134,42	PC	36.029,05	I	36.029,05	ECP	11.105,37	EC	
	CS	61.482,81	TP	61.482,81	FPV				TR	
Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS		PR		R		P		EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2014 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)	Eliminazione per perenzione (P)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Missione 19 - Relazioni Internazionali	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	RS	PR	R	P	EP
	CP 284.483,46	PC	I	ECP 284.483,46	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Missione 50 - Debito pubblico	RS	PR	R	P	EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie	RS	PR	R	P	EP
	CP 3.000.000,00	PC	I	ECP 3.000.000,00	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS 756.135,82	PR 106.642,56	R -642.443,02	P	EP 7.050,24
	CP 8.872.000,00	PC 5.212.279,99	I 5.934.016,25	ECP	EC 721.736,26
	CS 8.818.430,58	TP 5.318.922,55	FPV		TR 728.786,50
TOTALE MISSIONI	RS 11.423.834,85	PR 6.551.184,08	R -4.635.606,74	P	EP 237.044,03
	CP 61.885.079,62	PC 42.934.448,68	I 49.985.539,09	ECP	EC 7.051.090,41
	CS 57.387.864,64	TP 49.485.632,76	FPV 2.248.274,57		TR 7.288.134,44
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS 11.423.834,85	PR 6.551.184,08	R -4.635.606,74	P	EP 237.044,03
	CP 61.885.079,62	PC 42.934.448,68	I 49.985.539,09	ECP	EC 7.051.090,41
	CS 57.387.864,64	TP 49.485.632,76	FPV 2.248.274,57		TR 7.288.134,44

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati Missioni e Programmi		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali	143.287,33	10.568,83	156.101,57								309.957,73
02	Segreteria generale	1.006.732,60	64.966,57	67.617,42	524,88							1.139.841,47
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.070.108,26	75.356,36		12.644,15					71.539,00		1.229.647,77
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	634.962,22	42.404,92	185.772,66	24.432,12					18.457,00		906.028,92
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		40,56									40,56
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	159.398,25	13.893,96	9.315,25	41.690,76					21.092,00		245.390,22
08	Statistica e sistemi informativi			21.064,71								21.064,71
10	Risorse umane	2.388.790,38	139.302,60		484,60							2.528.577,58
11	Altri servizi generali	558.462,67	48.703,12	1.257.147,65	1.326.843,03					37.776,01		3.228.932,48
	Totale	5.961.741,71	395.236,92	1.697.019,26	1.406.619,54					148.864,01		9.609.481,44
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
01	Polizia locale e amministrativa	2.144.365,78	140.372,85	484.888,78	586.324,56					12.000,00	9.973,00	3.377.924,97
	Totale	2.144.365,78	140.372,85	484.888,78	586.324,56					12.000,00	9.973,00	3.377.924,97
04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>											
01	Istruzione prescolastica	574.507,82	20.116,51	1.012.268,14	488.971,14							2.095.863,61
02	Altri ordini di istruzione non universitaria			1.259.538,57								1.259.538,57
06	Servizi ausiliari all'istruzione	536.933,98	2.281,00	4.964.428,94	365.328,87					35.976,71		5.904.949,50
07	Diritto allo studio		21.405,63		80.529,60							101.935,23
	Totale	1.111.441,80	43.803,14	7.236.235,65	934.829,61					35.976,71		9.362.286,91

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi											
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	27.184,41	1.980,35	28.618,55	2.000,00					2.547,00		62.330,31
	Totale	27.184,41	1.980,35	28.618,55	2.000,00					2.547,00		62.330,31
06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
02	Giovani			34.963,50								34.963,50
	Totale			34.963,50								34.963,50
07	<u>Turismo</u>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	61.444,17	4.616,66	29.355,51	10.674,40					7.963,00		114.053,74
	Totale	61.444,17	4.616,66	29.355,51	10.674,40					7.963,00		114.053,74
08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.271.144,31	86.335,96	8.646,53	66.737,86					55.187,65		1.488.052,31
	Totale	1.271.144,31	86.335,96	8.646,53	66.737,86					55.187,65		1.488.052,31
09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	77.221,76	5.100,55	569.727,03	36.977,00							689.026,34
	Totale	77.221,76	5.100,55	569.727,03	36.977,00							689.026,34

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile			43.315,01								43.315,01
	Totale			43.315,01								43.315,01
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	817.045,59	11.935,55	3.921.406,82	155.298,64							4.905.686,60
02	Interventi per la disabilità	1.082.674,69	65.830,19	8.887.677,42	1.421.004,92					6.519,00		11.463.706,22
	Totale	1.899.720,28	77.765,74	12.809.084,24	1.576.303,56					6.519,00		16.369.392,82
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato			32.500,00	153.602,98							186.102,98
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	284.789,64	1.674,00	138.680,96	76.248,41					25.045,00		526.438,01
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità		18.829,29									18.829,29
	Totale	284.789,64	20.503,29	171.180,96	229.851,39					25.045,00		731.370,28
16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				36.029,05							36.029,05
	Totale				36.029,05							36.029,05
	TOTALI	12.839.053,86	775.715,46	23.113.035,02	4.886.346,97					294.102,37	9.973,00	41.918.226,68

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014

Spese correnti - PAGAMENTI

Valuta: EURO

	Macroaggregati Missioni e Programmi	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali	143.287,33	10.568,83	214.920,75								368.776,91
02	Segreteria generale	1.006.732,60	64.966,57	95.062,00	894,06							1.167.655,23
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.070.108,26	75.356,36		12.644,15					71.539,00		1.229.647,77
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	616.014,53	41.101,21	155.640,46	24.432,12					18.457,00		855.645,32
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		40,56									40,56
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	146.004,64	13.012,34		41.690,76					21.092,00		221.799,74
08	Statistica e sistemi informativi			17.530,06								17.530,06
10	Risorse umane	2.363.323,21	132.409,08		484,60							2.496.216,89
11	Altri servizi generali	558.462,67	50.091,04	1.019.968,76	1.981.935,74					37.776,01		3.648.234,22
	Totale	5.903.933,24	387.545,99	1.503.122,03	2.062.081,43					148.864,01		10.005.546,70
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
01	Polizia locale e amministrativa	2.166.303,20	140.372,85	446.188,67	782.803,34					4.332,28	1.862,84	3.541.863,18
	Totale	2.166.303,20	140.372,85	446.188,67	782.803,34					4.332,28	1.862,84	3.541.863,18
04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>											
01	Istruzione prescolastica	574.507,82	20.116,51	1.005.926,47	488.971,14							2.089.521,94
02	Altri ordini di istruzione non universitaria			1.255.243,33								1.255.243,33
06	Servizi ausiliari all'istruzione	536.933,98	2.281,00	5.107.186,12	426.352,87					35.976,71		6.108.730,68
07	Diritto allo studio		21.405,63		79.867,75							101.273,38
	Totale	1.111.441,80	43.803,14	7.368.355,92	995.191,76					35.976,71		9.554.769,33

Spese correnti - PAGAMENTI

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi											
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	27.184,41	1.980,35	28.683,49	2.000,00					2.547,00		62.395,25
	Totale	27.184,41	1.980,35	28.683,49	2.000,00					2.547,00		62.395,25
06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
02	Giovani			37.749,01								37.749,01
	Totale			37.749,01								37.749,01
07	<u>Turismo</u>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	61.444,17	4.616,66	23.910,37	1.000,00					7.963,00		98.934,20
	Totale	61.444,17	4.616,66	23.910,37	1.000,00					7.963,00		98.934,20
08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.271.144,31	86.335,96	6.734,50	66.737,86					55.066,00		1.486.018,63
	Totale	1.271.144,31	86.335,96	6.734,50	66.737,86					55.066,00		1.486.018,63
09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	77.221,76	5.100,55	587.859,81	16.890,74							687.072,86
	Totale	77.221,76	5.100,55	587.859,81	16.890,74							687.072,86

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014

Spese correnti - PAGAMENTI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile		1.187,31	20.170,96								21.358,27
	Totale		1.187,31	20.170,96								21.358,27
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	816.426,52	11.935,55	3.996.420,91	169.609,05							4.994.392,03
02	Interventi per la disabilità	1.080.456,36	65.830,19	8.964.558,95	1.181.017,43					6.519,00		11.298.381,93
	Totale	1.896.882,88	77.765,74	12.960.979,86	1.350.626,48					6.519,00		16.292.773,96
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato			26.500,00	247.534,56							274.034,56
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	284.789,64	2.472,15	41.678,50	110.836,25					36.681,98		476.458,52
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità		18.829,29									18.829,29
	Totale	284.789,64	21.301,44	68.178,50	358.370,81					36.681,98		769.322,37
16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				61.482,81							61.482,81
	Totale				61.482,81							61.482,81
	TOTALI	12.800.345,41	770.009,99	23.051.933,12	5.697.185,23					297.949,98	1.862,84	42.619.286,57

Unione Comuni Bassa Romagna												Pag.1
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014												
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI												
Valuta: EURO												
	Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
	Missioni e Programmi											
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
02	Segreteria generale		164.452,10				164.452,10					
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		30.492,00				30.492,00					
08	Statistica e sistemi informativi		100.028,09				100.028,09					
11	Altri servizi generali		223.577,77				223.577,77					
	Totale		518.549,96				518.549,96					
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
01	Polizia locale e amministrativa		174.554,24				174.554,24					
	Totale		174.554,24				174.554,24					
04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>											
01	Istruzione prescolastica		13.308,52				13.308,52					
02	Altri ordini di istruzione non universitaria		595.972,48				595.972,48					
06	Servizi ausiliari all'istruzione		5.056,37				5.056,37	193.125,00				193.125,00
	Totale		614.337,37				614.337,37	193.125,00				193.125,00
08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01	Urbanistica e assetto del territorio		727,12				727,12					
	Totale		727,12				727,12					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile		19.990,18				19.990,18					
	Totale		19.990,18				19.990,18					
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		28.459,65				28.459,65					
	Totale		28.459,65				28.459,65					
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		3.552,64	580.000,00			583.552,64					
	Totale		3.552,64	580.000,00			583.552,64					
	TOTALI		1.360.171,16	580.000,00			1.940.171,16	193.125,00				193.125,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
02	Segreteria generale		266.968,87				266.968,87					
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		13.716,00				13.716,00					
08	Statistica e sistemi informativi		105.415,39				105.415,39					
11	Altri servizi generali		169.074,35				169.074,35					
	Totale		555.174,61				555.174,61					
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
01	Polizia locale e amministrativa		125.215,76				125.215,76					
	Totale		125.215,76				125.215,76					
04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>											
01	Istruzione prescolastica		8.862,55				8.862,55					
02	Altri ordini di istruzione non universitaria		362.229,92				362.229,92					
06	Servizi ausiliari all'istruzione		11.531,16				11.531,16	193.125,00				193.125,00
	Totale		382.623,63				382.623,63	193.125,00				193.125,00
08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01	Urbanistica e assetto del territorio		727,12				727,12					
	Totale		727,12				727,12					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile		18.193,35				18.193,35					
	Totale		18.193,35				18.193,35					
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		20.100,21				20.100,21					
	Totale		20.100,21				20.100,21					
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		3.552,64	248.711,32			252.263,96					
	Totale		3.552,64	248.711,32			252.263,96					
	TOTALI		1.105.587,32	248.711,32			1.354.298,64	193.125,00				193.125,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - impegni

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.108.740,84	2.825.275,41	5.934.016,25
	Totale	3.108.740,84	2.825.275,41	5.934.016,25
	TOTALI	3.108.740,84	2.825.275,41	5.934.016,25

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2014 Anno: 2014

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - pagamenti

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.099.940,14	2.218.982,41	5.318.922,55
	Totale	3.099.940,14	2.218.982,41	5.318.922,55
	TOTALI	3.099.940,14	2.218.982,41	5.318.922,55

Unione Comuni Bassa Romagna

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2014

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.500.850,96	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		1.491.982,52
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		42.191.981,69
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		41.918.226,68
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		882.605,41
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			883.132,12
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		1.519.741,35
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		317.884,16
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O=G+H+I-L+M			2.084.989,31

Unione Comuni Bassa Romagna

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2014

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		313.761,40
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.984.567,70
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.286.573,91
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		317.884,16
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.940.171,16
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		1.365.669,16
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		193.125,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			403.821,85
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve durata	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			2.488.811,16

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2014	2013
1	A) CREDITI vs. PARTECIPANTI	€ 0,00	€ 0,00
	per capitale di dotazione da versare		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 0,00	€ 0,00
I	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	€ 0,00	€ 0,00
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 325.502,94	€ 304.733,71
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 270.214,70	€ 0,00
9	Altre	€ 319.748,22	€ 5.227,20
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 915.465,86	€ 309.960,91
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	€ 0,00	€ 0,00
II 1	Beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
1.1	Terreni	€ 0,00	€ 0,00
1.2	Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
1.3	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 0,00	€ 0,00
2.1	Terreni	€ 159.544,74	€ 0,00
a	di cui in leasing finanziario		
	di cui indisponibili	€ 159.544,74	
2.2	Fabbricati	€ 777.141,23	€ 773.791,95
	di cui in leasing finanziario		
	di cui indisponibili	€ 777.141,23	
2.3	Impianti e macchinari	€ 758,56	€ 379,28
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 140.040,56	€ 96.539,24
2.5	Mezzi di trasporto	€ 109.102,25	€ 111.301,88
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 387.019,89	€ 436.642,22
2.7	Mobili e arredi	€ 185.313,43	€ 92.129,62
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.9	Diritti reali di godimento	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 2.486.534,77	€ 2.320.487,53
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 4.245.455,43	€ 3.831.271,72
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>	€ 205.942,27	€ 627.810,69
1	Partecipazioni in		
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese partecipate	€ 205.942,27	€ 8.500,00
c	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 636.310,69
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 205.942,27	€ 627.810,69
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 5.366.863,56	€ 3.513.421,94
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 0,00	€ 0,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 135.000,00	€ 0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 0,00	€ 0,00
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 5.438.468,30	€ 6.699.991,29
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
3	Verso clienti ed utenti	€ 2.515.144,88	€ 3.557.615,04
4	Altri Crediti	€ 0,00	€ 0,00
a	verso l'erario	€ 487.603,42	€ 259.306,00
b	per attività svolta per e/terzi	€ 5.258,21	€ 602.957,69
c	altri	€ 415.947,81	€ 0,00
	Totale crediti	€ 8.997.422,62	€ 11.119.870,02
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
a	Istituto tesoriere	€ 5.004.406,58	€ 4.500.850,96
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 0,00
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
	Totale disponibilità liquide	€ 5.004.406,58	€ 4.500.850,96
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 14.001.829,20	€ 15.620.720,98
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 19.368.692,76	€ 19.134.142,92

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2014	2013
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	€ 6.900.911,84	€ 5.567.103,07
II	Riserve	€ 5.165,62	€ 0,00
	a da utili	€ 0,00	€ 0,00
b	da capitale	€ 5.165,62	€ 0,00
	c da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 215.262,21	€ 0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 7.121.339,67	€ 5.567.103,07
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 0,00	€ 0,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	€ 0,00	€ 0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	€ 235.000,00	€ 0,00
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
	di cui oltre l'esercizio:		
b	v/ oltre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 235.000,00	€ 0,00
	di cui oltre l'esercizio:		
2	Debiti verso fornitori	€ 2.787.662,11	€ 8.348.404,55
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 813.525,87	€ 0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 376.504,03	€ 0,00
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 437.021,84	€ 0,00
5	Altri debiti	€ 5.385.354,70	€ 3.075.430,30
a	tributari	€ 107.062,73	€ 0,00
b	verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 237.384,86	€ 0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 756.135,82
d	altri	€ 5.040.907,11	€ 2.319.294,48
	TOTALE DEBITI (D)	€ 9.221.542,68	€ 11.423.834,85
	E) RATEI E RISCONTI		
I	Ratei passivi	€ 882.605,41	€ 0,00
II	Risconti passivi	€ 2.143.205,00	€ 2.143.205,00
1	Contributi in conto capitale da amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 2.143.205,00	€ 2.143.205,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 3.025.810,41	€ 2.143.205,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 19.368.692,76	€ 19.134.142,92
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni finanziari per costi anno futuro	€ 1.365.669,16	€ 0,00
	2) Investimenti da effettuare	€ 0,00	€ 0,00
	3) Contributi agli investimenti e trasferimenti in c/capitale da effettuare	€ 0,00	€ 0,00
	4) Canoni di leasing operativo a scadere	€ 0,00	€ 0,00
	5) Beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00
	6) Beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 0,00
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
	8) Garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	10) Garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 1.365.669,16	€ 0,00

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO			2014	2013
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	€	0,00	€ 0,00
2	Proventi da fondi perequativi	€	0,00	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€	34.037.766,58	€ 32.355.550,15
a	Proventi da trasferimenti correnti	€	34.037.766,58	€ 32.355.550,15
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€	0,00	
c	Contributi agli investimenti	€	0,00	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€	6.660.754,29	€ 7.964.367,50
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€	0,00	€ 0,00
b	Ricavi della vendita di beni	€	0,00	
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€	6.660.754,29	€ 7.964.367,50
6	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€	0,00	€ 0,00
7	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€	0,00	
8	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€	0,00	€ 0,00
9	Altri ricavi e proventi diversi	€	1.317.698,99	€ 1.309.099,95
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)			€ 42.016.219,86	€ 41.629.017,60
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€	577.984,07	€ 522.223,89
11	Prestazioni di servizi	€	22.134.795,84	€ 21.704.920,06
12	Utilizzo beni di terzi	€	622.425,01	€ 879.951,82
13	Trasferimenti e contributi	€	5.148.358,29	€ 4.364.844,93
a	Trasferimenti correnti	€	4.899.646,97	
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€	0,00	
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€	248.711,32	
14	Personale	€	12.736.126,30	€ 13.443.691,22
15	Ammortamenti e svalutazioni	€	894.525,57	€ 412.514,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€	229.220,29	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€	326.100,43	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	0,00	
d	Svalutazione dei crediti	€	339.204,85	€ 0,00
16	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€	0,00	€ 0,00
17	Accantonamenti per rischi	€	0,00	
18	Altri accantonamenti	€	0,00	
19	Oneri diversi di gestione	€	366.880,61	€ 11.628,69
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)			€ 42.481.095,69	€ 41.339.774,61
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)			€ 464.875,83	€ 289.242,99
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<u>Proventi finanziari</u>				
20	Proventi da partecipazioni	€	0,00	€ 0,00
a	da società controllate	€	0,00	
b	da società partecipate	€	0,00	€ 0,00
c	da altri soggetti	€	0,00	
21	Altri proventi finanziari	€	280,33	€ 9,19
Totale proventi finanziari			€ 280,33	€ 9,19
<u>Oneri finanziari</u>				
22	Interessi ed altri oneri finanziari			€ 0,00
a	Interessi passivi	€	0,00	€ 0,00
b	Altri oneri finanziari	€	0,00	
Totale oneri finanziari			€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)			€ 280,33	€ 9,19
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
23	Rivalutazioni	€	4.317,27	
24	Svalutazioni	€	0,00	
TOTALE RETTIFICHE (D)			€ 4.317,27	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
25	Proventi straordinari	€	0,00	€ 1.127.258,66
a	Proventi da permessi di costruire	€	0,00	
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€	1.036.573,91	
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€	1.216.022,61	€ 1.127.258,66
d	Plusvalenze patrimoniali	€	0,00	€ 0,00
e	Altri proventi straordinari	€	0,00	
Totale proventi straordinari			€ 2.252.596,52	€ 1.127.258,66
26	Oneri straordinari	€	0,00	€ 62.111,83
a	Trasferimenti in conto capitale	€	0,00	€ 0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€	838.171,44	€ 62.111,83
c	Minusvalenze patrimoniali	€	0,00	€ 0,00
d	Altri oneri straordinari	€	0,00	
Totale oneri straordinari			€ 838.171,44	€ 62.111,83
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)			€ 1.414.425,08	€ 1.065.146,83
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			€ 954.146,85	€ 1.354.399,01
27	Imposte (*)	€	738.884,64	€ 760.452,03
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		€ 215.262,21	€ 593.946,98

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Descrizione Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione Articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Descrizione Prenotazione	UF	UV	UF		UV	
															2014	2015	2014	2015
1	2	2		29005UF	FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDR043	2014	1911	COMPLETAMENTO ARCHIVIO MASSA LOMBARDA	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
1	8	2		29472UF	FPV - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDR017	2014	806	PIANO ACQUISTI INFORMATICI	-	-	-	-	-	-
1	10	1		11072UF	FPV - SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	2014	1576	FONDO 2014	590.724,65	-	590.724,65	-	-	-
1	10	1		11072UF	FPV - SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	2014	1577	FONDO 2014	156.305,71	-	156.305,71	-	-	-
1	10	1		11070UF	FPV - SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10	CDR011	2014	1907	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE ANNO 2014	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-
1	10	1		11070UF	FPV - SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	10	CDR011	2014	1908	ONERI SU INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE GENERALE	3.812,00	-	3.812,00	-	-	-
1	10	1		27072UF	FPV - IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	2014	1578	IRAP FONDO 2014 (Importo variato da Garelli da € 50.211,59 a € 43.365,23)	42.260,16	-	42.260,16	-	-	-
1	11	1		11073UF	FPV - SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15	CDR011	2014	1513	FONDO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO	23.243,46	-	23.243,46	-	-	-
1	11	1		11073UF	FPV - SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	15	CDR011	2014	1514	ONERI DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO	6.070,49	-	6.070,49	-	-	-
1	11	1		11073UF	FPV - SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	2014	1516	FONDO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO	31.764,15	-	31.764,15	-	-	-
1	11	1		11073UF	FPV - SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	2014	1517	ONERI SU FONDO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO	7.784,44	-	7.784,44	-	-	-
1	11	1		27073UF	FPV - IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	15	CDR011	2014	1515	IRAP FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO	1.975,69	-	1.975,69	-	-	-
1	11	1		27073UF	FPV - IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	2014	1518	IRAP SU FONDO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO	2.389,66	-	2.389,66	-	-	-
1	11	1		27070UF	FPV - IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	10	CDR011	2014	1909	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE GENERALE	1.275,00	-	1.275,00	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Descrizione Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione Articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Descrizione Prenotazione	UF	UV	UF		UV	
															2014	2015	2014	2015
												1 Spese correnti	882.605,41	-	882.605,41	-	-	-
												2 Spese in conto capitale	914.223,75	601.445,41	914.223,75	-	451.445,41	150.000,00
												3 Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
												4 Rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-
												5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
												7 Spese per conto di terzi e partite di giro	-	-	-	-	-	-
												TOTALE SPESA	1.796.829,16	601.445,41	1.796.829,16	-	451.445,41	150.000,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Assestato	Descrizione Impegno/Accertamento	Da liquidare	2014	2015	2016
1	2	2	2	29442UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	23	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO	CDR043	2014	562	1	2014	70.703,20	ARREDI E ATTREZZATURE PER IMMOBILE DA ADIBIRE AD USO ARCHIVIO	3.639,56	70.703,20	-	-
1	2	2	2	29442UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	23	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO	CDR043	2014	562	2	2014	2.366,80	FORNITURA E P.O. DI CORRENTI DI PROTEZIONE PER SCAFFALLATURA PRESSO ARCHIVIO DI DEPOSITO UNIONE	-	2.366,80	-	-
1	2	2	2	29005UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO	CDR043	2014	559	1	2014	6.601,35	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'UNIONE - PARTE	-	6.601,35	-	-
1	2	2	2	29005UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO	CDR043	2014	560	1	2014	6.090,24	PROGETTAZIONE SPECIALISTICA, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA AI COLLAUDI IMPIANTI TECNOLOGICI PER REALIZZAZIONE ARCHIVIO DEPOSITO UNIONE	-	6.090,24	-	-
1	2	2	2	29005UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO	CDR043	2014	561	1	2014	2.897,00	INCENTIVO ART. 92 C. 5 D. LGS N. 163/2006 E ART. 35 - C. 3 - L. 183/2010 (ONERI COMPRESI)	2.897,00	2.897,00	-	-
1	2	2	2	29005UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO	CDR043	2014	652	1	2014	595,73	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - SALDO CUP: J57B12000020004 (VEDI IMPEGNO N. 1560/2012)	595,73	595,73	-	-
1	2	2	2	29005UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO	CDR043	2014	652	2	2014	433,30	LIQUIDAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI RAVENNA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - ARCHIVIO UNIONE	-	433,30	-	-
1	2	2	2	29005UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO	CDR043	2014	652	3	2014	7.332,20	OPERE EDILI ACCESSORIE RELATIVE A PANNELLI DI TAMPONAMENTO, FINESTRE E CARDITOIE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ARCHVIO DI DEPOSITO UNIONE	-	7.332,20	-	-
1	2	2	2	29005UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO	CDR043	2014	652	4	2014	6.758,80	OPERE ELETTRICHE ACCESSORIE RELATIVE A IMPIANTO ANTENNE, CONTATORI E ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ARCHVIO DEPOSITO UNIONE	-	6.758,80	-	-
1	2	2	2	29005UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO	CDR043	2014	652	5	2014	2.376,56	OPERE MECCANICHE ACCESSORIE RELATIVE A IMPIANTI ANTINCENDIO, GAS E ACQUA NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE ARCHIVIO DEPOSITO UNIONE	-	2.376,56	-	-
1	2	2	2	29005UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO	CDR043	2014	652	6	2014	756,40	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO ARCHIVIO DEPOSITO DELL'UNIONE CIG: ZC70FA5326	756,40	756,40	-	-
1	2	2	2	29005UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO	CDR043	2014	653	1	2014	57.540,52	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'UNIONE - SALDO	-	57.540,52	-	-
1	2	2	2	29005UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO	CDR043	2015	580	1	2014	250.000,00	COMPLETAMENTO ARCHIVIO DEPOSITO UNIONE SITO A MASSA LOMBARDA	250.000,00	-	250.000,00	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Assestato	Descrizione Impegno/Accertamento	Da liquidare	2014	2015	2016
1	4	1	3	3030UR	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	52	CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	CDR016	2014	1136	1	2014	6.461,56	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU	3.506,84	6.461,56	-	-
1	4	2	2	9452UR	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	52	CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	CDR017	2014	585	1	2014	30.492,00	AFFIDAMENTO FORNITURA SOLUZIONE APPLICATIVA SICR@WEB "J-TRIB" PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI IMU - PIANO ACQUISTI 2013	16.776,00	30.492,00	-	-
1	7	1	1	1060UR	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	74	CDC STATISTICA	CDR018	2014	1044	1	2014	89.285,50	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - COMPENSI AI RILEVATORI	-	89.285,50	-	-
1	7	1	1	1060UR	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	74	CDC STATISTICA	CDR018	2014	1046	1	2014	825,85	POST RENDICONTO - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	-	825,85	-	-
1	7	1	1	1060UR	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	74	CDC STATISTICA	CDR018	2014	1050	1	2014	4.975,46	.	-	4.975,46	-	-
1	7	1	1	1060UR	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	74	CDC STATISTICA	CDR018	2014	1053	1	2014	36.561,53	.	-	36.561,53	-	-
1	7	1	1	1060UR	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	74	CDC STATISTICA	CDR018	2014	1045	1	2014	714,83	POST RENDICONTO - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO PER VERSAMENTO INAIL PER 15ª CENTIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE	-	714,83	-	-
1	7	1	2	7060UR	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	74	CDC STATISTICA	CDR018	2014	1047	1	2014	8.064,28	POST RENDICONTO - RIACCERTAM. STRAORDINARIO	-	8.064,28	-	-
1	7	1	2	7060UR	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	74	CDC STATISTICA	CDR018	2014	1049	1	2014	2.637,87	POST RENDICONTO - RIACCERTAMENTO	-	2.637,87	-	-
1	7	1	3	3060UR	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	74	CDC STATISTICA	CDR018	2014	1051	1	2014	9.315,25	POST RENDICONTO - RIACCERTAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER 15ª CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	9.315,25	9.315,25	-	-
1	7	1	4	5060UR	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	74	CDC STATISTICA	CDR018	2014	1052	1	2014	41.690,76	POST RENDICONTO - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO PER TRASFERIMENTI AI COMUNI PER 15ª CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE	-	41.690,76	-	-
1	8	2	2	9472UR	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	552	1	2014	13.176,00	AFFIDAMENTO LAVORI PER DISPIEGAMENTO E ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA VBG PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE NELL'AMBITO DEL PIANO DEGLI ACQUISTI INFORMATICI	-	13.176,00	-	-
1	8	2	2	9472UR	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	576	1	2014	2.836,50	SERVIZI DI FIDELIZZAZIONE PRESSO LE FARMACIE COMUNALI DI LUGO	-	2.836,50	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Assestato	Descrizione Impegno/Accertamento	Da liquidare	2014	2015	2016
1	8	2	2	9472UR	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	589	1	2014	4.270,00	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - CANTIERE PER LA FRUIZIONE IN RETE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL COMUNE DI LUGO DESTINATO A PARZIALE MUSEALIZZAZIONE	-	4.270,00	-	-
1	8	2	2	9472UR	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	664	1	2014	48.160,00	ESTENSIONE DEL SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI EDUCATIVI (SOSIA)	60,00	48.160,00	-	-
1	8	2	2	9472UR	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	1430	1	2014	1.866,60	ACQUISTO N. 30 LICENZE CITRIXMDM	-	1.866,60	-	-
1	10	1	1	1072UR	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2014	911	1	2014	556.363,06	FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013	-	556.363,06	-	-
1	10	1	1	1072UR	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2015	146	1	2014	590.724,65	QUOTA FONDO DA EROGARE NEL 2015	590.724,65	-	590.724,65	-
1	10	1	1	1070UR	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10	CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE	CDR011	2014	920	1	2014	15.000,00	RISULTATO DIRETTORE - ANNO 2013	-	15.000,00	-	-
1	10	1	1	1070UR	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10	CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE	CDR011	2015	639	1	2014	15.000,00	INDENNITA' RISULTATO 2014 - DIRETTORE GENERALE	15.000,00	-	15.000,00	-
1	10	1	1	1072UR	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2014	912	1	2014	132.414,41	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013	-	132.414,41	-	-
1	10	1	1	1070UR	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	10	CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE	CDR011	2014	921	1	2014	3.778,00	ONERI SU RISULTATO DIRETTORE - ANNO 2013	-	3.778,00	-	-
1	10	1	1	1072UR	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2015	147	1	2014	156.305,71	QUOTA FONDO DA EROGARE NEL 2015	156.305,71	-	156.305,71	-
1	10	1	1	1070UR	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	10	CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE	CDR011	2015	640	1	2014	3.812,00	ONERI SU INDENNITA' RISULTATO 2014 DIRETTORE GENERALE	3.812,00	-	3.812,00	-
1	10	1	2	7072UR	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2014	913	1	2014	46.273,79	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013	-	46.273,79	-	-
1	10	1	2	7072UR	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2015	148	1	2014	42.260,16	QUOTA FONDO DA EROGARE NEL 2015 (portata da Garelli da € 50.211,59 a € 43.365,23 al netto categorie protette)	42.260,16	-	42.260,16	-
1	11	1	1	1073UR	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2014	917	1	2014	19.820,11	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2013	-	19.820,11	-	-
1	11	1	1	1073UR	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2015	137	1	2014	31.764,15	FONDO INCENTIVANTE 2014 - COMPENSI	31.764,15	-	31.764,15	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Assestato	Descrizione Impegno/Accertamento	Da liquidare	2014	2015	2016
1	11	1	1	1073UR	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2014	914	1	2014	27.733,51	FONDO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2013	-	27.733,51	-	-
1	11	1	1	1073UR	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2015	134	1	2014	23.243,46	FONDO INCENTIVANTE 2014 - COMPENSI	23.243,46	-	23.243,46	-
1	11	1	1	1073UR	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2014	915	1	2014	6.734,57	ONERI SU FONDO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2013	-	6.734,57	-	-
1	11	1	1	1073UR	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2014	918	1	2014	4.717,18	ONERI SU FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2013	-	4.717,18	-	-
1	11	1	1	1073UR	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2015	135	1	2014	6.070,49	FONDO INCENTIVANTE 2014 - ONERI	6.070,49	-	6.070,49	-
1	11	1	1	1073UR	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2015	138	1	2014	7.784,44	FONDO INCENTIVANTE 2014 - ONERI	7.784,44	-	7.784,44	-
1	11	1	2	7073UR	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2014	916	1	2014	2.357,35	IRAP SU FONDO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2013	-	2.357,35	-	-
1	11	1	2	7073UR	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2014	919	1	2014	1.641,55	IRAP SU FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2013	-	1.641,55	-	-
1	11	1	2	7070UR	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	10	CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE	CDR011	2014	922	1	2014	1.275,00	IRAP SU RISULTATO DIRETTORE - ANNO 2013	-	1.275,00	-	-
1	11	1	2	7073UR	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2015	136	1	2014	1.975,69	FONDO INCENTIVANTE 2014 - IRAP	1.975,69	-	1.975,69	-
1	11	1	2	7073UR	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR011	2015	139	1	2014	2.389,66	FONDO INCENTIVANTE 2014 - IRAP	2.389,66	-	2.389,66	-
1	11	1	2	7070UR	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	10	CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE	CDR011	2015	641	1	2014	1.275,00	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 2014 DIRETTORE GENERALE	1.275,00	-	1.275,00	-
1	11	1	3	3070UR	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	1137	1	2014	25.573,15	PROGETTO RIUSO RILANDER - VEDICAP. 604 - ACCERT. 512	-	25.573,15	-	-
1	11	1	3	3070UR	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	1138	1	2014	212,84	N. 30 GIORNATE IMPELMENTAZIONE SOFTWARE LIBRA, IRIDE E SMART	-	212,84	-	-
1	11	2	2	9472UR	464	MEZZI DI TRASPORTO	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR015	2015	345	1	2014	26.520,00	ACQUISTO N. 2 AUTOCARRI DA DESTINARE AI SERVIZI DELL'UNIONE	26.520,00	-	26.520,00	-
1	11	2	2	9472UR	467	HARDWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	543	1	2014	5.503,39	ACQUISTO STRUMENTAZIONE E REALIZZAZIONE BANCHE DATI INFORMATICHE VEDI ACC. 471 CAP. 2650	-	5.503,39	-	-
1	11	2	2	9472UR	467	HARDWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	545	1	2014	16.204,51	ACCORDO ATTUATIVOTRASFERIMENTI TRA PROVINCE ED ENTI	-	16.204,51	-	-
1	11	2	2	9472UR	467	HARDWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	545	2	2014	3.012,54	ACQUISTO SCANNER A3 PER ARCHIVIO MASSA LOMBARDA	-	3.012,54	-	-
1	11	2	2	9472UR	467	HARDWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	568	1	2014	6.283,00	ACQUISTO N. 1 PC ULTRA-SLIM E N. 1 SCANNER A0	-	6.283,00	-	-
1	11	2	2	9472UR	467	HARDWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	577	1	2014	8.906,00	AFFIDAMENTO FORNITURE PER LA CENTRALIZZAZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI DEI COMUNI DI FUSIGNANO E MASSA LOMBARDA	-	8.906,00	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Assestato	Descrizione Impegno/Accertamento	Da liquidare	2014	2015	2016
1	11	2	2	9472UR	467	HARDWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	581	1	2014	9.326,29	FORNITURA APPARATI JUNIPER PER ATTIVAZIONE MAN	-	9.326,29	-	-
1	11	2	2	9472UR	467	HARDWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	587	3	2014	25.122,24	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.O. E PRATICA PREVENZIONE INCENDI PER INTERVENTI TECNOLOGICI MESSA IN SICUREZZA SISTEMA INFORMATICO UNIONE	25.122,24	25.122,24	-	-
1	11	2	2	9472UR	467	HARDWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	587	4	2014	8.561,47	FORNITURA GRUPPI CONTINUITA' INTERVENTI TECNOLOGICI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO UNIONE COMUNI - CUP J41B14000130004 - CIG X8D0FF0C1F	-	8.561,47	-	-
1	11	2	2	9472UR	467	HARDWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	587	5	2014	12.645,25	LAVORI ELETTRICI DI PREDISPOSIZIONE E INSTALLAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' INTERVENTI TECNOLOGICI MESSA IN SICUREZZA SISTEMA INFORMATICO UNIONE COMUNI - CUP J41B14000130004	12.645,25	12.645,25	-	-
1	11	2	2	9472UR	467	HARDWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2014	665	1	2014	9.735,60	ACQUISTO TABLET - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI VARI NELL'AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI GESTITI	-	9.735,60	-	-
1	11	2	2	9472UR	467	HARDWARE	62	CDC INFORMATICA	CDR017	2015	397	1	2014	145.474,07	INSERITO DA RAGIONERIA A SALDO - VARIATO CRONO DA 2014 A 2015 LAVORI MESSA IN SICUREZZA SERVIZIO INFORMATICA	145.474,07	-	145.474,07	-
1	11	2	2	9035UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR043	2015	219	1	2014	18.251,20	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALA EST DI PALAZZO ROSSI PER RIALLOCAZIONE UFFICI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - AFFIDAMENTO OPERE ELETTRICHE	18.251,20	-	18.251,20	-
1	11	2	2	9035UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR043	2015	219	2	2014	29.280,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALA EST DI PALAZZO ROSSI PER RIALLOCAZIONE UFFICI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - AFFIDAMENTO OPERE MECCANICHE	29.280,00	-	29.280,00	-
1	11	2	2	9035UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR043	2015	219	3	2014	22.753,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALA EST DI PALAZZO ROSSI PER RIALLOCAZIONE UFFICI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - OPERE MURARIE	22.753,00	-	22.753,00	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Assestato	Descrizione Impegno/Accertamento	Da liquidare	2014	2015	2016
1	11	2	2	9035UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR043	2015	219	4	2014	8.563,60	INSERITO DA RAGIONERIA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALA EST DI PALAZZO ROSSI PER RIALLOCAZIONE UFFICI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP J46D14000130005	8.563,60	-	8.563,60	-
1	11	2	2	9035UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	15	CDC SERVIZI GENERALI	CDR043	2015	219	5	2014	1.152,20	INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS N. 163/2006 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALA EST DI PALAZZO ROSSI PER RIALLOCAZIONE UFFICI DELL'UNIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP J46D14000130005	1.152,20	-	1.152,20	-
3	1	2	2	9487UR	464	MEZZI DI TRASPORTO	112	CDC POLIZIA LOCALE	CDR028	2014	649	2	2014	21.675,74	ALLESTIMENTO DI ALCUNI AUTOVEICOLI IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	-	21.675,74	-	-
3	1	2	2	9487UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	112	CDC POLIZIA LOCALE	CDR028	2014	548	1	2014	1.443,77	PROGETTO "ISTITUZIONE DI UN CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE" VEDI ANCHE IMP. 792/2011	-	1.443,77	-	-
3	1	2	2	9487UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	112	CDC POLIZIA LOCALE	CDR028	2014	586	1	2014	267,77	INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA SU IMPEGNO N. 1368/2011 FORNITURA ESTENSORI CELLA PER RICEZIONE COMUNICAZIONI RADIO	-	267,77	-	-
3	1	2	2	9487UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	112	CDC POLIZIA LOCALE	CDR028	2014	672	1	2014	610,00	REALIZZAZIONE DI N. 2 BASAMENTI IN CEMENTO NECESSARI PER INSTALLAZIONE DEI 2 ARMADI PER PROTEZIONE ESTENSORI DI CELLA	-	610,00	-	-
3	1	2	2	9487UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	112	CDC POLIZIA LOCALE	CDR028	2014	675	1	2014	2.315,56	ACQUISTO DI N. 2 ESTENSORI DI CELLA ED ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA SU IMPEGNO N. 1368/2011	-	2.315,56	-	-
3	1	2	2	9487UR	467	HARDWARE	112	CDC POLIZIA LOCALE	CDR017	2015	291	1	2014	48.775,60	OPERE COMPLEMENTARI PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL COMUNE DI BAGNACAVALLLO	48.775,60	-	48.775,60	-
3	1	2	2	9050UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	112	CDC POLIZIA LOCALE	CDR028	2014	594	1	2014	1.551,21	FORNITURA E P.O. DI PELLICOLE PER VETRATE PRESIDIO DI BAGNACAVALLLO	-	1.551,21	-	-
3	1	2	2	9050UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	112	CDC POLIZIA LOCALE	CDR028	2014	648	1	2014	9.304,94	ADEGUAMENTO CAMERA SICUREZZA ALLE NORMATIVE VIGENTI (DELIBERA G.U. N. 197 DEL 5/12/2013) - VEDI ACCERTAM. N. 1108/2013	9.304,94	9.304,94	-	-
3	1	2	2	9487UR	471	ALTRI BENI MATERIALI	112	CDC POLIZIA LOCALE	CDR028	2014	547	1	2014	32.400,00	ACQUISTO N. 2 ESTENSORI DI CELLA DA ESTERNO PER SISTEMA RADIO DIGITALE "TETRA"	-	32.400,00	-	-
3	1	2	2	9487UR	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	112	CDC POLIZIA LOCALE	CDR017	2014	1363	2	2014	90.602,67	REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI VIDEO SORVEGLIANZA	14.802,14	90.602,67	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Assestato	Descrizione Impegno/Accertamento	Da liquidare	2014	2015	2016
3	1	2	2	9487UR	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	112	CDC POLIZIA LOCALE	CDR017	2014	1363	3	2014	9.397,33	REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	9.397,33	9.397,33	-	-
4	1	2	2	9502UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	CDC SCUOLE MATERNE	CDR034	2014	654	1	2014	378,20	LUGO - ARREDI	-	378,20	-	-
4	1	2	2	9502UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	CDC SCUOLE MATERNE	CDR034	2014	658	1	2014	835,15	COTIGNOLA - ARREDI	-	835,15	-	-
4	1	2	2	9502UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	CDC SCUOLE MATERNE	CDR034	2014	661	1	2014	1.369,45	BAGNACAVALLO - ARREDI	-	1.369,45	-	-
4	1	2	2	9502UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	CDC SCUOLE MATERNE	CDR034	2014	662	1	2014	219,60	MASSA LOMBARDA - ARREDI	-	219,60	-	-
4	1	2	2	9502UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	CDC SCUOLE MATERNE	CDR034	2014	663	1	2014	467,50	MASSA LOMBARDA - ARREDI	-	467,50	-	-
4	2	1	3	3140UR	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	1144	1	2014	145,20	BAGNARA - INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SOLASTICO VIA MATTEOTTI, 14 - MANUTENZIONE CALDAIE	145,20	145,20	-	-
4	2	2	2	9512UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	165	CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI	CDR034	2014	595	1	2014	1.662,86	COTIGNOLA - ARREDI	1.662,86	1.662,86	-	-
4	2	2	2	9507UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR034	2014	656	1	2014	695,16	COTIGNOLA - ARREDI	-	695,16	-	-
4	2	2	2	9507UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR034	2014	657	1	2014	280,60	ALFONSINE - ARREDI	-	280,60	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	553	1	2014	1.100,00	BAGNARA - LAVORI DI RECINZIONE AREA INDAGINE GEOLOGICA -I COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI, 14 - BAGNARA DI R.	1.100,00	1.100,00	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	554	1	2014	244,00	BAGNARA - FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA DOTT. ANGELO GALLI DA POSARE NEL PLESSO SCOLASTICO	-	244,00	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	555	1	2014	256,30	BAGNARA - CONTRIBUTO - LAVORI DI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI, 14 - BAGNARA DI R.	256,30	256,30	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	556	1	2014	2.202,20	BAGNARA - INCARICO PER RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO - LAVORI DI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI, 14 - BAGNARA DI R.	2.202,20	2.202,20	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	557	1	2014	9.001,05	BAGNARA - CONFERIMENTO FUNZIONI DI EDILIZIA SCOLASTICA	985,71	9.001,05	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	557	2	2014	3.247,30	BAGNARA DI ROM. - PARTE LAVORI EDILI ED AFFINI PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI, 14 - CUP.B43B12000120004 - determina id. 1221591	-	3.247,30	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Assestato	Descrizione Impegno/Accertamento	Da liquidare	2014	2015	2016
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	558	1	2014	807,88	BAGNARA - INCARICO PER COLLAUDI IN CORSO D'OPERA - LAVORI DI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI, 14 - BAGNARA DI R.	-	807,88	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	569	1	2014	2.642,64	S. AGATA - REALIZZAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E COLLAUDO STATISTICO - LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	2.642,64	2.642,64	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	570	1	2014	2.768,48	S. AGATA - INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	2.768,48	2.768,48	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	571	1	2014	2.013,44	S. AGATA - INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	2.013,44	2.013,44	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	572	1	2014	6.166,16	S. AGATA - INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	-	6.166,16	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	573	1	2014	3.397,68	S. AGATA - INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	3.397,68	3.397,68	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	574	1	2014	268,20	S.AGATA - DIFFERENZE ALIQUOTE IVA SU COMPETENZE INGEGNERI E ARCHITETTI	268,20	268,20	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	574	2	2014	17,36	DIFFERENZA IVA DAL 21 AL 22% SU PARCELLA	-	17,36	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	574	3	2014	21,84	DIFFERENZA ALIQUOTA IVA SU FATTURA N. 22 DEL 28/10/2014	21,84	21,84	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	574	4	2014	28,08	DIFFERENZA IVA SU FATTURA N. 11 DEL 22/10/2014	28,08	28,08	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	574	5	2014	16,64	DIFFERENZA IVA SU FATTURA N. 48 DEL 24/10/2014	16,64	16,64	-	-
4	2	2	2	9070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	574	6	2014	22,88	DIFFERENZA IVA DAL 21 AL 22% SU FATTURA N. 77 DEL 27/10/2014	22,88	22,88	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Assestato	Descrizione Impegno/Accertamento	Da liquidare	2014	2015	2016
4	2	2	2	9070UR		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	575	1	2014	5.788,64	S. AGATA - REDAZIONE ACCATASTAMENTO IMMOBILE - LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	-	5.788,64	-	-
4	2	2	2	9070UR		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	583	1	2014	66.755,11	S. AGATA S.S. - 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	-	66.755,11	-	-
4	2	2	2	9070UR		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	584	1	2014	50,96	S. AGATA - EROGAZIONE SALDO MUTUO CASSA DD.PP. S. AGATA S.S.	-	50,96	-	-
4	2	2	2	9070UR		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	584	2	2014	38.632,17	S. AGATA S.S. - AMPLIAMENTO EDIFICIO COMUNALE AD USO PLESSO SCOLASTICO - 3° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	-	38.632,17	-	-
4	2	2	2	9070UR		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	584	3	2014	2.410,72	INCARICO PER COLLAUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA S. AGATA S.S. (impegno assunto a sanatoria) in quanto non comunicato da Uff. Tecnico)	2.410,72	2.410,72	-	-
4	2	2	2	9070UR		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	584	4	2014	6.563,17	INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 - LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICI SCOLASTICI S. AGATA S.S. (impegno assunto a sanatoria in quanto non originariamente comunicato da Uff. Tecnico)	6.563,17	6.563,17	-	-
4	2	2	2	9070UR		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	659	1	2014	763,61	BAGNARA - PERIZIA VARIANTE 14.000,00 (VEDI DELIBERA G.U.)	763,61	763,61	-	-
4	2	2	2	9070UR		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2014	660	1	2014	1.144,09	BAGNARA - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI N. 14 - BAGNARA DI ROMAGNA - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ELETTRICO	-	1.144,09	-	-
4	2	2	2	9070UR		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDC SCUOLE PRIMARIE	CDR043	2015	424	1	2014	46.797,33	BAGNARA DI ROM. - EDILIZIA SCOLASTICA - VARIAZIONE CRONO PER ALLINEAM. IMPEGNI A ENTRATA	46.797,33	-	46.797,33	-
4	6	1	3	2170UR	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	182	CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA	CDR034	2014	1146	1	2014	103,00	MASSA L. - FORNITURA LIBRI TESTO	103,00	103,00	-	-
4	6	1	3	2170UR	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	182	CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA	CDR034	2014	1180	1	2014	19,25	LUGO - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	-	19,25	-	-
4	6	1	3	2170UR	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	182	CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA	CDR034	2014	1181	1	2014	41,60	FUSIGNANO - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	-	41,60	-	-
4	6	1	3	4170UR	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	168	CDC REFEZIONE SCOLASTICA	CDR034	2014	1150	1	2014	6.100,00	RIMBORSO AL COMUNE DI MASSA LOMBARDA PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A CUCINA CENTRALIZZATA	6.100,00	6.100,00	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Assestato	Descrizione Impegno/Accertamento	Da liquidare	2014	2015	2016
4	6	1	3	3170UR	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	182	CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA	CDR034	2014	1151	1	2014	12.872,40	COORDINAMENTO PEDAGOGICO - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEGLI ENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	-	12.872,40	-	-
4	6	2	2	9522UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	161	CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.	CDR034	2014	564	1	2014	442,86	LUGO - ARREDI	-	442,86	-	-
4	6	2	2	9522UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	161	CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.	CDR034	2014	565	1	2014	904,09	LUGO - ARREDI	-	904,09	-	-
4	6	2	2	9522UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	161	CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.	CDR034	2014	566	1	2014	2.532,72	MASSA LOMBARDA - ARREDI	-	2.532,72	-	-
11	1	2	2	9587UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDC PROTEZIONE CIVILE	CDR027	2014	666	1	2014	1.564,04	FORNITURA ATTREZZATURE PER INTERVENTI TECNICI	1.564,04	1.564,04	-	-
11	1	2	2	9587UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDC PROTEZIONE CIVILE	CDR027	2014	668	1	2014	3.050,00	FORNITURA VELIVOLO VISIO MODELLO ANGEL	-	3.050,00	-	-
11	1	2	2	9587UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDC PROTEZIONE CIVILE	CDR027	2014	669	1	2014	3.696,60	FORNITURA STAND E ARCO GONFIABILI E ACCESSORI	-	3.696,60	-	-
11	1	2	2	9587UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDC PROTEZIONE CIVILE	CDR027	2014	670	1	2014	4.880,00	FORNITURA APPARATI RADIO TELEFONICHE SALA PROTEZIONE CIVILE	-	4.880,00	-	-
11	1	2	2	9587UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDC PROTEZIONE CIVILE	CDR027	2014	671	1	2014	2.654,35	FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER EVACUAZIONE	-	2.654,35	-	-
11	1	2	2	9587UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDC PROTEZIONE CIVILE	CDR027	2014	673	1	2014	796,53	FORNITURA SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE MOBILE	-	796,53	-	-
11	1	2	2	9587UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDC PROTEZIONE CIVILE	CDR027	2014	674	1	2014	1.864,26	ACQUISTO 10 RADIO PORTATILI	-	1.864,26	-	-
11	1	2	2	9587UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDC PROTEZIONE CIVILE	CDR027	2014	676	1	2014	670,05	ACQUISTO MOTORE IDRAULICO PER SPARGISALE	-	670,05	-	-
11	1	2	2	9587UR	471	ALTRI BENI MATERIALI	122	CDC PROTEZIONE CIVILE	CDR027	2014	590	1	2014	232,79	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DT. 1225/12 IMP. 1278/1	232,79	232,79	-	-
11	1	2	2	9747UR	924	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	122	CDC PROTEZIONE CIVILE	CDR019	2015	395	1	2014	162.130,82	REDAZIONE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO	162.130,82	-	162.130,82	-
12	1	1	3	2340UR	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDC ASILI NIDI	CDR034	2014	1152	1	2014	47,46	LUGO FORNITURA PANNOLINI NIDO DA INTERCENTER	-	47,46	-	-
12	1	2	2	9607UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	162	CDC ASILI NIDI	CDR034	2014	591	1	2014	2.181,36	COTIGNOLA - ARREDI	-	2.181,36	-	-
12	1	2	2	9607UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	162	CDC ASILI NIDI	CDR034	2014	592	1	2014	287,36	COTIGNOLA - ARREDI	-	287,36	-	-
12	1	2	2	9607UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	162	CDC ASILI NIDI	CDR034	2014	593	1	2014	2.336,30	LUGO - ARREDI	-	2.336,30	-	-
12	2	1	3	3370UR	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDC ANZIANI E DISABILI	CDR035	2014	1163	1	2014	7.203,00	INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE ASSISTENZIALI - ANNO 2013	-	7.203,00	-	-
12	2	1	3	3370UR	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDC ANZIANI E DISABILI	CDR035	2014	1153	1	2014	3.296,00	OBIETTIVI FNA - AZIONI DICONTRASTO ALLA SOLITUDINE(AUSER)	3.296,00	3.296,00	-	-
12	2	1	4	5370UR	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	192	CDC ANZIANI E DISABILI	CDR035	2014	1171	1	2014	2.500,00	CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONIVOLONTARIATO DIVERSE PERPROGETTO "IL LAVORO DI RETE"	2.500,00	2.500,00	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Assestato	Descrizione Impegno/Accertamento	Da liquidare	2014	2015	2016
12	2	1	4	5370UR	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	192	CDC ANZIANI E DISABILI	CDR035	2014	1172	1	2014	6.000,00	ANNO 2009 QUALIFICAZIONE LAVORO ASSISTENTI FAMILIARI (SOGETTI DIVERSI)	6.000,00	6.000,00	-	-
12	2	1	4	5370UR	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDC ANZIANI E DISABILI	CDR035	2014	1175	1	2014	3.665,00	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROGETTO N.54 "IL LAVORO DI RETE E LA COMUNITA' IN INTEGRAZIONE CON L'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO"	3.665,00	3.665,00	-	-
12	2	1	4	5370UR	5830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	197	CDC FAMIGLIE E MINORI	CDR031	2014	1178	1	2014	1.500,00	PROGETTI NN. 12, 26, 66, 70, 71 PROGRAMMA ATTUATIVO 2012 PIANI DI ZONA	1.500,00	1.500,00	-	-
14	1	2	2	9210UR	4	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR017	2015	214	1	2014	150.000,00	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PREDISPOSTO DA LEPIDA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI TESI ALLA INFRASTRUTTURAZIONE PRIMARIA IN BANDA ULTRALARGA DI ALCUNE AREE PRODUTTIVE DEI COMUNI	150.000,00	-	150.000,00	-
14	1	2	2	9210UR	4	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR017	2016	55	1	2014	150.000,00	CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E LEPIDA SPA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN TERRITORIO IN RETE SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA BASSA ROMAGNA"	150.000,00	-	-	150.000,00
14	2	1	3	3430UR	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	1183	1	2014	100.000,00	CONTRIBUTO L.R. 41/97 - PROGETTO SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTO RELATIVO ALLA VALLORIZZAZIONE COMMERCIALE E ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEI CENTRI STORICI NEI COMUNI DEL	100.000,00	100.000,00	-	-
14	2	2	2	9215UR	14	ALTRI BENI IMMOBILI	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR043	2014	563	2	2014	3.552,64	AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI TOPOGRAFICI PIAZZA MAZZINI - MASSA LOMBARDA - CUP J51B14000120006	-	3.552,64	-	-
14	2	2	2	9215UR	14	ALTRI BENI IMMOBILI	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR043	2015	107	1	2014	99.523,98	INSERITO DA RAGIONERIA A SALDO - COMUNE DI MASSA LOMBARDA - PROGETTO "CENTRI DA VIVERE E CENTRI COMMERCIALI NATURALI" (PARTE)	99.523,98	-	99.523,98	-
14	2	2	2	9215UR	14	ALTRI BENI IMMOBILI	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR043	2015	570	1	2014	30.000,00	INSERITO DA RAGIONERIA A SALDO - ARREDO URBANO (ACQUISTO DA APPROVARE) - DELIBERA G.U. 168/2014 (PROGETTO € 300.000,00)	30.000,00	-	30.000,00	-
14	2	2	2	9215UR	14	ALTRI BENI IMMOBILI	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR043	2015	869	1	2014	6.740,28	COMUNE DI MASSA LOMBARDA - PROGETTO "CENTRI COMMERCIALI NATURALI"	6.740,28	-	6.740,28	-
14	2	2	2	9215UR	14	ALTRI BENI IMMOBILI	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR043	2015	870	1	2014	169.707,08	.	169.707,08	-	169.707,08	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	596	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	10.000,00	10.000,00	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Assestato	Descrizione Impegno/Accertamento	Da liquidare	2014	2015	2016
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	597	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	10.000,00	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	598	1	2014	14.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	14.000,00	14.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	599	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	600	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	601	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	10.000,00	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	602	1	2014	8.065,87	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	1.071,17	8.065,87	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	603	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	604	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	605	1	2014	20.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	20.000,00	20.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	606	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	607	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	10.000,00	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	608	1	2014	8.276,63	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	8.276,63	8.276,63	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	609	1	2014	10.713,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	10.713,00	10.713,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	610	1	2014	19.909,70	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	19.909,70	19.909,70	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	611	1	2014	20.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	20.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	612	1	2014	16.636,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	16.636,00	16.636,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	613	1	2014	20.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	20.000,00	20.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	614	1	2014	9.575,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	9.575,00	9.575,00	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Assestato	Descrizione Impegno/Accertamento	Da liquidare	2014	2015	2016
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	615	1	2014	20.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	20.000,00	20.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	616	1	2014	11.500,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	11.500,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	617	1	2014	20.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	20.000,00	20.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	618	1	2014	20.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	20.000,00	20.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	619	1	2014	20.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	20.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	620	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	10.000,00	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	621	1	2014	3.287,34	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	3.287,34	3.287,34	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	622	1	2014	20.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	20.000,00	20.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	623	1	2014	3.287,34	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	3.287,34	3.287,34	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	624	1	2014	3.287,34	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	3.287,34	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	625	1	2014	18.091,94	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	18.091,94	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	626	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	627	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	628	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	629	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	630	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	10.000,00	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	631	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	-	10.000,00	-	-
14	2	2	3	9812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	CDR025	2014	632	1	2014	10.000,00	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	10.000,00	10.000,00	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Assestato	Descrizione Impegno/Accertamento	Da liquidare	2014	2015	2016
								Chiusura anticipazioni ricevute 5 da istituto tesoriere/cassiere						-		-	-	-	-
								Spese per conto di terzi e 7 partite di giro						-		-	-	-	-
								TOTALE SPESA						4.750.202,44		2.840.612,41	2.501.927,87	2.098.274,57	150.000,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.1

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati					
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)					
	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ					
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
		34.268.968,58	199.300,00	34.268.968,58		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
		14.640,00		14.640,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo					
	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	34.283.608,58	199.300,00	34.283.608,58		
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
		6.940.382,00		6.940.382,00		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
		1.884.000,00		1.884.000,00		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.2

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
30300	Tipologia 300: Interessi attivi					
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
		1.118.177,00	52.500,00	1.118.177,00		
	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	9.942.559,00	52.500,00	9.942.559,00		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale					
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale					
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale					
	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale					
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.3

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 6	Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari					
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine					
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento					
	Totale Titolo 6: Accensione Prestiti					
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4.742.000,00		4.742.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2.040.000,00		2.040.000,00		
	Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	6.782.000,00		6.782.000,00		
	TOTALE ACCERTAMENTI	51.008.167,58	251.800,00	51.008.167,58		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag. 1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente					
		13.964.298,47	835.143,43	13.129.593,57		
102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
		839.360,99	48.123,79	791.460,48		
103	Acquisto di beni e servizi					
		24.298.148,24	12.245.497,44	24.255.048,34	350.891,03	
104	Trasferimenti correnti					
		5.156.380,14	275.747,84	5.156.380,14		
107	Interessi passivi					
		10.220,00		9.721,00		
108	Altre spese per redditi da capitale					
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
		321.070,00		321.070,00		
110	Altre spese correnti					
		260.839,15		303.939,05		
	Totale Titolo 1: Spese correnti	44.850.316,99	13.404.512,50	43.967.212,58	350.891,03	
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
		1.788.913,56	1.215.669,16	482.020,00	150.000,00	
203	Contributi agli investimenti					
204	Altri trasferimenti in conto capitale					
205	Altre spese in conto capitale					
	Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	1.788.913,56	1.215.669,16	482.020,00	150.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.2

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziaria					
301	Acquisizioni di attività finanziarie					
303	Concessione crediti di medio-lungo termine					
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziaria						
TITOLO 4	Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari					
402	Rimborso prestiti a breve termine					
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
		11.436,00		11.935,00		
Totale Titolo 4: Rimborso di prestiti		11.436,00		11.935,00		
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro					
		4.742.000,00		4.742.000,00		
702	Uscite per conto terzi					
		2.040.000,00		2.040.000,00		
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro		6.782.000,00		6.782.000,00		
TOTALE IMPEGNI		53.432.666,55	14.620.181,66	51.243.167,58	500.891,03	

**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Provincia di Ravenna**

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2014**

(Art. 16, comma 26, del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. _____ del _____

(Indicare gli estremi del regolamento dell'Ente (se risulta adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2014 ⁽¹⁾

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	
Spese servizio fornitura floreale per composizione correlata con le finalità istituzionali dell'Ente	Iniziativa "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" (Determina n. 1637 del 27/12/2013)	€ 50,00
Spese ospitalità (buffet) in occasione della celebrazione di San Sebastiano nella giornata del 20.1.2014	Celebrazione di San Sebastiano (Protettore dei Vigili Urbani) nella giornata del 20.1.2014 (Determina n. 1637 del 27/12/2013)	€ 43,10
Spese ospitalità (buffet) in occasione della inaugurazione dello stand dell'Unione Bassa Romagna nella "XXV Fiera Biennale dell'Agricoltura, Artigianato, Industria e Commercio 2014 della Bassa Romagna"	Inaugurazione stand Unione Bassa Romagna in occasione della "XXV Fiera Biennale dell'Agricoltura, Artigianato, Industria e Commercio 2014 della Bassa Romagna" (Determina n. 1637 del 27/12/2013)	€ 92,66
Totale delle spese sostenute		€ 185,76

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
Dott. Marco Mordenti



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Daniele Garelli

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO ⁽²⁾

Dott.ssa Monica Marabini (Revisore Unico dei Conti)

1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- ★ stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- ★ sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- ★ rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- ★ rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
2	101	1	0015UE	2102	Bagnacavallo - contributo scuola infanzia Villanova 2012/2013 e acconto 2013/14	163	CDR034	2013	22	1	885,03	12.472,60	13.357,63	-	13.357,63	-	-	-	-	-	-	
2	101	1	0015UE	2102	Massa - contributo scuola infanzia 5 sezioni 2012/2013 + alunni disabili e acconto 2013/14	163	CDR034	2013	23	1	13.028,24	6.836,40	19.864,64	-	19.864,64	-	-	-	-	-	-	
2	101	1	0015UE	2102	Lugo - contributo scuola infanzia 5 sezioni 2012/2013 + alunni disabili e acconto 2013/14	163	CDR034	2013	24	1	13.028,24	4.834,08	17.862,32	-	17.862,32	-	-	-	-	-	-	
2	101	1	0015UE	2102	CONTRIBUTO IVA SERVIZI GENERALI 2 ACCONTO E SALDO 2013	15	CDR014	2013	999	1	14.560,18	-	14.560,18	-	14.560,18	-	-	-	-	-	-	
2	101	2	0020UE	2202	TRASFERIMENTO PER PROGETTORIUSO RILANDER	62	CDR017	2010	644	99	9.100,00	-	9.100,00	-	9.100,00	-	-	-	-	-	-	
2	101	2	0020UE	2202	CONTR. L.R. 14/08 ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI "STAY TUNED!"	152	CDR033	2012	1182	1	7.200,00	-	7.200,00	-	7.200,00	-	-	-	-	-	-	
2	101	2	0020UE	2202	CONTR. REGIONE PER PROGETTO PM "UFFICIO MOBILE PER TUTTI" (parte corrente)	112	CDR028	2012	1339	1	1.320,00	-	1.320,00	1.320,00	-	-	-	-	-	1.320,00	-	
2	101	2	0020UE	2202	BAGNARA CONTRIBUTI VOUCHER NIDI 15 POSTI SALDO A.S. 2012/2013	162	CDR034	2013	3	1	15.307,40	-0,92	15.306,48	-	15.306,48	-	-	-	-	-	-	
2	101	2	0020UE	2202	BAGNARA CONTRIBUTI VOUCHER 60 PER CENTO ANTICIPAZIONE 2013/2014	162	CDR034	2013	3	2	26.400,00	-	26.400,00	-	26.400,00	-	-	-	-	-	-	
2	101	2	0020UE	2202	CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO SICUREZZA ART. 5 L.R. 24/2003	197	CDR048	2013	179	1	6.984,00	-	6.984,00	6.984,00	-	-	-	-	-	-	6.984,00	
2	101	2	0020UE	2202	CONTR. CEAS CENTRI EDUCAZ. AMBIENTE - RIF. DL REGIONE 1796/2012	86	CDR022	2013	549	1	1.600,00	-	1.600,00	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-	
2	101	2	0020UE	2202	FONDO SOCIALE LOCALE 2013	191	CDR029	2013	1056	1	341.361,08	-	341.361,08	-	341.361,08	-	-	-	-	-	-	
2	101	2	0020UE	2202	FONDO SOCIALE LOCALE 2013	197	CDR031	2013	1057	1	360.579,92	-	360.579,92	-	360.579,92	-	-	-	-	-	-	
2	101	2	0020UE	2202	FONDO SOCIALE LOCALE 2013	198	CDR029	2013	1058	1	38.000,00	-	38.000,00	-	38.000,00	-	-	-	-	-	-	
2	101	2	0020UE	2202	L.R. 14/08 E DGR 787/2013 ATTIVITA A FAVORE DEI GIOVANI "QUATTRO PASSI"	152	CDR033	2013	1065	1	7.556,00	-	7.556,00	7.556,00	-	-	-	-	-	-	7.556,00	
2	101	2	0020UE	2202	CONTRIBUTO ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO ATTUAZ. D.A.L. 117/2013 E DGR 855/13	197	CDR031	2013	1068	1	24.854,47	-	24.854,47	7.456,34	17.398,13	-	-	-	-	-	-	7.456,34
2	101	2	0020UE	2202	CONTRIBUTO SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO 2013 - L. R. 7/1998	92	CDR024	2013	1073	1	22.666,66	-	22.666,66	-	22.666,66	-	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0020UE	2202	RADIO WEB SONORA "LE REDAZIONI" - DELIBERA GIUNTA REG.LE 829/2012 - QUOTA PARTE CONTRIBUTO (VEDI IMPEGNO N. 1595/2013 E ACCERTAM. 1100/2013)	152	CDR033	2013	1092	1	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-	18.000,00

Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	101	2	0020UE	2202	Q. PARTE CONTRIBUTO RADIO WEB SONORA "LE REDAZIONI" - DELIBERA GIUNTA REG.LE 829/2012 - VEDI DETERMINA 1613/2012) E ACCERTAM. 1092/2013	62	CDR017	2013	1100	1	4.995,00	-	4.995,00	4.995,00	-	-	-	-	-	-	4.995,00
2	101	2	0035UE	2501	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI CULTURALI - ANNO 2009	141	CDR033	2009	481	99	10.000,00	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2501	Trasferimento per formazione permanente operatori infanzia - Determina Prov.le n. 2277 del 28/06/2010	182	CDR034	2011	227	1	4.632,05	-	4.632,05	-	4.632,05	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2501	CONTRIBUTO L.R. 41/97 PER PROGETTO "CENTRI DA VIVERE" ANNO 2012 (GP 19 del 25/1/12)	93	CDR025	2012	1184	1	9.250,00	-	9.250,00	9.250,00	-	-	-	-	-	9.250,00	-
2	101	2	0035UE	2501	L.R. 26/2001 qualificazione scuole infanzia 2012	182	CDR034	2013	46	1	3.757,15	0,07	3.757,22	-	3.757,22	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2501	DT PROV. 1816/13 CONTR. PER SVILUPPO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANIILE 2013	152	CDR033	2013	522	1	6.592,00	-	6.592,00	-	6.592,00	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2501	L.R. 12/03 CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2012/2013	197	CDR031	2013	532	1	7.733,54	-0,43	7.733,11	-	7.733,11	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2501	L.R. 1/2000 CONTRIBUTO PER FORMAZIONE OPERATORI INFANZIA 2012	182	CDR034	2013	742	1	8.192,78	-	8.192,78	2.457,84	5.734,94	-	-	-	-	-	2.457,84
2	101	2	0035UE	2501	FONDI REGIONALI PROMOZIONE POLITICHE ACCOGLIENZA E TUTELA INFANZIA	197	CDR031	2013	1059	1	3.244,81	-	3.244,81	-	3.244,81	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2501	PIANI PROV.LI INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI 2013	197	CDR031	2013	1060	1	4.232,00	-	4.232,00	-	4.232,00	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2501	PIANI PROV.LI PER INTEGRAZIONE SOCIALE CITTADINI STRANIERI	197	CDR031	2013	1061	1	12.644,66	1,00	12.645,66	-	12.645,66	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2501	ALFONSINE - CONTRIBUTO PER GESTIONE RISERVA NATURALE 2013	86	CDR022	2013	1069	1	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2501	CONTRIBUTO L.R. 41/97 - PROGETTO SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTO RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEI CENTRI STORICI NEI COMUNI DEL	93	CDR025	2013	1075	1	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00
2	101	2	0035UE	2501	L.R. 7/1198 PROGRAMMA TURISTICO PROMOZIONE LOCALE 2013	92	CDR024	2013	1080	1	8.891,03	-	8.891,03	-	8.891,03	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2501	L.R. 26/01 CONTRIBUTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO 2012 - (rendiconto giu 2013 e liquidato ottobre 2014)	182	CDR034	2013	1111	1	-	8.770,92	8.770,92	-	8.770,92	-	-	-	-	-	-

Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	101	2	0035UE	2508	QUOTA PARTE INCENTIVI I.C.I.ANNO 2010	52	CDR012	2010	550	99	2.113,51	-	2.113,51	-	2.113,51	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - trasferimenti Welfare area Anno 2011	130	CDR014	2011	690	1	28.013,81	-	28.013,81	-	28.013,81	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2505	Bagnara - Trasferimenti per politiche giovanili anno 2011	152	CDR014	2011	1016	1	106,70	-	106,70	-	106,70	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimenti per personale anno 2011	31	CDR012	2011	1035	1	2.965,17	-	2.965,17	-	2.965,17	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimenti per I.C.I. anno 2011	52	CDR012	2011	1036	1	1.600,21	-	1.600,21	-	1.600,21	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2503	VISITE FISCALI 2011	15	CDR014	2011	1116	1	1.120,00	-1.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	VISITE FISCALI 2011	15	CDR014	2011	1121	1	760,00	-	760,00	-	760,00	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2503	FORMAZIONE 2012	31	CDR012	2012	1053	1	2.887,23	-2.887,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2504	FORMAZIONE 2012	31	CDR012	2012	1054	1	5.535,54	-	5.535,54	-	5.535,54	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2510	FORMAZIONE 2012	31	CDR012	2012	1060	1	3.773,58	-	3.773,58	-	3.773,58	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	FUSIGNANO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO ASILO NIDO	162	CDR034	2012	1226	1	29.334,96	-	29.334,96	-	29.334,96	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	FUSIGNANO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	2012	1236	1	3.674,22	-	3.674,22	-	3.674,22	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2513	CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE COSTI GENERALI 2012	31	CDR012	2012	1330	1	404,18	-404,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2513	CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 2013	32	CDR014	2013	7	1	11.185,60	-	11.185,60	-	11.185,60	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2513	CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE SERVIZIO SVILUPPO PERSONALE 2013	34	CDR014	2013	9	1	6.517,52	-	6.517,52	-	6.517,52	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2513	CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE SERVIZIO DISCIP. E CONTENZIOSO LAVORO 2013	35	CDR014	2013	10	1	3.185,60	-	3.185,60	-	3.185,60	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2513	CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICA 2013	62	CDR014	2013	11	1	5.222,98	-	5.222,98	-	5.222,98	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2506	Conselice - Trasferimenti per famiglie e minori 2013	197	CDR014	2013	264	1	8.224,45	-	8.224,45	-	8.224,45	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2506	Conselice - Trasferimenti per anziani e disabili 2013	192	CDR014	2013	268	1	10.479,00	-	10.479,00	-	10.479,00	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2506	Conselice - Trasferimenti per centri ricreativi estivi 2013	169	CDR014	2013	272	1	13.761,68	-	13.761,68	-	13.761,68	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2507	Cotignola - Trasferimenti per FORMAZIONE personale 2013	31	CDR012	2013	327	1	2.403,08	-1.474,33	928,75	928,75	-	-	-	-	-	-	928,75
2	101	2	0035UE	2503	Alfonsine - FORMAZIONE 2013	31	CDR012	2013	371	1	5.220,97	-5.220,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2504	Bagnacavallo - Trasferimenti per Polizia locale 2013	112	CDR014	2013	458	1	382.094,72	-	382.094,72	-	382.094,72	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2504	Bagnacavallo - FORMAZIONE 2013	31	CDR012	2013	477	1	3.489,10	-3.127,52	361,58	-	361,58	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2504	Bagnacavallo - Trasferimenti per Asili nido 2013	162	CDR014	2013	499	1	360.877,18	-	360.877,18	-	360.877,18	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano- Trasferimenti per servizio socio sanitario 2013	191	CDR014	2013	536	1	98.374,81	-	98.374,81	-	98.374,81	-	-	-	-	-	-

Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimenti Polizia municipale Anno 2013	112	CDR014	2013	537	1	68.903,16	-	68.903,16	-	68.903,16	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2510	Massa - Trasferimento per FORMAZIONE 2013	31	CDR012	2013	601	1	3.078,01	-2.464,15	613,86	-	613,86	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2511	Sant'Agata - Trasferimenti per FORMAZIONE personale 2013	31	CDR012	2013	674	1	3.377,39	-2.298,30	1.079,09	-	1.079,09	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2504	BAGNACAVALLLO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO ASILO NIDO	162	CDR034	2013	755	1	60.563,55	-	60.563,55	-	60.563,55	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	FUSIGNANO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO ASILO NIDO	162	CDR034	2013	758	1	30.324,21	-	30.324,21	-	30.324,21	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2510	MASSA - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO ASILO NIDO	162	CDR034	2013	760	1	40.423,22	-	40.423,22	-	40.423,22	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2504	BAGNACAVALLLO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	167	CDR034	2013	790	1	535,70	-	535,70	-	535,70	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2510	MASSA - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO SCUOLA MATERNA	163	CDR034	2013	792	1	36.053,97	-	36.053,97	-	36.053,97	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2504	BAGNACAVALLLO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	2013	794	1	39.903,76	-	39.903,76	-	39.903,76	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	FUSIGNANO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	2013	798	1	3.535,62	-	3.535,62	-	3.535,62	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2510	MASSA - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	2013	800	1	10.493,76	-	10.493,76	-	10.493,76	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimenti Asili nido 2013	162	CDR014	2013	811	1	89.235,76	-	89.235,76	-	89.235,76	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano- Trasferimenti per altri servizi infanzia 2013	182	CDR014	2013	812	1	46.352,69	-	46.352,69	-	46.352,69	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2503	ALFONSINE - QUOTA PARTE INCENTIVI I.C.I. 2013 DIPENDENTI SETTORE ENTRATE	52	CDR012	2013	823	1	5.000,00	-2.390,35	2.609,65	2.609,65	-	-	-	-	-	-	2.609,65
2	101	2	0035UE	2504	BAGNACAVALLLO - QUOTA PARTE INCENTIVI I.C.I. 2013 DIPENDENTI SETTORE ENTRATE	52	CDR012	2013	824	1	5.500,00	-2.425,39	3.074,61	-	3.074,61	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2505	BAGNARA DI R. - QUOTA PARTE INCENTIVI I.C.I. 2013 DIPENDENTI SETTORE ENTRATE	52	CDR012	2013	825	1	2.000,00	-1.489,86	510,14	-	510,14	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2507	COTIGNOLA - QUOTA PARTE INCENTIVI I.C.I. 2013 DIPENDENTI SETTORE ENTRATE	52	CDR012	2013	827	1	3.000,00	-1.876,28	1.123,72	-	1.123,72	-	-	-	-	-	-

Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	101	2	0035UE	2510	MASSA LOMBARDA - QUOTA PARTE INCENTIVI I.C.I. 2013 DIPENDENTI SETTORE ENTRATE	52	CDR012	2013	830	1	6.000,00	-3.495,25	2.504,75	-	2.504,75	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2511	S. AGATA S.S. - QUOTA PARTE INCENTIVI I.C.I. 2013 DIPENDENTI SETTORE ENTRATE	52	CDR012	2013	831	1	2.500,20	-2.144,43	355,77	-	355,77	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2513	CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE FORMAZIONE 2013	31	CDR012	2013	875	1	8.799,66	-4.876,09	3.923,57	-	3.923,57	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2505	Bagnara - FORMAZIONE 2013	31	CDR012	2013	876	1	3.269,04	-2.063,70	1.205,34	-	1.205,34	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2503	Alfonsine - Trasferimento per risorse umane 2013	31	CDR014	2013	883	1	983,69	-	983,69	983,69	-	-	-	-	-	-	983,69
2	101	2	0035UE	2505	Bagnara di R. - Trasferimento per Amm. SUAP 2013	93	CDR014	2013	912	1	171,00	-	171,00	-	171,00	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2505	Bagnara di R. - Trasferimento per Asili nido 2013	162	CDR014	2013	919	1	42.568,12	-0,40	42.567,72	-	42.567,72	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2505	Bagnara di R. - Trasferimento per servizi socio-sanitari 2013	191	CDR014	2013	924	1	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Anagrafe 2013	72	CDR014	2013	961	1	1.290,06	-	1.290,06	-	1.290,06	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Statistica 2013	74	CDR014	2013	962	1	463,88	-	463,88	-	463,88	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Promozione turistica 2013	92	CDR014	2013	967	1	5.081,24	-	5.081,24	-	5.081,24	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Amm. SUAP 2013	93	CDR014	2013	968	1	39.889,32	-	39.889,32	-	39.889,32	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Protezione civile 2013	122	CDR014	2013	969	1	7.538,33	-	7.538,33	-	7.538,33	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Politiche abitative 2013	133	CDR014	2013	970	1	68,44	-	68,44	-	68,44	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per costi Cultura 2013	141	CDR014	2013	971	1	890,16	-	890,16	-	890,16	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Politiche giovanili 2013	152	CDR014	2013	972	1	6.810,15	-	6.810,15	-	6.810,15	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per costi Servizi Educativi 2013	161	CDR014	2013	973	1	1.488,06	-	1.488,06	-	1.488,06	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per scuole Materne 2013	163	CDR014	2013	974	1	43.936,38	-	43.936,38	-	43.936,38	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per scuole Primarie 2013	164	CDR014	2013	975	1	5.556,17	-	5.556,17	-	5.556,17	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per scuole Medie 2013	165	CDR014	2013	976	1	227,39	-	227,39	-	227,39	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Trsporti scolastici 2013	167	CDR014	2013	977	1	31.625,79	-	31.625,79	-	31.625,79	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per centri ricreativi estivi 2013	169	CDR014	2013	978	1	40.671,36	-	40.671,36	-	40.671,36	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Anziani e disabili 2013	192	CDR014	2013	979	1	30.044,34	-	30.044,34	-	30.044,34	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Assistenza domiciliare 2013	196	CDR014	2013	980	1	54.573,28	-	54.573,28	-	54.573,28	-	-	-	-	-	-

Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Famiglie e minori 2013	197	CDR014	2013	981	1	15.368,01	0,01	15.368,02	-	15.368,02	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Vulnerabilità sociale 2013	198	CDR014	2013	982	1	2.708,69	-	2.708,69	-	2.708,69	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Macellazione e Progetto SUAP 2013	93	CDR025	2013	983	1	20.887,43	-	20.887,43	-	20.887,43	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2510	Massa - Trasferimento per costi Personale 2013	31	CDR014	2013	1001	1	1.029,34	-	1.029,34	-	1.029,34	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2511	S.Agata - Trasferimento per costi Personale 2013	31	CDR014	2013	1005	1	309,17	-	309,17	309,17	-	-	-	-	-	-	309,17
2	101	2	0035UE	2514	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA E DI ALFONSINE PER GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI FILO E LONGASTRINO ANN 2013	182	CDR034	2013	1109	1	35.435,72	-	35.435,72	-	35.435,72	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2553	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI 2012 "IL TALENTO SI FA IMPRESA"	152	CDR033	2012	1181	1	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-
2	101	2	0035UE	2531	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE 2013 (DIPENDENTI, AMMINISTRATI, DIRIGENTI)	191	CDR029	2013	1066	1	313.301,00	-	313.301,00	-	313.301,00	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2531	RIMBORSO PER PERSONALE A CONVENZIONE 2013	191	CDR029	2013	1067	1	161.904,00	-	161.904,00	-	161.904,00	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2531	RISORSE FRNA - MESE DI MAGGIO 2013 - NOTA N. 4 DEL 2/12/2013	196	CDR035	2013	1070	1	316.683,16	-	316.683,16	-	316.683,16	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2531	RISORSE FRNA - MESE DI GIUGNO 2013 - NOTA N. 5 DEL 2/12/2013	196	CDR035	2013	1071	1	316.683,16	-	316.683,16	-	316.683,16	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2531	RISORSE FRNA - MESE DI LUGLIO 2013 - NOTA N. 6 DEL 2/12/2013	196	CDR035	2013	1072	1	316.683,16	-	316.683,16	-	316.683,16	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2531	RISORSE FRNA - MESE DI AGOSTO 2013 - NOTA N. 7 DEL 2/12/2013	196	CDR035	2013	1074	1	316.683,16	-	316.683,16	-	316.683,16	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2531	RISORSE FRNA SETTEMBRE 2013 - NOTA N. 8 DEL 19/12/2013	196	CDR035	2013	1076	1	316.683,16	-	316.683,16	-	316.683,16	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2531	RISORSE FRNA OTTOBRE 2013 - NOTA N. 9 DEL 19/12/2013	196	CDR035	2013	1077	1	316.683,16	-	316.683,16	-	316.683,16	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2531	RISORSE FRNA - MESE NOVEMBRE 2013 - NOTA N. 10 DEL 19/12/2013	196	CDR035	2013	1078	1	316.683,16	-	316.683,16	-	316.683,16	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2531	RISORSE FRNA DICEMBRE 2013 - NOTA N. 11 DEL 31/12/2013	196	CDR035	2013	1079	1	390.472,20	-	390.472,20	-	390.472,20	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2599	MASSA CONTRIBUTO PER MUSICOTERAPIA SCUOLA INFANZIA	182	CDR034	2011	980	1	2.100,00	-2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2599	CONTRIBUTO FORFETARIO VARIABILE PER 15 CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE E ABITAZIONI	74	CDR018	2011	1126	1	13.870,00	-13.870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2599	CONTRIBUTO PARCO DEL DELTA DEL PO PROGETTO CIVILTA' D'ACQUE INFEA 2011/2013	86	CDR022	2011	1218	1	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-

Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	101	2	0035UE	2599	CONTRIBUTO ROMAGNA ACQUE - PROGETTO CIVILTA' D'ACQUA	86	CDR022	2011	1219	1	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-
2	101	2	0035UE	2599	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA PROGETTO CIVILTA' D'ACQUA	86	CDR022	2011	1220	1	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2599	CONTRIBUTO PROGETTO CIVILTA' D'ACQUA BANDO INFEAS 2011	86	CDR022	2011	1221	1	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
2	101	2	0035UE	2599	TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE	112	CDR028	2011	1235	1	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00	-	-
2	103	1	0060UE	3513	SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO 2012".	86	CDR022	2012	21	1	108,90	-	108,90	-	108,90	-	-	-	-	-	-
2	103	1	0060UE	3513	SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO 2012".	86	CDR022	2012	22	1	60,50	-	60,50	-	60,50	-	-	-	-	-	-
2	103	1	0060UE	3513	SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO 2012".	86	CDR022	2012	23	1	60,50	-	60,50	-	60,50	-	-	-	-	-	-
2	103	1	0060UE	3513	SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO 2012".	86	CDR022	2012	24	1	72,60	-	72,60	-	72,60	-	-	-	-	-	-
2	103	1	0060UE	3513	SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO 2012".	86	CDR022	2012	25	1	60,50	-	60,50	-	60,50	-	-	-	-	-	-
2	103	1	0060UE	3513	RIMBORSO CONTRIBUTO NON DOVUTO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - 1 SEMESTRE 2012	198	CDR029	2012	984	1	6.378,37	-4.896,27	1.482,10	825,00	657,10	-	-	-	-	825,00	-
2	103	1	0060UE	3513	PROVENTI DIVERSI ANNO 2013	15	CDR011	2013	12	1	37.056,49	-37.056,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	103	1	0060UE	3513	SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO 2013" - BAGNACAVALLLO	86	CDR022	2013	144	1	60,50	-	60,50	-	60,50	-	-	-	-	-	-
2	103	1	0060UE	3513	RIMBORSO DA ARCH. CESARI MONICA QUOTA PARTE CORSO ORGANIZZATO DAL CONSORZIO ALMA DI BOLOGNA	15	CDR012	2013	504	1	800,00	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-
2	103	1	0060UE	3513	PIANO STRATEGICO "LABASSAROMAGNA 2020" (COMUNICAZIONI PROT. N. 890/2012 E 519/2013 FONDAZIONE)	12	CDR005	2013	505	1	66.000,00	-	66.000,00	-	66.000,00	-	-	-	-	-	-
2	103	1	0060UE	3513	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI REVISIONE E COLLAUDO VEICOLI DELLA MCTC DI RAVENNA PER SEDUTE OPERATIVE 2° TRIMESTRE 2013	93	CDR025	2013	507	1	90,00	-90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	103	1	0060UE	3513	RIMBORSI PER REVISIONE E COLLAUDO AUTOVEICOLI - TRIMESTRE AGOSTO/OTTOBRE 2013 - COMUNE DI LUGO	93	CDR025	2013	639	1	728,50	-263,00	465,50	-	465,50	-	-	-	-	-	-

Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	103	1	0060UE	3513	RECUPERO SOMME ILLECITAMENTE PERCEPITE PER DECADENZA DA PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	191	CDR029	2013	703	1	13.466,32	-	13.466,32	8.384,40	5.081,92	-	-	-	-	-	8.384,40
2	103	1	0060UE	3513	RECUPERO INDENNITA' MANCATO PREAVVISO PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE RAGNETTI DANILA CON DECORRENZA 10.10.2013	15	CDR011	2013	743	1	112,20	-	112,20	112,20	-	-	-	-	-	-	112,20
2	103	1	0060UE	3513	COMUNE DI LUGO - RIMBORSI PER REVISIONI E COLLAUDO AUTOVEICOLI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	93	CDR025	2013	849	1	3.000,00	-3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	103	1	0060UE	3513	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO NUOVO ALLOGGIO A TITOLO DI SUSSIDIO PER FAMIGLIA INDIGENTE	191	CDR029	2013	870	1	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00
2	103	1	0060UE	3513	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI UNIPOL E LLOYD'S PER PUBBLICITA' GARA SU AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI	24	CDR008	2013	1002	1	244,98	-	244,98	140,16	104,82	-	-	-	-	-	140,16
3	100	2	0040UE	3112	Alfonsine - Asili Nido Anno 2011	162	CDR034	2011	613	5	10.818,25	-	10.818,25	10.727,41	90,84	-	-	-	10.727,41	-	-
3	100	2	0040UE	3112	BAGNACAVALLLO - Asilo Nido anno 2011	162	CDR034	2011	885	8	11.410,90	-	11.410,90	11.410,90	-	-	-	-	11.410,90	-	-
3	100	2	0040UE	3112	CONSELICE - Asilo Nido anno 2011	162	CDR034	2011	886	3	11.051,27	-	11.051,27	10.767,54	283,73	-	-	-	10.767,54	-	-
3	100	2	0040UE	3112	COTIGNOLA - Asilo Nido anno 2011	162	CDR034	2011	888	3	463,31	-	463,31	393,00	70,31	-	-	-	393,00	-	-
3	100	2	0040UE	3112	FUSIGNANO - Asilo Nido anno 2011	162	CDR034	2011	889	4	497,53	-	497,53	497,53	-	-	-	-	497,53	-	-
3	100	2	0040UE	3112	MASSA LOMBARDA - Asilo Nido anno 2011	162	CDR034	2011	891	4	4.059,60	-	4.059,60	3.600,55	459,05	-	-	-	3.600,55	-	-
3	100	2	0040UE	3112	ALFONSINE - RETTE ASILO NIDO E CASETTA 2012	162	CDR034	2012	62	1	5.731,27	-	5.731,27	5.374,57	356,70	-	-	-	-	5.374,57	-
3	100	2	0040UE	3112	BAGNACAVALLLO- RETTE ASILO NIDO 2012	162	CDR034	2012	63	1	10.347,51	-	10.347,51	7.515,29	2.832,22	-	-	-	-	7.515,29	-
3	100	2	0040UE	3112	COTIGNOLA- RETTE ASILO NIDO 2012	162	CDR034	2012	65	1	2.792,30	-	2.792,30	1.892,90	899,40	-	-	-	-	1.892,90	-
3	100	2	0040UE	3112	FUSIGNANO- RETTE ASILO NIDO 2012	162	CDR034	2012	66	1	3.965,55	-	3.965,55	3.965,55	-	-	-	-	-	3.965,55	-
3	100	2	0040UE	3112	LUGO- RETTE ASILO NIDO 2012	162	CDR034	2012	67	1	10.809,36	-	10.809,36	9.144,92	1.664,44	-	-	-	-	9.144,92	-
3	100	2	0040UE	3112	MASSA LOMBARDA- RETTE ASILO NIDO 2012	162	CDR034	2012	68	1	6.944,88	-	6.944,88	5.049,25	1.895,63	-	-	-	-	5.049,25	-
3	100	2	0040UE	3112	SANT'AGATA - RETTE ASILO NIDO 2012	162	CDR034	2012	69	1	834,56	-	834,56	834,56	-	-	-	-	-	834,56	-
3	100	2	0040UE	3112	ALFONSINE - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	64	1	39.370,30	-	39.370,30	3.331,44	36.038,86	-	-	-	-	-	3.331,44
3	100	2	0040UE	3112	BAGNACAVALLLO - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	65	1	101.757,52	-	101.757,52	4.919,26	96.838,26	-	-	-	-	-	4.919,26
3	100	2	0040UE	3112	CONSELICE - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	67	1	59.409,08	-	59.409,08	11.555,75	47.853,33	-	-	-	-	-	11.555,75

Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	100	2	0040UE	3112	COTIGNOLA - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	68	1	28.598,90	-	28.598,90	3.648,00	24.950,90	-	-	-	-	-	3.648,00
3	100	2	0040UE	3112	FUSIGNANO - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	69	1	30.969,86	-	30.969,86	4.513,07	26.456,79	-	-	-	-	-	4.513,07
3	100	2	0040UE	3112	LUGO - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	70	1	153.221,13	-270,00	152.951,13	27.009,00	125.942,13	-	-	-	-	-	27.009,00
3	100	2	0040UE	3112	MASSA - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	71	1	72.883,30	-	72.883,30	4.524,25	68.359,05	-	-	-	-	-	4.524,25
3	100	2	0040UE	3112	S.AGATA - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	72	1	18.884,18	-	18.884,18	1.636,93	17.247,25	-	-	-	-	-	1.636,93
3	100	2	0040UE	3149	ANNO 2009 COMPART. ASSISTENZADOMICILIARE INT. ADI LUGO	196	CDR035	2009	386	99	-	114,29	114,29	-	114,29	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3149	Anno 2011 Rette Assistenza Domiciliare A.D.I. Alfonsine	196	CDR035	2011	472	9	-	35,68	35,68	-	35,68	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3149	Anno 2011 Rette Assistenza Domiciliare A.D.I. Conselice	196	CDR035	2011	475	8	-	495,63	495,63	-	495,63	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3149	Anno 2011 Rette Assistenza Domiciliare A.D.I. Cotignola	196	CDR035	2011	476	8	-	65,73	65,73	-	65,73	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3149	Anno 2011 Rette SAD Bagnacavallo	196	CDR035	2011	482	3	-	837,63	837,63	-	837,63	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3149	Massa Lombarda - Rette Scuole Materne Anno 2011	163	CDR034	2011	734	4	24.438,11	-	24.438,11	23.328,37	1.109,74	-	-	-	23.328,37	-	-
3	100	2	0040UE	3114	Alfonsine - Proventi Altri Servizi per l'infanzia Anno 2011	182	CDR034	2011	741	4	365,40	-	365,40	345,31	20,09	-	-	-	345,31	-	-
3	100	2	0040UE	3114	Bagnacavallo - Proventi Altri Servizi per l'infanzia Anno 2011	182	CDR034	2011	742	9	801,12	-	801,12	728,82	72,30	-	-	-	728,82	-	-
3	100	2	0040UE	3149	Bagnacavallo - Trasporto Anziani Anno 2011	196	CDR035	2011	756	1	-	25,94	25,94	-	25,94	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3114	Bagnacavallo - CREE Anno 2011	169	CDR034	2011	935	6	-	38,88	38,88	-	38,88	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3114	Cotignola - CREE Anno 2011	169	CDR034	2011	937	3	610,32	-	610,32	600,08	10,24	-	-	-	600,08	-	-
3	100	2	0040UE	3114	Fusignano - CREE Anno 2011	169	CDR034	2011	938	4	499,81	-	499,81	499,81	-	-	-	-	499,81	-	-
3	100	2	0040UE	3114	Lugo - CREE Anno 2011	169	CDR034	2011	939	4	4.747,74	-	4.747,74	4.747,74	-	-	-	-	4.747,74	-	-
3	100	2	0040UE	3114	Massa Lombarda - CREE Anno 2011	169	CDR034	2011	941	5	2.241,68	-	2.241,68	2.104,67	137,01	-	-	-	2.104,67	-	-
3	100	2	0040UE	3114	Bagnara dsi R. - Proventi Altri Servizi per l'infanzia Anno 2011	182	CDR034	2011	985	2	182,50	-	182,50	182,50	-	-	-	-	182,50	-	-
3	100	2	0040UE	3114	FUSIGNANO Rette laboratori extrascolastici scuole elementari e medie - Gestione Cerchio Anno 2011	182	CDR034	2011	1242	1	-	179,45	179,45	-	179,45	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3114	ALFONSINE- RETTE CENTRI ESTIVI 2012	169	CDR034	2012	70	1	757,60	-	757,60	757,60	-	-	-	-	-	757,60	-
3	100	2	0040UE	3114	BAGNACAVALLLO- RETTE CENTRI ESTIVI 2012	169	CDR034	2012	71	1	1.562,00	-	1.562,00	1.224,36	337,64	-	-	-	-	1.224,36	-
3	100	2	0040UE	3114	COTIGNOLA- RETTE CENTRI ESTIVI 2012	169	CDR034	2012	72	1	673,40	-	673,40	615,40	58,00	-	-	-	-	615,40	-
3	100	2	0040UE	3114	LUGO- RETTE CENTRI ESTIVI 2012	169	CDR034	2012	73	1	1.321,78	-	1.321,78	1.321,78	-	-	-	-	-	1.321,78	-
3	100	2	0040UE	3114	MASSA LOMBARDA- RETTE CENTRI ESTIVI 2012	169	CDR034	2012	74	1	284,00	-	284,00	284,00	-	-	-	-	-	284,00	-
3	100	2	0040UE	3149	MASSA LOMBARDA- RETTE SCUOLA MATERNA 2012	163	CDR034	2012	75	1	11.717,41	-	11.717,41	10.978,42	738,99	-	-	-	-	10.978,42	-
3	100	2	0040UE	3114	ALFONSINE- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2012	182	CDR034	2012	94	1	782,75	-	782,75	733,45	49,30	-	-	-	-	733,45	-

Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	100	2	0040UE	3114	BAGNACAVALLO- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO	182	CDR034	2012	95	1	1.020,62	-	1.020,62	578,15	442,47	-	-	-	-	578,15	-
3	100	2	0040UE	3114	BAGNARA- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO	182	CDR034	2012	96	1	92,00	-	92,00	92,00	-	-	-	-	-	92,00	-
3	100	2	0040UE	3114	COTIGNOLA- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO	182	CDR034	2012	97	1	196,80	-	196,80	139,80	57,00	-	-	-	-	139,80	-
3	100	2	0040UE	3114	FUSIGNANO- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2012	182	CDR034	2012	98	1	5.339,00	-	5.339,00	5.038,00	301,00	-	-	-	-	5.038,00	-
3	100	2	0040UE	3114	MASSA LOMBARDA- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2012	182	CDR034	2012	99	1	620,60	-	620,60	600,60	20,00	-	-	-	-	600,60	-
3	100	2	0040UE	3149	RETTE ASS.ZA DOMICILIARE INTERA E RIDOTTA - ADI 2012	196	CDR035	2012	122	1	-	69,06	69,06	-	69,06	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3149	RETTE ASS.ZA DOMICILIARE - SAD 2012	196	CDR035	2012	123	1	510,66	-	510,66	32,40	478,26	-	-	-	-	32,40	-
3	100	2	0040UE	3149	MASSA LOMBARDA - RETTE TELESOCCORSO 2012	196	CDR035	2012	131	1	639,45	-	639,45	639,45	-	-	-	-	-	639,45	-
3	100	2	0040UE	3149	BAGNACAVALLO - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2012	196	CDR035	2012	132	1	-	52,92	52,92	-	52,92	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3149	BAGNARA DI R. - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2012	196	CDR035	2012	135	1	115,57	-	115,57	115,57	-	-	-	-	-	115,57	-
3	100	2	0040UE	3149	S.A GATA - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2012	196	CDR035	2012	136	1	264,20	-	264,20	264,20	-	-	-	-	-	264,20	-
3	100	2	0040UE	3149	MASSA LOMBARDA - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2012	196	CDR035	2012	137	1	122,00	-	122,00	91,50	30,50	-	-	-	-	91,50	-
3	100	2	0040UE	3149	LUGO - RETTE PASTI A DOMICILIO ANZIANI 2012	196	CDR035	2012	138	1	1.639,42	-	1.639,42	935,64	703,78	-	-	-	-	935,64	-
3	100	2	0040UE	3114	LUGO - PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2012	182	CDR034	2012	498	1	-	21,50	21,50	-	21,50	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3114	FUSIGNANO - RETTE CENTRI ESTIVI 2012	169	CDR034	2012	956	1	1.215,00	-	1.215,00	1.215,00	-	-	-	-	-	1.215,00	-
3	100	2	0040UE	3149	MASSA - RETTE SCUOLA MATERNA STATALE 2013	163	CDR034	2013	73	1	77.587,64	-	77.587,64	5.891,39	71.696,25	-	-	-	-	-	5.891,39
3	100	2	0040UE	3114	ALFONSINE - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2013	169	CDR034	2013	92	1	930,50	-	930,50	159,28	771,22	-	-	-	-	-	159,28
3	100	2	0040UE	3114	BAGNACAVALLO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2013	169	CDR034	2013	93	1	3.803,85	-	3.803,85	1.168,65	2.635,20	-	-	-	-	-	1.168,65
3	100	2	0040UE	3114	COTIGNOLA - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2013	169	CDR034	2013	94	1	601,25	-	601,25	381,25	220,00	-	-	-	-	-	381,25
3	100	2	0040UE	3114	FUSIGNANO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2013	169	CDR034	2013	95	1	1.212,30	-	1.212,30	600,80	611,50	-	-	-	-	-	600,80
3	100	2	0040UE	3114	LUGO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2013	169	CDR034	2013	96	1	3.067,16	-	3.067,16	496,52	2.570,64	-	-	-	-	-	496,52
3	100	2	0040UE	3114	MASSA - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2013	169	CDR034	2013	99	1	8.120,59	-	8.120,59	6.853,89	1.266,70	-	-	-	-	-	6.853,89

Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	100	2	0040UE	3114	ALFONSINE - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2013	182	CDR034	2013	100	1	3.177,50	-	3.177,50	423,94	2.753,56	-	-	-	-	-	423,94
3	100	2	0040UE	3114	BAGNACAVALLLO - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2013	182	CDR034	2013	101	1	15.658,77	-	15.658,77	1.003,96	14.654,81	-	-	-	-	-	1.003,96
3	100	2	0040UE	3114	BAGNARA - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2013	182	CDR034	2013	102	1	987,00	-	987,00	147,00	840,00	-	-	-	-	-	147,00
3	100	2	0040UE	3114	COTIGNOLA - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2013	182	CDR034	2013	103	1	8.727,40	-	8.727,40	327,00	8.400,40	-	-	-	-	-	327,00
3	100	2	0040UE	3114	FUSIGNANO - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO E LABORATORIO "IL CERCHIO" 2013	182	CDR034	2013	104	1	22.742,50	-	22.742,50	4.182,13	18.560,37	-	-	-	-	-	4.182,13
3	100	2	0040UE	3114	LUGO - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2013	182	CDR034	2013	105	1	3.750,03	-	3.750,03	2.108,39	1.641,64	-	-	-	-	-	2.108,39
3	100	2	0040UE	3114	MASSA - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2013	182	CDR034	2013	106	1	1.980,00	-	1.980,00	155,00	1.825,00	-	-	-	-	-	155,00
3	100	2	0040UE	3114	S.AGATA - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2013	182	CDR034	2013	107	1	2.145,20	-	2.145,20	132,00	2.013,20	-	-	-	-	-	132,00
3	100	2	0040UE	3149	BAGNACAVALLLO - RETTE TELESOCCORSO 2013	196	CDR035	2013	115	1	570,02	-	570,02	-	570,02	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3149	BAGNARA - RETTE TELESOCCORSO 2013	196	CDR035	2013	116	1	208,88	-	208,88	208,88	-	-	-	-	-	-	208,88
3	100	2	0040UE	3149	LUGO - RETTE TELESOCCORSO 2013	196	CDR035	2013	117	1	170,00	-	170,00	-	170,00	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3149	MASSA - RETTE TELESOCCORSO 2013	196	CDR035	2013	118	1	627,73	-	627,73	285,67	342,06	-	-	-	-	-	285,67
3	100	2	0040UE	3149	BAGNACAVALLLO - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2013	196	CDR035	2013	119	1	1.055,90	-	1.055,90	131,02	924,88	-	-	-	-	-	131,02
3	100	2	0040UE	3149	BAGNARA - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2013	196	CDR035	2013	120	1	316,26	-	316,26	316,26	-	-	-	-	-	-	316,26
3	100	2	0040UE	3149	FUSIGNANO - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2013	196	CDR035	2013	121	1	1.931,38	-	1.931,38	34,42	1.896,96	-	-	-	-	-	34,42
3	100	2	0040UE	3149	LUGO - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2013	196	CDR035	2013	122	1	2.687,80	-	2.687,80	229,36	2.458,44	-	-	-	-	-	229,36
3	100	2	0040UE	3149	MASSA - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2013	196	CDR035	2013	123	1	1.364,66	-	1.364,66	460,14	904,52	-	-	-	-	-	460,14
3	100	2	0040UE	3149	RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI 2013	192	CDR035	2013	127	1	1.468,78	-	1.468,78	-	1.468,78	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3149	RETTE CENTRO DIURNO DISABILI 2013	192	CDR035	2013	128	1	2.555,50	-	2.555,50	-	2.555,50	-	-	-	-	-	-

Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	100	2	0040UE	3149	RETTE CENTRO RESIDENZIALE RICOVERO ISTITUTO 2013	192	CDR035	2013	129	1	81.356,07	-	81.356,07	-	81.356,07	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3149	RETTE TRASPORTO SOCIALE DISABILI 2013	192	CDR035	2013	130	1	5.528,29	-	5.528,29	16,68	5.511,61	-	-	-	-	-	16,68
3	100	2	0040UE	3149	RETTE ADI ASS. DOMICILIARE INTEGRATA INTERA E RIDOTTA 2013	196	CDR035	2013	131	1	119.604,91	-	119.604,91	3.910,54	115.694,37	-	-	-	-	-	3.910,54
3	100	2	0040UE	3149	RETTE SAD ASS. DOMICILIARE LEGGERA 2013	196	CDR035	2013	132	1	1.111,18	-	1.111,18	730,46	380,72	-	-	-	-	-	730,46
3	100	2	0040UE	3118	ALFONSINE - Refezione Scolastica Anno 2011	168	CDR034	2011	910	4	9.709,33	-	9.709,33	7.792,36	1.916,97	-	-	-	7.792,36	-	-
3	100	2	0040UE	3118	BAGNACAVALLLO - Refezione Scolastica Anno 2011	168	CDR034	2011	911	10	24.149,65	-	24.149,65	23.164,75	984,90	-	-	-	23.164,75	-	-
3	100	2	0040UE	3118	BAGNARA DI ROMAGNA - Refezione Scolastica Anno 2011	168	CDR034	2011	912	3	1.608,67	-	1.608,67	1.569,17	39,50	-	-	-	1.569,17	-	-
3	100	2	0040UE	3118	CONSELICE - Refezione Scolastica Anno 2011	168	CDR034	2011	913	5	943,59	-	943,59	892,28	51,31	-	-	-	892,28	-	-
3	100	2	0040UE	3118	COTIGNOLA - Refezione Scolastica Anno 2011	168	CDR034	2011	915	5	3.291,56	-	3.291,56	3.101,98	189,58	-	-	-	3.101,98	-	-
3	100	2	0040UE	3118	FUSIGNANO - Refezione Scolastica Anno 2011	168	CDR034	2011	916	4	9.275,52	-	9.275,52	6.844,60	2.430,92	-	-	-	6.844,60	-	-
3	100	2	0040UE	3118	LUGO - Refezione Scolastica Anno 2011	168	CDR034	2011	918	5	31.839,29	-	31.839,29	31.067,20	772,09	-	-	-	31.067,20	-	-
3	100	2	0040UE	3118	ALFONSINE- RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	85	1	26.997,74	-	26.997,74	23.657,91	3.339,83	-	-	-	-	23.657,91	-
3	100	2	0040UE	3118	BAGNACAVALLLO- RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	86	1	54.424,27	-	54.424,27	45.996,59	8.427,68	-	-	-	-	45.996,59	-
3	100	2	0040UE	3118	BAGNARA- RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	87	1	5.819,93	-	5.819,93	5.600,70	219,23	-	-	-	-	5.600,70	-
3	100	2	0040UE	3118	CONSELICE- RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	88	1	3.421,99	-	3.421,99	2.646,45	775,54	-	-	-	-	2.646,45	-
3	100	2	0040UE	3118	COTIGNOLA- RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	89	1	8.996,18	-	8.996,18	8.282,92	713,26	-	-	-	-	8.282,92	-
3	100	2	0040UE	3118	FUSIGNANO- RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	90	1	37.081,05	-	37.081,05	33.484,09	3.596,96	-	-	-	-	33.484,09	-
3	100	2	0040UE	3118	LUGO- RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	91	1	68.386,12	-	68.386,12	62.070,80	6.315,32	-	-	-	-	62.070,80	-
3	100	2	0040UE	3118	MASSA LOMBARDA- RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	92	1	19.095,02	-	19.095,02	16.815,10	2.279,92	-	-	-	-	16.815,10	-
3	100	2	0040UE	3118	ALFONSINE - PASTI A DOMICILIO ANNO 2012	196	CDR035	2012	116	1	2.057,74	-	2.057,74	1.643,95	413,79	-	-	-	-	1.643,95	-
3	100	2	0040UE	3118	BAGNACAVALLLO - RETTE PASTI A DOMICILIO 2012	196	CDR035	2012	117	1	869,77	-	869,77	642,53	227,24	-	-	-	-	642,53	-
3	100	2	0040UE	3118	FUSIGNANO - RETTE PASTI A DOMICILIO 2012	196	CDR035	2012	119	1	70,00	-	70,00	70,00	-	-	-	-	-	70,00	-
3	100	2	0040UE	3118	MASSA LOMBARDA - RETTE PASTI A DOMICILIO 2012	196	CDR035	2012	120	1	2.523,90	-	2.523,90	2.523,90	-	-	-	-	-	2.523,90	-

Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	100	2	0040UE	3118	ALFONSINE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	83	1	158.053,95	-	158.053,95	24.821,07	133.232,88	-	-	-	-	-	24.821,07
3	100	2	0040UE	3118	BAGNACAVALLLO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	84	1	279.880,47	-166,90	279.713,57	47.097,54	232.616,03	-	-	-	-	-	47.097,54
3	100	2	0040UE	3118	BAGNARA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	85	1	34.013,87	-	34.013,87	9.773,34	24.240,53	-	-	-	-	-	9.773,34
3	100	2	0040UE	3118	CONSELICE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	86	1	36.000,00	-36.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3118	COTIGNOLA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	87	1	101.577,28	-	101.577,28	4.857,18	96.720,10	-	-	-	-	-	4.857,18
3	100	2	0040UE	3118	FUSIGNANO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	88	1	141.791,10	-	141.791,10	32.690,82	109.100,28	-	-	-	-	-	32.690,82
3	100	2	0040UE	3118	LUGO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	89	1	434.907,58	-184,50	434.723,08	92.929,05	341.794,03	-	-	-	-	-	92.929,05
3	100	2	0040UE	3118	MASSA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	90	1	104.974,28	-	104.974,28	15.676,70	89.297,58	-	-	-	-	-	15.676,70
3	100	2	0040UE	3118	S.AGATA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	91	1	27.978,30	-	27.978,30	165,86	27.812,44	-	-	-	-	-	165,86
3	100	2	0040UE	3118	ALFONSINE - PASTI A DOMICILIO 2013	196	CDR035	2013	108	1	20.934,08	-	20.934,08	936,32	19.997,76	-	-	-	-	-	936,32
3	100	2	0040UE	3118	BAGNACAVALLLO - PASTI A DOMICILIO 2013	196	CDR035	2013	109	1	29.531,50	-	29.531,50	197,47	29.334,03	-	-	-	-	-	197,47
3	100	2	0040UE	3118	CONSELICE - PASTI A DOMICILIO 2013	196	CDR035	2013	110	1	12.604,46	111,39	12.715,85	-	12.715,85	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3118	FUSIGNANO - PASTI A DOMICILIO 2013	196	CDR035	2013	111	1	11.524,80	-	11.524,80	996,80	10.528,00	-	-	-	-	-	996,80
3	100	2	0040UE	3118	LUGO - PASTI A DOMICILIO 2013	196	CDR035	2013	112	1	68.013,05	38,34	68.051,39	-	68.051,39	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3118	MASSA - PASTI A DOMICILIO 2013	196	CDR035	2013	113	1	15.417,27	-	15.417,27	1.632,48	13.784,79	-	-	-	-	-	1.632,48
3	100	2	0040UE	3118	S.AGATA - PASTI A DOMICILIO 2013	196	CDR035	2013	114	1	4.070,82	-	4.070,82	-	4.070,82	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3126	Alfonsine - Trasporti scolastici anno 2011	167	CDR034	2011	902	3	1.514,61	-	1.514,61	1.505,42	9,19	-	-	-	1.505,42	-	-
3	100	2	0040UE	3126	Bagnacavallo - Trasporti Scolastici Anno 2011	167	CDR034	2011	903	2	558,53	-	558,53	480,13	78,40	-	-	-	480,13	-	-
3	100	2	0040UE	3126	Bagnara di Romagna - Trasporti Scolastici Anno 2011	167	CDR034	2011	904	3	298,91	-	298,91	298,91	-	-	-	-	298,91	-	-
3	100	2	0040UE	3126	Conselice - Trasporti Scolastici Anno 2011	167	CDR034	2011	905	2	1.414,74	-	1.414,74	1.263,08	151,66	-	-	-	1.263,08	-	-
3	100	2	0040UE	3126	Cotignola - Trasporti Scolastici Anno 2011	167	CDR034	2011	906	3	473,92	-	473,92	461,38	12,54	-	-	-	461,38	-	-
3	100	2	0040UE	3126	Fusignano - Trasporti Scolastici Anno 2011	167	CDR034	2011	907	3	744,39	-	744,39	582,96	161,43	-	-	-	582,96	-	-
3	100	2	0040UE	3126	Lugo - Trasporti Scolastici Anno 2011	167	CDR034	2011	909	3	454,06	-	454,06	310,54	143,52	-	-	-	310,54	-	-
3	100	2	0040UE	3126	Massa Lombarda - Trasporti Scolastici Anno 2011	167	CDR034	2011	914	3	1.452,19	-	1.452,19	1.376,05	76,14	-	-	-	1.376,05	-	-
3	100	2	0040UE	3126	ALFONSINE- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	76	1	4.716,48	-	4.716,48	4.690,59	25,89	-	-	-	-	4.690,59	-

Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	100	2	0040UE	3126	BAGNACAVALLLO- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	77	1	-	338,01	338,01	-	338,01	-	-	-	-	-	-
3	100	2	0040UE	3126	BAGNARA- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	78	1	1.011,08	-	1.011,08	1.011,08	-	-	-	-	-	1.011,08	-
3	100	2	0040UE	3126	COTIGNOLA- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	80	1	1.335,73	-	1.335,73	1.335,73	-	-	-	-	-	1.335,73	-
3	100	2	0040UE	3126	FUSIGNANO- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	81	1	1.176,96	-	1.176,96	1.109,76	67,20	-	-	-	-	1.109,76	-
3	100	2	0040UE	3126	LUGO- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	82	1	6.150,27	-	6.150,27	5.948,18	202,09	-	-	-	-	5.948,18	-
3	100	2	0040UE	3126	MASSA LOMBARDA- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	83	1	1.422,50	-	1.422,50	1.422,50	-	-	-	-	-	1.422,50	-
3	100	2	0040UE	3126	S.AGATA- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	84	1	411,41	-	411,41	411,41	-	-	-	-	-	411,41	-
3	100	2	0040UE	3126	ALFONSINE - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	74	1	13.182,09	-	13.182,09	3.714,39	9.467,70	-	-	-	-	-	3.714,39
3	100	2	0040UE	3126	BAGNACAVALLLO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	75	1	9.223,60	-	9.223,60	1.306,29	7.917,31	-	-	-	-	-	1.306,29
3	100	2	0040UE	3126	BAGNARA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	76	1	3.977,70	-	3.977,70	1.461,61	2.516,09	-	-	-	-	-	1.461,61
3	100	2	0040UE	3126	COTIGNOLA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	78	1	8.824,95	-	8.824,95	905,00	7.919,95	-	-	-	-	-	905,00
3	100	2	0040UE	3126	FUSIGNANO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	79	1	5.066,71	-	5.066,71	1.010,75	4.055,96	-	-	-	-	-	1.010,75
3	100	2	0040UE	3126	LUGO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	80	1	15.642,23	-	15.642,23	5.868,46	9.773,77	-	-	-	-	-	5.868,46
3	100	2	0040UE	3126	MASSA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	81	1	7.670,96	-	7.670,96	2.104,19	5.566,77	-	-	-	-	-	2.104,19
3	100	2	0040UE	3126	S.AGATA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	82	1	2.875,00	-	2.875,00	337,50	2.537,50	-	-	-	-	-	337,50
3	200	2	0040UE	3132	Anno 2013 Sanzioni al Codice della Strada	112	CDR028	2013	188	1	224.957,04	-	224.957,04	-	224.957,04	-	-	-	-	-	-
3	200	2	0040UE	3132	Anno 2013 Spese di notifica su Sanzioni al Codice della Strada	112	CDR028	2013	189	1	11.157,10	-	11.157,10	-	11.157,10	-	-	-	-	-	-
3	200	2	0040UE	3132	Anno 2013 Spese di procedura su Sanzioni al Codice della Strada	112	CDR028	2013	190	1	13.531,30	-	13.531,30	-	13.531,30	-	-	-	-	-	-
3	300	3	0050UE	3324	INTERESSI ATTIVI 2013 MATURATI SU CCB RETTE	15	CDR014	2013	930	1	1,51	-	1,51	-	1,51	-	-	-	-	-	-
3	500	2	0060UE	3511	RIMBORSO DA COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE PER CONVENZIONE CON UNIONE PER SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	34	CDR011	2013	4	1	11.000,00	-	11.000,00	-	11.000,00	-	-	-	-	-	-

Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	500	2	0060UE	3511	RIMBORSO DA COMUNE DI SOLAROLO PER CONVENZIONE CON UNIONE PER SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	34	CDR011	2013	5	1	5.500,00	-	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	-	-	-
3	500	2	0060UE	3512	CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI CERVIA PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE	32	CDR010	2013	6	1	3.750,00	-	3.750,00	-	3.750,00	-	-	-	-	-	-
3	500	2	0060UE	3511	PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE COMANDATO AI COMUNI CAVALLUCCI GIAMPAOLO 2013	167	CDR014	2013	802	1	2.979,00	-	2.979,00	-	2.979,00	-	-	-	-	-	-
3	500	2	0060UE	3511	PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE COMANDATO AI COMUNI 15% CALDERONI GIAN FRANCO 2013	52	CDR014	2013	1020	1	4.586,00	-	4.586,00	-	4.586,00	-	-	-	-	-	-
3	500	2	0060UE	3511	PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE COMANDATO AI COMUNI CIPRIANI MICHELE 2013	83	CDR014	2013	1024	1	19.191,00	-	19.191,00	-	19.191,00	-	-	-	-	-	-
3	500	2	0060UE	3511	PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE COMANDATO AI COMUNI MINGHINI FABIO 2013	85	CDR014	2013	1029	1	27.663,00	-	27.663,00	-	27.663,00	-	-	-	-	-	-
3	500	2	0060UE	3511	PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE COMANDATO AI COMUNI COSTA RAFFAELLA 2013	92	CDR014	2013	1031	1	26.741,00	-	26.741,00	-	26.741,00	-	-	-	-	-	-
3	500	2	0060UE	3512	RIMBORSO PER PROGETTAZIONE INTERVENTO EDILIZIO PER NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI DI PROPRIETA' DELL'EA.S.P.	85	CDR019	2013	1091	1	23.058,68	-23.058,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	500	2	0060UE	3512	PRESTAZIONI SVOLTE DAL DOTT. SUZZI ROBERTO - ANNO 2013 (CONV. REP. N. 271/2012 - FATTURA N. 11/2013)	32	CDR010	2013	1107	1	610,00	-	610,00	-	610,00	-	-	-	-	-	-
3	500	2	0060UE	3511	RIMBORSO COMANDO 2013 DIP. TONDINI ROBERTA AREA WELFARE (ordine di servizio)	130	CDR014	2013	1110	1	-	1.234,80	1.234,80	-	1.234,80	-	-	-	-	-	-
3	500	99	0060UE	3516	CREDITICHIESTI A ROMANDIOLA UNICO 2008 RIMBORSO	93	CDR004	2008	373	99	17.691,00	-	17.691,00	17.691,00	-	17.691,00	-	-	-	-	-
3	500	99	0060UE	3516	INTROITO SOMMA RELATIVA AL MAN. 392 ERRONEAMENTE ACCREDITATO	15	CDR014	2009	323	99	1.334,35	-	1.334,35	1.334,35	-	-	1.334,35	-	-	-	-
3	500	99	0060UE	3516	INTEGRAZIONE ENTI PER FORMAZIONE E ISCRIZIONE CORSO EMBA	15	CDR012	2011	986	1	7.500,00	-	7.500,00	5.000,00	2.500,00	-	-	-	5.000,00	-	-

Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4	100	1	0081UE	4513	TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA PER FINANZIAMENTO PROGETTO "CITY CARD" (LETTERA PROT. N. 891 DEL 12/10/2012)	62	CDR017	2013	506	1	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	120.000,00
4	300	10	0073UE	4303	CONTRIBUTO PER PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE RADIOMOBILE REGIONALE PER MIGLIORARE I SERVIZI DI PROSSIMITA' " ART. 15, COMMA 1, L.R. 24/2003 (VEDI DELIBERA GIUNTA COMUNE DI LUGO N. 49/2011	112	CDR028	2011	1254	1	15.876,00	-	15.876,00	15.876,00	-	-	-	-	15.876,00	-	-
4	300	10	0073UE	4303	CONTRIBUTO PER PROGETTO "ACCORDO DI PROGRAMMA PER ISTITUZIONE CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE " ART. 15, COMMA 2, L.R. 24/2003	112	CDR028	2011	1255	1	80.850,00	-	80.850,00	80.850,00	-	-	-	-	80.850,00	-	-
4	300	10	0073UE	4303	CONTR. REGIONE PER PROGETTO PM "UFFICIO MOBILE PER TUTTI" (parte investimento)	112	CDR028	2012	1340	1	13.200,00	-	13.200,00	13.200,00	-	-	-	-	-	13.200,00	-
4	300	10	0073UE	4303	CONTRIBUTO PER ACCORDO DI PROGRAMMA PER ISTITUZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE - 70% SU SPESA DI EURO 81.500,00 (DETERMINA REGIONALE N. 13456 DEL 24/10/2012)	112	CDR028	2012	1378	1	57.050,00	-	57.050,00	57.050,00	-	-	-	-	-	57.050,00	-
4	300	10	0073UE	4301	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO - AMBITO 2	62	CDR017	2013	97	1	79.342,00	-	79.342,00	79.342,00	-	-	-	-	-	-	79.342,00
4	300	10	0073UE	4301	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO - AMBITO 3	62	CDR017	2013	98	1	64.824,00	-64.824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	300	10	0073UE	4301	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "9 CITTA' IN RETE PER LA LEGALITA'" - DELIBERA G.U. N. 23 DEL 28/02/2013	112	CDR017	2013	1099	1	42.800,00	-	42.800,00	42.800,00	-	-	-	-	-	-	42.800,00
4	300	10	0073UE	4301	ACCORDO DI PROGRAMMA PER ISTITUZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNUALITA' 2013 (VEDI IMP. 1620/1621/1622/1623/1624/2013	112	CDR028	2013	1108	1	39.900,00	-	39.900,00	39.900,00	-	-	-	-	-	-	39.900,00
4	300	10	0077UE	4401	CONTRIBUTO PER PROGETTO "CENTRI DA VIVERE E CENTRI COMMERCIALI NATURALI" DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. 19 DEL 25/01/2012	93	CDR043	2012	1387	1	115.500,00	-	115.500,00	115.500,00	-	-	-	-	-	115.500,00	-

Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4	300	10	0077UE	4411	TRASFERIMENTO PER PROGETTO INFORMATICA FED FIS ANNO 2010	62	CDR017	2010	661	1	2.868,76	-	2.868,76	-	2.868,76	-	-	-	-	-	-
4	300	10	0077UE	4426	QUOTA PARTE IMMOBILE DESTINATO AD ARCHIVIO	23	CDR014	2012	1264	1	35.296,69	-	35.296,69	-	35.296,69	-	-	-	-	-	-
4	300	10	0077UE	4421	COMUNE DI ALFONSINE - QUOTA PARTE PROGETTO REALIZZAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO UNIONE	23	CDR014	2013	1044	1	6.323,96	-	6.323,96	-	6.323,96	-	-	-	-	-	-
4	300	10	0077UE	4428	COMUNE DI MASSA LOMBARDA - QUOTA PARTE PROGETTO REALIZZAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO UNIONE	23	CDR014	2013	1046	1	20.570,23	-	20.570,23	20.570,23	-	-	-	-	-	-	20.570,23
4	300	10	0077UE	4423	COMUNE DI BAGNARA DI R. - QUOTA PARTE PROGETTO REALIZZAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO UNIONE	23	CDR014	2013	1047	1	1.219,22	-	1.219,22	-	1.219,22	-	-	-	-	-	-
4	300	10	0077UE	4425	COMUNE DI COTIGNOLA - QUOTA PARTE PROGETTO REALIZZAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO UNIONE	23	CDR014	2013	1049	1	3.777,18	-	3.777,18	-	3.777,18	-	-	-	-	-	-
4	300	10	0077UE	4426	COMUNE DI FUSIGNANO - QUOTA PARTE PROGETTO REALIZZAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO UNIONE	23	CDR014	2013	1050	1	4.276,67	-	4.276,67	-	4.276,67	-	-	-	-	-	-
9	100	2	0092UE	6201	RITENUTE ERARIALI - ANNO 2012	15	CDR011	2012	3	1	852,22	-852,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	100	2	0092UE	6201	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU MODELLO F24EP SCAD. 28/12/2012 (RITENUTE LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2012)	15	CDR014	2012	1372	1	540,00	-540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	100	2	0092UE	6201	RITENUTE ERARIALI PERSONALE ANNO 2013	15	CDR011	2013	14	1	307.789,25	-307.789,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	100	2	0092UE	6201	RITENUTE FISCALI LAVORATORI AUTONOMI	15	CDR014	2013	138	1	15.014,68	-13.708,48	1.306,20	946,20	360,00	-	-	-	-	-	946,20
9	100	2	0092UE	6201	RECUPERO RITENUTE FISCALI OPERATE DA CARISP RAVENNA SU BONIFICI A FAVORE UNIONE COMUNI	15	CDR014	2013	362	1	1.408,67	-1.408,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	100	2	0091UE	6101	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE ANNO 2013	15	CDR011	2013	13	1	232.232,43	-232.232,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	RIMBORSO DA COMUNE DI LUGO PERREGOLAZIONE RAPPORTI IMP. ANNO2007	15	CDR014	2008	281	99	2.500,00	-2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTROR.U.E.	15	CDR014	2009	28	99	171,72	-171,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	PROGETTO FORMAZIONE C/O AUSLMEDICI OPERANTI OSPEDALI HERATAFGHANISTAN	15	CDR014	2010	566	99	2.500,00	-2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	VI Censimento Generale dell'Agricoltura	15	CDR014	2011	408	1	17.412,00	-17.412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
9	200	1	0095UE	6501	RIMBORSO DAI COMUNI PER REGOLARIZZAZIONE VISITE FISCALI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE PERIODO 2003 - 2008	15	CDR014	2011	1222	1	53,30	-53,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	Regolarizzazione partite del tesoriere al 31/12/2011	15	CDR014	2011	1256	1	2.549,44	-2.549,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	CONTRATTI REPERTORIATI DAL 01/01/12 AL 15/01/12 ANTICIPATI DA UNIONE	15	CDR014	2012	1348	1	316,86	-	316,86	-	316,86	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	CONTRATTI REPERTORIATI DAL 01/01/12 AL 15/01/12 ANTICIPATI DA UNIONE	15	CDR014	2012	1349	1	98,36	-	98,36	-	98,36	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	CONTRATTI REPERTORIATI DAL 01/01/12 AL 15/01/12 ANTICIPATI DA UNIONE	15	CDR014	2012	1350	1	103,86	-	103,86	-	103,86	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	CONTRATTI REPERTORIATI DAL 01/01/12 AL 15/01/12 ANTICIPATI DA UNIONE	15	CDR014	2012	1351	1	705,86	-	705,86	-	705,86	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	CONTRATTI REPERTORIATI DAL 01/01/12 AL 15/01/12 ANTICIPATI DA UNIONE	15	CDR014	2012	1352	1	374,36	-	374,36	-	374,36	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	CONTRATTI REPERTORIATI DAL 01/01/12 AL 15/01/12 ANTICIPATI DA UNIONE	15	CDR014	2012	1353	1	205,36	-205,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	CONTRATTI REPERTORIATI DAL 01/01/12 AL 15/01/12 ANTICIPATI DA UNIONE	15	CDR014	2012	1354	1	34,86	-	34,86	-	34,86	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	CONTRATTI REPERTORIATI DAL 01/01/12 AL 15/01/12 ANTICIPATI DA UNIONE	15	CDR014	2012	1355	1	205,86	-	205,86	-	205,86	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	CONTRATTI REPERTORIATI DAL 01/01/12 AL 15/01/12 ANTICIPATI DA UNIONE	15	CDR014	2012	1356	1	322,36	-322,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ANNO 2013	15	CDR011	2013	16	1	9.980,22	-9.980,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6501	SANZIONE CODICE STRADA ERRONEAMENTE VERSATA (RIF. VERBALE 2718V DEL 14/07/2012)	15	CDR014	2013	139	1	97,60	-97,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6502	RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI DELL'UNIONE PER LE ELEZIONI COMUNALI 2013 A BAGNARA	73	CDR018	2013	205	1	626,86	-462,85	164,01	-	164,01	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6502	ALFONSINE - RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELL'UNIONE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	73	CDR018	2013	256	1	741,72	-741,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6502	BAGNACAVALLLO - RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELL'UNIONE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	73	CDR018	2013	257	1	799,73	-799,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
9	200	1	0095UE	6502	BAGNARA - RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELL'UNIONE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	73	CDR018	2013	258	1	478,23	-478,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6502	CONSELICE - RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELL'UNIONE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	73	CDR018	2013	260	1	1.237,19	-1.237,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6502	COTIGNOLA - RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELL'UNIONE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	73	CDR018	2013	261	1	475,73	-475,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6502	FUSIGNANO - RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELL'UNIONE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	73	CDR018	2013	263	1	534,19	-534,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6502	LUGO - RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELL'UNIONE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	73	CDR018	2013	265	1	801,78	-801,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6502	MASSA LOMBARDA - RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELL'UNIONE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	73	CDR018	2013	267	1	348,60	-348,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	1	0095UE	6502	S. AGATA - RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELL'UNIONE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	73	CDR018	2013	269	1	640,39	-640,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	200	4	0097UE	6701	RIMBORSO PER SPESE CONTRATTUALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRI ENTI	42	CDR014	2013	134	1	804,00	-804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Totali						10.860.564,02	-798.612,75	10.061.951,27	1.538.790,72	8.523.160,55	17.691,00	1.334,35	-	260.371,04	480.943,55	778.450,78
					Classificazione DPCM 28 dicembre 2011																
					Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2 Trasferimenti correnti						6.248.616,94	-78.120,46	6.170.496,48	159.312,20		-	-	-	8.000,00	16.395,00	134.917,20
					3 Entrate extratributarie						3.305.314,68	-56.020,83	3.249.293,85	793.444,09		17.691,00	1.334,35	-	155.645,04	278.798,55	339.975,15
					4 Entrate in conto capitale						703.674,71	-64.824,00	638.850,71	585.088,23		-	-	-	96.726,00	185.750,00	302.612,23
					5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
					6 Accensione di prestiti						-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
					7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
					9 Entrate per partite di giro						602.957,69	-599.647,46	3.310,23	946,20		-	-	-	-	-	946,20
					Totali						10.860.564,02	-798.612,75	10.061.951,27	1.538.790,72		17.691,00	1.334,35	-	260.371,04	480.943,55	778.450,78
					0 Avanzo + FPV						-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
					Totale entrata						10.860.564,02	-798.612,75	10.061.951,27	1.538.790,72		17.691,00	1.334,35	-	260.371,04	480.943,55	778.450,78

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013	
11	1	1		33300UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	122	CDR027	VEDI ACC.TO NR. 374/08	2008	1024	99	4.570,00	-2.500,00	-2.500,00		2.070,00	2.070,00	-	-	-	-	-	
99	1	7		29995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	INCARICO FORMAZIONE PIANOSTRUTTURALE COMUNI ASS.NE DALUGO (PRECEDENTE 01/01/08)	2009	755	99	36.645,84	-36.645,84	-36.645,84		-	-	-	-	-	-	-	
12	2	1		45370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	192	CDR035	CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONIVOLONTARIATO DIVERSE PERPROGETTO "IL LAVORO DI RETE"	2009	1047	99	2.500,00	-2.500,00	-	-2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	
99	1	7		29995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	ANNO 2009 QUOTA PARTE PROGETTOUNRA COMUNE DI MASSA LOMBARDAVEDI ACC.282/09	2009	1081	99	3.623,81	-3.623,81	-3.623,81		-	-	-	-	-	-	-	
14	2	1		33430UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	93	CDR025	PROGETTO "RIUSO" - AFFIDAMENTOIMPORTAZIONE E CONVERSIONEDATI SOFTWARE COMMERCIO	2009	1086	99	4.860,00	-	-		4.860,00	4.860,00	-	-	-	-	-	
12	2	1		45370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	192	CDR035	ANNO 2009 QUALIFICAZIONELAVORO ASSISTENTI FAMILIARI(SOGGETTI DIVERSI)	2009	1195	99	16.930,27	-16.930,27	-	-16.930,27	-	-	-	-	-	-	-	
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	OBIETTIVI FNA - AZIONI DICONTRASTO ALLA SOLITUDINE(AUSER)	2009	1205	99	3.296,00	-3.296,00	-	-3.296,00	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1		34010UE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	33	CDR011	ANNO 2009 RIMBORSO DIRETTOGESTIONE PAGHE	2009	1226	99	5.000,00	-	-		5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	
99	1	7		29997UE	997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	42	CDR014	SPESE CONTRATTUALI RUE REP.NR.151 DEL 30/04/2009	2009	1237	99	288,68	-288,68	-288,68		-	-	-	-	-	-	-	
1	11	1		33010UE	3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	3	CDR003	INCARICO PER DIFESA NELRICORSO AL CONSIGLIO DI STATOCONTRO SENTENZA TAR 2634/2009	2010	16	99	3.120,00	-	-		3.120,00	-	3.120,00	3.120,00	-	-	-	-
8	1	1		33280UE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	82	CDR019	INCARICO A SOCIET� SERVIN PERREDAZIONE REGOLAMENTOURBANISTICO EDILIZIO	2010	564	99	2.435,76	-	-		2.435,76	-	-	-	-	-	-	
1	11	2		29472UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	15	CDR015	FORNITURA SEGNALETICA INTERNAPER UFFICI	2010	1140	99	1.474,98	-	-		1.474,98	1.474,98	-	-	-	-	-	
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	ANNO 2010 OBIETTIVI FNA - AZIONI DI CONTRASTO ALLA SOLITUDINE Determina n. 243/2011	2010	1338	99	2.296,00	-2.296,00	-	-2.296,00	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	1		33010UE	3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	3	CDR003	DIFESA RICORSO AL TAR R.G.1365/2010 PELESSONI BRUNACONTRO COMUNE COTIGNOLA/UNIONE	2010	1376	99	1.256,00	-	-		1.256,00	-	1.256,00	1.256,00	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	PROGETTO RIUSO RILANDER - VEDICAP. 604 - ACCERT. 512	2010	1496	99	60.000,00	-60.000,00	-	-60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO STRUMENTAZIONE E REALIZZAZIONE BANCHE DATI INFORMATICHE VEDI ACC. 471 CAP. 2650	2010	1499	99	58.285,85	-58.285,85	-	-58.285,85	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO STRUMENTAZIONE E REALIZZAZIONE BANCHE DATI INFORMATICHE ACC. 513 CAP. 2650	2010	1500	99	14.192,00	-993,12	-993,12		13.198,88	13.198,88	-	-	-	-	-	
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACCORDO ATTUATIVOTRASFERIMENTI TRA PROVINCE ED ENTI	2010	1501	99	19.217,30	-19.217,30	-	-19.217,30	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACCORDO ATTUATIVOTRASFERIMENTI TRA PROVINCE ED ENTI	2010	1505	99	50.303,00	-39.536,50	-39.536,50		10.766,50	10.766,50	-	-	-	-	-	
14	2	1		33430UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	93	CDR025	Informatizzazione SUAP - Affidamento servizi di supporto per importazione dati e formazione connessi all'adozione della piattaforma regionale di gestione dei procedimepti VBG	2011	247	1	4.860,00	-4.860,00	-4.860,00		-	-	-	-	-	-	-	

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	Supervisione interventi socio-educativi - Anno 2011	2011	271	1	-44,93	-	-		-44,93	-	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	192	CDR035	Rette strutture residenziali (Disabili Adulti) - Anno 2011 (Ex Cap. 22186/124)	2011	299	111	20.000,00	-4.668,19	-4.668,19		15.331,81	15.331,81	-	-	-	-	-
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	Compenso VI Censimento Generale dell'Agricoltura	2011	318	1	26.244,73	-26.244,73	-26.244,73		-	-	-	-	-	-	-
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	Accertamenti ICI Anni 2003/04/05/06/07 erroneamente accreditati (Consorzio Bonifica Pianura Ferrara)	2011	337	1	1.529,00	-	-		1.529,00	-	1.529,00	-	1.529,00	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - SERVIZIO SFALCIO ARBUSTI E VEGETAZIONE SPONTANEA NELLA SCARPATA IN DX IDRAULICA STAZIONE N. 3 CANALE DEI MULINI ALLA RISERVA NATURALE DI ALFONSINE	2011	495	6	1.210,00	-0,98	-0,98		1.209,02	1.209,02	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - SERVIZIO DI POTATURA SIEPI E SFALCIO ERBA DEI SENTIERI DELLA RISERVA NATURALE DI ALFONSINE	2011	495	7	4.719,00	-	-		4.719,00	4.719,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE SERVIZI AMBIENTE CONFERITI ALL'UNIONE COOP.ATLANTIDE	2011	495	11	411,99	-	-		411,99	411,99	-	-	-	-	-
3	1	1	3	2100UE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	112	CDR028	UNIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA DISTINTIVI OMERALI RICAMATI	2011	585	2	1.298,33	-	-		1.298,33	1.298,33	-	-	-	-	-
3	1	1	1	1100UE	1120	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	112	CDR011	PREVIDENZA COMPLEMENTARE DAL 01/05/2011 AL 31/12/2011 QUOTA UNIONE	2011	644	1	13.500,12	-2.666,87	-2.666,87	-	10.833,25	10.833,25	-	-	-	-	-
1	7	1	1	1060UE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	74	CDR018	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - COMPENSAI RILEVATORI	2011	1174	1	89.285,50	-89.285,50	-	-89.285,50	-	-	-	-	-	-	-
4	6	1	3	2170UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	182	CDR034	CONSELICE PROMOZIONE DIRITTI INFANZIA E ADOLESCENZA:INIZIATIVE E LABORATORI PER HALLOWEN E NATALE	2011	1259	2	200,00	-	-		200,00	200,00	-	-	-	-	-
12	2	1	4	5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROGETTO N.54 "IL LAVORO DI RETE E LA COMUNITA' IN INTEGRAZIONE CON L'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO"	2011	1281	1	3.665,00	-3.665,00	-	-3.665,00	-	-	-	-	-	-	-
1	7	1	2	7060UE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	74	CDR018	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - IRAP SU COMPENSI	2011	1292	1	8.064,28	-8.064,28	-	-8.064,28	-	-	-	-	-	-	-
1	7	1	3	3060UE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	74	CDR018	INCARICHI PROFESSIONALI PER 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	2011	1293	1	87.567,54	-87.567,54	-	-87.567,54	-	-	-	-	-	-	-
1	7	1	2	7060UE	7012	IRAP LAVORATORI AUTONOMI	74	CDR018	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	2011	1294	1	8.451,71	-8.451,71	-	-8.451,71	-	-	-	-	-	-	-
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	MANDATI NON PAGATI ANNO 2011	2011	1344	1	2.690,03	-2.592,48	-2.592,48		97,55	97,55	-	-	-	-	-
12	2	1	4	5370UE	5830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	198	CDR029	PROGETTI N. 27-30-70 DEL PDZ 2011	2011	1366	1	1.500,00	-1.500,00	-	-1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3	1	2	2	9487UE	471	ALTRI BENI MATERIALI	112	CDR028	ACQUISTO N. 2 ESTENSORI DI CELLA DA ESTERNO PER SISTEMA RADIO DIGITALE "TETRA"	2011	1368	1	32.400,00	-32.400,00	-	-32.400,00	-	-	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
99	1	7		29995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	REGOLARIZZAZIONE VISITE FISCALI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE PERIODO 2003 - 2008	2011	1391	1	53,30	-53,30	-53,30		-	-	-	-	-	-	-
99	1	7		29995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	RIVERSAM VERBALE AMMVO NR 9472A - VERSANTE RIST. PIZZERIA MONTE BRULLO	2011	1421	1	214,00	-	-		214,00	214,00	-	-	-	-	-
5	2	1		33190UE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	152	CDR033	PROMOZIONE CONCERTI E SERATE DI MUSICA DAL VIVO	2011	1447	1	419,20	-0,20	-0,20		419,00	419,00	-	-	-	-	-
3	1	2		29487UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	112	CDR028	PROGETTO "ISTITUZIONE DI UN CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE" VEDI ANCHE IMP. 792/2011	2011	1463	1	6.604,01	-6.604,01	-	-6.604,01	-	-	-	-	-	-	-
99	1	7		29995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	Giro Contabile per storno RID (Gaspari A. ADI Lugo)	2011	1469	1	433,33	-433,33	-433,33		-	-	-	-	-	-	-
4	6	1		33170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	167	CDR034	ALFONSINE - CONVENZIONE COMUNE DI ARGENTA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2012	2012	45	6	1.386,00	-	-		1.386,00	1.386,00	-	-	-	-	-
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	ALFONSINE - RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO - CORRISPETTIVO AL SOGGETTO GESTORE - PERIODO SETT./DIC. 2012	2012	121	8	-248,50	-	-		-248,50	-	-	-	-	-	-
3	1	1		11100UE	1120	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	112	CDR011	PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2012	193	1	20.250,00	-3.000,00	-3.000,00		17.250,00	17.250,00	-	-	-	-	-
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	86	CDR022	ALFONSINE - GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE E MUSEO "CASA V. MONTI" DI ALFONSINE - ANNO 2012	2012	226	8	1.100,48	-	-		1.100,48	1.100,48	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	PAGAMENTO RETTE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI ANNO 2012	2012	333	11	6.811,92	-4.547,92	-4.547,92		2.264,00	2.264,00	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	PAGAMENTO RETTE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI ANNO 2012	2012	334	11	26.478,05	-26.374,27	-26.374,27		103,78	103,78	-	-	-	-	-
4	6	1		33170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	ALFONSINE - CONVENZIONE COMUNE DI ARGENTA PER MENSA	2012	564	3	351,00	-	-		351,00	351,00	-	-	-	-	-
4	6	1		33170UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	182	CDR034	UNIONE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA ARTI E MESTIERI "ANGELO PESCARINI" - SOCIETA' CONSORTILE R.L. LUGO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEGLI ENTI	2012	589	4	9.794,43	-	-		9.794,43	9.794,43	-	-	-	-	-
99	1	7		29995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	Accreditato nr.14 assegni di traenza prescritti da riemettere	2012	808	1	952,75	-	-		952,75	-	952,75	-	-	952,75	-
1	1	1		33000UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	12	CDR005	RINNOVO SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE SEGNALAZIONE URP ON LINE	2012	811	1	968,00	-968,00	-968,00		-	-	-	-	-	-	-
12	2	1		34370UE	4020	LOCAZIONI	198	CDR029	CANONE UTILIZZO E RIMBORSO UTENZE PER APPARTAMENTI DEL COMUNE DI LUGO SITI IN P.LE TIZIANO N. 30 DESTINATI AD ACCOGLIENZA IN EMERGENZA MADRI ANNO 2012	2012	821	1	2.546,37	-	-		2.546,37	2.546,37	-	-	-	-	-
99	1	7		29995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	Rimissione per errato c/c (Rif. Mandato nr.584/107 Elezi Artur)	2012	843	1	117,00	-	-		117,00	-	117,00	-	-	117,00	-
99	1	7		29995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	Bonifico respinto per c/c chiuso (Rif. Mandato nr.600/32 Sasdelli Giustina)	2012	844	1	73,00	-	-		73,00	-	73,00	-	-	73,00	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	ERVIZI DI CONSULENZA, PROGETTAZIONE, ANALISI E TEST SISTEMA DI STATISTICA E REPORTISTICA - N. 40 GIORNATE	2012	905	1	5.182,31	-1,00	-1,00		5.181,31	5.181,31	-	-	-	-	-
99	1	7		29995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	ACCREDITO ASSEGNO DI TRAENZA PRESCRITTO DEL 7/2/12 VERSANTE FUGATTINI MICHELINA	2012	932	1	70,57	-	-		70,57	-	70,57	-	-	70,57	-
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	TIRO A SEGNO NAZIONALE PER I DIPENDENTI DEL COMANDO PM UNIONE	2012	945	5	488,13	-216,24	-216,24		271,89	271,89	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	FORMAZIONE DERIVANTE DA PROCESSI DI REINGEGNERIZZAZIONE DI PROCESSI IN LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2012 (DIGITALIZZAZIONE - FORMAZIONE DIPENDENTI ALTRI COMUNI)	2012	946	2	7.347,16	-	-		7.347,16	7.347,16	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	FORMAZIONE DERIVANTE DA PROCESSI DI REINGEGNERIZZAZIONE DI PROCESSI E LUOGHI LAVORO - ANNO 2012 (SUAP E COMMERCIO)	2012	947	3	3.780,00	-3.780,00	-3.780,00		-	-	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	FORMAZIONE DERIVANTE DA PROCESSI DI REINGEGNERIZZAZIONE DI PROCESSI E LUOGHI LAVORO - ANNO 2012 (SERVIZIO PERSONALE)	2012	947	4	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-	-	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3210	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	15	CDR012	ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA, DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE E DEL COMUNE DI RUSSI NELL'ANNO 2012: IMPEGNO DI SPESA.	2012	963	1	1.021,00	-150,00	-150,00		871,00	-	-	-	-	-	-
1	4	1		33030UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	53	CDR016	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFTECH SRL DI CASTEL MAGGIORE (BO) ? DEL SERVIZIO DI CONVERSIONE DATI PER LA GESTIONE DELLE RETTE SCOLASTICHE E SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI LUGO SUL SISTEMA SOSIA	2012	976	1	1.270,50	-	-		1.270,50	1.270,50	-	-	-	-	-
1	7	1		11060UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	74	CDR018	CONTRIBUTI SU COMPENSI COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO ASSOCIATO - 15 ° CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI - REINTEGRO IMPEGNO N. 1177/2011	2012	980	1	2.247,24	-2.247,24	-	-2.247,24	-	-	-	-	-	-	-
99	1	7		29995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	RESTITUZIONE FONDI PERCEPITI COME CONTRIBUTO ANTICRISI VERSANTE HALI SOUMIA	2012	1178	1	761,51	-761,51	-761,51		-	-	-	-	-	-	-
3	1	2		29487UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	112	CDR028	KIT COMPATIBILITÀ SISTEMA RILEVAMENTO REGIONALE RILFEDEUR - GIUNTA REGIONALE N. 1547/2011 - ANNUALITA' 2012	2012	1204	1	5.566,00	-5.566,00	-16,00	-5.550,00	-	-	-	-	-	-	-
3	1	2		29487UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	112	CDR028	FORNITURA N. 3 LAMPEGGIATORI NOTTURNI PER TELELASER - GIUNTA REGIONALE N. 1547/2011 - ANNUALITA' 2012	2012	1212	1	327,28	-	-		327,28	-	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
3	1	2		29487UE	464	MEZZI DI TRASPORTO	112	CDR028	FORNITURA N. 2 AUTOVETTURE FIAT PANDA (CONSELICE E MASSA LOMBARDA)-GIUNTA REGIONALE 1547/2011 - ANNUALITA' 2012 - DETERMINA UNIONE N. 1223/2012	2012	1223	1	143,23	-143,23	-143,23		-	-	-	-	-	-	-
3	1	2		29487UE	464	MEZZI DI TRASPORTO	112	CDR028	FORNITURA DI N. 2 MOTOCICLETTE "DUCATI" - GIUNTA REGIONALE 1537/2011 - ANNUALITA' 2012	2012	1224	1	346,00	-	-		346,00	-	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	N. 30 GIORNATE IMPELMENTAZIONE SOFTWARE LIBRA, IRIDE E SMART	2012	1235	1	12.741,30	-3.068,16	-	-3.068,16	9.673,14	9.348,89	-	-	-	-	-
3	1	1		33100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	TRASPORTO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI	2012	1243	1	911,48	-532,33	-532,33		379,15	-	-	-	-	-	-
11	1	1		33300UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	122	CDR027	PREDISPOSIZIONE PARETE E MONTAGGIO SCHERMO ELETTRICO E MONITOR	2012	1275	1	311,75	-311,75	-311,75		-	-	-	-	-	-	-
3	1	1		33100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DEL L'UFFICIO UNICO SANZIONI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012	2012	1317	1	12.300,00	-12.300,00	-12.300,00		-	-	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	34	CDR012	COMPENSO ESPERTA E RIMBORSO SPESE RANDI CRISTINA	2012	1321	1	204,40	-204,40	-204,40		-	-	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	34	CDR012	COMPENSO ESPERTA E RIMBORSO SPESE MARCHIANO' LUISA	2012	1322	1	178,60	-178,60	-178,60		-	-	-	-	-	-	-
99	1	7		29994UE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	42	CDR014	BAGNARA - DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE MENSA SCUOLA	2012	1350	1	60,00	-	-		60,00	-	60,00	-	-	60,00	-
7	1	1		33230UE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	92	CDR024	SERVIZI DI TRADUZIONE	2012	1372	1	1.303,00	-730,00	-730,00		573,00	573,00	-	-	-	-	-
99	1	7		29995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	CONTRIBUTO PER TERREMOTATI UNIONE TERRE D'ARGINE - VERSANTE FERRARI CLUB DI LUGO	2012	1409	1	470,00	-	-		470,00	-	470,00	-	-	470,00	-
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	IMPLEMENTAZIONE NEWSLETTER SITI	2012	1540	1	3.388,00	-3.388,00	-	-3.388,00	-	-	-	-	-	-	-
12	2	1		45370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	198	CDR029	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA - ANNO 2012	2012	1556	1	46.595,13	-46.595,13	-	-46.595,13	-	-	-	-	-	-	-
1	4	1		33030UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	53	CDR016	AFFIDAMENTO A SOFTECH CONVERSIONE RETTE COMUNE DI SANT'AGATA	2012	1557	1	1.306,80	-	-		1.306,80	1.306,80	-	-	-	-	-
1	4	1		33030UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	53	CDR016	AFFIDAMENTO A SOFTECH RICONVERSIONE ANAGRAFI PRESENTI IN SOSIA	2012	1558	1	2.994,75	-	-		2.994,75	2.994,75	-	-	-	-	-
12	2	1		45370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	192	CDR035	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO DOMESTICO - D.G.R. 1206/2007.	2012	1559	1	21.366,97	-21.366,97	-	-21.366,97	-	-	-	-	-	-	-
1	2	2		29005UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDR043	PROGETTAZIONE SPECIALISTICA, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA AI COLLAUDI IMPIANTI TECNOLOGICI PER REALIZZAZIONE ARCHIVIO DEPOSITO UNIONE	2012	1560	4	6.140,16	-6.140,16	-40,16	-6.100,00	-	-	-	-	-	-	-
1	2	2		29005UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDR043	INCENTIVO ART. 92 C. 5 D. LGS N. 163/2006 E ART. 35 - C. 3 - L. 183/2010 (ONERI COMPRESI)	2012	1560	5	2.897,00	-2.897,00	-	-2.897,00	-	-	-	-	-	-	-
1	2	2		29005UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDR043	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'UNIONE - PARTE	2012	1560	6	93.827,56	-6.602,10	-	-6.602,10	87.225,46	87.225,46	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
1	2	2		29442UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	23	CDR007	ARREDI E ATTREZZATURE PER IMMOBILE DA ADIBIRE AD USO ARCHIVIO	2012	1561	1	73.070,00	-73.070,00	-	-73.070,00	-	-	-	-	-	-	-
12	2	1	4	5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	PROGETTI NN. 50, 53, 55 PIANO DI ZONA ATTUATIVO 2012	2012	1583	1	27.114,00	-27.114,00	-	-27.114,00	-	-	-	-	-	-	-
12	2	1	4	5370UE	5830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	197	CDR031	PROGETTI NN. 12, 26, 66, 70, 71 PROGRAMMA ATTUATIVO 2012 PIANI DI ZONA	2012	1585	1	1.500,00	-1.500,00	-	-1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2		29070UE		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	REDAZIONE ACCATASTAMENTO IMMOBILE - LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	2012	1615	2	5.788,64	-5.788,64	-222,64	-5.566,00	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2		29070UE		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	REALIZZAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E COLLAUDO STATISTICO - LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	2012	1615	3	2.642,64	-2.642,64	-	-2.642,64	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2		29070UE		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	2012	1615	4	2.768,48	-2.768,48	-	-2.768,48	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2		29070UE		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	2012	1615	5	2.013,44	-2.013,44	-	-2.013,44	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2		29070UE		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	2012	1615	6	6.166,16	-6.166,16	-26,00	-6.140,16	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2		29070UE		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	2012	1615	7	3.397,68	-3.397,68	-	-3.397,68	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2		29070UE		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	CONTRIBUTO SU LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	2012	1615	8	375,00	-375,00	-	-375,00	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2		29070UE		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	BAGNARA - CONFERIMENTO FUNZIONI DI EDILIZIA SCOLASTICA	2012	1616	1	12.248,35	-12.248,35	-	-12.248,35	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2		29070UE		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	INCARICO PER RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO - LAVORI DI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI, 14 - BAGNARA DI R.	2012	1616	4	2.202,20	-2.202,20	-	-2.202,20	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2		29070UE		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	INCARICO PER COLLAUDI IN CORSO D'OPERA - LAVORI DI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI, 14 - BAGNARA DI R.	2012	1616	5	807,89	-807,89	-	-807,89	-	-	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
4	2	2		29070UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	LAVORI DI RECINZIONE AREA INDAGINE GEOLOGICA - I COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI, 14 - BAGNARA DI R.	2012	1616	9	1.100,00	-1.100,00	-	-1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2		29070UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	CONTRIBUTO - LAVORI DI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI, 14 - BAGNARA DI R.	2012	1616	11	256,30	-256,30	-	-256,30	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2		29070UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA DOTT. ANGELO GALLI DA POSARE NEL PLESSO SCOLASTICO	2012	1616	17	244,00	-244,00	-	-244,00	-	-	-	-	-	-	-
1	4	1	10	8030UE	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	52	CDR016	SPESE PROCESSUALI RICORSO HERA/COMUNE LUGO	2012	1618	1	200,00	-200,00	-200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	1	1	1280UE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	84	CDR019	SPESE DI PERSONALE E ALTRI SERVIZI GENERALI PER INCENTIVI MERLONI	2012	1620	1	21.000,00	-	-	21.000,00	-	21.000,00	-	-	-	21.000,00	-
8	1	1	1	1280UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	84	CDR019	SPESE DI PERSONALE E ALTRI SERVIZI GENERALI PER INCENTIVI MERLONI	2012	1621	1	6.300,00	-	-	6.300,00	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00	-
8	1	1	2	7280UE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	84	CDR019	URBANISTICA PER INCENTIVI MERLONI	2012	1622	1	1.785,00	-	-	1.785,00	-	1.785,00	-	-	-	1.785,00	-
11	1	1	3	3300UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	122	CDR027	ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	2012	1655	1	834,66	-834,66	-834,66	-	-	-	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3070UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	15	CDR015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE CON REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO PATRIMONIALE BENI MOBILI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E DEI COMUNI	2012	1660	1	5.903,10	-3.803,10	-3.803,10	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-
4	6	1	3	4170UE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	168	CDR034	RIMBORSO AL COMUNE DI MASSA LOMBARDA PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A CUCINA CENTRALIZZATA	2012	1662	1	6.100,00	-6.100,00	-311,36	-5.788,64	-	-	-	-	-	-	-
8	1	1	3	3280UE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	84	CDR019	AFFIDAMENTO INCARICO INERENTE VALUTAZIONI ECONOMICHE, PEREQUAZIONE URBANISTICA E DISPOSITIVI PREMIANTI E COMPENSATIVI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC).	2012	1665	1	10.381,80	-10.381,80	-10.381,80	-	-	-	-	-	-	-	-
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	L.R. 18/2000 CONTR. PROV. PIANO BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO 2012	2012	1685	1	1.500,00	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-
14	2	2	2	9215UE	14	ALTRI BENI IMMOBILI	93	CDR043	COMUNE DI MASSA LOMBARDA - PROGETTO "CENTRI DA VIVERE E CENTRI COMMERCIALI NATURALI"	2012	1707	1	330.000,00	-330.000,00	-	-330.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2	2	9070UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	EROGAZIONE SALDO MUTUO CASSA DD.PP. S. AGATA S.S.	2012	1715	1	47.657,02	-47.657,02	-	-47.657,02	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2	2	9070UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	2012	1715	2	66.755,11	-66.755,11	-	-66.755,11	-	-	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3070UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	15	CDR015	Canone utilizzo fotocopiatrice Servizio di Piano Associato - Anno 2013	2013	1	1	497,59	-	-	497,59	497,59	-	-	-	-	-	-
1	1	1	3	3000UE	3251	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	2	CDR014	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ANNO 2013	2013	2	1	4.437,84	-	-	4.437,84	4.437,84	-	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
1	1	1	3	3000UE	3251	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	2	CDR014	Rimborsi al Revisore dei Conti - Anno 2013	2013	3	1	200,00	-	-		200,00	200,00	-	-	-	-	-
1	1	1	3	3000UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	12	CDR005	Servizio di Rassegna Stampa on line - Anno 2013	2013	5	1	1.830,00	-	-		1.830,00	1.830,00	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	Servizio trasporto disabili - Anno 2013	2013	6	1	56.859,84	-6.193,84	-27,68	-6.166,16	50.666,00	50.666,00	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI	2013	7	1	5.385,01	-369,17	-	-369,17	5.015,84	5.015,84	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI	2013	8	1	56.576,30	-3.807,09	-	-3.807,09	52.769,21	52.769,21	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3070UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	15	CDR015	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2013	10	1	3.327,27	-	-		3.327,27	3.327,27	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3070UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	15	CDR015	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2013	11	1	271,89	-	-		271,89	271,89	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3070UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	15	CDR015	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2013	14	1	667,59	-	-		667,59	667,59	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE AD ANZIANI ED ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI, SOCIO-ASSISTENZIALE ED EDUCATIVA A DISABILI ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE A COOP. IL CERCHIO - ANNO 2013	2013	16	1	63.792,49	-1.220,98	-	-1.220,98	62.571,51	62.571,51	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE AD ANZIANI ED ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI, SOCIO-ASSISTENZIALE ED EDUCATIVA A DISABILI ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE A COOP. IL CERCHIO - ANNO 2013	2013	17	1	6.679,15	-	-		6.679,15	6.679,15	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE AD ANZIANI ED ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI, SOCIO-ASSISTENZIALE ED EDUCATIVA A DISABILI ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE A COOP. IL CERCHIO - ANNO 2013	2013	18	1	24.647,21	-3.121,81	-	-3.121,81	21.525,40	21.525,40	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	167	CDR034	CONSELICE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2013	2013	24	1	15.236,38	-	-		15.236,38	15.236,38	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	167	CDR034	COTIGNOLA - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2013	2013	25	1	16.435,28	-	-		16.435,28	16.113,28	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	167	CDR034	FUSIGNANO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2013	2013	26	1	1.625,36	-	-		1.625,36	1.625,36	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	167	CDR034	U.T.FUSIGNANO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIORE SPESA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	26	2	1.219,02	-	-		1.219,02	1.219,02	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	167	CDR034	LUGO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2013	2013	27	1	24.744,79	-	-		24.744,79	24.744,79	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	167	CDR034	ALFONSINE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2013	2013	28	1	16.638,30	-	-		16.638,30	6.736,45	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	167	CDR034	ALFONSINE - MAGGIORE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2013	2013	28	2	689,94	-	-		689,94	689,94	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
4	6	1		33170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	167	CDR034	UT ALFONSINE - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO COMUNE DI ARGENTA ANNO 2013	2013	28	3	4.500,00	-	-		4.500,00	2.080,32	2.419,68	-	-	-	2.419,68
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	COTIGNOLA - FORNITURA 2013 PANNOLINI PER ASILO NIDO "IL CUCCIULO"	2013	29	1	538,12	-	-		538,12	-	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	COTIGNOLA - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA	2013	29	4	128,42	-	-		128,42	-	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	COTIGNOLA - ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO	2013	29	5	116,98	-	-		116,98	116,98	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	SERVIZI ASSISTENZIALI EDUCATIVI TERRITORIALI RIVOLTI A MINORI ED ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO NON AFFETTI DA HANICAP CERTIFICATO - TRIENNIO 2012/2014 - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	2013	31	1	19.384,35	-	-		19.384,35	19.384,35	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	SERVIZI ASSISTENZIALI EDUCATIVI TERRITORIALI RIVOLTI A MINORI ED ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO NON AFFETTI DA HANDICAP CERTIFICATO - TRIENNIO 2012/2014 - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	2013	32	1	31.723,86	-3.800,70	-	-3.800,70	27.923,16	17.579,53	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	FORNITURA SERVIZI DI PAGAMENTO ON-LINE	2013	37	1	4.300,00	-4.300,00	-	-4.300,00	-	-	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA RIVOLTI A BAMBINI E ALUNNI DISABILI O CON DIFFICOLTA' ANNO 2013	2013	38	1	127.020,20	-	-		127.020,20	127.020,20	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CONVENZIONE PER ATTIVITA' RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DIURNA DI ADULTI E MINORI DISABILI O IN DIFFICOLTA' PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA CASA NOVELLA	2013	40	1	6.546,85	-338,05	-	-338,05	6.208,80	6.208,80	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOCIO-OCCUPAZIONALE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE ANNO 2013	2013	41	1	7.192,08	-	-		7.192,08	7.192,08	-	-	-	-	-
1	11	1		34070UE	4010	NOLEGGI	15	CDR015	NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE DA UTILIZZARE PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA DEGLI UFFICI DELL'UNIONE - ANNO 2013	2013	42	1	1.027,84	-	-		1.027,84	1.027,84	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	ALFONSINE FORNITURA PANNOLINI NIDO CON INTERCENTER	2013	43	1	3.576,03	-	-		3.576,03	-	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	ALFONSINE - FORNITURA DI PRODOTTI DI IGIENE E PULIZIA	2013	43	5	726,93	-	-		726,93	726,93	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	ALFONSINE - FORNITURA DI PRODOTTI DI IGIENE E PULIZIA	2013	43	6	377,66	-	-		377,66	377,66	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	BAGNACAVALLO FORNITURA PANNOLINI NIDO CON INTERCENTER	2013	44	1	2.029,35	-	-		2.029,35	2.029,35	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	BAGNACAVALLO - FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI	2013	44	2	93,09	-1,13	-1,13		91,96	91,96	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	BAGNACAVALLO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LENZUOLINI MEDICI PER I SERVIZI INFANZIA	2013	44	4	16,92	-16,92	-16,92		-	-	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	CONSELICE FORNITURA PANNOLINI NIDO CON INTERCENTER	2013	45	1	3.398,25	-	-		3.398,25	3.398,25	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	CONSELICE - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI IGIENE E DI PULIZIA PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SCOLASTICI	2013	45	4	298,00	-0,55	-0,55		297,45	297,45	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	CONSELICE - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	2013	45	6	89,68	-	-		89,68	89,68	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	CONSELICE - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA	2013	45	8	583,23	-	-		583,23	-	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	FUSIGNANO FORNITURA PANNOLINI NIDO DA INTERCEN TER	2013	46	1	657,84	-	-		657,84	657,84	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	LUGO FORNITURA PANNOLINI NIDO DA INTERCENTER	2013	47	1	2.653,09	-47,46	-	-47,46	2.605,63	2.605,63	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	UT. LUGO; FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE E PULIZIA PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO 2013	2013	47	4	148,47	-	-		148,47	148,47	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	LUGO - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA	2013	47	5	300,00	-	-		300,00	300,00	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	MASSA LOMBARDA FORNITURA PANNOLINI NIDO DA INTERCENTER	2013	48	1	1.882,04	-14,02	-14,02		1.868,02	1.868,02	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - FORNITURA DI PRODOTTI DI IGIENE E PULIZIA	2013	48	5	303,33	-	-		303,33	303,33	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - FORNITURA DI PRODOTTI DI IGIENE E PULIZIA	2013	48	6	402,85	-	-		402,85	-	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA DIURNA DI ADULTI CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA DI ADULTI DISABILI PRESSO CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE CEFAL	2013	50	1	35.010,81	-	-		35.010,81	35.010,81	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	191	CDR029	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEL TERRITORIO DELL'UNIONE PER L'ANNO 2013	2013	51	1	147.940,68	-	-		147.940,68	68.345,58	-	-	-	-	-
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	LUGO - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA	2013	52	1	161.452,57	-	-		161.452,57	161.452,57	-	-	-	-	-
4	1	1		33130UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	163	CDR034	LUGO - SERVIZI INTEGRATIVI SCUOLA INFANZIA	2013	53	1	5.984,08	-	-		5.984,08	5.984,08	-	-	-	-	-
4	1	1		33130UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	163	CDR034	U.T. LUGO - AMPLIAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA AFFIDATI AD ATI ZEROCENTO/IL CERCHIO - A.S. 2013/2014	2013	53	2	48.622,49	-	-		48.622,49	48.622,49	-	-	-	-	-
4	6	1		33170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	LUGO - PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA INFANZIA	2013	54	1	1.332,44	-	-		1.332,44	1.332,44	-	-	-	-	-
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	MASSA - NIDO D'INFANZIA	2013	56	1	93.203,09	-	-		93.203,09	63.961,77	-	-	-	-	-
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	MASSA - SPAZIO BAMBINO	2013	56	2	2.330,68	-	-		2.330,68	1.165,34	-	-	-	-	-
4	1	1		33130UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	163	CDR034	MASSA - SCUOLA DELL'INFANZIA	2013	57	1	10.108,47	-	-		10.108,47	10.108,47	-	-	-	-	-
4	1	1		33130UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - SERVIZIO EDUCATIVO AGGIUNTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO SETT-DIC. 2013	2013	57	2	6.383,71	-	-		6.383,71	6.383,71	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
4	1	1		3	3130UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - MAGGIOR SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO AGGIUNTIVO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	57	3	28.193,82	-	-	28.193,82	28.193,82	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	169	CDR034	MASSA - CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2013	2013	58	1	2.230,43	-	-	2.230,43	2.230,43	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	ALFONSINE - NIDO D'INFANZIA	2013	59	1	10.926,03	-	-	10.926,03	4.555,50	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	SERVIZIO INTEGRATIVO AGGIUNTIVO (SOSTITUZIONI) PRESSO ASILO NIDO CAVINA	2013	59	4	1.982,03	-	-	1.982,03	709,07	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	UT ALFONSINE - ESTENSIONE EDUCATIVO NIDO CAVINA SETTEMBRE - DICEMBRE 2013	2013	59	5	18.807,67	-	-	18.807,67	10.311,35	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	U.T. ALFONSINE - CORRISPETTIVO DA EROGARE AL GESTORE NIDO PAPPAPERRO SETT-DIC 2013	2013	59	7	30.079,37	-	-	30.079,37	15.228,91	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	ALFONSINE - POST E PRE SCUOLA	2013	60	1	426,94	-	-	426,94	213,47	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	U.T. ALFONSINE - SERVIZIO DI PRESUOLA INFANZIA E PRIMARIA AS 2013-14 - ANNUALITA' 2013	2013	60	3	1.072,72	-	-	1.072,72	536,36	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	U.T. ALFONSINE: LABORATORIO CREATIVO "I 2 LUIGI" AS 2013-14 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	60	4	3.295,56	-	-	3.295,56	1.647,78	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	COTIGNOLA - SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO D'INFANZIA	2013	62	1	8.334,57	-	-	8.334,57	8.334,57	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	COTIGNOLA - APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA. CONTRATTO REP. 164 DEL 07/11/2011. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO	2013	62	2	12.735,09	-	-	12.735,09	12.735,09	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	COTIGNOLA - SOSTITUZIONI PERSONALE EDUCATIVO NIDO	2013	62	3	3.670,22	-	-	3.670,22	3.670,22	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	COTIGNOLA - SCUOLA INFANZIA	2013	63	1	1.300,79	-	-	1.300,79	1.300,79	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	COTIGNOLA - SERVIZI INTEGRATIVI PRE SCUOLA COTIGNOLA	2013	63	3	4.948,00	-	-	4.948,00	4.948,00	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	COTIGNOLA - SERVIZIO DI GESTIONE LABORATORI ARTISTICI ED EDUCATIVI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PRIMARIA, INFANZIA E NIDO	2013	63	4	3.230,00	-	-	3.230,00	1.615,00	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	U.T. COTIGNOLA - AFFIDAMENTO SERVIZI PRESUOLA INFANZIA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	63	5	3.110,00	-	-	3.110,00	3.110,00	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	COTIGNOLA - SERVIZIO PRESUOLA INFANZIA - AUMENTO PRESTAZIONI CONTRATTUALI 2013	2013	63	6	19,36	-	-	19,36	19,36	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	COTIGNOLA - PRESUOLA E ASSISTENZA MENSA PRIMARIA - AUMENTO PRESTAZIONI CONTRATTUALI 2013	2013	63	7	1.316,00	-	-	1.316,00	1.316,00	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	169	CDR034	COTIGNOLA - SERVIZIO RICREATIVO ESTIVO	2013	64	1	4.425,55	-	-	4.425,55	4.425,55	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
4	6	1		33170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	169	CDR034	COTIGNOLA - CENTRO ESTIVO 2013 - REGOLARIZZAZIONE DI POSTE CONTABILI	2013	64	3	1.980,88	-	-		1.980,88	1.980,88	-	-	-	-	
4	6	1		33170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	SERVIZIO PRODUZIONE E FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA	2013	65	1	6.291,07	-	-		6.291,07	6.291,07	-	-	-	-	
12	1	1		33340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	SERVIZIO PRODUZIONE E FORNITURA PASTI PER ASILO NIDO	2013	66	1	1.084,67	-	-		1.084,67	1.084,67	-	-	-	-	
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CENTRO GALASSIA - PERIODO 1/1/2013 - 31/12/2013 -PAGAMENTO RETTE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI	2013	67	1	15.930,90	-	-		15.930,90	15.696,12	-	-	-	-	
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	BAGNACAVALLO - GESTIONE NIDI 01/01/2013 - 31/12/2013	2013	70	1	17.416,81	-	-		17.416,81	13.994,98	-	-	-	-	
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	UT.BAGNACAVALLO IMPENO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SPETTACOLI ED EVENTI CULTURALI PER BAMBINI 0 -6 ANNI - ANNO SCOL 2012-13	2013	70	2	1.220,00	-	-		1.220,00	1.220,00	-	-	-	-	
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	BAGNACAVALLO - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI E INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - AUMENTO PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	70	4	96.279,99	-	-		96.279,99	79.163,30	-	-	-	-	
4	6	1		33170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	PRE POST PRIMARIA BAGNACAVALLO	2013	71	3	11.671,48	-	-		11.671,48	11.671,48	-	-	-	-	
4	6	1		33170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	BAGNACAVALLO - GESTIONE PRE E POST SCUOLA - AUMENTO PRESTAZIONI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	71	5	1.149,30	-620,54	-620,54		528,76	528,76	-	-	-	-	
4	1	1		33130UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	163	CDR034	BAGNACAVALLO - SERVIZIO EDUCATIVO MATERNE 01/01/2013-31/12/2013	2013	72	1	122,24	-	-		122,24	-	-	-	-	-	
4	1	1		33130UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	163	CDR034	BAGNACAVALLO - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI E INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - AUMENTO PRESTAZIONI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	72	3	35.044,90	-	-		35.044,90	26.049,80	-	-	-	-	
4	6	1		33170UE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	168	CDR034	BAGNACAVALLO - DISTRIBUZIONE PASTI 1/01/2013 - 31/12/2013	2013	73	1	18.127,68	-2.992,42	-2.992,42		15.135,26	9.094,50	-	-	-	-	
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	CONSELICE - SERVIZIO EDUCATIVI NIDO 1/01/2013-31/12/2013	2013	75	1	90.850,69	-	-		90.850,69	65.565,84	-	-	-	-	
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	FUSIGNANO - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO 1/01/2013 -31/12/2013	2013	76	1	7.813,56	-	-		7.813,56	7.813,56	-	-	-	-	
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	UT FUSIGNANO: IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SPETTACOLI TEATRALE PER BAMBINI 0-6 ANNI - ANNO SCOL. 2012-13	2013	76	2	968,00	-	-		968,00	968,00	-	-	-	-	
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	U.T.FUSIGNANO - MAGGIORE SPESA PER GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO NEL NIDO"IL BOSCO" - NOVEMBRE - DICEMBRE 2013	2013	76	3	13.819,27	-	-		13.819,27	13.819,27	-	-	-	-	
4	6	1		33170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	FUSIGNANO - PROLUNGAMENTO ORARIO 1/01/2013-31/12/2013	2013	77	1	2.173,40	-	-		2.173,40	2.173,40	-	-	-	-	
4	6	1		33170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	FUSIGNANO - SERVIZIO AMPLIAMENTO ORARAIO (PRE E POST) SCUOLA PRIMARIA - 1° SEMESTRE 2013	2013	77	2	1.557,88	-	-		1.557,88	-	-	-	-	-	

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	U.T. FUSIGNANO: SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA A.S. 2013-14; PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013	2013	77	3	2.410,39	-	-		2.410,39	2.410,39	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	168	CDR034	FUSIGNANO - DISTRIBUZIONE PASTI 1/01/2013-31/12/2013	2013	78	1	5.927,40	-	-		5.927,40	5.927,40	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	168	CDR034	UT FUSIGNANO: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA - ANNO 2013	2013	78	2	10.713,01	-	-		10.713,01	10.713,01	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	169	CDR034	FUSIGNANO - CENTRI ESTIVI 1/01/2013-31/12/2013	2013	79	1	9.464,00	-	-		9.464,00	9.464,00	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	169	CDR034	U.T. FUSIGNANO - MAGGIORE SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ESTIVO RIVOLTO AGLI ISCRITTI DELLA S. INFANZIA - ANNO 2013	2013	79	2	5.694,62	-779,47	-779,47		4.915,15	4.915,15	-	-	-	-	-
12	1	1	3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	S. AGATA S.S. - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO 1/01/2013-31/12/2013	2013	80	1	27.647,57	-	-		27.647,57	27.647,57	-	-	-	-	-
12	1	1	4	5340UE	5830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	162	CDR034	BAGNARA DI ROMAGNA CONVENZIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE PER ESTENSIONE OFFERTA EDUCATIVA O 3 ANNI	2013	82	1	5.415,00	-	-		5.415,00	-	-	-	-	-	-
12	1	1	4	5340UE	5830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	162	CDR034	BAGNARA DI ROMAGNA - CONVENZIONE PER SERVIZIO EDUCATIVO TIPOLOGIA MICRO-NIDO 0/36 MESI ASTEROIDE CONVENZIONE 5 POSTI	2013	82	4	5.700,00	-2.640,00	-2.640,00		3.060,00	3.060,00	-	-	-	-	-
12	1	1	4	5340UE	5830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	162	CDR034	BAGNARA DI ROMAGNA - CONVENZIONE VOUCHER PER 16 POSTI SERVIZIO EDUCATIVO TIPOLOGIA MICRO-NIDO 0/36 MESI ASTEROIDE B612	2013	82	5	21.376,00	-237,50	-237,50		21.138,50	21.138,50	-	-	-	-	-
4	1	1	3	2130UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - FORNITURA DI PRODOTTI DI IGIENE E PULIZIA	2013	87	4	442,60	-0,09	-0,09		442,51	442,51	-	-	-	-	-
4	1	1	3	2130UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - FORNITURA DI PRODOTTI DI IGIENE E PULIZIA	2013	87	5	265,86	-	-		265,86	-	-	-	-	-	-
4	6	1	3	2170UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	168	CDR034	UT. FUSIGNANO: FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE E PULIZIA PER MENSA SCOLASTICA	2013	88	3	525,68	-	-		525,68	525,68	-	-	-	-	-
4	6	1	3	2170UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	182	CDR034	UT.FUSIGNANO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENE E PULIZIA PER CENTRO ANIMAZIONE "IL CERCHIO" - ANNO 2013	2013	89	4	571,26	-	-		571,26	571,26	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	UT ALFONSINE - REFEZIONE SCOLASTICA SET-DIC 2013	2013	91	4	66.324,24	-	-		66.324,24	28.912,71	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	UT ALFONSINE - RIDUZIONI RETTE MENSA ALUNNI FILO E LONGASTRINO AS 2013-14	2013	91	5	352,23	-	-		352,23	352,23	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	UT ALFONSINE - CONVENZIONE GESTIONE MENSA COMUNE ARGENTA ANNO 2013	2013	91	7	1.500,00	-	-		1.500,00	526,93	973,07	-	-	-	973,07
12	1	1	3	3340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	UT ALFONSINE - REFEZIONE ASILO NIDO CAVINA SET-DIC 2013	2013	92	3	4.883,78	-	-		4.883,78	1.378,98	-	-	-	-	-
12	1	1	3	3340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	UT ALFONSINE - REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO - DICEMBRE 2013	2013	92	4	872,88	-	-		872,88	872,88	-	-	-	-	-
4	1	1	3	2130UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	163	CDR034	UT FUSIGNANO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER S. INFANZIA - ANNO 2013	2013	96	2	466,00	-	-		466,00	466,00	-	-	-	-	-
4	2	1	3	2140UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	164	CDR034	UT. FUSIGNANO: FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE E PULIZIA PER S. PRIMARIA - ANNO 2013	2013	97	2	450,81	-	-		450,81	450,81	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
4	6	1		3	2170UE	2060			UT.LUGO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2013	2013	101	4	1.896,83	-	-		1.896,83	1.896,83	-	-	-	-	
4	6	1		3	2170UE	2060			LUGO - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA	2013	101	5	1.691,58	-	-		1.691,58	1.691,58	-	-	-	-	
4	6	1		3	3170UE	3350			S. AGATA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRE SCUOLA E POST-ORARIO ANNO SCOLASTICO 2013-2014	2013	102	2	1.871,28	-	-		1.871,28	820,03	-	-	-	-	
4	6	1		3	3170UE	3350			BAGNARA DI ROMAGNA - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	104	3	711,87	-	-		711,87	711,87	-	-	-	-	
4	6	1		3	3170UE	3350			BAGNACAVALLO - TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	105	3	4.625,63	-	-		4.625,63	2.084,17	-	-	-	-	
4	6	1		3	3170UE	3340			BAGNARA DI ROMAGNA - PROGETTO GESTIONE MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2013 2014 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	107	2	25.994,50	-676,20	-676,20		25.318,30	25.318,30	-	-	-	-	
4	6	1		4	5170UE	5720			UT ALFONSINE - CONTRIBUTO PROGETTO COMPITI IN CERCHIO NOV-DIC 2013	2013	109	3	300,00	-	-		300,00	300,00	-	-	-	-	
4	6	1		3	3170UE	3350			COTIGNOLA - AFFIDAMENTO SERVIZIO LABORATORI ARTISTICO EDUCATIVI A SCUOLA	2013	111	1	1.568,00	-1.568,00	-1.568,00		-	-	-	-	-	-	
4	6	1		3	3170UE	3140			U.T. - LUGO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI NELLE MENSE SCOLASTICHE SETT-DIC 2013	2013	112	3	39.940,16	-	-		39.940,16	39.940,16	-	-	-	-	
1	4	1		3	3030UE	3320			APPALTO SERVIZIO AFFISSIONI COMUNI COTIGNOLA, FUSIGNANO E LUGO - ANNO 2013	2013	114	1	6.872,04	-	-		6.872,04	6.872,04	-	-	-	-	
4	6	1		3	3170UE	3320			LUGO - GESTIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONSULTA RAGAZZI E INIZIATIVA "PRESEPI NELLE SCUOLE - NATALE 2013"	2013	117	2	2.000,00	-	-		2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	
4	6	1		3	3170UE	3320			U.T. LUGO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEL PRESEPE UNICO DELLE SCUOLE DI LUGO ALFONSINE - GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE E MUSEO "CASA V. MONTI" DI ALFONSINE - ANNO 2013	2013	117	3	134,00	-	-		134,00	134,00	-	-	-	-	
9	2	1		3	3330UE	3320			ALTRE SPESE PER SERVIZI	2013	119	1	10.672,46	-	-		10.672,46	10.672,46	-	-	-	-	
9	2	1		3	3330UE	3320			ALTRE SPESE PER SERVIZI	2013	119	3	1.500,00	-	-		1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
9	2	1		3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONI E DI STRUTTURE	2013	119	5	3.386,70	-	-		3.386,70	1.693,35	-	-	-	-	
9	2	1		3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER "CASA MONTI"	2013	119	9	39,12	-21,37	-21,37		17,75	17,75	-	-	-	-	
9	2	1		3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E RELATIVA TRINCIATURA IN SOMMITA' ARGINALE E SCARPATA STRADALE, IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA, NELLA STAZIONE N. 3 "CANALE DEI MULINI" DELLA RIS	2013	119	11	1.998,36	-	-		1.998,36	1.998,36	-	-	-	-	
9	2	1		3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - REDAZIONE DI MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLE DEIEZIONI CANINE E CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO L'USO DEI BOCCONI A	2013	119	13	167,00	-	-		167,00	167,00	-	-	-	-	
9	2	1		3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DELLA RISERVA NATURALE DI ALFONSINE	2013	119	14	6.512,36	-	-		6.512,36	6.512,36	-	-	-	-	
9	2	1		3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE WEB DEDICATA AL CEAS (CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA')	2013	119	15	238,00	-	-		238,00	238,00	-	-	-	-	
9	2	1		3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 2020" AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI PER IL PERCORSO DI ADUCAZIONE RIVOLTO ALLE SCUOLE DENOMINATO "SPEGNIAMO LO SPRECO, ACCENDIAMO IL RISP	2013	119	16	593,00	-	-		593,00	593,00	-	-	-	-	
4	6	1		45170UE	5690	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	182	CDR034	U.T. ALFONSINE - RISORSE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, CDB - I.C. ALFONSINE	2013	121	3	18.200,00	-	-		18.200,00	18.200,00	-	-	-	-	
12	2	1		33370UE	3330	STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI A DOMICILIO - ANZIANI - ANNO 2013 - SANT'AGATA SUL SANTERNO	2013	122	1	866,20	-	-		866,20	866,20	-	-	-	-	
12	2	1		45370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	197	CDR031	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I GIRASOLI DI BAGNACAVALLLO RIMBORSO CONTRIBUTI ANNO 2013	2013	123	1	4.000,00	-	-		4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	
4	6	1		33170UE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	167	CDR015	UNIONE manutenzione ordinaria automezzi Meccanico Zona gialla, autocarri, gommista	2013	124	1	4.238,38	-	-		4.238,38	4.238,38	-	-	-	-	

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
3	1	1		33100UE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	112	CDR015	UNIONE manutenzione ordinaria automezzi Meccanico Zona verde, blu, gialla, autocarri, gommista, motocicli	2013	126	1	2.580,77	-	-		2.580,77	2.580,77	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	196	CDR015	UNIONE manutenzione ordinaria automezzi Meccanico Zona verde, blu, gialla, autocarri, gommista	2013	127	1	1.600,34	-	-		1.600,34	1.600,34	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	15	CDR015	UNIONE manutenzione ordinaria automezzi Meccanico Zona gialla e gommista	2013	128	1	275,34	-	-		275,34	275,34	-	-	-	-	-
12	2	1		45370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	196	CDR035	TRASPORTO SOCIALE A MASSA LOMBARDA ANNO 2013 - AUSER VOLONTARIATO	2013	129	1	2.456,65	-196,65	-196,65		2.260,00	2.260,00	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	2013	130	1	41,32	-	-		41,32	41,32	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	2013	131	1	41,32	-	-		41,32	41,32	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	2013	132	1	41,32	-	-		41,32	41,32	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	2013	133	1	41,32	-	-		41,32	41,32	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	2013	134	1	41,32	-	-		41,32	41,32	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	2013	135	1	41,32	-	-		41,32	41,32	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	2013	136	1	41,32	-	-		41,32	41,32	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	2013	137	1	41,32	-	-		41,32	41,32	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	2013	138	1	41,32	-	-		41,32	41,32	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	2013	139	1	41,32	-	-		41,32	41,32	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	2013	140	1	41,32	-	-		41,32	41,32	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	2013	141	1	41,32	-	-		41,32	41,32	-	-	-	-	-
4	6	1		33170UE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	168	CDR034	S.AGATA SUL SANTERNO - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI ,PULIZIA SELF MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO PASTI E CONSEGNA CONTENITORI PASTI DA CUCINA/MENSA E VICEVERSA . ANNO 2013	2013	143	1	4.350,48	-	-		4.350,48	1.949,98	-	-	-	-	-
4	6	1		33170UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	168	CDR034	CONSELICE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE BUONI MENSA PER REFEZIONE SCOLASTICA DAL 1/9/2013 AL 31/12/2013	2013	144	2	708,30	-	-		708,30	708,30	-	-	-	-	-
4	6	1		33170UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	168	CDR034	CONSELICE - SERVIZIO STAMPA BUONI MENSA REFEZIONE SCOLASTICA	2013	144	3	587,00	-0,18	-0,18		586,82	586,82	-	-	-	-	-
1	11	1		45010UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	35	CDR010	QUOTA 2013 CONVENZIONE PER UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	2013	146	1	23.107,50	-	-		23.107,50	23.107,50	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	33	CDR011	APPALTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI, INDENNITA', COMPENSI ED ADEMPIMENTI CONNESSI - ANNO 2013	2013	147	1	26.649,94	-216,60	-216,60		26.433,34	26.433,34	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
3	1	1		33100UE	3190	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	112	CDR028	RINNOVO ABBONAMENTO DI ADESIONE ALLA SOCIETA' ANCITEL PER SERVIZI DI ACCESSO BANCHE DATI	2013	153	1	720,38	-716,85	-716,85		3,53	-	3,53	-	-	-	3,53
12	1	1		32340UE	2110	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013	2013	154	3	1.034,60	-	-		1.034,60	1.034,60	-	-	-	-	-
4	6	1		33170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	CONSELICE	2013	156	1	90.801,36	-	-		90.801,36	90.801,36	-	-	-	-	-
4	6	1		33170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	CONSELICE - REFEZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2013	2013	156	4	2.459,92	-	-		2.459,92	2.459,92	-	-	-	-	-
12	1	1		33340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	CONSELICE	2013	157	1	7.892,66	-	-		7.892,66	7.892,66	-	-	-	-	-
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO	2013	158	12	5.118,75	-	-		5.118,75	-	-	-	-	-	-
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO N. 1 PC ULTRA-SLIM E N. 1 SCANNER A0	2013	158	13	7.063,80	-6.283,00	-	-6.283,00	780,80	-	-	-	-	-	-
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	FORNITURA MATERIALE HARDWARE	2013	158	14	1.225,86	-	-		1.225,86	1.225,86	-	-	-	-	-
1	8	2		29472UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDR017	FORNITURA UPGRADE SOFTWARE IRIDE SCAN EXPRESS NELL'AMBITO DEL PIANO DEGLI ACQUISTI INFORMATICI	2013	159	2	2.722,50	-2.722,50	-2.722,50		-	-	-	-	-	-	-
1	8	2		29472UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDR017	AFFIDAMENTO LAVORI PER DISPIEGAMENTO E ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA VBG PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE NELL'AMBITO DEL PIANO DEGLI ACQUISTI INFORMATICI	2013	159	3	13.176,00	-13.176,00	-	-13.176,00	-	-	-	-	-	-	-
1	8	2		29472UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDR017	FORNITURA LICENZA SOFTWARE COMPUTO METRICO "PRIMUS"	2013	159	4	768,60	-	-		768,60	768,60	-	-	-	-	-
1	11	1		32070UE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	15	CDR015	FORNITURA ANNO 2013 QUOTIDIANO LA REPUBBLICA	2013	177	1	57,20	-	-		57,20	57,20	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	198	CDR029	ATTIVITA' RIVOLTA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA ANNO 2013 COOP.VA LIBRA	2013	178	1	9.926,05	-	-		9.926,05	9.926,05	-	-	-	-	-
4	6	1		33170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	MASSA LOMBARDA - PREPARAZIONE PASTI PER MENSE SCOLASTICHE OTTOBRE-DICEMBRE 2013	2013	179	3	59.391,51	-	-		59.391,51	59.391,51	-	-	-	-	-
4	6	1		33170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	MASSA LOMBARDA - PREPARAZIONE PASTI NEL MESE DI DICEMBRE 2013	2013	179	4	14.236,70	-	-		14.236,70	14.236,70	-	-	-	-	-
12	1	1		33340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - PREPARAZIONE PASTI PER ASILO NIDO	2013	180	3	6.500,00	-	-		6.500,00	3.970,22	-	-	-	-	-
12	1	1		33340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	MASSA LOMBARDA PREPARAZIONE PASTI PER ASILO NIDO NEL MESE DI DICEMBRE 2013	2013	180	4	919,76	-	-		919,76	919,76	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	ANNO 2013 TELESOCORSO A BAGNARA	2013	192	1	131,76	-	-		131,76	131,76	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	CONTRATTI MANUTENZIONE VARI	2013	205	1	34.223,50	-	-		34.223,50	-	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	GESTIONE CENTRO FAMIGLIE - ANNO 2013 (DELIBERA G.U. N. 182 DEL 13/12/2012)	2013	208	1	17.188,76	-	-		17.188,76	8.594,38	-	-	-	-	-
3	1	1		33100UE	3190	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	112	CDR028	RINNOVO ABBONAMENTO 2013 CONSULTAZIONE BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE	2013	209	1	811,08	-	-		811,08	811,08	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	RINNOVO PEC E LEGALMAIL	2013	216	1	1.098,00	-	-		1.098,00	1.037,00	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
6	2	1		33190UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	152	CDR033	ACCORDO DI CONVENZIONE RADIO SONORA - ANNO 2013	2013	218	1	8.201,00	-201,00	-201,00		8.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-
3	1	1		33100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR015	SERVIZIO TELEPASS E TESSERE VIACARD PER ALCUNI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2013	2013	219	1	2,52	-	-		2,52	2,52	-	-	-	-	-
3	1	1		33100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR015	SERVIZIO TELEPASS E TESSERE VIACARD PER ALCUNI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2013	2013	220	1	31,10	-	-		31,10	31,10	-	-	-	-	-
8	1	1		11280UE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	84	CDR019	SPESE DI PERSONALE E ALTRI SERVIZI GENERALI PER INCENTIVI MERLONI	2013	221	1	4.812,27	-	-		4.812,27	-	4.812,27	-	-	-	4.812,27
8	1	1		11280UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	84	CDR019	SPESE DI PERSONALE E ALTRI SERVIZI PER INCENTIVI MERLONI ONERI	2013	222	1	1.443,69	-	-		1.443,69	-	1.443,69	-	-	-	1.443,69
8	1	1		27280UE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	84	CDR019	URBANISTICA PER INCENTII MERLONI	2013	223	1	409,04	-	-		409,04	-	409,04	-	-	-	409,04
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	ANNO 2013 - CONVENZIONE CON GERMOGLIO -INSERIMENTO DISABILI CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE IL PICCHIO DI LUGO	2013	224	1	24.250,48	-	-		24.250,48	24.250,48	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3220	SPESE POSTALI	15	CDR007	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONI PARTICOLARI ANNO 2013	2013	225	1	53,68	-	-		53,68	26,84	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3220	SPESE POSTALI	15	CDR007	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL' UNIONE ANNO 2013	2013	226	1	6.110,23	-	-		6.110,23	4.441,09	-	-	-	-	-
4	1	1		33130UE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - PULIZIE SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA	2013	229	1	7.070,15	-	-		7.070,15	4.084,25	-	-	-	-	-
4	1	1		33130UE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	229	2	1.177,66	-	-		1.177,66	1.177,66	-	-	-	-	-
12	1	1		33340UE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - PULIZIE SEZIONI PRIMAVERA	2013	230	1	3.299,18	-	-		3.299,18	2.104,79	-	-	-	-	-
4	6	1		33170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	U.T. LUGO- FORNITURA PASTI E DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE DI MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° ANNO 2013	2013	233	1	173.437,81	-	-		173.437,81	173.437,81	-	-	-	-	-
4	6	1		33170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	U.T. LUGO - SERVIZIO AUTOCONTROLLO HACCP NELLE MENSE SCOLASTICHE - SETT./DIC. 2013	2013	233	2	3.611,20	-	-		3.611,20	3.611,20	-	-	-	-	-
12	1	1		33340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	U.T. LUGO -FORNITURA PASTI E DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO ANNO 2013	2013	234	1	22.047,54	-	-		22.047,54	22.047,54	-	-	-	-	-
12	1	1		33340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	U.T. LUGO - SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP NELLE MENSE DEGLI ASILI NIDO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	234	2	902,80	-	-		902,80	902,80	-	-	-	-	-
12	1	1		32340UE	2110	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	162	CDR034	U.T. LUGO - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ASILI NIDO	2013	235	2	177,66	-	-		177,66	177,66	-	-	-	-	-
14	2	1		91430UE	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	93	CDR011	COMANDO DEL DOTT. FACCHINI CLAUDIO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013	2013	237	1	16.098,98	-4.462,00	-4.462,00		11.636,98	11.636,98	-	-	-	-	-
14	2	1		27430UE	7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	93	CDR011	IRAP PER COMANDO DEL DOTT. FACCHINI CLAUDIO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013	2013	238	1	798,15	-	-		798,15	798,15	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
12	2	1		4	5370UE	5820 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	ANNO 2013 - ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' SETT. SOCIALE - BAGNACAVALLLO	2013	242	1	2.000,00	-	-		2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	
3	1	1		3	2100UE	2020 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	112	CDR015	FORNITURA DI CARBURANTE METANO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2013 -	2013	243	1	130,18	-	-		130,18	130,18	-	-	-	-	
3	1	1		3	2100UE	2020 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	112	CDR015	FORNITURA DI CARBURANTE METANO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2013 -	2013	244	1	354,34	-	-		354,34	354,34	-	-	-	-	
12	2	1		3	2370UE	2020 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	196	CDR015	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2013 -	2013	248	1	214,63	-	-		214,63	214,63	-	-	-	-	
1	11	1		3	2070UE	2020 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	15	CDR015	FORNITURA DI CARBURANTE METANO - SERVIZI GENERALI - ANNO 2013 -	2013	249	1	197,44	-	-		197,44	197,44	-	-	-	-	
12	1	1		3	3340UE	3340 MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	BAGNACAVALLLO - REFEZIONE - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2013	2013	250	1	9.436,57	-	-		9.436,57	-	-	-	-	-	
12	1	1		3	3340UE	3340 MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	BAGNACAVALLLO - PROROGA SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI INFANZIA E REFEZIONE SCOLASTICA DAL 1/9 AL 31/12/2013	2013	250	2	26.043,58	-325,43	-325,43		25.718,15	25.718,15	-	-	-	-	
4	6	1		3	3170UE	3340 MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	BAGNACAVALLLO - REFEZIONE - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2013	2013	251	1	51.571,32	-	-		51.571,32	-	-	-	-	-	
4	6	1		3	3170UE	3340 MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	BAGNACAVALLLO - PROROGA SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI INFANZIA E REFEZIONE SCOLASTICA DAL 1/9 AL 31/12/2013	2013	251	2	112.073,81	-4.659,06	-4.659,06		107.414,75	107.414,75	-	-	-	-	
4	6	1		3	3170UE	3340 MENSE SCOLASTICHE	169	CDR034	BAGNACAVALLLO - REFEZIONE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2013	2013	252	1	451,04	-	-		451,04	451,04	-	-	-	-	
4	6	1		3	3170UE	3140 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	168	CDR034	DISTRIBUZIONE PASTI MENSA BAGNACAVALLLO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	253	2	34.605,29	-	-		34.605,29	21.196,12	-	-	-	-	
4	6	1		3	3170UE	3140 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	168	CDR034	BAGNACAVALLLO - SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI - AUMENTO PRESTAZIONI - PERIODO NOVEMBER/DICEMBRE 2013	2013	253	4	4.377,00	-2.000,95	-2.000,95		2.376,05	2.376,05	-	-	-	-	
12	2	1		4	5370UE	5820 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	ANNO 2013 - ACCORDO TRASPORTO SOCIALE - BAGNACAVALLLO	2013	254	1	1.500,00	-	-		1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	
12	1	1		3	3340UE	3340 MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	BAGNACAVALLLO - CONTROLLO HACCP - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2013	2013	257	1	1.400,12	-	-		1.400,12	1.400,12	-	-	-	-	
1	1	1		3	3000UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	12	CDR005	PROGETTAZIONE E STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE	2013	259	1	272,25	-272,25	-272,25		-	-	-	-	-	-	
12	2	1		4	5370UE	5820 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - ANNO 2013	2013	264	1	2.650,00	-1.055,00	-1.055,00		1.595,00	1.595,00	-	-	-	-	
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	EROGAZIONE DI PASTI A PERSONE DISABILI ANNO 2013	2013	266	1	2.288,81	-1.366,05	-	-1.366,05	922,76	922,76	-	-	-	-	
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	SANT'AGATA S.S. - ALFONSINE - SERVIZI DI EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI CONFERITI ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI - GENNAIO/AGOSTO 2013	2013	268	1	1.903,34	-	-		1.903,34	1.903,34	-	-	-	-	
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	INSERIMENTO DISABILI PRESSO IL CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE "L'INCHIOSTRO" - PERIODO GENNAIO/MARZO 2013	2013	275	1	6.500,00	-	-		6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	ANNO 2013 - COMUNE DI BAGNACAVALLLO - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE	2013	276	1	3.516,63	-	-		3.516,63	3.516,63	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3330	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	196	CDR035	ANNO 2013 - COMUNE DI BAGNACAVALLLO - SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	2013	277	1	377,83	-	-		377,83	377,83	-	-	-	-	-
1	1	1		32000UE	2070	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2	CDR015	SPESE MINUTE PER RAPPRESENTANZA	2013	279	1	50,00	-	-		50,00	50,00	-	-	-	-	-
1	11	1		32070UE	2010	MATERIALE INFORMATICO	15	CDR015	SPESE MINUTE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2013	280	1	155,04	-	-		155,04	155,04	-	-	-	-	-
1	8	1		32070UE	2030	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	62	CDR015	SPESE MINUTE PER MATERIALE INFORMATICO	2013	282	1	444,93	-	-		444,93	444,93	-	-	-	-	-
1	11	1		32070UE	2100	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15	CDR015	SPESE MINUTE PER FUNZIONAMENTO UFFICI UNIONE	2013	284	1	588,51	-	-		588,51	588,51	-	-	-	-	-
12	2	1		45370UE	5820	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	196	CDR035	2013 - CONTRIBUTI AUSER ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' SETTORE SOCIALE - COMUNE DI FUSIGNANO	2013	286	1	5.750,00	-	-		5.750,00	5.750,00	-	-	-	-	-
3	1	1		32100UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	112	CDR015	SPESE MINUTE PER ACQUISTO BENI PER POLIZIA MUNICIPALE E ASSISTENTI CIVICI	2013	287	1	20,00	-	-		20,00	20,00	-	-	-	-	-
4	2	1		32140UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	164	CDR015	SPESE MINUTE PER ACQUISTO BENI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	2013	289	1	86,54	-	-		86,54	86,54	-	-	-	-	-
8	1	1		32280UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	81	CDR015	SPESE MINUTE PER U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	2013	292	1	225,21	-	-		225,21	225,21	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE "IL CERCHIO" DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI DEL TERRITORIO DI FUSIGNANO PER L'ANNO 2013	2013	297	1	2.998,69	-	-		2.998,69	2.998,69	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15	CDR015	PRESTAZIONI MINUTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ECC	2013	298	1	134,20	-	-		134,20	134,20	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3220	SPESE POSTALI	15	CDR015	PRESTAZIONI MINUTE PER SPESE POSTALI	2013	299	1	9,08	-	-		9,08	9,08	-	-	-	-	-
3	1	1		33100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR015	PRESTAZIONI MINUTE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, AUTOMEZZI, APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL CORPO UNICO DI P.M.	2013	302	1	189,30	-	-		189,30	189,30	-	-	-	-	-
8	1	1		33280UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	81	CDR015	PRESTAZIONI MINUTE PER U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	2013	303	1	31,00	-	-		31,00	12,00	-	-	-	-	-
12	2	1		45370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	ANNO 2013 - AVIS - CONSEGNA FARMACI A CITTADINI ANZIANI	2013	304	1	691,66	-97,80	-97,80		593,86	593,86	-	-	-	-	-
12	2	1		45370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	ANNO 2013 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO "BERENICE - ANNO 2013" - LUGO CENTRO TRASPORTO SOCIALE E CONSEGNA PASTI	2013	305	1	6.089,36	-	-		6.089,36	6.089,36	-	-	-	-	-
12	2	1		45370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	ANNO 2013 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO BERENICE - ANNO 2013 - VOLTANA - TRASPORTO SOCIALE E CONSEGNA PASTI	2013	306	1	2.751,42	-	-		2.751,42	2.751,42	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	GRUPPO ESPERIENZIALE ALFONSINE - ANNO 2013	2013	310	1	856,74	-	-		856,74	856,74	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
12	2	1	4	5370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	191	CDR029	BORSE LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO - ANNO 2013	2013	314	12	11.293,00	-	-		11.293,00	11.293,00	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	PAGAMENTO RETTE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2013	2013	315	12	17.968,26	-1.319,52	-1.319,52		16.648,74	16.648,74	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	PAGAMENTO RETTE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2013	2013	316	14	296.738,41	-216,06	-216,06		296.522,35	296.522,35	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	PAGAMENTO RETTE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI (GIRANDOLA) - ANNO 2013	2013	317	5	32.625,07	-10.127,02	-10.127,02		22.498,05	22.498,05	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI INSERITI IN STRUTTURE ASSISTENZIALI - ANNO 2013	2013	318	7	83.754,37	-27.774,25	-341,12	-27.433,13	55.980,12	55.980,12	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	PAGAMENTO RETTE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI IN CARICO AL SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI - ANNO 2013	2013	319	12	205.382,99	-12.611,17	-	-12.611,17	192.771,82	192.771,82	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNACAVALLO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONI E DI STRUTT	2013	320	5	7.986,14	-0,02	-0,02		7.986,12	3.993,06	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNACAVALLO - GESTIONE DELL'ARE PODERE PANTALEONE E DELLA SEZIONE NATURALISTICA PIETRO BUBANI DEL MUSEO CIVICO PERIODO 01/08/2013 AL 31/12/2013	2013	320	8	5.000,00	-	-		5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNACAVALLO - REDAZIONE DI MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLE DEIEZIONI CANINE E CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO L'USO DEI BOCCON	2013	320	12	227,00	-	-		227,00	227,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNACAVALLO - PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE WEB DEDICATA AL CEAS (CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA')	2013	320	13	323,00	-	-		323,00	323,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNACAVALLO - SERVIZIO DI MICROCIPPATURA TARTARUGHE PODERE PANTALEONE E ASSISTENZA	2013	320	14	257,00	-237,00	-237,00		20,00	20,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNACAVALLO - AMBIENTE	2013	320	15	807,00	-	-		807,00	807,00	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNARA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONI E DI STRUTTURE/A	2013	321	4	669,07	-0,11	-0,11		668,96	334,48	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNARA - REDAZIONE DI MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLE DEIEZIONI CANINE E CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO L'USO DEI BOCCONI AVV	2013	321	7	33,00	-	-		33,00	33,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNARA - PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE WEB DEDICATA AL CEAS (CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA')	2013	321	8	47,00	-	-		47,00	47,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNARA - AMBIENTE	2013	321	9	117,00	-	-		117,00	117,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	CONSELICE - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GRAFICHE BARONCINI" SRL DI IMOLA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI E PIEGHEVOLI	2013	322	3	16,64	-16,64	-16,64		-	-	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	CONSELICE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONI E DI STRUTTURE	2013	322	4	4.367,92	-	-		4.367,92	2.183,96	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	CONSELICE - REDAZIONE DI MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLE DEIEZIONI CANINE E CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO L'USO DEI BOCCONI A	2013	322	9	136,00	-	-		136,00	136,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	CONSELICE - PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE WEB DEDICATA AL CEAS (CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA')	2013	322	10	194,00	-	-		194,00	194,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	CONSELICE - AMBIENTE	2013	322	11	485,00	-	-		485,00	485,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	COTIGNOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONI E DI STRUTTURE	2013	323	4	3.642,99	-	-		3.642,99	1.821,49	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	COTIGNOLA - REDAZIONE DI MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLE DEIEZIONI CANINE E CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO L'USO DEI BOCCONI A	2013	323	8	101,00	-	-		101,00	101,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	COTIGNOLA - PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE WEB DEDICATA AL CEAS (CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA')	2013	323	9	143,00	-	-		143,00	143,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	COTIGNOLA - AMBIENTE	2013	323	10	358,00	-	-		358,00	358,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	FUSIGNANO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONI E DI STRUTTURE	2013	324	3	4.685,22	-	-		4.685,22	2.342,60	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	FUSIGNANO - REDAZIONE DI MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLE DEIEZIONI CANINE E CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO L'USO DEI BOCCONI A	2013	324	7	112,00	-	-		112,00	112,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	FUSIGNANO - PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE WEB DEDICATA AL CEAS (CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA')	2013	324	8	160,00	-	-		160,00	160,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	FUSIGNANO - AMBIENTE	2013	324	9	400,00	-	-		400,00	400,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	LUGO - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GRAFICHE BARONCINI" SRL DI IMOLA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI E PIEGHEVOLI: IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4B09	2013	325	3	54,63	-54,63	-54,63		-	-	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	LUGO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONI E DI STRUTTURE/AREE	2013	325	4	13.023,71	-	-		13.023,71	6.511,84	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	LUGO - REDAZIONE DI MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLE DEIEZIONI CANINE E CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO L'USO DEI BOCCONI AVVELE	2013	325	11	444,00	-	-		444,00	444,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	LUGO - PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE WEB DEDICATA AL CEAS (CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA')	2013	325	12	632,00	-	-		632,00	632,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	LUGO - AMBIENTE	2013	325	13	1.581,00	-	-		1.581,00	1.581,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONI E DI STRU	2013	326	4	5.374,46	-	-		5.374,46	2.687,21	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	MASSA LOMBARDA -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "MONITORAGGIO E CONTROLLO INSETTI STRISCIANI/RODITORI (HACCP) NEI LOCALI ADIBITI A CUCINA, REFEZIONE, PORZIONAMENTO PASTI ED ALTRI LOCALI FUNZIONALMENTE CONNE	2013	326	8	610,00	-	-		610,00	610,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - RIMBORSI ALL'ASSOCIAZIONE "ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI" DELEGAZIONE DI LUGO - PER ATTIVITA' DI CENSIMENTO, CONTROLLO E GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO DI M	2013	326	10	800,00	-	-		800,00	800,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - REDAZIONE DI MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLE DEIEZIONI CANINE E CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO L'USO DEI BOCC	2013	326	11	146,00	-	-		146,00	146,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE WEB DEDICATA AL CEAS (CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA')	2013	326	12	208,00	-	-		208,00	208,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - AMBIENTE	2013	326	13	521,00	-	-		521,00	521,00	-	-	-	-	-
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	S. AGATA S.S. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONI E DI STRUT	2013	327	3	786,10	-	-		786,10	393,05	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP-C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	S. AGATA S.S. - REDAZIONE DI MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLE DEIEZIONI CANINE E CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO L'USO DEI BOCCO	2013	327	6	39,20	-	-		39,20	39,20	-	-	-	-	
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	S. AGATA S.S. - PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE WEB DEDICATA AL CEAS (CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA')	2013	327	7	55,00	-0,42	-0,42		54,58	54,58	-	-	-	-	
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	S. AGATA S.S. - AMBIENTE	2013	327	8	138,00	-	-		138,00	138,00	-	-	-	-	
1	10	1		11070UE	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	10	CDR011	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI ANNO 2013	2013	397	1	4.318,07	-4.318,07	-506,07	-3.812,00	-	-	-	-	-	-	
1	10	1		11072UE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2013	2013	400	1	660.375,52	-562.623,55	-3.188,78	-559.434,77	97.751,97	97.751,97	-	-	-	-	
1	10	1		11072UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	CONTRINUTI INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2013	2013	401	1	189.319,92	-165.506,13	-32.360,65	-133.145,48	23.813,79	23.813,79	-	-	-	-	
1	11	1		11073UE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	INDENNITA' ACCESSORIE	2013	403	1	19.822,65	-19.822,65	-2,54	-19.820,11	-	-	-	-	-	-	
1	11	1		11073UE	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15	CDR011	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE TEMPO DETERMINATO	2013	404	1	27.735,21	-27.735,21	-1,70	-27.733,51	-	-	-	-	-	-	
1	11	1		11073UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO INDETERM	2013	405	1	4.719,05	-4.719,05	-1,86	-4.717,19	-	-	-	-	-	-	
1	11	1		11073UE	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	15	CDR011	CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO DET.	2013	406	1	8.126,04	-8.126,04	-1.076,04	-7.050,00	-	-	-	-	-	-	
1	11	1		27070UE	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	10	CDR011	IRAP ANNO 2013	2013	410	1	1.446,62	-1.446,62	-171,62	-1.275,00	-	-	-	-	-	-	
1	10	1		27072UE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	IRAP ANNO 2013	2013	411	1	48.318,29	-48.318,29	-766,33	-47.551,96	-	-	-	-	-	-	
1	11	1		27073UE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	IRAP ANNO 2013	2013	412	1	1.641,55	-1.641,55	-	-1.641,55	-	-	-	-	-	-	
1	11	1		27073UE	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	15	CDR011	IRAP ANNO 2013	2013	413	1	2.358,33	-2.358,33	-0,98	-2.357,35	-	-	-	-	-	-	
99	1	7		19991UE	991	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	15	CDR011	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI 2013	2013	479	1	232.232,43	-232.232,43	-232.232,43		-	-	-	-	-	-	
99	1	7		19992UE	992	RITENUTE ERARIALI	15	CDR011	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI 2013	2013	480	1	308.641,47	-308.641,47	-308.641,47		-	-	-	-	-	-	
99	1	7		29995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR011	SPESE PER SERVIZI DI TERZI 2013	2013	482	1	10.000,00	-9.980,22	-9.980,22		19,78	-	19,78	-	-	-	19,78
4	6	1		32170UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	167	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI	2013	485	1	4.093,08	-	-		4.093,08	4.093,08	-	-	-	-	
3	1	1		32100UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	112	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.M.	2013	486	1	3.893,04	-	-		3.893,04	3.893,04	-	-	-	-	
12	2	1		32370UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	196	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	2013	487	1	278,33	-	-		278,33	278,33	-	-	-	-	
1	11	1		32070UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	15	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	2013	488	1	22,63	-	-		22,63	22,63	-	-	-	-	
4	1	1		32130UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	163	CDR034	LUGO - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	489	1	1.487,67	-	-		1.487,67	1.487,67	-	-	-	-	

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
4	1	1		3/2130UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	163	CDR034	LUGO - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	489	2	288,22	-	-		288,22	288,22	-	-	-	-	
4	1	1		3/2130UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	163	CDR034	LUGO - MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LABORATORI DIDATTICI	2013	489	3	172,35	-	-		172,35	172,35	-	-	-	-	
4	1	1		3/2130UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	163	CDR034	LUGO - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	489	4	541,97	-	-		541,97	541,97	-	-	-	-	
4	1	1		3/2130UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	163	CDR034	BAGNACAVALLO - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	490	2	1.262,71	-	-		1.262,71	238,23	-	-	-	-	
4	1	1		3/2130UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	163	CDR034	BAGNACAVALLO - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	490	3	233,28	-4,18	-4,18		229,10	-	-	-	-	-	
4	1	1		3/2130UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	163	CDR034	BAGNACAVALLO - MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LABORATORI DIDATTICI	2013	490	4	93,22	-	-		93,22	93,22	-	-	-	-	
4	1	1		3/2130UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	163	CDR034	BAGNACAVALLO - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	490	5	209,43	-	-		209,43	209,43	-	-	-	-	
4	1	1		3/2130UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	491	1	48,37	-	-		48,37	48,37	-	-	-	-	
4	1	1		3/2130UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	163	CDR034	MASSA LOMBARDA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LABORATORI DIDATTICI	2013	491	3	90,30	-	-		90,30	90,30	-	-	-	-	
4	1	1		3/2130UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO BICCHIERI MONOUSO	2013	494	1	70,30	-	-		70,30	-	-	-	-	-	
4	1	1		3/2130UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO MATERIALE VARIO	2013	494	2	100,00	-2,96	-2,96		97,04	97,04	-	-	-	-	
4	1	1		3/2130UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO GIOCATTOLE E MATERIALE VARIO PER SCUOLA DELL'INFANZIA	2013	494	3	1.918,70	-18,70	-18,70		1.900,00	1.900,00	-	-	-	-	
4	6	1		3/2170UE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	182	CDR034	LUGO - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	2013	499	1	6.896,35	-615,83	-	-615,83	6.280,52	6.011,66	-	-	-	-	
4	6	1		3/2170UE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	182	CDR034	S. AGATA S.S. - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	2013	500	1	3.308,62	-240,38	-	-240,38	3.068,24	191,10	-	-	-	-	
4	6	1		3/2170UE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	182	CDR034	BAGNARA - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	2013	501	1	524,25	-162,62	-162,62		361,63	361,63	-	-	-	-	
4	6	1		3/2170UE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	182	CDR034	MASSA LOMBARDA - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	2013	502	1	951,00	-522,16	-	-522,16	428,84	228,94	-	-	-	-	
4	6	1		3/2170UE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	182	CDR034	COTIGNOLA - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	2013	503	1	646,65	-390,30	-	-390,30	256,35	214,73	-	-	-	-	
4	6	1		3/2170UE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	182	CDR034	ALFONSINE - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	2013	504	1	907,36	-852,46	-	-852,46	54,90	54,90	-	-	-	-	
4	6	1		3/2170UE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	182	CDR034	FUSIGNANO - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	2013	505	1	2.980,57	-1.753,75	-	-1.753,75	1.226,82	1.226,82	-	-	-	-	
4	6	1		3/2170UE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	182	CDR034	BAGNACAVALLO - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	2013	506	1	600,35	-433,98	-433,98		166,37	166,37	-	-	-	-	
4	6	1		3/2170UE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	182	CDR034	CONSELICE - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	2013	507	1	1.020,82	-1.001,57	-	-1.001,57	19,25	19,25	-	-	-	-	
4	6	1		3/2170UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	168	CDR034	UT. FUSIGNANO FORNITURA DI UTENSILI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	2013	511	2	255,25	-	-		255,25	255,25	-	-	-	-	
4	6	1		3/2170UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	168	CDR034	U.T. FUSIGNANO FORNITURA DI STOVIGLIE UTENSILI PER IL SERVIZIO MENSA	2013	511	3	465,00	-	-		465,00	465,00	-	-	-	-	
4	6	1		3/2170UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	182	CDR034	FUSIGNANO - ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DIDATTICO	2013	515	6	960,29	-	-		960,29	960,29	-	-	-	-	

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
4	6	1		3/2170UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	182	CDR034	FUSIGNANO - ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DIDATTICO	2013	515	7	60,72	-	-		60,72	60,72	-	-	-	-	-
4	6	1		3/2170UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	182	CDR034	UT.T FUSIGNANO FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL CENTRO DI ANIMAZIONE"IL CERCHIO"	2013	515	8	100,00	-	-		100,00	100,00	-	-	-	-	-
4	6	1		3/2170UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	182	CDR034	FUSIGNANO MATERIALE PER LABORATORIO DIDATTICO	2013	515	9	122,33	-	-		122,33	122,33	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162	CDR034	FUSIGNANO - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	517	1	637,48	-	-		637,48	637,48	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162	CDR034	FUSIGNANO - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	517	2	51,31	-	-		51,31	51,31	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162	CDR034	FUSIGNANO - MATERIALE CANCELLERIA PER LABORATORI DIDATTICI	2013	517	3	51,21	-	-		51,21	51,21	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162	CDR034	BAGNACAVALLO - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	2013	518	2	100,00	-	-		100,00	-	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162	CDR034	BAGNACAVALLO - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	518	3	805,36	-	-		805,36	101,22	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162	CDR034	BAGNACAVALLO - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	518	4	242,22	-	-		242,22	-	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162	CDR034	BAGNACAVALLO - MATERIALE CANCELLERIA PER LABORATORI DIDATTICI	2013	518	5	172,00	-	-		172,00	172,00	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162	CDR034	BAGNACAVALLO - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	518	6	424,91	-	-		424,91	424,91	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - MATERIALE CANCELLERIA PER LABORATORI DIDATTICI	2013	519	3	26,82	-	-		26,82	26,82	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162	CDR034	CONSELICE - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	520	1	272,16	-	-		272,16	272,16	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162	CDR034	CONSELICE - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	520	2	84,18	-	-		84,18	84,18	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162	CDR034	CONSELICE - MATERIALE CANCELLERIA PER LABORATORI DIDATTICI	2013	520	3	80,20	-	-		80,20	80,20	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162	CDR034	ALFONSINE - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO	2013	521	1	400,00	-	-		400,00	-	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	LUGO - ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DIDATTICO	2013	522	3	374,59	-	-		374,59	374,59	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	LUGO - ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DIDATTICO	2013	522	4	36,13	-	-		36,13	36,13	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	LUGO - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2013	522	5	185,37	-	-		185,37	185,37	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	UT.FUSIGNANO: FORNITURA DI CEREALI, TERRICCIO E PIANTE ORNAMENTALI PER IL NIDO"IL BOSCO"	2013	523	3	180,00	-	-		180,00	180,00	-	-	-	-	-
12	1	1		3/2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	U.T.FUSIGNANO:FORNITURA DI BIANCHERIA PER IL NIDO "IL BOSCO"	2013	523	4	250,00	-	-		250,00	250,00	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
12	1	1		3	2340UE	2100			UT. FUSIGNANO FORNITURA DI UTENSILI PER LA GASTRONOMIA - NIDO "IL BOSCO"	2013	523	6	199,99	-	-		199,99	199,99	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			COTIGNOLA - ACQUISTO DVD	2013	524	6	99,73	-	-		99,73	-	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			COTIGNOLA - ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DIDATTICO	2013	524	7	242,77	-0,01	-0,01		242,76	42,55	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			COTIGNOLA - ACQUISTO TOVAGLIETTE PLASTIFICATE	2013	524	8	47,58	-	-		47,58	47,58	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			MASSA LOMBARDA - ACQUISTO MATERIALE VARIO	2013	525	2	96,27	-	-		96,27	38,69	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			MASSA LOMBARDA - ACQUISTO GIOCATTOLE E MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	2013	525	3	750,00	-50,00	-50,00		700,00	700,00	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			UT ALFONSINE - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO VARIO PER ASILO NIDO CAVINA	2013	526	1	199,58	-	-		199,58	-	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			ALFONSINE - ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DIDATTICO	2013	526	2	371,87	-	-		371,87	-	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			ALFONSINE - ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DIDATTICO	2013	526	3	81,92	-	-		81,92	81,92	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			ALFONSINE MATERIALE PER LABORATORI DIDATTICI	2013	526	4	25,23	-	-		25,23	25,23	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			CONSELICE - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORI	2013	527	1	600,00	-	-		600,00	600,00	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			CONSELICE - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORI E MANIPOLAZIONE	2013	527	2	498,03	-	-		498,03	498,03	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			CONSELICE - ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA E MANIPOLAZIONE	2013	527	3	199,81	-	-		199,81	199,81	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			BAGNACAVALLLO - ACQUISTO MATERIALE VARIO	2013	528	8	377,93	-16,74	-16,74		361,19	361,19	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			BAGNACAVALLLO - ACQUISTO ARGILLA	2013	528	9	45,75	-	-		45,75	-	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			BAGNACAVALLLO - ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA	2013	528	10	100,00	-	-		100,00	-	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			BAGNACAVALLLO - ACQUISTO MANTELLINE E OMBRELLI	2013	528	12	120,00	-	-		120,00	120,00	-	-	-	-	-
12	1	1		3	2340UE	2100			BAGNACAVALLLO - FORNITURA DI TOVAGLIE	2013	528	13	400,00	-	-		400,00	-	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3130			S. AGATA S.S. - LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA	2013	534	1	561,20	-	-		561,20	561,20	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3130			MASSA LOMBARDA - MANUTENZIONE ATTREZZATURA CUCINA CENTRALIZZATA	2013	538	1	779,29	-	-		779,29	-	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3140			UT FUSIGNANO: SERVIZIO PULIZIA LOCALI CENTRO DI ANIMAZIONE "IL CERCHIO" - ANNO 2013	2013	542	1	1.790,31	-	-		1.790,31	1.790,31	-	-	-	-	-
4	6	1		3	4170UE	4990			MASSA LOMBARDA - AFFITTO LOCALI CUCINA CENTRALIZZATA (CONTRATTO COMUNE MASSA LOMBARDA - DETERMINA COMUNE MASSA LOMBARDA N. 180 DEL 19/12/2013))	2013	545	1	7.442,00	-	-		7.442,00	7.442,00	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
4	6	1		3	3170UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	182	CDR034	UT.FUSIGNANO - SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' "CONSULTA RAGAZZI"	2013	549	1	45,76	-	-		45,76	45,76	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	182	CDR034	UT.BAGNACAVALLLO - SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE ATTIVITA' "CONSULTA RAGAZZI"	2013	550	1	300,00	-	-		300,00	300,00	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3340 MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	COTIGNOLA - FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2013	2013	551	2	12.450,00	-	-		12.450,00	12.450,00	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3340 MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	COTIGNOLA - FORNITURA PASTI E MERENDE PER LE MENSE SCOLASTICHE - PROROGA CONVENZIONE DAL 26/8 AL 31/12/2013	2013	551	3	39.647,56	-	-		39.647,56	39.647,56	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3340 MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	COTIGNOLA - PASTI SERVIZI EDUCATIVI - AUMENTO PRESTAZIONI CONTRATTUALI 2013	2013	551	4	363,08	-	-		363,08	363,08	-	-	-	-	-
4	6	1		3	3170UE	3340 MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	UT.FUSIGNANO: SERVIZIO FORNITURA PASTI E PIANO DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLE DELL'OBBLIGO ANNO 2013	2013	552	1	83.732,50	-	-		83.732,50	53.833,48	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3130 ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - RIPARAZIONE FRIGORIFERO ASILO NIDO	2013	564	1	196,07	-	-		196,07	-	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3130 ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - MANUTENZIONE LAVATRICE ED ASCIUGATRICE ASILO NIDO	2013	564	2	535,91	-	-		535,91	-	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3130 ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2013	564	3	24,40	-	-		24,40	-	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3130 ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	162	CDR034	U.T.FUSIGNANO - MANUTENZIONE ALLA LAVASTOVIGLIE INSTALLATA NEL NIDO "IL BOSCO"	2013	566	1	158,25	-	-		158,25	158,25	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3140 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	162	CDR034	UT ALFONSINE - PULIZIE STRAORDINARIE NIDO CAVINA DICEMBRE 2013	2013	568	2	1.293,20	-	-		1.293,20	1.293,20	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3140 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	162	CDR034	CONSELICE - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA NIDO CONSELICE	2013	571	2	329,40	-	-		329,40	329,40	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	162	CDR034	COTIGNOLA - STAMPA FOTOGRAFIE	2013	573	1	99,99	-	-		99,99	99,99	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	162	CDR034	COTIGNOLA - LAVAGGIO TENDE ASILO NIDO "IL CUCCIULO"	2013	573	2	256,00	-	-		256,00	256,00	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	162	CDR034	BAGNACAVALLLO - SVILUPPO FOTOGRAFICO	2013	574	4	80,80	-	-		80,80	80,80	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3340 MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	COTIGNOLA - FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2013	2013	575	2	350,00	-	-		350,00	350,00	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3340 MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	COTIGNOLA - MENSA ASILO NIDO - PROROGA AFFIDAMENTO DAL 26/8 AL 31/12/2013	2013	575	3	1.931,15	-	-		1.931,15	1.931,15	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3340 MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	COTIGNOLA - PASTI NIDO - AUMENTO PRESTAZIONI CONTRATTUALI 2013	2013	575	4	1.885,63	-	-		1.885,63	1.885,63	-	-	-	-	-
12	1	1		3	3340UE	3340 MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	UT.FUSIGNANO: SERVIZIO FORNITURA PASTI E ATTUAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO (HACCP) PER NIDO "IL BOSCO"- ANNO 2013	2013	576	1	7.201,35	-	-		7.201,35	3.404,91	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
12	1	1	3	3340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	U.T.FUSIGNANO - MAGGIORE SPESA PER SERVIZIO MENSA RIVOLTO A UTENTI NIDO"IL BOSCO" - NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	576	2	1.978,80	-	-		1.978,80	1.978,80	-	-	-	-	-
4	6	1	4	5170UE	5690	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	182	CDR034	U.T. LUGO - RISORSE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, CDB - I.C. LUGO 1	2013	585	1	22.895,06	-	-		22.895,06	22.895,06	-	-	-	-	-
4	6	1	4	5170UE	5690	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	182	CDR034	U.T. LUGO - RISORSE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, CDB - I.C. LUGO 2	2013	585	2	22.941,44	-	-		22.941,44	22.941,44	-	-	-	-	-
4	6	1	4	5170UE	5690	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	182	CDR034	U.T. LUGO - RISORSE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, CDB - I.C. SAN GIUSEPPE DI LUGO	2013	585	3	3.323,92	-	-		3.323,92	3.323,92	-	-	-	-	-
4	6	1	4	5170UE	5690	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	182	CDR034	U.T. LUGO - RISORSE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, CDB - I.C. SACRO CUORE DI LUGO	2013	585	4	789,08	-	-		789,08	789,08	-	-	-	-	-
4	6	1	4	5170UE	5690	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	182	CDR034	U.T. LUGO - RISORSE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, CDB - I.C. MARIA AUSILIATRICE DI LUGO	2013	585	5	550,50	-	-		550,50	550,50	-	-	-	-	-
4	6	1	4	5170UE	5690	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	182	CDR034	BAGNARA CONTRIBUTO PER ACCORDO A.S.2013/2014 – QUOTA 2013	2013	586	2	1.300,00	-	-		1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	-
4	6	1	4	5170UE	5690	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	182	CDR034	MASSA LOMBARDA - CONTRIBUTO PER ACCORDO DI PROGRAMMA	2013	588	1	13.000,00	-	-		13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-
4	6	1	4	5170UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	169	CDR034	FUSIGNANO CONTRIBUTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA NELL'ESTATE 2013	2013	593	1	594,00	-	-		594,00	594,00	-	-	-	-	-
4	6	1	4	5170UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	169	CDR034	FUSIGNANO - CONTRIBUTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA NELL'ESTATE 20	2013	593	2	3.526,00	-	-		3.526,00	3.526,00	-	-	-	-	-
4	6	1	4	5170UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	182	CDR034	MASSA LOMBARDA - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PRESCUOLA	2013	607	1	1.000,00	-	-		1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
4	6	1	4	5170UE	5830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	168	CDR034	U.T. LUGO - CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE - PERSONALE A.T.A. - I.C. LUGO 1	2013	609	1	900,00	-	-		900,00	900,00	-	-	-	-	-
4	6	1	4	5170UE	5830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	168	CDR034	U.T. LUGO - CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE - PERSONALE A.T.A. - I.C. LUGO 2	2013	609	2	6.000,00	-	-		6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
4	1	1	3	3130UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	163	CDR034	U.T. LUGO - STAMPA FOTOGRAFIE SCUOLA DELL'INFANZIA CAPUCCI	2013	613	2	180,00	-	-		180,00	180,00	-	-	-	-	-
1	1	1	3	3000UE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	12	CDR005	AFFITTO "SALA AUDITORIUM" DEL COMUNE DI FUSIGNANO PER CONVEGNO DEL 18/01/2013	2013	623	1	750,00	-	-		750,00	750,00	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
1	4	1	3	3030UE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	52	CDR016	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AL DR. TROVATO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE	2013	635	1	5.000,00	-	-		5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	182	CDR034	SOSTITUZIONE COORDINATRICE PEDAGOGICA - AGOSTO/DICEMBRE 2013	2013	636	2	3.382,08	-	-		3.382,08	3.382,08	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	182	CDR034	COORDINAMENTO PEDAGOGICO - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEGLI ENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	2013	636	3	9.766,73	-	-		9.766,73	9.766,73	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	182	CDR034	SOSTITUZIONE COORDINATRICE PEDAGOGICA DICEMBRE 2013	2013	636	8	332,00	-0,09	-0,09		331,91	331,91	-	-	-	-	-
4	6	1	3	3170UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	182	CDR034	COORDINAMENTO PEDAGOGICO - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEGLI ENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	2013	636	9	13.122,16	-13.122,16	-	-13.122,16	-	-	-	-	-	-	-
99	1	7	2	9997UE	997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	42	CDR014	RIMBORSO PER SPESE CONTRATTUALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRI ENTI	2013	639	1	804,00	-804,00	-804,00		-	-	-	-	-	-	-
5	2	1	3	3180UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	141	CDR032	PROGETTO "NATI PER LEGGERE" - SERVIZIO PROMOZIONE E STAMPE	2013	642	1	69,00	-69,00	-69,00		-	-	-	-	-	-	-
1	4	2	2	9452UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	52	CDR017	AFFIDAMENTO FORNITURA SOLUZIONE APPLICATIVA SICR@WEB "J-TRIB" PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI IMU - PIANO ACQUISTI 2013	2013	657	1	30.492,00	-30.492,00	-	-30.492,00	-	-	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3070UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	15	CDR015	NOLO FOTOCOPIATORE COLORI PER UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE E COMUNICAZIONE UNIONE	2013	662	1	409,35	-	-		409,35	409,35	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3070UE	3210	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	15	CDR012	VISITE FISCALI A DIPENDENTI UNIONE, COMUNI ADERENTI, RUSSI, + RIMBORSO E VISITE PERSONALE P.M.	2013	668	1	12.588,85	-8.599,67	-8.599,67		3.989,18	3.989,18	-	-	-	-	-
3	1	1	3	3100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA E GESTIONE PAGAMENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2013	2013	688	1	82.979,62	-62.712,25	-62.712,25	-	20.267,37	6.178,97	-	-	-	-	-
4	6	2	2	9522UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	161	CDR034	FUSIGNANO - FORNITURA ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	2013	693	1	340,86	-	-		340,86	340,86	-	-	-	-	-
4	6	2	2	9522UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	161	CDR034	LUGO - ARREDI	2013	694	2	904,09	-904,09	-	-904,09	-	-	-	-	-	-	-
4	6	2	2	9522UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	161	CDR034	LUGO - ARREDI	2013	694	3	665,12	-0,22	-0,22		664,90	664,90	-	-	-	-	-
4	6	2	2	9522UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	161	CDR034	LUGO - ARREDI	2013	694	4	442,86	-442,86	-	-442,86	-	-	-	-	-	-	-
4	6	2	2	9522UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	161	CDR034	LUGO - ARREDI	2013	694	5	643,06	-	-		643,06	643,06	-	-	-	-	-
4	6	2	2	9522UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	161	CDR034	MASSA LOMBARDA - ARREDI	2013	695	2	2.708,74	-2.708,74	-	-2.708,74	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	3	3100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	INTEGRAZIONE DEL PROGETTO UFFICIO UNICO SANZIONI	2013	708	1	10.644,63	-3.586,79	-3.586,79		7.057,84	3.528,92	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	ALFONSINE - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO	2013	713	1	1.010,00	-	-		1.010,00	1.010,00	-	-	-	-	-
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	ALFONSINE - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2013	713	2	1.984,00	-1.984,00	-1.984,00		-	-	-	-	-	-	-
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	BAGNACAVALLO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO	2013	714	1	2.000,00	-	-		2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	BAGNACAVALLO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2013	714	2	2.605,00	-2.605,00	-2.605,00		-	-	-	-	-	-	-
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	BAGNARA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO	2013	715	1	1.010,00	-	-		1.010,00	1.010,00	-	-	-	-	-
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	BAGNARA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2013	715	2	353,00	-353,00	-353,00		-	-	-	-	-	-	-
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	CONSELICE - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO	2013	716	1	1.010,00	-	-		1.010,00	1.010,00	-	-	-	-	-
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	CONSELICE - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2013	716	2	1.548,00	-1.548,00	-1.548,00		-	-	-	-	-	-	-
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	S. AGATA S.S. - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO	2013	717	1	620,00	-	-		620,00	620,00	-	-	-	-	-
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	S. AGATA S.S. - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2013	717	2	371,00	-371,00	-371,00		-	-	-	-	-	-	-
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	FUSIGNANO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO	2013	718	1	1.010,00	-	-		1.010,00	1.010,00	-	-	-	-	-
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	FUSIGNANO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2013	718	2	1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		-	-	-	-	-	-	-
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	LUGO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO	2013	719	1	2.720,00	-	-		2.720,00	2.720,00	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
9	2	1		45330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	LUGO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2013	719	2	5.085,00	-5.085,00	-5.085,00		-	-	-	-	-	-	-
9	2	1		45330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	2013	720	1	1.010,00	-	-		1.010,00	1.010,00	-	-	-	-	-
9	2	1		45330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2013	720	2	1.606,00	-1.606,00	-1.606,00		-	-	-	-	-	-	-
9	2	1		45330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	COTIGNOLA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	2013	721	1	1.010,00	-	-		1.010,00	1.010,00	-	-	-	-	-
9	2	1		45330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	COTIGNOLA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2013	721	2	1.148,00	-1.148,00	-1.148,00		-	-	-	-	-	-	-
9	2	1		45330UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	86	CDR022	BAGNACAVALLO - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA SPESE PER ATTIVITA' REALIZZATE	2013	722	1	400,00	-	-		400,00	400,00	-	-	-	-	-
9	2	1		45330UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	86	CDR022	BAGNACAVALLO - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA SPESE PER ATTIVITA' REALIZZATE	2013	722	2	2.436,65	-	-		2.436,65	2.436,65	-	-	-	-	-
9	2	1		45330UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	86	CDR022	LUGO - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA SPESE PER ATTIVITA' REALIZZATE	2013	724	3	687,94	-	-		687,94	687,94	-	-	-	-	-
9	2	1		45330UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	86	CDR022	LUGO - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA SPESE PER ATTIVITA' REALIZZATE	2013	724	4	1.307,00	-	-		1.307,00	1.307,00	-	-	-	-	-
9	2	1		45330UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	86	CDR022	ALFONSINE - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA SPESE PER ATTIVITA' REALIZZATE	2013	725	1	659,15	-	-		659,15	659,15	-	-	-	-	-
14	1	1		33420UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	93	CDR025	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE INCUBATORE LUGO ANNO 2013	2013	737	1	13.500,00	-	-		13.500,00	13.500,00	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI E LA COOPERATIVA SOCIALE "FARE COMUNITA'", SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE DI RAVENNA, PER LA REALIZZAZIONE DEL S.I.I.L. - SOSTEGNO INTEGRATO A	2013	741	1	14.861,96	-	-		14.861,96	14.861,96	-	-	-	-	-
3	1	1		98100UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	112	CDR028	RIMBORSO A S.C.O. AGRICOLA PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE	2013	759	1	50,10	-	-		50,10	-	50,10	-	-	-	50,10
3	1	1		98100UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	112	CDR028	RIMBORSO A SIMONI ERMANNNO PER DOPPIO PAGAMENTO PREAVVISO	2013	760	1	39,00	-	-		39,00	-	39,00	-	-	-	39,00
3	1	1		98100UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	112	CDR028	RIMBORSO A CERONI ROBERTO PER PAGAMENTO PREAVVISO IMPORTO SUPERIORE AL DOVUTO	2013	764	1	15,00	-	-		15,00	-	15,00	-	-	-	15,00
3	1	1		98100UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	112	CDR028	RIMBORSO A CAPORUSSO MARIANNA PER DOPPIO PAGAMENTO PREAVVISO	2013	765	1	39,00	-	-		39,00	-	39,00	-	-	-	39,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
6	2	1	3	3190UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	152	CDR033	SERVIZIO DI PROMOZIONE ATTIVITA' DI PRIMAVERA IN COLLABORAZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DI LUGO	2013	769	1	85,32	-0,32	-0,32		85,00	85,00	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3070UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	15	CDR015	NOLO FOTOCOPIATORE COLORI PER I SERVIZI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SITI IN LARGO DELLA REPUBBLICA - ANNO 2013 -	2013	770	1	351,03	-	-		351,03	351,03	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	SPESA ANNO 2013 - INSERIMENTI DISABILI CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE VIA BEDAZZO - LUGO COOP.VA ISOLA	2013	787	1	8.377,20	-1.419,60	-	-1.419,60	6.957,60	3.120,00	-	-	-	-	-
12	1	1	3	3340UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	162	CDR043	S. AGATA S.S. - PULIZIA DI N. 1 FOSSA BIOLOGICA, N. 1 DEGRASSATORE, N. 8 ACQUE SAPONATE, LINEA FOGNARIA CON LAVAGGIO TUBAZIONI E SMALTIM. REFLUI EDIFICIO NIDO - DETERMINA LUGO ID. 1210186	2013	808	3	374,00	-	-		374,00	374,00	-	-	-	-	-
4	2	1	3	3140UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	S. AGATA S.S. - INTERVENTI DI RIPARAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA, 6	2013	809	5	508,20	-	-		508,20	508,20	-	-	-	-	-
4	2	1	3	3140UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	S. AGATA S.S. - PULIZIA N.2 FOSSE SETTICHE GRANDI E SMALTIMENTO REFLUI EDIFICIO SCOLASTICO - DET. ID. 1210186	2013	809	6	352,00	-	-		352,00	352,00	-	-	-	-	-
4	2	1	3	3140UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	S. AGATA S.S. - MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'EDIFICIO AD USO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	2013	809	7	2.793,24	-	-		2.793,24	2.793,24	-	-	-	-	-
4	2	1	3	3140UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	BAGNARA - INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SOLASTICO VIA MATTEOTTI, 14 - MANUTENZIONE CALDAIE	2013	811	1	400,00	-400,00	-254,80	-145,20	-	-	-	-	-	-	-
4	2	1	3	3140UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	BAGNARA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI, 14 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2013	811	2	680,00	-	-		680,00	680,00	-	-	-	-	-
4	2	1	3	3140UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	BAGNARA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI, 14 - MANUTENZIONE ELEVATORI	2013	811	3	290,40	-	-		290,40	290,40	-	-	-	-	-
4	2	1	3	3140UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	BAGNARA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI, 14 - COLLAUDO BIENNALE MONTACARICHI	2013	811	4	145,20	-145,20	-145,20		-	-	-	-	-	-	-
4	2	1	3	3140UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	BAGNARA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI, 14 - MANUTENZIONE IMMOBILE E ARREDI	2013	811	5	210,00	-	-		210,00	210,00	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
4	2	1	3	3140UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	BAGNARA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI, 14 - CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO	2013	811	6	108,90	-41,80	-41,80		67,10	67,10	-	-	-	-	-
4	2	1	3	2140UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	164	CDR043	BAGNARA - MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI, 14 - ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MANUTENZIONE CALDAIE	2013	812	1	150,00	-150,00	-150,00		-	-	-	-	-	-	-
4	2	1	3	2140UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	164	CDR043	BAGNARA - MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI, 14 - ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2013	812	2	886,00	-0,01	-0,01		885,99	885,99	-	-	-	-	-
4	2	1	3	2140UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	164	CDR043	BAGNARA - MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI, 14 - ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI E ARREDI	2013	812	3	150,00	-0,10	-0,10		149,90	149,90	-	-	-	-	-
12	1	1	3	3340UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	162	CDR043	S. AGATA S.S. - MANUTENZIONE CALDAIE ASILO NIDO	2013	813	1	91,50	-	-		91,50	91,50	-	-	-	-	-
12	1	1	3	3340UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	162	CDR043	S. AGATA S.S. - S. AGATA S.S. - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DA PARTE DELL'IDRAULICO PRESSO ASILO NIDO "IL GIRASOLE"	2013	813	2	363,32	-0,10	-0,10		363,22	363,22	-	-	-	-	-
4	2	1	3	3140UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	164	CDR043	S. AGATA S.S. - MANUTENZIONE CALDAIE PLESSO SCOLASTICO	2013	814	2	152,50	-	-		152,50	152,50	-	-	-	-	-
1	10	1	1	1071UE	1020	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - EMOLUMENTI	2013	815	1	30.492,91	-12.773,82	-12.773,82		17.719,09	17.719,09	-	-	-	-	-
1	10	1	1	1071UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - ONERI	2013	816	1	8.623,74	-4.406,58	-4.406,58		4.217,16	4.217,16	-	-	-	-	-
1	10	1	2	7071UE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - IRAP	2013	817	1	2.877,98	-1.389,16	-1.389,16		1.488,82	1.488,82	-	-	-	-	-
9	2	1	3	2330UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	86	CDR022	ALFONSINE - ACQUISTO MATERIALI PER INIZIATIVE AMBIENTALI LA "CASA MONTI" AFFIDAMENTO D.N. 3	2013	818	1	52,64	-52,64	-52,64		-	-	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	GIORNATE DI SERVIZIO PER RIPRISTINO CONCILIA SU PALMARI PM	2013	833	1	744,00	-744,00	-	-744,00	-	-	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3070UE	3270	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	15	CDR011	MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013	2013	835	1	12.626,63	-2.105,42	-2.105,42		10.521,21	10.521,21	-	-	-	-	-
3	1	1	3	2100UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	112	CDR028	ACQUISTO N. 70 DOPPIOMETRI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2013	840	1	415,03	-309,64	-309,64		105,39	105,39	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3070UE	3300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	15	CDR011	SPESE PER MISSIONI ANNO 2013	2013	848	1	1.825,79	-0,75	-0,75		1.825,04	1.825,04	-	-	-	-	-
3	1	1	4	5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2013 Sanzioni Codice della Strada di	2013	850	1	106.634,05	-	-		106.634,05	106.634,05	-	-	-	-	-
3	1	1	4	5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2013 Sanzioni Codice della Strada di	2013	851	1	83.563,83	-	-		83.563,83	83.563,83	-	-	-	-	-
3	1	1	4	5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2013 Sanzioni Codice della Strada di	2013	852	1	1.887,65	-	-		1.887,65	1.887,65	-	-	-	-	-
3	1	1	4	5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2013 Sanzioni Codice della Strada di	2013	853	1	15.665,36	-	-		15.665,36	15.665,36	-	-	-	-	-
3	1	1	4	5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2013 Sanzioni Codice della Strada di	2013	854	1	69.941,01	-	-		69.941,01	69.941,01	-	-	-	-	-
3	1	1	4	5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2013 Sanzioni Codice della Strada di	2013	855	1	41.350,75	-	-		41.350,75	41.350,75	-	-	-	-	-
3	1	1	4	5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2013 Sanzioni Codice della Strada di	2013	856	1	71.193,08	-	-		71.193,08	71.193,08	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
3	1	1		45100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2013 Sanzioni Codice della Strada di	2013	857	1	17.403,00	-	-		17.403,00	17.403,00	-	-	-	-	-
3	1	1		45100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2013 Sanzioni Codice della Strada di	2013	858	1	7.314,40	-	-		7.314,40	7.314,40	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	ASSISTENZA INFORMATICA	2013	877	1	709,47	-	-		709,47	-	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	COORDINAMENTO TECNICO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2013	878	1	14.520,00	-	-		14.520,00	14.520,00	-	-	-	-	-
4	6	1		32170UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	167	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI (BAGNACAVALLLO) - ANNO 2013 -	2013	888	1	2.396,00	-	-		2.396,00	2.396,00	-	-	-	-	-
4	6	1		32170UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	167	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO (FUSIGNANO) - ANNO 2013 -	2013	888	2	971,17	-	-		971,17	450,39	-	-	-	-	-
4	6	1		32170UE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	167	CDR015	ACQUISTO CALZATURE ANNO 2013 AUTISTI SCUOLABUS	2013	889	2	377,13	-	-		377,13	377,13	-	-	-	-	-
99	1	7		29995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	ACCREDITO N. 15 ASSEGNI DI TRAENZA PRESCRITTI	2013	894	1	3.049,51	-	-		3.049,51	791,37	2.258,14	-	-	-	2.258,14
99	1	7		29995UE	998	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	73	CDR018	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELL'UNIONE PER LE ELEZIONI COMUNALI 2013 A BAGNARA	2013	899	1	463,47	-463,47	-463,47		-	-	-	-	-	-	-
99	1	7		29995UE	998	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	73	CDR018	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELL'UNIONE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	2013	903	1	6.219,80	-6.219,80	-25,96	-6.193,84	-	-	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	QUOTA ADESIONE - ANNO 2013	2013	906	1	360,00	-	-		360,00	360,00	-	-	-	-	-
99	1	7		19992UE	992	RITENUTE ERARIALI	15	CDR014	ANNO 2013 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E CONTRIBUTI IMPRESE	2013	907	1	34.049,14	-13.457,94	-13.457,94		20.591,20	20.591,20	-	-	-	-	-
6	2	1		33190UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	152	CDR033	SERVIZIO GESTIONE EVENTI MUSICALI DAL VIVO CON GIOVANI BAND LOCALI	2013	921	1	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-	-	-	-	-	-	-
6	2	1		33190UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	152	CDR033	SERVIZIO PROMOZIONE INIZIATIVE MUSICALI	2013	923	1	169,67	-0,66	-0,66		169,01	169,01	-	-	-	-	-
3	1	1		32100UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	112	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. (BAGNACAVALLLO) - ANNO 2013 -	2013	928	1	888,65	-	-		888,65	888,65	-	-	-	-	-
12	2	1		32370UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	196	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI (BAGNACAVALLLO) - ANNO 2013 -	2013	929	1	701,42	-	-		701,42	701,42	-	-	-	-	-
11	1	1		32300UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	122	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2013 -	2013	930	1	218,06	-	-		218,06	218,06	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	CANONE ANNUALE PER SERVIZI DI PAGAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI REGIONALI (PAYER) NELL'AMBITO DEL CONTRATTO PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE PRIVATA A BANDA LARGA DE	2013	933	1	830,14	-830,14	-	-830,14	-	-	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR048	PROGETTO "9 CITTA' IN RETE PER LA LEGALITA'" - AFFIDAMENTO GESTIONE TECNICA INIZIATIVE	2013	934	1	1.210,00	-1.210,00	-1.210,00		-	-	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR048	PROGETTO "9 CITTA' IN RETE PER LA LEGALITA'" - AFFIDAMENTO ANIMAZIONE	2013	937	1	21,00	-21,00	-21,00		-	-	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR048	PROGETTO "9 CITTA' IN RETE PER LA LEGALITA'" - AFFIDAMENTO PROMOZIONE INIZIATIVE	2013	938	1	137,45	-0,46	-0,46		136,99	136,99	-	-	-	-	-
1	11	1		32070UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	15	CDR015	FORNITURA DI CD NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI E SERVIZI DELL'UNIONE	2013	940	1	242,00	-	-		242,00	242,00	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	PACCHETTO N. 100 ORE MANUTENZIONE SOFTWARE SIS.TER	2013	950	1	4.840,00	-2.461,00	-	-2.461,00	2.379,00	2.379,00	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	CARAVITA ALESSANDRO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO "IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEI COMUNI - PRIMA GIORNATA 2013" BOLOGNA 13 MAGGIO 2013, ORGANIZZATO DAL INTERAZI	2013	951	1	101,81	-1,81	-1,81		100,00	100,00	-	-	-	-	-
5	2	1		33180UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	141	CDR032	SERVIZIO CONDUZIONE LABORATORI DIDATTICI E CREATIVI - ORGANIZZAZIONE DELL' OPEN DAY DEGLI ISTITUTI CULTURALI BIBLIOTECHE E MUSEI	2013	961	1	300,00	-	-		300,00	300,00	-	-	-	-	-
5	2	1		33180UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	141	CDR032	ORGANIZZAZIONE DELL' OPEN DAY DEGLI ISTITUTI CULTURALI BIBLIOTECHE E MUSEI SERVIZIO DI PROMOZIONE	2013	962	1	233,53	-233,53	-233,53		-	-	-	-	-	-	-
5	2	1		33180UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	141	CDR032	ORGANIZZAZIONE DELL' OPEN DAY DEGLI ISTITUTI CULTURALI BIBLIOTECHE E MUSEI - SERVIZIO CONDUZIONE LABORATORI DIDATTICI	2013	963	1	860,00	-860,00	-860,00		-	-	-	-	-	-	-
5	2	1		33180UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	141	CDR032	ORGANIZZAZIONE DELL' OPEN DAY DEGLI ISTITUTI CULTURALI BIBLIOTECHE E MUSEI - SERVIZIO SERVICE MUSICALE	2013	964	1	200,00	-200,00	-200,00		-	-	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	VENTURI SERGIO - 23 OTTOBRE 2013 - I TRIBUTI LOCALI	2013	973	4	230,00	-	-		230,00	-	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	COMUNE DI RUSSI - LAGHI OMAR PER L'ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ?CORSO 13/001PA COD. 23 FINANZIARIA 2014?	2013	973	6	145,00	-	-		145,00	145,00	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	UNIONE NEW MEDIA FORMAZIONE CONTINUA 2013 DIPENDENTI UNIONE	2013	974	5	2.396,91	-	-		2.396,91	2.396,91	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	UNIONE SVILUPPO CAPACITÀ DI COMUNICARE - FEDEL FORMAZIONE CONTINUA 2013 DIPENDENTI UNIONE	2013	974	6	4.793,81	-	-		4.793,81	-	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	UNIONE SETTIMANA KAIZEN FORMAZIONE CONTINUA 2013 DIPENDENTI UNIONE	2013	974	7	9.500,00	-	-		9.500,00	9.500,00	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ESTERNA ALLO STUDIO ASSOCIATO CASTELLANI-GATTI PER UN CORSO DI FORMAZIONE SUL "NUOVO ORDINAM. CONTABILE ENTI LOCALI" - COMUNE RUSSI	2013	975	4	1.800,00	-	-		1.800,00	1.800,00	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	COMUNI NEW MEDIA FORMAZIONE CONTINUA 2013 DIPENDENTI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE E CONVENZIONATI	2013	975	6	603,09	-	-		603,09	603,09	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
1	2	1		33010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	COMUNI SVILUPPO CAPACITÀ DI COMUNICARE - FEDEL FORMAZIONE CONTINUA 2013 DIPENDENTI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE E CONVENZIONATI	2013	975	7	1.206,19	-	-		1.206,19	-	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	UNIONEPRIMA FORMAZIONE PM+PATENTE SERVIZIO PM FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2013 DIPENDENTI UNIONE	2013	976	1	2.850,00	-1.220,00	-1.220,00		1.630,00	1.630,00	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	FORMAZIONE RELATIVA A PROCESSI REINGEGNERIZZAZIONE 2013 - DIPENDENTI UNIONE	2013	978	1	2.700,00	-	-		2.700,00	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	FORMAZIONE RELATIVA A PROCESSI REINGEGNERIZZAZIONE 2013 - DIPENDENTI UNIONE	2013	978	2	540,00	-	-		540,00	540,00	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	FORMAZIONE RELATIVA A PROCESSI REINGEGNERIZZAZIONE 2013 - DIPENDENTI UNIONE	2013	978	3	2.160,00	-	-		2.160,00	2.160,00	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	FORMAZIONE RELATIVA A PROCESSI REINGEGNERIZZAZIONE 2013 - DIPENDENTI UNIONE	2013	978	4	7.650,00	-	-		7.650,00	-	7.650,00	-	-	-	7.650,00
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	FORMAZIONE RELATIVA A PROCESSI REINGEGNERIZZAZIONE 2013 - DIPENDENTI UNIONE	2013	978	5	5.940,00	-2.940,00	-2.940,00		3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	FORMAZIONE RELATIVA A PROCESSI REINGEGNERIZZAZIONE 2013 - DIPENDENTI UNIONE	2013	978	6	9.000,00	-999,92	-999,92		8.000,08	3.636,40	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	FORMAZIONE RELATIVA A SOFTWARE GESTIONE STIPENDI	2013	978	7	2.720,00	-	-		2.720,00	2.720,00	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	FORMAZIONE RELATIVA A PROCESSI REINGEGNERIZZAZIONE 2013 - DIPENDENTI COMUNI ADERENTI E CONVENZIONATI	2013	979	1	7.200,00	-	-		7.200,00	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
1	2	1		33010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	FORMAZIONE RELATIVA A PROCESSI REINGEGNERIZZAZIONE 2013 - DIPENDENTI COMUNI ADERENTI E CONVENZIONATI	2013	979	2	4.860,00	-1.620,00	-1.620,00		3.240,00	540,00	-	-	-	-	-
3	1	1		32100UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	112	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. (ALFONSINE) ANNO 2013	2013	983	1	96,00	-	-		96,00	96,00	-	-	-	-	-
3	1	1		32100UE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	112	CDR028	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO	2013	985	1	138,15	-138,15	-138,15		-	-	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	PAGAMENTO TICKETS SANITARI ANNO 2013	2013	987	1	5.459,89	-1.810,69	-1.810,69	-	3.649,20	3.649,20	-	-	-	-	-
12	2	1		45370UE	5410	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE	191	CDR029	RIMBORSO AD AUSL PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL SERVIZIO SOCIALE UNIONE DEI COMUNI	2013	989	1	17.925,14	-6.258,56	-6.258,56		11.666,58	11.666,58	-	-	-	-	-
1	8	2		29472UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDR017	SERVIZI DI FIDELIZZAZIONE PRESSO LE FARMACIE COMUNALI DI LUGO	2013	991	1	6.384,77	-3.359,17	-	-3.359,17	3.025,60	-	-	-	-	-	-
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	AFFIDAMENTO FORNITURE PER LA CENTRALIZZAZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI DEI COMUNI DI FUSIGNANO E MASSA LOMBARDA	2013	992	1	9.039,00	-9.039,00	-	-9.039,00	-	-	-	-	-	-	-
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	FORNITURA N. 4 STAMPANTI ZEBRA	2013	993	5	1.433,25	-	-		1.433,25	-	-	-	-	-	-
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	FORNITURA N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI SOCIALI	2013	993	6	156,14	-0,03	-0,03		156,11	-	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	FORNITURA ACCESS POINT PER SCUOLE UNIONE	2013	993	7	1.122,40	-	-		1.122,40	1.122,40	-	-	-	-	
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO TESTER DI CAVI DI RETE	2013	993	9	585,60	-	-		585,60	585,60	-	-	-	-	
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	FORNITURA DI N. 1 SERVER HP DL360E	2013	993	10	5.575,40	-	-		5.575,40	5.575,40	-	-	-	-	
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	FORNITURA PATCH E ADATTATORI	2013	993	11	579,50	-	-		579,50	579,50	-	-	-	-	
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	FORNITURA APPARATI JUNIPER PER ATTIVAZIONE MAN	2013	993	12	9.326,30	-9.326,30	-	-9.326,30	-	-	-	-	-	-	
1	8	2		29472UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDR017	AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO DELLE LICENZE DELLE TELECAMERE DIGITALI ESISTENTI NEI COMUNI DI ALFONSINE, LUGO E MASSA LOMBARDA ALL'ARCHITETTURA TECNOLOGICA BASATA SU SERVER MILESTONE	2013	994	1	25.992,10	-	-		25.992,10	25.992,10	-	-	-	-	
1	11	1		32070UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	15	CDR015	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE - ANNO 2013	2013	995	1	1.224,33	-	-		1.224,33	-	-	-	-	-	
7	1	1		45230UE	5630	TRASFERIMENTI CORRENTI A CAMERE DI COMMERCIO	92	CDR024	CONTRIBUTO PROGETTO "TERRE DI ROMAGNA"	2013	998	1	1.000,00	-	-		1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	
1	11	1		33070UE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	15	CDR001	INCARICO PER LE ATTIVITA' INERENTI ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DL LGS N. 81/2008 COME CORRETTO DAL D. LGS N. 106/09 PER IL TRIENNIO 2011/2013	2013	999	1	2.440,00	-	-		2.440,00	2.440,00	-	-	-	-	
12	2	1		32370UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	196	CDR015	FORNITURA CARBURANTE TRASPORTO PASTI (FUSIGNANO) - ANNO 2013 -	2013	1005	1	1.315,64	-	-		1.315,64	639,48	-	-	-	-	
1	1	1		33000UE	3260	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	2	CDR011	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2013	2013	1018	1	2.000,00	-895,43	-895,43		1.104,57	1.104,57	-	-	-	-	
3	1	1		32100UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	112	CDR028	ACQUISTO DI N. 10 RADIOCOMANDI PER APERTURA E CHIUSURA CANCELLO SEDE POLIZIA MUNICIPALE	2013	1019	1	160,31	-1,32	-1,32		158,99	-	-	-	-	-	
1	1	1		33000UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	12	CDR005	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL "PIANO STRATEGICO 2020" ATTRAVERSO UN PROCESSO PARTECIPATIVO	2013	1020	1	42.700,00	-	-		42.700,00	42.700,00	-	-	-	-	
1	1	1		33000UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	12	CDR005	SERVIZIO UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - PERIODO 1/07/2013 - 31/12/2013	2013	1029	1	17.538,25	-99,54	-99,54		17.438,71	5.365,76	-	-	-	-	
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	22	CDR009	SPESE PER TRASCRIZIONI REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI	2013	1034	1	591,66	-	-		591,66	439,20	-	-	-	-	
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUTO AVCP PER COTTIMO SERVIZIO REDAZIONE PIANO STRATEGICO BASSA ROMAGNA 2020	2013	1038	1	90,00	-30,00	-30,00		60,00	60,00	-	-	-	-	
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO-OCCUPAZIONALE DENOMINATO "L'INCHIOSTRO" E L'INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA BASSA ROMAGNA - ANNO 2013	2013	1040	1	19.500,00	-	-		19.500,00	19.500,00	-	-	-	-	

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 GIORNATE DI REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI AFFIANCAMENTO RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2013	1041	1	2.196,00	-	-		2.196,00	2.196,00	-	-	-	-	
3	1	2		29050UE		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	112	CDR028	SISTEMAZIONE VANO APPARATI RADIO	2013	1043	1	5.069,90	-	-		5.069,90	-	-	-	-	-	
5	2	1		33190UE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	152	CDR033	PROMOZIONE EVENTI MUSICALI IN OCCASIONE DI INIZIATIVA ESTIVA DEDICATA ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MUSICA GIOVANILE	2013	1046	1	181,00	-	-		181,00	181,00	-	-	-	-	
1	2	2		29005UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDR043	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - SALDO CUP: J57B12000020004 (VEDI IMPEGNO N. 1560/2012)	2013	1049	1	18.253,14	-18.253,14	-	-18.253,14	-	-	-	-	-	-	
1	2	2		29005UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDR043	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'UNIONE - SALDO	2013	1049	2	57.540,52	-57.540,52	-	-57.540,52	-	-	-	-	-	-	
1	4	1		33030UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	53	CDR016	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFTECH SRL DI CASTEL MAGGIORE (BO) – DEL SERVIZIO DI CONVERSIONE DATI PER LA GESTIONE DELLE RETTE SCOLASTICHE E SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI CONSELICE SUL SISTEMA SOSIA -	2013	1050	1	7.051,60	-	-		7.051,60	7.051,60	-	-	-	-	
3	1	2		29050UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	112	CDR028	FORNITURA E P.O. DI PELLICOLE PER VETRATE PRESIDIO DI BAGNACAVALLLO	2013	1051	1	1.551,21	-1.551,21	-	-1.551,21	-	-	-	-	-	-	
11	1	1		32300UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	122	CDR027	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2013	2013	1060	1	1.234,52	-1.234,52	-1.234,52		-	-	-	-	-	-	
11	1	1		33300UE	3150	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	122	CDR027	SPESE TELEFONICHE PER PROTEZIONE CIVILE	2013	1061	1	1.353,00	-838,50	-838,50		514,50	-	-	-	-	-	
1	11	1		33070UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	15	CDR015	NOLO FOTOCOPIATORE B/N PER P.M. PRESIDIO DI ALFONSINE - ANNO 2013 -	2013	1065	1	157,84	-	-		157,84	157,84	-	-	-	-	
4	6	1		33170UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	161	CDR014	SPESE PER RIALLINEAMENTO DEI CODICI SIA	2013	1066	1	1.245,00	-1.245,00	-1.245,00		-	-	-	-	-	-	
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	191	CDR014	SPESE PER RIALLINEAMENTO	2013	1067	1	200,00	-200,00	-200,00		-	-	-	-	-	-	
4	6	1		33170UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	161	CDR014	SPESE VIVE PER COMMISSIONI INTERBANCARIE	2013	1068	1	1.152,78	-633,38	-633,38		519,40	519,40	-	-	-	-	
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	191	CDR014	SPESE VIVE PER COMMISSIONI INTERBANCARIE	2013	1069	1	1.674,20	-1.674,20	-1.674,20		-	-	-	-	-	-	
4	6	1		33170UE	3220	SPESE POSTALI	161	CDR014	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE RETTE	2013	1070	1	11.054,13	-6.563,53	-6.563,53		4.490,60	4.490,60	-	-	-	-	
12	2	1		33370UE	3220	SPESE POSTALI	191	CDR014	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE RETTE	2013	1071	1	2.626,42	-2.626,42	-2.626,42		-	-	-	-	-	-	
3	1	1		11100UE	1120	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	112	CDR011	COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - ANNO 2012	2013	1074	1	333,33	-333,33	-333,33		-	-	-	-	-	-	

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
3	1	1	1	1100UE	1120	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	112	CDR011	COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - ANNO 2013	2013	1075	1	22.500,00	-3.500,00	-3.500,00		19.000,00	19.000,00	-	-	-	-	-
3	1	1	3	3100UE	3150	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	112	CDR028	CANONE TELEFONIA FISSA	2013	1078	1	5.099,00	-4.545,50	-4.545,50		553,50	252,50	-	-	-	-	-
3	1	1	3	3100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	LINEA TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANA	2013	1079	1	2.095,17	-1.612,25	-1.612,25		482,92	482,92	-	-	-	-	-
3	1	1	3	3100UE	3190	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	112	CDR028	NOLO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	2013	1080	1	196,15	-114,71	-114,71		81,44	81,44	-	-	-	-	-
3	1	1	3	3100UE	3190	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	112	CDR028	NOLO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	2013	1081	1	458,79	-458,79	-458,79		-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	3	2100UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	112	CDR028	MATERIALI DI FERRAMENTA E DI CONSUMO	2013	1082	1	482,42	-482,42	-482,42		-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	3	2100UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	112	CDR028	ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA	2013	1083	1	112,50	-112,50	-112,50		-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	3	2100UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	112	CDR028	MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	2013	1084	1	190,00	-190,00	-190,00		-	-	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3070UE	3300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	15	CDR011	TRASFERTE DELLA DOTT.SSA CARLA GOLFIERI IN RELAZIONE AL SUO UTILIZZO IN REGIONE AL 16,66% PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DEL PROGRAMMA 2013 DELL'AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONAL	2013	1088	1	78,98	-78,98	-78,98		-	-	-	-	-	-	-
1	4	1	3	3030UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	53	CDR016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONVERSIONE DATI PER LA GESTIONE DELLE RETTE SCOLASTICHE E SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA SUL SISTEMA "SOSIA"	2013	1090	1	1.098,90	-	-		1.098,90	1.098,90	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	PROGETTO ORIENTATIVO FORMATIVO "PRO LABOR" AUSL	2013	1091	1	6.432,68	-	-		6.432,68	3.216,34	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	START ROMAGNA - MOBILITA' GARANTITA A CATEGORIE PROTETTE - INTEGRAZIONE COSTO ABBONAMENTI	2013	1092	1	600,00	-444,00	-444,00		156,00	156,00	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	AGIS - TRASPORTO ANZIANI DIURNO FUSIGNANO	2013	1093	1	7.648,00	-1.332,00	-1.332,00		6.316,00	6.316,00	-	-	-	-	-
3	1	1	3	3100UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	112	CDR028	MANUTENZIONE E REVISIONE N. 3 AUTOVELOX	2013	1105	1	4.489,64	-4.489,64	-4.489,64		-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	3	3100UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	112	CDR028	MANUTENZIONE E REVISIONE N. 5 TELELASER E N. 1 VELOMATIC	2013	1106	1	4.363,62	-0,34	-0,34		4.363,28	-	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3010UE	3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	3	CDR003	CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO RICORSO AL TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI CAMERINI ED EMILIANI	2013	1107	1	6.229,20	-	-		6.229,20	6.229,20	-	-	-	-	-
1	8	1	3	2070UE	2030	MATERIALE INFORMATICO	62	CDR015	FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'UNIONE	2013	1108	1	4.971,62	-	-		4.971,62	4.971,62	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE AD ANZIANI ED ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI, SOCIO-ASSISTENZIALE ED EDUCATIVA A DISABILI ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE A COOP. IL CERCHIO - ANNO 2013	2013	1111	1	13.000,00	-7.427,88	-	-7.427,88	5.572,12	5.572,12	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3010UE	3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	3	CDR003	CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. SANTONI PIETRO	2013	1112	1	2.454,40	-	-	-	2.454,40	2.454,40	-	-	-	-	-
1	2	1	3	2010UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	23	CDR015	FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZO SERVIZIO ARCHIVIO-PROTOCOLLO - ANNO 2013 -	2013	1113	1	62,97	-	-	-	62,97	62,97	-	-	-	-	-
1	2	1	3	2010UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	23	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO ARCHIVIO-PROTOCOLLO - ANNO 2013 -	2013	1114	1	20,36	-	-	-	20,36	20,36	-	-	-	-	-
12	2	1	3	4370UE	4020	LOCAZIONI	198	CDR029	PROGETTO SPERIMENTALE ACCOGLIENZA IN EMERGENZA - IMPEGNO ANNO 2013	2013	1123	1	11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	2	2	9587UE	471	ALTRI BENI MATERIALI RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	122	CDR027	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DT. 1225/12 IMP. 1278/1	2013	1124	1	232,79	-232,79	-	-232,79	-	-	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CENTRO DIURNO PER DISABILI LA GIRANDOLA - MAGGIOR SPESA PERIODO 1/9/2013 - 31/12/2013	2013	1126	1	47.903,32	-409,88	-	-409,88	47.493,44	47.493,44	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CENTRO DIURNO PER DISABILI GALASSIA - MAGGIOR SPESA PERIODO 1/9/2013 - 31/12/2013	2013	1127	1	1.678,58	-	-	-	1.678,58	1.678,58	-	-	-	-	-
4	2	2	2	9070UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI N. 14 - BAGNARA DI ROMAGNA - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ELETTRICO	2013	1131	2	1.153,55	-1.153,55	-	-1.153,55	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2	2	9070UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	PERIZIA VARIANTE 14.000,00 (VEDI DELIBERA G.U.)	2013	1131	3	763,61	-763,61	-	-763,61	-	-	-	-	-	-	-
4	6	1	4	5170UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	182	CDR034	COTIGNOLA - PRESCUOLA E TEMPO INTEGRATO PRIMARIA BARBIANO - AUMENTO PRESTAZIONI CONTRATTUALI 2013	2013	1148	2	2.748,00	-	-	-	2.748,00	2.748,00	-	-	-	-	-
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUZIONE DOVUTA SU SERVIZIO AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013 - COMUNE DI ALFONSINE	2013	1150	1	30,00	-	-	-	30,00	30,00	-	-	-	-	-
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	BAGNACAVALLO - CONTRIBUZIONE DOVUTA SU AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI INFANZIA E REFEZIONE SCOLASTICA DAL 1/9 AL 31/12/2013	2013	1151	1	225,00	-	-	-	225,00	-	225,00	-	-	-	225,00
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	SPESE PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI	2013	1152	1	809,00	-	-	-	809,00	809,00	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CONTRIBUZIONE DOVUTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'UNIONE	2013	1153	1	600,00	-	-		600,00	600,00	-	-	-	-	-
4	2	1		33140UE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	164	BAGNARA DI ROM. - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI N. 14 - BAGNARA DI ROMAGNA - CIG 4063259366	2013	1154	1	665,50	-	-		665,50	665,50	-	-	-	-	-
1	11	1		98070UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	15	RIMBORSO A INAIL PER CONGUAGLIO NEGATIVO SU RIMBORSO GIA' EFFETTUATO A UNIONE - PRATICA INFORTUNIO MARINA VINCENTI N° 512580647 DEL 26/02/2013 - GESTIONE 110 - RICHIESTA DEL 11/7/2013	2013	1155	1	309,03	-309,03	-309,03		-	-	-	-	-	-	-
4	6	1		33170UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	182	MASSA LOMBARDA - AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI E PER IL LABORATORIO RIGUARDANTE LA CITTA' DEI BAMBINI" PER L'ANNO 2013	2013	1156	1	3.700,00	-	-		3.700,00	3.700,00	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	15	NOLO FOTOCOPIATORE B/N PER CENTRO 'IL CERCHIO' DI FUSIGNANO - ANNO 2013 -	2013	1157	1	36,60	-	-		36,60	36,60	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CONTRIBUZIONE DOVUTA SU FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - MASSA LOMBARDA	2013	1181	1	30,00	-	-		30,00	30,00	-	-	-	-	-
12	2	1		45370UE	5830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	197	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "DEMETRA - DONNE IN AIUTO" - PROGETTO SPERIMENTALE "P.E.G.A.S.O." - PERIODO 1/10/2013 -31/12/2013	2013	1185	1	4.500,00	-	-		4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-
3	1	1		33100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CONTROLLO ED ESAZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL CENTRO STORICO DI LUGO ED IN ALTRE AREE ATTREZZATE CON PARCOMETRI - CONTRATTO REP. 328/2013	2013	1188	1	112.190,47	-1.696,44	-1.696,44		110.494,03	37.033,71	-	-	-	-	-
12	1	2		29607UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	162	COTIGNOLA - ARREDI	2013	1191	2	287,36	-287,36	-	-287,36	-	-	-	-	-	-	-
12	1	2		29607UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	162	COTIGNOLA - ARREDI	2013	1191	3	2.181,36	-2.181,36	-	-2.181,36	-	-	-	-	-	-	-
4	1	2		29502UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	FUSIGNANO - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MATERNA	2013	1192	1	631,62	-	-		631,62	-	-	-	-	-	-
4	1	2		29502UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	FUSIGNANO - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MATERNA	2013	1192	2	1.803,60	-	-		1.803,60	-	-	-	-	-	-
1	11	1		32070UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	15	FORNITURA DI BUSTE FORMATO AMERICANO E SCATOLE D'ARCHIVIO PER GLI UFFICI DELL'UNIONE	2013	1205	1	1.434,72	-	-		1.434,72	1.434,72	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CONTRIBUZIONE AUTORITA' SU AFFIDAMENTO GESTIONE MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2013 2014 - COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA	2013	1206	1	30,00	-	-		30,00	-	30,00	-	-	-	30,00
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TREND MICRO PER 12 MESI	2013	1207	1	3.682,69	-	-		3.682,69	3.682,69	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	BAGNACAVALLO - TELESOCOCCORSO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	1208	1	785,68	-	-		785,68	785,68	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	ALFONSINE - CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	1209	1	3.954,02	-	-		3.954,02	3.954,02	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	BAGNACAVALLO - CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	1210	1	5.431,03	-	-		5.431,03	5.431,03	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	ALFONSINE - EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	1211	1	7.801,87	-	-		7.801,87	7.801,87	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	CONSELICE - EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	1212	1	6.208,62	-	-		6.208,62	6.208,62	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	FUSIGNANO - EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	1213	1	1.717,00	-	-		1.717,00	1.717,00	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	BAGNACAVALLO - EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	1214	1	14.492,98	-	-		14.492,98	14.492,98	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	MASSA LOMBARDA - EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	1215	1	6.596,31	-	-		6.596,31	6.596,31	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	LUGO - EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	1216	1	942,07	-	-		942,07	942,07	-	-	-	-	-
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUZIONE DOVUTA SU AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUGO	2013	1218	1	375,00	-	-		375,00	375,00	-	-	-	-	-
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	PUBBLICAZIONE BANDO SU AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUGO	2013	1219	1	905,95	-2,77	-2,77		903,18	903,18	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	FORMAZIONE RELATIVA A PROCESSI DI REINGEGNERIZZAZIONE 2013 - DIPENDENTI UNIONE	2013	1220	1	5.490,00	-	-		5.490,00	5.490,00	-	-	-	-	-
1	11	1	3	3070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	PERSONALIZZAZIONE PROCEDURA EGRAVE CIMITERO MASSA LOMBARDA	2013	1221	1	1.342,00	-	-		1.342,00	1.342,00	-	-	-	-	-
8	1	1	3	2280UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	81	CDR015	FORNITURA DI TIMBRI PER SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	2013	1222	1	525,70	-	-		525,70	-	-	-	-	-	-
1	11	1	3	2070UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	15	CDR015	FORNITURA DI TIMBRI PER ALCUNI UFFICI DELL'UNIONE	2013	1223	1	143,23	-	-		143,23	-	-	-	-	-	-
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA SU QUOTIDIANO PER ALIENAZIONE AZIONI S.A.P.I.R. S.P.A.	2013	1225	1	335,50	-	-		335,50	335,50	-	-	-	-	-
12	2	1	4	5370UE	5690	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	191	CDR029	RESITUZIONE CONTRIBUTI GIA' EROGATI PER DICHIARAZIONI DI DECADENZA DA PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ILLECITAMENTE PERCEPITE	2013	1228	1	10.325,61	-	-		10.325,61	-	10.325,61	-	-	-	10.325,61

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
8	1	1		33280UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	83	CDR019	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - ANNO 2013	2013	1234	1	350,00	-210,00	-210,00		140,00	140,00	-	-	-	-	-
8	1	1		33280UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	83	CDR019	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - ANNO 2013	2013	1236	1	420,00	-280,00	-280,00		140,00	140,00	-	-	-	-	-
8	1	1		33280UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	83	CDR019	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - ANNO 2013	2013	1237	1	280,00	-70,00	-70,00		210,00	210,00	-	-	-	-	-
8	1	1		33280UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	83	CDR019	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - ANNO 2013	2013	1238	1	280,00	-70,00	-70,00		210,00	210,00	-	-	-	-	-
8	1	1		33280UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	83	CDR019	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - ANNO 2013	2013	1239	1	382,91	-189,36	-189,36		193,55	193,55	-	-	-	-	-
8	1	1		33280UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	83	CDR019	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - ANNO 2013	2013	1240	1	420,00	-210,00	-210,00		210,00	210,00	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DELLE INSTALLAZIONI DI MSOFFICE	2013	1243	1	3.172,00	-3.172,00	-	-3.172,00	-	-	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUZIONE A.V.C.P. - COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE A NORMA ANTISISMICA NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'UNIONE	2013	1244	1	30,00	-	-		30,00	30,00	-	-	-	-	-
12	1	2		29607UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	162	CDR034	U.T. CONSELICE - ACQUISTO LAVABIANCHERIA ASILO NIDO LAVEZZOLA	2013	1245	1	4.575,00	-	-		4.575,00	-	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA SU QUOTIDIANO PER ALIENAZIONE DI UN EDIFICIO UBICATO A CONSELICE VIA PALLAVICINI N. 6A E 7	2013	1249	1	335,50	-	-		335,50	335,50	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA SU QUOTIDIANO PER ALIENAZIONE DI DUE LOTTI EDIFICABILI NEL COMUNE DI CONSELICE IN VIA G. RIGHINI RICCI	2013	1250	1	335,50	-	-		335,50	335,50	-	-	-	-	-
14	1	1		45420UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - CONFIDI ROMAGNA	2013	1251	1	39.425,02	-	-		39.425,02	15.770,00	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO - CCOPERFIDI	2013	1252	1	4.440,00	-4.440,00	-4.440,00		-	-	-	-	-	-	-
14	2	1		45430UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO - COFITER	2013	1253	1	33.732,40	-0,40	-0,40		33.732,00	33.732,00	-	-	-	-	-
14	1	1		45440UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO - UNIFIDI	2013	1254	1	55.434,56	-	-		55.434,56	55.434,56	-	-	-	-	-
16	1	1		45450UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - AGRIFIDI UNO	2013	1255	1	25.453,76	-	-		25.453,76	25.453,76	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
3	1	1		33100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TRA LUGO ED IL CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	2013	1256	1	3.500,00	-	-		3.500,00	-	-	-	-	-	-
4	2	2		29507UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	164	CDR034	COTIGNOLA - ARREDI	2013	1257	2	695,16	-695,16	-	-695,16	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2		29507UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	164	CDR034	COTIGNOLA - ARREDI	2013	1257	4	222,00	-	-		222,00	222,00	-	-	-	-	-
4	2	2		29507UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	164	CDR034	CONSELICE - ARREDI	2013	1258	1	1.088,89	-	-		1.088,89	1.088,89	-	-	-	-	-
4	2	2		29507UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	164	CDR034	ALFONSINE - ARREDI	2013	1260	2	280,60	-280,60	-	-280,60	-	-	-	-	-	-	-
4	1	2		29502UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	CDR034	COTIGNOLA - ARREDI	2013	1262	1	835,15	-835,15	-	-835,15	-	-	-	-	-	-	-
4	1	2		29502UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	CDR034	COTIGNOLA - ARREDI	2013	1262	2	1.016,33	-	-		1.016,33	1.016,33	-	-	-	-	-
4	1	2		29502UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	CDR034	COTIGNOLA - ARREDI	2013	1262	3	36,20	-	-		36,20	36,20	-	-	-	-	-
4	1	2		29502UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	CDR034	BAGNACAVALLLO - ARREDI	2013	1263	1	1.369,45	-1.369,45	-	-1.369,45	-	-	-	-	-	-	-
4	1	2		29502UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - ARREDI	2013	1264	1	467,50	-467,50	-	-467,50	-	-	-	-	-	-	-
4	1	2		29502UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - ARREDI	2013	1264	2	93,06	-	-		93,06	-	-	-	-	-	-
4	1	2		29502UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - ARREDI	2013	1264	3	219,60	-219,60	-	-219,60	-	-	-	-	-	-	-
3	1	2		29487UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	112	CDR017	APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA A BENEFICIO DI TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE BASSA ROMAGNA E TRASFERIMI APPARATI TECNOLOGICI G.U. 164/2013	2013	1272	1	100.000,00	-100.000,00	-	-100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	INTERVENTI DI TRASPORTO A FAVORE DI DISABILI MINORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI II GRADO EFFETTUATI DALLA COOP. SOCIALE ARCOBALENO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013	2013	1280	1	2.503,20	-	-		2.503,20	2.503,20	-	-	-	-	-
1	4	1		33030UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	52	CDR016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU	2013	1285	1	18.910,00	-6.461,56	-	-6.461,56	12.448,44	12.448,44	-	-	-	-	-
1	11	1		32070UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	15	CDR015	FORNITURA CARTELLINE PERSONALIZZATE PER IL SERVIZIO EDILIZIA	2013	1286	1	1.361,52	-	-		1.361,52	1.361,52	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	15	CDR015	PRESTAZIONE PER STAMPA INTESTAZIONE CON LOGO BUSTE PER UFFICI UNIONE	2013	1287	1	463,60	-	-		463,60	463,60	-	-	-	-	-
3	1	1		32100UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	112	CDR028	ACQUISTO N. 100 TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER VIGILE	2013	1290	1	376,98	-	-		376,98	376,98	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3330	RETE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI - SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	1293	1	6.170,22	-	-		6.170,22	6.170,22	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE AD ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI - SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013	2013	1294	1	163.241,34	-32.908,59	-1.000,00	-31.908,59	130.332,75	130.332,75	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	RINNOVO LICENZA ORACLE STANDARD EDITION ONE SCAD. IL 14/12/2013	2013	1295	1	1.346,33	-	-		1.346,33	1.346,33	-	-	-	-	-
1	11	2		29472UE	464	MEZZI DI TRASPORTO	15	CDR015	ACQUISTO N.2 AUTOCARRI PER I SERVIZI DELL'UNIONE - CUP: J49G13000840004	2013	1330	1	27.211,22	-	-		27.211,22	27.211,22	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
3	1	1		98100UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	112	CDR028	RESTITUZIONE DI SANZIONE NON DOVUTA (VERBALE N. 102429 DEL 15 SETTEMBRE 2012)	2013	1333	1	92,00	-	-		92,00	92,00	-	-	-	-	-
12	1	2		29607UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - ARREDI	2013	1335	1	951,60	-	-		951,60	951,60	-	-	-	-	-
12	1	2		29607UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	162	CDR034	LUGO - ARREDI	2013	1336	1	2.336,30	-2.336,30	-	-2.336,30	-	-	-	-	-	-	-
12	1	1		33340UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	162	CDR034	U.T. LUGO - LAVAGGIO MATERASSINI NIDO CORELLI	2013	1339	1	248,88	-	-		248,88	248,88	-	-	-	-	-
12	1	1		33340UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	162	CDR034	U.T. LUGO - STAMPA FOTOGRAFIE NIDO EUROPA	2013	1339	2	90,00	-	-		90,00	90,00	-	-	-	-	-
4	1	1		32130UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	163	CDR034	LUGO - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2013	1340	1	142,61	-	-		142,61	142,61	-	-	-	-	-
4	6	2		29522UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	168	CDR034	S. AGATA S.S. - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER MENSA SCOLASTICA	2013	1341	1	6.002,67	-	-		6.002,67	6.002,67	-	-	-	-	-
4	2	2		29512UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	165	CDR034	COTIGNOLA - ARREDI	2013	1354	1	1.662,86	-1.662,86	-	-1.662,86	-	-	-	-	-	-	-
4	1	2		29502UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	163	CDR034	LUGO - ARREDI	2013	1382	1	378,20	-378,20	-	-378,20	-	-	-	-	-	-	-
5	2	1		33190UE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	152	CDR033	GESTIONE SERVIZI MUSICALI EVENTI PREVISTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2013	2013	1385	1	950,00	-	-		950,00	-	-	-	-	-	-
5	2	1		27190UE	7160	ALTRI TRIBUTI	152	CDR033	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SU DEPOSITO MARCHIO A AGENZIA ENTRATE	2013	1386	1	135,00	-135,00	-135,00		-	-	-	-	-	-	-
5	2	1		27190UE	7160	ALTRI TRIBUTI	152	CDR033	VERSAMENTO A CAMERA DI COMMERCIO PER DEPOSITO MARCHIO	2013	1387	1	40,00	-40,00	-40,00		-	-	-	-	-	-	-
1	11	1		32070UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	15	CDR015	FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE PER GLI UFFICI E SERVIZI DELL'UNIONE	2013	1388	1	1.310,96	-	-		1.310,96	1.310,96	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR048	PERCORSO FORMATIVO PER RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DEL CONSULE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - PROMOZIONE ALLA LEGALITA'	2013	1391	1	300,00	-	-		300,00	300,00	-	-	-	-	-
3	1	1		33100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	RECUPERO E CONFERIMENTO A CENTRO DI RACCOLTA DI N. 2 AUTOVETTURE IN STATO DI ABBANDONO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA	2013	1392	1	546,90	-	-		546,90	-	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3210	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	15	CDR012	INCARICO AL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2013 (CONVENZIONE REP. N. 144/2011)	2013	1393	1	22.517,50	-2.946,33	-2.946,33		19.571,17	19.571,17	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	15	CDR012	COMPENSI OIV 2013 PAOLO LONGOBARDI	2013	1395	1	8.164,25	-	-		8.164,25	8.164,25	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	15	CDR012	COMPENSI OIV 2013 VITO PICCINNI	2013	1396	1	8.164,25	-	-		8.164,25	8.164,25	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	15	CDR012	COMPENSI OIV 2013 ALDO MONEA	2013	1397	1	10.358,80	-	-		10.358,80	10.358,80	-	-	-	-	-
1	11	1		27070UE	7012	IRAP LAVORATORI AUTONOMI	15	CDR012	IRAP OIV 2013 PAOLO LONGOBARDI	2013	1398	1	693,96	-	-		693,96	693,96	-	-	-	-	-
1	11	1		27070UE	7012	IRAP LAVORATORI AUTONOMI	15	CDR012	IRAP OIV 2013 VITO PICCINNI	2013	1399	1	693,96	-	-		693,96	693,96	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	INTEGRAZIONE MONTE ORE ASSISTENZA ON-SITE	2013	1400	1	3.039,63	-30,62	-30,62		3.009,01	1.732,59	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
99	1	7		29995UE	998	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	73	CDR018	LAVORO STRAORDINARIO RIMBORSATO DA PREFETTURA PER SERVIZIO VIGILANZA SVOLTO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 A BAGNARA DA PERSONALE DI VIGILANZA	2013	1401	1	0,01	-0,01	-0,01		-	-	-	-	-	-	-
1	1	1		33000UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	12	CDR005	SERVIZIO DI INDAGINE TELEFONICA SULLA PERCEZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA DA PARTE DEI CITTADINI	2013	1402	1	7.564,00	-	-		7.564,00	7.564,00	-	-	-	-	-
3	1	1		33100UE	3190	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	112	CDR028	CANONE PER COLLEGAMENTO ARCHIVI TELEMATICI MOTORIZZAZIONE CIVILE - IV TRIMESTRE 2013	2013	1403	1	1.500,00	-115,48	-115,48		1.384,52	1.384,52	-	-	-	-	-
1	4	1		11030UE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	52	CDR012	INCENTIVI I.C.I. 2013 AI DIPENDENTI DEL SETTORE ENTRATE	2013	1408	1	30.120,00	-15.182,75	-15.182,75		14.937,25	14.937,25	-	-	-	-	-
1	4	1		11030UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	52	CDR012	CONTRIBUTI SU INCENTIVI I.C.I. 2013 AI DIPENDENTI DEL SETTORE ENTRATE	2013	1413	1	7.320,00	-3.764,94	-3.764,94		3.555,06	3.555,06	-	-	-	-	-
1	4	1		27030UE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	52	CDR012	INCENTIVI I.C.I. 2013 AI DIPENDENTI SETTORE ENTRATE	2013	1416	1	2.560,00	-1.303,71	-1.303,71		1.256,29	1.256,29	-	-	-	-	-
3	1	1		32100UE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	112	CDR028	ACQUISTO N. 80 PRONTUARI PER LE VIOLAZIONI AL CDS	2013	1418	1	1.792,00	-	-		1.792,00	1.792,00	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO PROGETTO NUOVA STAZIONE RADIO BASE SAN BERNARDINO	2013	1419	1	335,50	-	-		335,50	335,50	-	-	-	-	-
1	11	1		32070UE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	62	CDR017	FORNITURA PIEGHEVOLI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE DELLE FARMACIE COMUNALI DI LUGO.	2013	1429	1	658,80	-	-		658,80	658,80	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	SERVIZIO DI PRODUZIONE ED EROGAZIONE PASTI PER TERRITORI DI LUGO E FUSIGNANO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	2013	1438	1	15.516,80	-	-		15.516,80	15.516,80	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER TERRITORIO DI FUSIGNANO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	2013	1439	1	93,71	-	-		93,71	93,71	-	-	-	-	-
12	2	1		45370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER TERRITORIO DI VOLTANA E LUGO PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	2013	1440	1	3.000,00	-	-		3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	TRASPORTO SOCIALE DI CITTADINI DEL TERRITORIO DI BAGNACAVALLA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	2013	1442	1	2.394,88	-	-		2.394,88	2.394,88	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO PER BAGNACAVALLA BAGNARA E MASSALOMBARDA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	2013	1443	1	812,52	-	-		812,52	812,52	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO PER TERRITORI DI CONSELICE E LUGO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	2013	1444	1	330,00	-	-		330,00	330,00	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	PALESTRA DELLA MENTE PROGETTO PIANI DI ZONA PROGRAMMA ATTUATIVO 2013	2013	1445	1	21.000,00	-	-		21.000,00	21.000,00	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA RIVOLTA A MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	2013	1446	1	28.500,00	-9.837,87	-	-9.837,87	18.662,13	18.662,13	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	198	CDR029	GESTIONE ATTIVITA' RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE STRANIERA - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013	2013	1447	1	97,20	-	-	-	97,20	97,20	-	-	-	-	-
1	11	1	3	2070UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	15	CDR015	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI UNIONE	2013	1449	1	610,52	-	-	-	610,52	610,52	-	-	-	-	-
5	2	1	3	3190UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	152	CDR033	SERVIZIO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET RADIO SONORA	2013	1451	1	1.037,00	-	-	-	1.037,00	-	-	-	-	-	-
1	8	2	2	9472UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDR017	ESTENSIONE DEL SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI EDUCATIVI (SOSIA)	2013	1453	1	48.482,80	-48.482,80	-	-48.482,80	-	-	-	-	-	-	-
1	8	2	2	9472UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDR017	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI VARI NELL'AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI GESTITI - ADEGUAMENTO SOFTWARE	2013	1453	2	58.097,20	-58.097,20	-58.097,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1	11	2	2	9472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO TABLET - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI VARI NELL'AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI GESTITI	2013	1460	1	13.420,00	-13.420,00	-	-13.420,00	-	-	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	191	CDR015	DEMOLIZIONE DELL'AUTOCARRO FIAT PUNTO TARGATO AS295JG	2013	1466	1	116,00	-	-	-	116,00	116,00	-	-	-	-	-
1	2	2	2	9442UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	33	CDR017	FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO "JOB TIME STIPENDI"	2013	1467	1	23.180,00	-	-	-	23.180,00	23.180,00	-	-	-	-	-
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUTO AVCP PER GARA AFFISSIONI 2014-2015	2013	1468	1	30,00	-	-	-	30,00	30,00	-	-	-	-	-
3	1	1	3	2100UE	2020	COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	112	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. ANNO 2013	2013	1483	1	945,25	-	-	-	945,25	945,25	-	-	-	-	-
1	10	1	1	1070UE	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10	CDR011	EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 AL DIRETTORE GENERALE	2013	1485	1	15.000,00	-15.000,00	-	-15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI ED ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI - DICEMBRE 2013	2013	1486	1	130.000,00	-26.559,18	-977,16	-25.582,02	103.440,82	103.440,82	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	INSERIMENTI CENTRO DIURNO RIABILITATIVO GALASSIA DICEMBRE 2013	2013	1487	1	14.351,00	-	-	-	14.351,00	14.351,00	-	-	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3330	RETE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	SERVIZIO PRODUZIONE PASTI - DICEMBRE 2013	2013	1488	1	12.308,87	-	-	-	12.308,87	12.308,87	-	-	-	-	-
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUTO AVCP PER GARA VIDEOSORVEGLIANZA	2013	1497	1	30,00	-	-	-	30,00	30,00	-	-	-	-	-
8	1	1	2	7280UE	7012	IRAP LAVORATORI AUTONOMI	83	CDR019	IRAP SU COMPENSO ARCH.MONTANARI FRANCO - COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - ANNO 2013.	2013	1500	1	27,42	-10,97	-10,97	-	16,45	16,45	-	-	-	-	-
1	8	2	2	9472UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDR017	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - CANTIERE PER LA FRUIZIONE IN RETE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL COMUNE DI LUGO DESTINATO A PARZIALE MUSEALIZZAZIONE	2013	1501	1	4.270,00	-4.270,00	-	-4.270,00	-	-	-	-	-	-	-

Miss_118	Prog_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
7	1	1		33230UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	92	CDR024	SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA SITO ROMAGNADESTE	2013	1502	1	1.830,00	-	-		1.830,00	1.830,00	-	-	-	-	-
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	198	CDR029	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUONI SPESA - BUONI DAY WELFARE - DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' PER LE FAMIGLIE E LE PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE E SOCIO SANITARIO DEL DIS	2013	1510	1	10.000,00	-	-		10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	23	CDR015	INSTALLAZIONE DI PNEUMATICI INVERNALI NEL NUOVO FIORINO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELL'UNIONE	2013	1513	1	361,51	-	-		361,51	361,51	-	-	-	-	-
14	2	1		33430UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	93	CDR025	COMPENSI SPETTANTI ALL'ESPERTO IN ELETTROTECNICA IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (CI)	2013	1514	1	634,40	-	-		634,40	634,40	-	-	-	-	-
14	2	1		33430UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	93	CDR025	COMPENSI SPETTANTI ALL'ESPERTO IN ELETTROTECNICA IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (CI)	2013	1515	1	63,44	-	-		63,44	63,44	-	-	-	-	-
14	2	1		33430UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	93	CDR025	COMPENSO PER VALUTAZIONE PROGETTI BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1517	1	300,00	-	-		300,00	300,00	-	-	-	-	-
14	2	1		33430UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	93	CDR025	COMPENSO PER VALUTAZIONE PROGETTI BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1518	1	168,00	-	-		168,00	168,00	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	1	20.000,00	-20.000,00	-	-20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	2	14.000,00	-14.000,00	-	-14.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	3	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	4	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	5	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	6	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	7	8.065,87	-8.065,87	-	-8.065,87	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	8	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	9	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	10	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	11	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	12	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	13	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	14	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	15	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	16	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	17	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	18	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	19	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	20	14.000,00	-14.000,00	-	-14.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	21	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	22	7.532,50	-7.532,50	-	-7.532,50	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	23	6.500,00	-6.500,00	-	-6.500,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	24	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	25	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	26	5.550,00	-5.550,00	-5.550,00		-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	27	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	28	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	29	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	30	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	31	6.500,00	-6.500,00	-	-6.500,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	32	9.575,00	-9.575,00	-	-9.575,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	33	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	34	10.000,00	-10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	35	8.276,63	-8.276,63	-	-8.276,63	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	36	10.713,00	-10.713,00	-	-10.713,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	37	19.909,70	-19.909,70	-	-19.909,70	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	38	20.000,00	-20.000,00	-	-20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	39	16.636,00	-16.636,00	-	-16.636,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	40	20.000,00	-20.000,00	-	-20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	41	18.091,94	-18.091,94	-	-18.091,94	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	42	20.000,00	-20.000,00	-	-20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	43	20.000,00	-20.000,00	-	-20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	44	20.000,00	-20.000,00	-	-20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	45	20.000,00	-20.000,00	-	-20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	46	20.000,00	-20.000,00	-	-20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	47	11.500,00	-11.500,00	-	-11.500,00	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	48	3.287,34	-3.287,34	-	-3.287,34	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	49	3.287,34	-3.287,34	-	-3.287,34	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	50	3.287,34	-3.287,34	-	-3.287,34	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2		39812UE	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2013	1519	51	3.287,34	-3.287,34	-	-3.287,34	-	-	-	-	-	-	-
8	1	1		98280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	EMILIANI MARIA - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	2013	1520	1	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-

Mis. 118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
8	1	1		98280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	FACCHINI GIROLAMO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	2013	1521	1	50,00	-	-		50,00	50,00	-	-	-	-	
8	1	1		98280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	BORDINI MARIA ROSA - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	2013	1522	1	100,00	-	-		100,00	100,00	-	-	-	-	
8	1	1		98280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	ING. PIEMONTESE BRUNO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	2013	1523	1	100,00	-	-		100,00	100,00	-	-	-	-	
8	1	1		98280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	MIRTI MASSIMO - RIMBORDO DIRITTI DI SEGRETERIA	2013	1524	1	100,00	-	-		100,00	100,00	-	-	-	-	
8	1	1		98280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	CRICCA DOMENICO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	2013	1525	1	50,00	-	-		50,00	50,00	-	-	-	-	
8	1	1		98280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	MAZZINI SAURO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	2013	1526	1	50,00	-	-		50,00	50,00	-	-	-	-	
8	1	1		98280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	BANDINI GIANLUIGI - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	2013	1527	1	300,00	-	-		300,00	300,00	-	-	-	-	
5	2	1		33180UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	141	CDR032	SERVIZIO DI PRODUZIONE DEI MATERIALI DIDATTICI E DI DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA "VICENDA DEI GIUSTI"	2013	1528	1	509,56	-	-		509,56	509,56	-	-	-	-	
8	1	1		98280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	MONDUCCI MASSIMO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	2013	1529	1	100,00	-	-		100,00	100,00	-	-	-	-	
3	1	1		33100UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	112	CDR028	MANUTENZIONE DELLE BICICLETTE PUBBLICHE DEL PROGETTO "VIVERE LA CITTA' PEDALANDO"	2013	1530	1	3.660,00	-	-		3.660,00	3.016,40	-	-	-	-	
3	1	1		32100UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	112	CDR028	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 150 BLOCCHI DI PREAVVISI	2013	1531	1	2.287,50	-	-		2.287,50	2.287,50	-	-	-	-	
3	1	1		33100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE DI QUOTE INESIGIBILI	2013	1533	1	139.206,00	-	-		139.206,00	-	139.206,00	-	-	-	139.206,00
1	4	1		33030UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	53	CDR016	MAGGIORE SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI NEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEI COMUNI DI COTIGNOLA, FUSIGNANO E LUGO PER IL PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013.	2013	1534	1	2.054,06	-	-		2.054,06	2.054,06	-	-	-	-	
9	2	1		32330UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	86	CDR022	ACQUISTO LETTORE MICROCHIP TARTARUGHE PODERE PANTALEONE	2013	1535	1	197,10	-	-		197,10	197,10	-	-	-	-	
1	11	1		33070UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	62	CDR017	RIPARAZIONE ALIMENTATORE FIREWALL COMUNE DI COTIGNOLA	2013	1536	1	244,00	-	-		244,00	244,00	-	-	-	-	
1	11	1		33070UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	62	CDR017	CONVERSIONE OROLOGI MARCATEMPO DA ANALOGICI A DIGITALI	2013	1537	1	427,00	-	-		427,00	427,00	-	-	-	-	
1	11	1		33070UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	15	CDR015	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DTI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'UNIONE E DEGLI ENTI COMPONENTI CON REDAZIONE DELCONTRO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2013 E SERVIZI ACCESSORI	2013	1538	1	46.238,00	-	-		46.238,00	46.238,00	-	-	-	-	
7	1	1		33230UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	92	CDR024	ROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE APPLICAZIONE "EASY TOUR"	2013	1539	1	2.000,00	-	-		2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
1	11	1		3	3070UE	3120			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	2013	1540	1	116,74	-	-		116,74	116,74	-	-	-	-	
3	1	2		2	9487UE	465			REALIZZAZIONE DI N. 2 BASAMENTI IN CEMENTO NECESSARI PER INSTALLAZIONE DEI 2 ARMADI PER PROTEZIONE ESTENSORI DI CELLA	2013	1541	1	1.220,00	-1.220,00	-	-1.220,00	-	-	-	-	-	-	
3	1	2		2	9487UE	465			ACQUISTO DI N. 2 ESTENSORI DI CELLA ED ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA SU IMPEGNO N. 1368/2011	2013	1542	1	2.315,56	-2.315,56	-	-2.315,56	-	-	-	-	-	-	
8	1	1		9	8280UE	8020			ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	2013	1543	1	50,00	-	-		50,00	50,00	-	-	-	-	
8	1	1		9	8280UE	8020			ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	2013	1544	1	480,00	-	-		480,00	480,00	-	-	-	-	
8	1	1		1	1280UE	1030			ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2013	1545	1	17.160,73	-17.160,73	-17.160,73		-	-	-	-	-	-	
8	1	1		1	1280UE	1110			CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	2013	1546	1	4.439,27	-4.439,27	-4.439,27		-	-	-	-	-	-	
8	1	1		2	7280UE	7010			IRAP SU PROGETTAZIONE INTERVENTO EDILIZIO PER NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI DI PROPRIETA' ASP, VIA FERMINI N. 4 - LUGO. ASSUNZIONE IMPEGNO INCENTIVI EX ART. 92, DLGS 163/2006 E SMI	2013	1547	1	1.458,68	-1.458,68	-1.458,68		-	-	-	-	-	-	
12	1	1		3	2340UE	2050			PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	2013	1548	1	400,00	-	-		400,00	400,00	-	-	-	-	
1	4	1		3	3030UE	3290			ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	2013	1550	1	1.830,00	-	-		1.830,00	1.830,00	-	-	-	-	
99	1	7		2	9997UE	997			DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2013	1551	1	80,00	-	-		80,00	80,00	-	-	-	-	
3	1	2		2	9487UE	465			IMPLEMENTAZIONE CENTRALE OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE	2013	1553	1	6.226,00	-6.226,00	-	-6.226,00	-	-	-	-	-	-	
3	1	1		3	2100UE	2080			EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	2013	1555	1	9.885,32	-69,49	-69,49		9.815,83	9.815,83	-	-	-	-	
12	2	1		4	5370UE	5810			CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO DOMESTICO - D.G.R. 1206/2007	2013	1556	1	20.000,00	-13.055,45	-13.055,45		6.944,55	6.944,55	-	-	-	-	
11	1	1		3	3300UE	3320			INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO PRESSO IL MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	2013	1558	1	871,95	-	-		871,95	871,95	-	-	-	-	
11	1	2		2	9587UE	465			MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	2013	1559	1	670,05	-670,05	-	-670,05	-	-	-	-	-	-	

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
11	1	2		29587UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDR027	FORNITURA STAND E ARCO GONFIABILI E ACCESSORI	2013	1560	1	3.696,60	-3.696,60	-	-3.696,60	-	-	-	-	-	-	-
11	1	2		29587UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDR027	FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER EVACUAZIONE	2013	1561	1	2.654,35	-2.654,35	-	-2.654,35	-	-	-	-	-	-	-
11	1	2		29587UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDR027	FORNITURA ATTREZZATURE PER INTERVENTI TECNICI	2013	1562	1	1.564,04	-1.564,04	-	-1.564,04	-	-	-	-	-	-	-
11	1	2		29587UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDR027	FORNITURA SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE MOBILE	2013	1563	1	796,55	-796,55	-	-796,55	-	-	-	-	-	-	-
11	1	2		29587UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDR027	FORNITURA VELIVOLO VISIO MODELLO ANGEL	2013	1564	1	3.050,00	-3.050,00	-	-3.050,00	-	-	-	-	-	-	-
11	1	2		29587UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDR027	FORNITURA APPARATI RADIO TELEFONICHE SALA PROTEZIONE CIVILE	2013	1565	1	4.880,00	-4.880,00	-	-4.880,00	-	-	-	-	-	-	-
11	1	2		29587UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDR027	ACQUISTO 10 RADIO PORTATILI	2013	1566	1	1.864,26	-1.864,26	-	-1.864,26	-	-	-	-	-	-	-
8	1	1		33280UE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	82	CDR019	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 564/2010 PER AUMENTO ALIQUOTA IVA - INCARICO A SOCIETA' SERVIN PER REDAZIONE REGOLAMENTOURBANISTICO EDILIZIO	2013	1567	1	20,30	-	-	-	20,30	-	-	-	-	-	-
1	11	1		33070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	REALIZZAZIONE SERVIZI DI CONFIGURAZIONE ORACLE	2013	1568	1	2.440,00	-	-	-	2.440,00	2.440,00	-	-	-	-	-
1	11	1		45070UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	15	CDR001	RIDUZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO DEI CONTRIBUENTI PER L'ANNO 2014	2013	1571	1	86.454,06	-	-	-	86.454,06	86.454,06	-	-	-	-	-
1	11	1		45070UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	15	CDR001	RIDUZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO DEI CONTRIBUENTI PER L'ANNO 2014	2013	1572	1	117.905,02	-	-	-	117.905,02	117.905,02	-	-	-	-	-
1	11	1		45070UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	15	CDR001	RIDUZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO DEI CONTRIBUENTI PER L'ANNO 2014	2013	1573	1	13.656,63	-	-	-	13.656,63	13.656,63	-	-	-	-	-
1	11	1		45070UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	15	CDR001	RIDUZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO DEI CONTRIBUENTI PER L'ANNO 2014	2013	1574	1	56.233,80	-	-	-	56.233,80	56.233,80	-	-	-	-	-
1	11	1		45070UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	15	CDR001	RIDUZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO DEI CONTRIBUENTI PER L'ANNO 2014	2013	1575	1	47.036,11	-	-	-	47.036,11	47.036,11	-	-	-	-	-
1	11	1		45070UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	15	CDR001	RIDUZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO DEI CONTRIBUENTI PER L'ANNO 2014	2013	1576	1	50.185,22	-	-	-	50.185,22	50.185,22	-	-	-	-	-
1	11	1		45070UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	15	CDR001	RIDUZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO DEI CONTRIBUENTI PER L'ANNO 2014	2013	1577	1	208.338,34	-	-	-	208.338,34	208.338,34	-	-	-	-	-
1	11	1		45070UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	15	CDR001	RIDUZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO DEI CONTRIBUENTI PER L'ANNO 2014	2013	1578	1	62.153,56	-	-	-	62.153,56	62.153,56	-	-	-	-	-
1	11	1		45070UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	15	CDR001	RIDUZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO DEI CONTRIBUENTI PER L'ANNO 2014	2013	1579	1	17.472,47	-	-	-	17.472,47	17.472,47	-	-	-	-	-
14	2	1		33430UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	93	CDR025	CONTRIBUTO L.R. 41/97 - PROGETTO SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTO RELATIVO ALLA VALLORIZZAZIONE COMMERCIALE E ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEI CENTRI STORICI NEI COMUNI DEL	2013	1580	1	100.000,00	-100.000,00	-	-100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1		32100UE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	112	CDR028	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO PER IL PERSONALE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE	2013	1581	1	18.036,48	-2.422,31	-2.422,31	-	15.614,17	15.614,17	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
3	1	1		32100UE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	112	CDR028	AFFIDAMENTO FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DELLA P.M.	2013	1582	1	4.184,60	-	-		4.184,60	4.184,60	-	-	-	-	-
99	1	7		29995UE	9536	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE	84	CDR019	ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE AL 20/12/2013	2013	1586	1	11.482,40	-	-		11.482,40	11.482,40	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE TRA UNIONE E CEFAL ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA DI GIOVANI ED ADULTI DISABILI PRESSO LA STRUTTURA LAVORATIVA PROTETTA	2013	1590	1	225,00	-	-		225,00	225,00	-	-	-	-	-
11	1	1		33300UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	122	CDR027	SISTEMAZIONE PORTONE INGRESSO MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	2013	1591	1	976,00	-	-		976,00	-	976,00	-	-	-	976,00
3	1	2		29487UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	112	CDR028	INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA SU IMPEGNO N. 1368/2011 FORNITURA ESTENSORI CELLA PER RICEZIONE COMUNICAZIONI RADIO	2013	1592	1	540,00	-540,00	-	-540,00	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1		33100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	ISCRIZIONE TARIFFA DI N.2 VEICOLI NEI REGISTRI DEL P.R.A.	2013	1593	1	1.000,00	-	-		1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUZIONE DOVUTA SU AFFIDAMENTO A COOP.VA "IL GERMOGLIO" ACCOGLIENZA DISABILI GIOVANI E ADULTI PRESSO CENTRO DIURNO OCCUPAZIONALE "IL PICCHIO" DI LUGO	2013	1594	1	225,00	-	-		225,00	225,00	-	-	-	-	-
5	2	1		45190UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	152	CDR033	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MASSA LOMBARDA DEL CONTRIBUTO REG.LE AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. 829/2012 PER RADIO SONORA "LE REDAZIONI"	2013	1595	1	17.005,00	-	-		17.005,00	-	17.005,00	-	-	-	17.005,00
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUTO AUTORITY PER CONVENZIONEC.I.A.L.S. DI LUGO PER REGOLAZIONE ATTIVITA' FORMAZIONE SOCIO-OCCUPAZ.	2013	1596	1	225,00	-	-		225,00	225,00	-	-	-	-	-
3	1	1		108100UE	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	112	CDR028	RIMBORSO SPESE LEGALI PER SENTENZA SFAVOREVOLE N. 283/113 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LUGO (VECCHI RINO)	2013	1597	1	180,37	-	-		180,37	180,37	-	-	-	-	-
3	1	1		108100UE	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	112	CDR028	RIMBORSO SPESE LEGALI PER SENTENZA SFAVOREVOLE N. 375/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LUGO (CORTESI GIAN LUCA)	2013	1599	1	304,23	-	-		304,23	-	304,23	-	-	-	304,23
3	1	1		33100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	SVILUPPO E STAMPA FOTO	2013	1600	1	592,67	-	-		592,67	592,67	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUTO GARA CON PROCEDURA APERTA AFFIDAMNETO SERVIZI ASSICURATIVI	2013	1605	1	600,00	-	-		600,00	600,00	-	-	-	-	-
1	2	1		33010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI ASSICURATIVI	2013	1606	1	1.975,46	-	-		1.975,46	1.975,46	-	-	-	-	-
11	1	1		32300UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	122	CDR027	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E DI CONSUMO	2013	1607	1	976,00	-	-		976,00	976,00	-	-	-	-	-
3	1	1		45100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	SANZIONE CDS VERBALE N. 402106P TARGA DX797G - VERSANTE TORALDO ANGELO	2013	1608	1	58,80	-	-		58,80	58,80	-	-	-	-	-
14	1	1		45440UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	93	CDR028	SANZIONE AMM.VA N. 1006U-2013 - VERSANTE PARISI SALVATORE	2013	1609	1	200,00	-	-		200,00	200,00	-	-	-	-	-
99	1	7		29995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	MANDATI NON RISCOSSI 2013	2013	1612	1	4.842,12	-	-		4.842,12	4.842,12	-	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Residui passivi eliminati	Residui passivi FPV	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	2010	2011	2012	2013
99	1	7		29995UE	9536	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE	84	CDR019	Rimborso oneri ditta surgital	2013	1613	1	29.683,21	-	-		29.683,21	29.683,21	-	-	-	-	
99	1	7		29995UE	9536	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE	84	CDR019	Rimborso oneri ditta unigra	2013	1614	1	11.792,64	-	-		11.792,64	11.792,64	-	-	-	-	
99	1	7		29995UE	9533	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE	84	CDR019	oneri al 31/12/2013	2013	1615	1	500,00	-	-		500,00	500,00	-	-	-	-	
99	1	7		29995UE	9534	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLLO	84	CDR019	oneri al 31/12/2013	2013	1616	1	2.275,98	-	-		2.275,98	2.275,98	-	-	-	-	
99	1	7		29995UE	9537	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA	84	CDR019	oneri al 31/12/2013	2013	1617	1	259,07	-	-		259,07	259,07	-	-	-	-	
99	1	7		29995UE	9536	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE	84	CDR019	oneri al 31/12/2013	2013	1618	1	2.102,17	-	-		2.102,17	2.102,17	-	-	-	-	
99	1	7		29995UE	9539	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO	84	CDR019	oneri di urbanizzazione al 31/12/2013	2013	1619	1	21.930,85	-	-		21.930,85	21.930,85	-	-	-	-	
3	1	2		29050UE		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	112	CDR028	ADEGUAMENTO CAMERA SICUREZZA ALLE NORMATIVE VIGENTI (DELIBERA G.U. N. 197 DEL 5/12/2013) - VEDI ACCERTAM. N. 1108/2013	2013	1620	1	9.304,94	-9.304,94	-	-9.304,94	-	-	-	-	-	-	
3	1	2		29487UE	464	MEZZI DI TRASPORTO	112	CDR028	ADEGUAMENTO PARCO VEICOLI (DELIBERA G.U. N. 197 DEL 5/12/2013) - VEDI ACCERTAM. N. 1108/2013	2013	1621	1	23.424,00	-23.424,00	-	-23.424,00	-	-	-	-	-	-	
3	1	2		29487UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	112	CDR028	INSTALLAZIONE SOFTWARE "TURNI E SERVIZI" PER IL CONTROLLO DI GESTIONE NEL SISTEMA DELLA CENTRALE OPERATIVA (DELIBERA DI G.U. N. 197 DEL 5/12/2013) - VEDI ACCERTAM. N. 1108/2013	2013	1622	1	9.760,00	-9.760,00	-	-9.760,00	-	-	-	-	-	-	
3	1	2		29487UE	467	HARDWARE	112	CDR028	ACQUISTO SCANNER E MONITOR (DELIBERA G.U. N. 197 DEL 5/12/2013) - ACCERTAM. N. 1108/2013	2013	1623	1	6.624,00	-6.624,00	-	-6.624,00	-	-	-	-	-	-	
3	1	1		33100UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	112	CDR012	POLIZIA MUNICIPALE - FORMAZIONE DEL PERSONALE SU UTILIZZO PROCEDURA INFORMATICA "TURNI E SERVIZI" - DELIBERA G.U. N. 197 DEL 5/12/2013 - VEDI ACCERTAM. N. 1108/2013	2013	1624	1	1.320,00	-1.320,00	-1.320,00		-	-	-	-	-	-	
1	11	1		34070UE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15	CDR014	CONSUNTIVO 2013 COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO	2013	1625	1	2.600,00	-2.600,00	-2.600,00		-	-	-	-	-	-	
1	2	1		45010UE	5690	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	22	CDR009	Versamento 10% diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2013	2013	1626	1	390,32	-	-		390,32	390,32	-	-	-	-	
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	COMUNE DI LUGO	2013	1627	1	200.000,00	-200.000,00	-	-200.000,00	-	-	-	-	-	-	
1	8	2		29472UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDR017	COMUNE DI LUGO	2013	1628	1	98.659,70	-98.659,70	-	-98.659,70	-	-	-	-	-	-	
11	1	1		33300UE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	122	CDR027	RIMBORSO PER SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013	2013	1629	1	613,34	-	-		613,34	613,34	-	-	-	-	
11	1	1		33300UE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	122	CDR027	RIMBORSO PER SPESE ACQUA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013	2013	1630	1	61,34	-	-		61,34	61,34	-	-	-	-	
11	1	1		33300UE	3230	ASSICURAZIONI	122	CDR027	RIMBORSO PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013	2013	1631	1	3.869,77	-	-		3.869,77	3.869,77	-	-	-	-	
11	1	1		27300UE	7160	ALTRI TRIBUTI	122	CDR027	RIMBORSO PER BOLLI MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013	2013	1632	1	1.187,31	-	-		1.187,31	1.187,31	-	-	-	-	

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
2	101	1	0015UE	2102	FUSIGNANO - contributo sezione primavera asilo 2013/2014	162	CDR034	2014	148	1	100,00					-	-	-	-	-	-	100,00	
2	101	1	0015UE	2102	MASSA - contributo scuole materne paritarie 2013/2014 + acconto 2014/15 + alunni disabili	163	CDR034	2014	150	1	10.140,00					-	-	-	-	-	-	10.140,00	
2	101	1	0015UE	2102	BAGNACAVALLLO - contributo scuole materne paritarie 2013/2014 + acconto 2014/15 + alunni disabili	163	CDR034	2014	151	1	6.084,00					-	-	-	-	-	-	6.084,00	
2	101	1	0015UE	2102	LUGO - contributo scuole materne paritarie 2013/2014 + acconto 2014/15 + alunni disabili	163	CDR034	2014	152	1	10.140,00					-	-	-	-	-	-	10.140,00	
2	101	2	0020UE	2202	CONTR. REGIONE PER PROGETTO PM "UFFICIO MOBILE PER TUTTI" (parte corrente)	112	CDR028	2012	1339	1	1.320,00					-	-	-	-	1.320,00	-	-	
2	101	2	0020UE	2202	CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO SICUREZZA ART. 5 L.R. 24/2003	197	CDR048	2013	179	1	6.984,00					-	-	-	-	-	6.984,00	-	
2	101	2	0020UE	2202	L.R. 14/08 E DGR 787/2013 ATTIVITA A FAVORE DEI GIOVANI "QUATTRO PASSI"	152	CDR033	2013	1065	1	7.556,00					-	-	-	-	-	7.556,00	-	
2	101	2	0020UE	2202	CONTRIBUTO ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO ATTUAZ. D.A.L. 117/2013 E DGR 855/13	197	CDR031	2013	1068	1	7.456,34					-	-	-	-	-	7.456,34	-	
2	101	2	0020UE	2202	RADIO WEB SONORA "LE REDAZIONI" - DELIBERA GIUNTA REG.LE 829/2012 - QUOTA PARTE CONTRIBUTO (VEDI IMPEGNO N. 1595/2013 E ACCERTAM. 1100/2013)	152	CDR033	2013	1092	1	18.000,00					-	-	-	-	-	18.000,00	-	
2	101	2	0020UE	2202	Q. PARTE CONTRIBUTO RADIO WEB SONORA "LE REDAZIONI" - DELIBERA GIUNTA REG.LE 829/2012 - VEDI DETERMINA 1613/2012) E ACCERTAM. 1092/2013	62	CDR017	2013	1100	1	4.995,00					-	-	-	-	-	4.995,00	-	
2	101	2	0020UE	2202	BAGNARA CONTRIBUTI VOUCHER SALDO 2013/2014	162	CDR034	2014	10	1	16.862,50					-	-	-	-	-	-	16.862,50	
2	101	2	0020UE	2202	L. R. 7/1998 CONTRIBUTO SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO 2014	92	CDR024	2014	659	1	22.904,76					-	-	-	-	-	-	22.904,76	
2	101	2	0020UE	2202	L.R. 14/08 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' GIOVANILI PROGETTO "INGRANAGGI MUSICALI" 2014	152	CDR033	2014	737	1	5.160,00					-	-	-	-	-	-	5.160,00	
2	101	2	0020UE	2202	FONDO SOCIALE LOCALE 2014	191	CDR029	2014	762	1	548.084,00					-	-	-	-	-	-	548.084,00	
2	101	2	0020UE	2202	FONDO SOCIALE LOCALE 2014	197	CDR031	2014	763	1	350.000,00					-	-	-	-	-	-	350.000,00	
2	101	2	0020UE	2202	FONDO SOCIALE LOCALE 2014	198	CDR029	2014	764	1	35.000,00					-	-	-	-	-	-	35.000,00	
2	101	2	0020UE	2202	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE, BENESSERE E PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA 2014	197	CDR031	2014	765	1	10.929,00					-	-	-	-	-	-	10.929,00	
2	101	2	0020UE	2202	CONTRIBUTO PER PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA INTRAFAMILIARE 2014	197	CDR031	2014	766	1	11.627,00					-	-	-	-	-	-	11.627,00	
2	101	2	0020UE	2202	FONDI STATALI REGIONALIZZATI ANNO 2014 (comunicazione Piombini del 19/6/2014)	15	CDR004	2014	1133	1	328.518,67					-	-	-	-	-	-	328.518,67	
2	101	2	0035UE	2501	CONTRIBUTO L.R. 41/97 PER PROGETTO "CENTRI DA VIVERE" ANNO 2012 (GP 19 del 25/1/12)	93	CDR025	2012	1184	1	9.250,00					-	-	-	-	9.250,00	-	-	
2	101	2	0035UE	2501	L.R. 1/2000 CONTRIBUTO PER FORMAZIONE OPERATORI INFANZIA 2012	182	CDR034	2013	742	1	2.457,84					-	-	-	-	-	2.457,84	-	

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014							
Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2	101	2	0035UE	2501	CONTRIBUTO L.R. 41/97 - PROGETTO SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTO RELATIVO ALLA VALLORIZZAZIONE COMMERCIALE E ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEI CENTRI STORICI NEI COMUNI DEL	93	CDR025	2013	1075	1	70.000,00					-	-	-	-	-	70.000,00	-
2	101	2	0035UE	2501	CONTRIBUTO UPI PROGETTO IMPRESA CREATIVA	152	CDR033	2014	9	1	10.200,00					-	-	-	-	-	-	10.200,00
2	101	2	0035UE	2501	CONTRIBUTO PROGRAMMA TURISTICO 2014 - DT N. 511 DEL 14/2/14	92	CDR024	2014	103	1	8.891,03					-	-	-	-	-	-	8.891,03
2	101	2	0035UE	2501	ALFONSINE - L.R. 1/2000 contributo gestione asilo nido 2013/2014	162	CDR034	2014	163	1	14.465,80					-	-	-	-	-	-	14.465,80
2	101	2	0035UE	2501	BAGNACAVALLLO - L.R. 1/2000 contributo gestione asilo nido 2013/2014	162	CDR034	2014	164	1	16.109,64					-	-	-	-	-	-	16.109,64
2	101	2	0035UE	2501	CONSELICE - L.R. 1/2000 contributo gestione asilo nido 2013/2014	162	CDR034	2014	165	1	14.904,16					-	-	-	-	-	-	14.904,16
2	101	2	0035UE	2501	COTIGNOLA - L.R. 1/2000 contributo gestione asilo nido 2013/2014	162	CDR034	2014	166	1	7.013,72					-	-	-	-	-	-	7.013,72
2	101	2	0035UE	2501	FUSIGNANO - L.R. 1/2000 contributo gestione asilo nido 2013/2014	162	CDR034	2014	167	1	9.753,45					-	-	-	-	-	-	9.753,45
2	101	2	0035UE	2501	LUGO - L.R. 1/2000 contributo gestione asilo nido 2013/2014	162	CDR034	2014	168	1	32.438,46					-	-	-	-	-	-	32.438,46
2	101	2	0035UE	2501	MASSA - L.R. 1/2000 contributo gestione asilo nido 2013/2014	162	CDR034	2014	169	1	18.739,79					-	-	-	-	-	-	18.739,79
2	101	2	0035UE	2501	S.AGATA - L.R. 1/2000 contributo gestione asilo nido 2013/2014	162	CDR034	2014	170	1	7.452,08					-	-	-	-	-	-	7.452,08
2	101	2	0035UE	2501	L.R. 1/00 E L.R. 8/04 CONTRIBUTO COORD. PEDAGOGICO (0-3) 2013 (domanda maggio 2014)	182	CDR034	2014	279	1	9.196,95					-	-	-	-	-	-	9.196,95
2	101	2	0035UE	2501	L.R. 1/2000 CONTRIBUTO PER FORMAZIONE OPERATORI INFANZIA 2013 (domanda maggio 2014 fondi del 2013)	182	CDR034	2014	280	1	2.921,11					-	-	-	-	-	-	2.921,11
2	101	2	0035UE	2501	L.R. 26/01 QUALIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA 2013	182	CDR034	2014	634	1	4.487,53					-	-	-	-	-	-	4.487,53
2	101	2	0035UE	2501	L.R. 1/00 E L.R. 8/04 CONTRIBUTO COORD. PEDAGOGICO (3-6) 2013 (domanda maggio 2014 versam ott 2015)	182	CDR034	2014	721	1	8.632,96					-	-	-	-	-	-	8.632,96
2	101	2	0035UE	2501	ALFONSINE - CONTRIBUTO PER GESTIONE RISERVA NATURALE 2014	86	CDR022	2014	740	1	24.397,00					-	-	-	-	-	-	24.397,00
2	101	2	0035UE	2501	CONTRIBUTO INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO PER MINORI STRANIERI 2014	197	CDR031	2014	771	1	11.745,10					-	-	-	-	-	-	11.745,10
2	101	2	0035UE	2507	Cotignola - Trasferimenti per FORMAZIONE personale 2013	31	CDR012	2013	327	1	928,75					-	-	-	-	-	928,75	-
2	101	2	0035UE	2503	ALFONSINE - QUOTA PARTE INCENTIVI I.C.I. 2013 DIPENDENTI SETTORE ENTRATE	52	CDR012	2013	823	1	2.609,65					-	-	-	-	-	2.609,65	-
2	101	2	0035UE	2503	Alfonsine - Trasferimento per risorse umane 2013	31	CDR014	2013	883	1	983,69					-	-	-	-	-	983,69	-
2	101	2	0035UE	2511	S.Agata - Trasferimento per costi Personale 2013	31	CDR014	2013	1005	1	309,17					-	-	-	-	-	309,17	-
2	101	2	0035UE	2513	CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 2014	32	CDR014	2014	1	1	10.000,00					-	-	-	-	-	-	10.000,00
2	101	2	0035UE	2513	CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE SERVIZIO AMM. RISORSE UMANE 2014	33	CDR014	2014	2	1	30.000,00					-	-	-	-	-	-	30.000,00

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
2	101	2	0035UE	2513	CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE SERVIZIO SVILUPPO PERSONALE 2014	34	CDR014	2014	3	1	38.000,00					-	-	-	-	-	-	38.000,00	
2	101	2	0035UE	2513	CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE SERVIZIO DISCIP. E CONTENZIOSO LAVORO 2014	35	CDR014	2014	4	1	2.000,00					-	-	-	-	-	-	2.000,00	
2	101	2	0035UE	2513	CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICA 2014	62	CDR014	2014	5	1	20.000,00					-	-	-	-	-	-	20.000,00	
2	101	2	0035UE	2504	BAGNACAVALLLO - FORMAZIONE 2014	31	CDR012	2014	99	1	1.127,49					-	-	-	-	-	-	1.127,49	
2	101	2	0035UE	2509	Lugo - Trasferimento per costi gestione Personale 2014	31	CDR014	2014	114	1	222,27					-	-	-	-	-	-	222,27	
2	101	2	0035UE	2509	Lugo - FORMAZIONE 2014	31	CDR012	2014	115	1	5.134,44					-	-	-	-	-	-	5.134,44	
2	101	2	0035UE	2514	CONV. TRA I COMUNI DI ARGENTA E DI ALFONSINE PER GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI FILO E LONGASTRINO ANNO 2014 (lettera uff. educativi)	182	CDR034	2014	180	1	33.781,79					-	-	-	-	-	-	33.781,79	
2	101	2	0035UE	2506	Conselice - Trasferimenti per FORMAZIONE 2014	31	CDR012	2014	425	1	1.983,47					-	-	-	-	-	-	1.983,47	
2	101	2	0035UE	2510	Massa - Trasferimento per FORMAZIONE 2014	31	CDR012	2014	475	1	2.611,37					-	-	-	-	-	-	2.611,37	
2	101	2	0035UE	2503	RIMBORSO A UNIONE PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA DEL 23/11/2014	73	CDR014	2014	650	1	861,28					-	-	-	-	-	-	861,28	
2	101	2	0035UE	2504	RIMBORSO A UNIONE PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA DEL 23/11/2014	73	CDR014	2014	651	1	3.013,69					-	-	-	-	-	-	3.013,69	
2	101	2	0035UE	2505	RIMBORSO A UNIONE PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA DEL 23/11/2014	73	CDR014	2014	652	1	427,52					-	-	-	-	-	-	427,52	
2	101	2	0035UE	2506	RIMBORSO A UNIONE PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA DEL 23/11/2014	73	CDR014	2014	653	1	1.682,85					-	-	-	-	-	-	1.682,85	
2	101	2	0035UE	2507	RIMBORSO A UNIONE PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA DEL 23/11/2014	73	CDR014	2014	654	1	1.472,72					-	-	-	-	-	-	1.472,72	
2	101	2	0035UE	2508	RIMBORSO A UNIONE PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA DEL 23/11/2014	73	CDR014	2014	655	1	532,12					-	-	-	-	-	-	532,12	

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
2	101	2	0035UE	2509	RIMBORSO A UNIONE PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA DEL 23/11/2014	73	CDR014	2014	656	1	5.598,87					-	-	-	-	-	-	5.598,87	
2	101	2	0035UE	2510	RIMBORSO A UNIONE PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA DEL 23/11/2014	73	CDR014	2014	657	1	692,12					-	-	-	-	-	-	692,12	
2	101	2	0035UE	2511	RIMBORSO A UNIONE PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA DEL 23/11/2014	73	CDR014	2014	658	1	452,81					-	-	-	-	-	-	452,81	
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Imposta sugli immobili 2014	52	CDR014	2014	689	1	12.568,27					-	-	-	-	-	-	12.568,27	
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per altri Tributi 2014	53	CDR014	2014	690	1	17.166,90					-	-	-	-	-	-	17.166,90	
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Informatica 2014	62	CDR014	2014	691	1	25.822,67					-	-	-	-	-	-	25.822,67	
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Edilizia privata 2014	83	CDR014	2014	692	1	31.536,03					-	-	-	-	-	-	31.536,03	
2	101	2	0035UE	2503	COMUNE DI ALFONSINE TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI ANNO 2014	52	CDR012	2014	797	1	5.000,00					-	-	-	-	-	-	5.000,00	
2	101	2	0035UE	2504	BAGNACAVALLO - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI ANNO 2014	52	CDR012	2014	798	1	5.500,00					-	-	-	-	-	-	5.500,00	
2	101	2	0035UE	2505	COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI ANNO 2014	52	CDR012	2014	800	1	2.000,00					-	-	-	-	-	-	2.000,00	
2	101	2	0035UE	2503	Alfonsine - FORMAZIONE 2014	31	CDR012	2014	836	1	3.002,97					-	-	-	-	-	-	3.002,97	
2	101	2	0035UE	2507	Cotignola - Trasferimenti per FORMAZIONE personale 2014	31	CDR012	2014	888	1	2.576,08					-	-	-	-	-	-	2.576,08	
2	101	2	0035UE	2506	CONSELICE TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI ANNO 2014	52	CDR012	2014	933	1	3.500,00					-	-	-	-	-	-	3.500,00	
2	101	2	0035UE	2507	COMUNE DI COTIGNOLA TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI ANNO 2014	52	CDR012	2014	934	1	4.000,00					-	-	-	-	-	-	4.000,00	
2	101	2	0035UE	2508	COMUNE DI FUSIGNANO TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI ANNO 2014	52	CDR012	2014	935	1	3.500,00					-	-	-	-	-	-	3.500,00	
2	101	2	0035UE	2509	COMUNE DI LUGO TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI ANNO 2014	52	CDR012	2014	936	1	10.000,00					-	-	-	-	-	-	10.000,00	
2	101	2	0035UE	2510	COMUNE DI MASSA LOMBARDA TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI ANNO 2014	52	CDR012	2014	937	1	4.000,00					-	-	-	-	-	-	4.000,00	
2	101	2	0035UE	2511	COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI ANNO 2014	52	CDR012	2014	938	1	2.500,20					-	-	-	-	-	-	2.500,20	
2	101	2	0035UE	2505	Bagnara - FORMAZIONE 2014	31	CDR012	2014	1023	1	2.490,04					-	-	-	-	-	-	2.490,04	
2	101	2	0035UE	2505	Bagnara di R. - Trasferimento per Polizia locale 2014	112	CDR014	2014	1051	1	77.991,67					-	-	-	-	-	-	77.991,67	
2	101	2	0035UE	2505	Bagnara di R. - Trasferimento per Servizi Educativi 2014	161	CDR014	2014	1056	1	27.282,92					-	-	-	-	-	-	27.282,92	

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014							
Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2	101	2	0035UE	2505	Bagnara di R. - Trasferimento per scuole Materne 2014	163	CDR014	2014	1058	1	38.759,94					-	-	-	-	-	-	38.759,94
2	101	2	0035UE	2505	Bagnara di R. - Trasferimento per servizi socio-sanitari 2014	191	CDR014	2014	1064	1	72.418,85					-	-	-	-	-	-	72.418,85
2	101	2	0035UE	2511	Sant'Agata - Trasferimenti per FORMAZIONE 2014	31	CDR012	2014	1071	1	2.598,39					-	-	-	-	-	-	2.598,39
2	101	2	0035UE	2511	S.Agata - Trasferimento per costi Personale 2014	31	CDR014	2014	1073	1	250,71					-	-	-	-	-	-	250,71
2	101	2	0035UE	2513	CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE FORMAZIONE 2014	31	CDR012	2014	1084	1	8.799,66					-	-	-	-	-	-	8.799,66
2	101	2	0035UE	2505	BAGNARA - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE 2014	168	CDR034	2014	1085	1	5.713,73					-	-	-	-	-	-	5.713,73
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento Perequazione servizi educativi 2014	161	CDR001	2014	1086	1	9.536,66					-	-	-	-	-	-	9.536,66
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - FORMAZIONE 2014	31	CDR012	2014	1087	1	2.410,44					-	-	-	-	-	-	2.410,44
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per organi istituzionali 2014	2	CDR014	2014	1088	1	1.746,56					-	-	-	-	-	-	1.746,56
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per servizio Legale 2014	3	CDR014	2014	1089	1	3.135,40					-	-	-	-	-	-	3.135,40
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per costi Direzione Generale 2014	10	CDR014	2014	1090	1	12.854,50					-	-	-	-	-	-	12.854,50
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Comunicazione 2014	12	CDR014	2014	1091	1	19.271,54					-	-	-	-	-	-	19.271,54
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Controllo di gestione 2014	13	CDR014	2014	1092	1	13.031,52					-	-	-	-	-	-	13.031,52
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Servizi generali 2014	15	CDR014	2014	1093	1	35.625,96					-	-	-	-	-	-	35.625,96
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per costi Affari generali 2014	20	CDR014	2014	1094	1	4.885,23					-	-	-	-	-	-	4.885,23
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Segreteria 2014	22	CDR014	2014	1095	1	5.199,43					-	-	-	-	-	-	5.199,43
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Archivio 2014	23	CDR014	2014	1096	1	10.997,90					-	-	-	-	-	-	10.997,90
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Appalti e contratti 2014	24	CDR014	2014	1097	1	14.208,28					-	-	-	-	-	-	14.208,28
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per costi Personale 2014	31	CDR014	2014	1098	1	531,40					-	-	-	-	-	-	531,40
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Organizzazione 2014	32	CDR014	2014	1099	1	4.903,27					-	-	-	-	-	-	4.903,27
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Amm.ne Personale 2014	33	CDR014	2014	1100	1	15.929,45					-	-	-	-	-	-	15.929,45
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Sviluppo Personale 2014	34	CDR014	2014	1101	1	15.565,31					-	-	-	-	-	-	15.565,31
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Disciplinare e contenzioso 2014	35	CDR014	2014	1102	1	987,08					-	-	-	-	-	-	987,08
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Economato 2014	43	CDR014	2014	1103	1	1.563,40					-	-	-	-	-	-	1.563,40
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per costi Gestione entrate 2014	51	CDR014	2014	1104	1	6.561,94					-	-	-	-	-	-	6.561,94
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Anagrafe 2014	72	CDR014	2014	1105	1	1.348,25					-	-	-	-	-	-	1.348,25
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Statistica 2014	74	CDR014	2014	1106	1	477,43					-	-	-	-	-	-	477,43
2	101	2	0035UE	2508	Fusignano - Trasferimento per Programmazione Territoriale 2014	81	CDR014	2014	1107	1	36.120,68					-	-	-	-	-	-	36.120,68

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per Urbanistica 2014	84	CDR014	2014	1108	1	2.387,57					-	-	-	-	-	-	2.387,57	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per Ambiente 2014	86	CDR014	2014	1109	1	56.856,87					-	-	-	-	-	-	56.856,87	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per Promozione turistica 2014	92	CDR014	2014	1110	1	5.542,50					-	-	-	-	-	-	5.542,50	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per Protezione civile 2014	122	CDR014	2014	1111	1	5.034,99					-	-	-	-	-	-	5.034,99	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per Politiche abitative 2014	133	CDR014	2014	1112	1	68,44					-	-	-	-	-	-	68,44	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per costi Cultura 2014	141	CDR014	2014	1113	1	811,27					-	-	-	-	-	-	811,27	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per Politiche giovanili 2014	152	CDR014	2014	1114	1	7.830,79					-	-	-	-	-	-	7.830,79	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per costi Servizi Educativi 2014	161	CDR014	2014	1115	1	50.189,69					-	-	-	-	-	-	50.189,69	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per scuole Materne 2014	163	CDR014	2014	1116	1	45.310,62					-	-	-	-	-	-	45.310,62	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per scuole Primarie 2014	164	CDR014	2014	1117	1	9.762,59					-	-	-	-	-	-	9.762,59	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per scuole Medie 2014	165	CDR014	2014	1118	1	40,56					-	-	-	-	-	-	40,56	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per Trsporti scolastici 2014	167	CDR014	2014	1119	1	43.957,74					-	-	-	-	-	-	43.957,74	
2	101	20035UE	2508		Fusignano- Trasferimenti per refezione scolastica 2014	168	CDR014	2014	1120	1	6.384,88					-	-	-	-	-	-	6.384,88	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per centri ricreativi estivi 2014	169	CDR014	2014	1121	1	41.724,03					-	-	-	-	-	-	41.724,03	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per Anziani e disabili 2014	192	CDR014	2014	1122	1	24.841,19					-	-	-	-	-	-	24.841,19	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per Assistenza domiciliare 2014	196	CDR014	2014	1123	1	54.573,28					-	-	-	-	-	-	54.573,28	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per Famiglie e minori 2014	197	CDR014	2014	1124	1	20.771,29					-	-	-	-	-	-	20.771,29	
2	101	20035UE	2508		Fusignano - Trasferimento per Vulnerabilità sociale 2014	198	CDR014	2014	1125	1	2.708,69					-	-	-	-	-	-	2.708,69	
2	101	20035UE	2508		FUSIGNANO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO ASILO NIDO	162	CDR034	2014	1126	1	25.273,83					-	-	-	-	-	-	25.273,83	
2	101	20035UE	2508		FUSIGNANO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	2014	1127	1	3.546,84					-	-	-	-	-	-	3.546,84	
2	101	20035UE	2513		TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI RUSSI PER MEDICO COMPETENTE	15	CDR014	2014	1134	1	1.210,00					-	-	-	-	-	-	1.210,00	
2	101	20035UE	2514		TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI RAVENNA PER SECONDA SEZIONE SCUOLA CONVENZIONATA GLORIE DI BAGNACAVALLLO	163	CDR034	2014	1135	1	11.539,94					-	-	-	-	-	-	11.539,94	
2	101	20035UE	2553		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI 2012 "IL TALENTO SI FA IMPRESA"	152	CDR033	2012	1181	1	5.000,00					-	-	-	-	5.000,00	-	-	
2	101	20035UE	2531		RISORSE FRNA MESE DI OTTOBRE 2014 - NS FATT 20 DEL 15/11/14	196	CDR035	2014	802	1	279.923,76					-	-	-	-	-	-	279.923,76	
2	101	20035UE	2531		RISORSE FRNA MESE DI NOVEMBRE 2014 - NS FATT 21 DEL 12/12/14	196	CDR035	2014	960	1	316.897,50					-	-	-	-	-	-	316.897,50	
2	101	20035UE	2531		RISORSE FRNA INTEGRAZIONE MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2014 - NS FATT 22 DEL 16/12/14	196	CDR035	2014	966	1	147.894,96					-	-	-	-	-	-	147.894,96	

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
2	101	2	0035UE	2531	TRASFERIMENTO DA AUSL PER RIMBORSO SPESE PERSONALE (DIPENDENTI, AMMINISTRATIVI E DIRIGENTE)	191	CDR029	2014	1136	1	318.379,73					-	-	-	-	-	-	318.379,73	
2	101	2	0035UE	2531	RIMBORSO DA AUSL PER PERSONALE IN CONVENZIONE - ANNO 2014	191	CDR029	2014	1137	1	164.430,21					-	-	-	-	-	-	164.430,21	
2	101	2	0035UE	2531	RISORSE FRNA MESE DI DICEMBRE 2014 + CONGUAGLIO ANNO 2014	196	CDR035	2014	1138	1	335.401,50					-	-	-	-	-	-	335.401,50	
2	101	2	0035UE	2599	CONTRIBUTO ROMAGNA ACQUE - PROGETTO CIVILTA' D'ACQUA	86	CDR022	2011	1219	1	2.000,00					-	-	-	2.000,00	-	-	-	
2	101	2	0035UE	2599	TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE	112	CDR028	2011	1235	1	6.000,00					-	-	-	6.000,00	-	-	-	
2	101	2	0035UE	2599	TRASF DA INPS - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012	191	CDR029	2014	772	1	49.879,45					-	-	-	-	-	-	49.879,45	
2	103	1	0060UE	3513	RIMBORSO CONTRIBUTO NON DOVUTO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - 1 SEMESTRE 2012	198	CDR029	2012	984	1	825,00					-	-	-	-	825,00	-	-	
2	103	1	0060UE	3513	RECUPERO SOMME ILLECITAMENTE PERCEPITE PER DECADENZA DA PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	191	CDR029	2013	703	1	8.384,40					-	-	-	-	-	8.384,40	-	
2	103	1	0060UE	3513	RECUPERO INDENNITA' MANCATO PREAVVISO PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE RAGNETTI DANILA CON DECORRENZA 10.10.2013	15	CDR011	2013	743	1	112,20					-	-	-	-	-	112,20	-	
2	103	1	0060UE	3513	RESTITUZIONE CAUZIONE PER INGRESSO NUOVO ALLOGGIO A TITOLO DI SUSSIDIO PER FAMIGLIA INDIGENTE	191	CDR029	2013	870	1	4.000,00					-	-	-	-	-	4.000,00	-	
2	103	1	0060UE	3513	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI UNIPOL E LLOYD'S PER PUBBLICITA' GARA SU AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI	24	CDR008	2013	1002	1	140,16					-	-	-	-	-	140,16	-	
2	103	1	0060UE	3513	PIANO STRATEGICO "LABASSAROMAGNA 2020" (COMUNICAZIONI PROT. N. 518/2014 FONDAZIONE)	12	CDR005	2014	443	1	13.691,15					-	-	-	-	-	-	13.691,15	
2	103	1	0060UE	3513	SPONSORIZZAZIONE DA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. PER BORSE DI STUDIO 2014 UNIONE	15	CDR012	2014	833	1	7.945,68					-	-	-	-	-	-	7.945,68	
3	100	2	0040UE	3112	Alfonsine - Asili Nido Anno 2011	162	CDR034	2011	613	5	10.727,41	10.727,41	-	-	-	-	-	-	10.727,41	-	-	-	
3	100	2	0040UE	3112	BAGNACAVALLLO - Asilo Nido anno 2011	162	CDR034	2011	885	8	11.410,90	10.852,91	-	-	-	-	-	-	11.410,90	-	-	-	
3	100	2	0040UE	3112	CONSELICE - Asilo Nido anno 2011	162	CDR034	2011	886	3	10.767,54	10.674,62	-	-	-	-	-	-	10.767,54	-	-	-	
3	100	2	0040UE	3112	COTIGNOLA - Asilo Nido anno 2011	162	CDR034	2011	888	3	393,00	393,00	-	-	-	-	-	-	393,00	-	-	-	
3	100	2	0040UE	3112	FUSIGNANO - Asilo Nido anno 2011	162	CDR034	2011	889	4	497,53	497,53	-	-	-	-	-	-	497,53	-	-	-	
3	100	2	0040UE	3112	LUGO - Asilo Nido anno 2011	162	CDR034	2011	890	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	100	2	0040UE	3112	MASSA LOMBARDA - Asilo Nido anno 2011	162	CDR034	2011	891	4	3.600,55	3.600,55	-	-	-	-	-	-	3.600,55	-	-	-	
3	100	2	0040UE	3112	ALFONSINE - RETTE ASILO NIDO E CASETTA 2012	162	CDR034	2012	62	1	5.374,57	-	5.181,96	-	-	-	-	-	-	5.374,57	-	-	
3	100	2	0040UE	3112	BAGNACAVALLLO- RETTE ASILO NIDO 2012	162	CDR034	2012	63	1	7.515,29	-	7.515,29	-	-	-	-	-	-	7.515,29	-	-	
3	100	2	0040UE	3112	COTIGNOLA- RETTE ASILO NIDO 2012	162	CDR034	2012	65	1	1.892,90	-	1.892,90	-	-	-	-	-	-	1.892,90	-	-	
3	100	2	0040UE	3112	FUSIGNANO- RETTE ASILO NIDO 2012	162	CDR034	2012	66	1	3.965,55	-	3.965,55	-	-	-	-	-	-	3.965,55	-	-	
3	100	2	0040UE	3112	LUGO- RETTE ASILO NIDO 2012	162	CDR034	2012	67	1	9.144,92	-	9.068,46	-	-	-	-	-	-	9.144,92	-	-	

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
3	100	20040UE	3112		MASSA LOMBARDA- RETTE ASILO NIDO 2012	162	CDR034	2012	68	1	5.049,25	-	4.888,28	-	-	-	-	-	-	5.049,25	-	-	
3	100	20040UE	3112		SANT'AGATA - RETTE ASILO NIDO 2012	162	CDR034	2012	69	1	834,56	-	834,56	-	-	-	-	-	-	834,56	-	-	
3	100	20040UE	3112		ALFONSINE - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	64	1	3.331,44	-	-	3.331,44	-	-	-	-	-	-	3.331,44	-	
3	100	20040UE	3112		BAGNACAVALLO - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	65	1	4.919,26	-	-	4.739,26	-	-	-	-	-	-	4.919,26	-	
3	100	20040UE	3112		CONSELICE - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	67	1	11.555,75	-	-	11.259,71	-	-	-	-	-	-	11.555,75	-	
3	100	20040UE	3112		COTIGNOLA - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	68	1	3.648,00	-	-	3.648,00	-	-	-	-	-	-	3.648,00	-	
3	100	20040UE	3112		FUSIGNANO - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	69	1	4.513,07	-	-	4.513,07	-	-	-	-	-	-	4.513,07	-	
3	100	20040UE	3112		LUGO - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	70	1	27.009,00	-	-	22.296,81	-	-	-	-	-	-	27.009,00	-	
3	100	20040UE	3112		MASSA - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	71	1	4.524,25	-	-	4.524,25	-	-	-	-	-	-	4.524,25	-	
3	100	20040UE	3112		S.AGATA - RETTE ASILO NIDO 2013	162	CDR034	2013	72	1	1.636,93	-	-	1.636,93	-	-	-	-	-	-	1.636,93	-	
3	100	20040UE	3112		ALFONSINE - RETTE ASILO NIDO 2014	162	CDR034	2014	35	1	45.867,40	-	-	-	4.081,20	-	-	-	-	-	-	45.867,40	
3	100	20040UE	3112		BAGNACAVALLO - RETTE ASILO NIDO 2014	162	CDR034	2014	36	1	95.654,60	-	-	-	16.244,90	-	-	-	-	-	-	95.654,60	
3	100	20040UE	3112		CONSELICE - RETTE ASILO NIDO 2014	162	CDR034	2014	37	1	64.666,33	-	-	-	21.039,47	-	-	-	-	-	-	64.666,33	
3	100	20040UE	3112		COTIGNOLA - RETTE ASILO NIDO 2014	162	CDR034	2014	38	1	24.717,70	-	-	-	3.968,60	-	-	-	-	-	-	24.717,70	
3	100	20040UE	3112		FUSIGNANO - RETTE ASILO NIDO 2014	162	CDR034	2014	39	1	41.198,98	-	-	-	6.912,54	-	-	-	-	-	-	41.198,98	
3	100	20040UE	3112		LUGO - RETTE ASILO NIDO 2014	162	CDR034	2014	40	1	156.128,41	-	-	-	69.016,33	-	-	-	-	-	-	156.128,41	
3	100	20040UE	3112		MASSA L. - RETTE ASILO NIDO 2014	162	CDR034	2014	41	1	57.481,90	-	-	-	6.092,30	-	-	-	-	-	-	57.481,90	
3	100	20040UE	3112		S.AGATA - RETTE ASILO NIDO 2014	162	CDR034	2014	42	1	18.950,00	-	-	-	980,00	-	-	-	-	-	-	18.950,00	
3	100	20040UE	3149		Anno 2011 Rette Assistenza Domiciliare A.D.I. Massa Lombarda	196	CDR035	2011	479	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	100	20040UE	3149		Massa Lombarda - Rette Scuole Materne Anno 2011	163	CDR034	2011	734	4	23.328,37	23.151,46	-	-	-	-	-	-	23.328,37	-	-	-	
3	100	20040UE	3114		Alfonsine - Proventi Altri Servizi per l'infanzia Anno 2011	182	CDR034	2011	741	4	345,31	345,31	-	-	-	-	-	-	345,31	-	-	-	
3	100	20040UE	3114		Bagnacavallo - Proventi Altri Servizi per l'infanzia Anno 2011	182	CDR034	2011	742	9	728,82	459,60	-	-	-	-	-	-	728,82	-	-	-	
3	100	20040UE	3114		Cotignola - CREE Anno 2011	169	CDR034	2011	937	3	600,08	388,58	-	-	-	-	-	-	600,08	-	-	-	
3	100	20040UE	3114		Fusignano - CREE Anno 2011	169	CDR034	2011	938	4	499,81	499,81	-	-	-	-	-	-	499,81	-	-	-	
3	100	20040UE	3114		Lugo - CREE Anno 2011	169	CDR034	2011	939	4	4.747,74	4.747,74	-	-	-	-	-	-	4.747,74	-	-	-	
3	100	20040UE	3114		Massa Lombarda - CREE Anno 2011	169	CDR034	2011	941	5	2.104,67	2.104,67	-	-	-	-	-	-	2.104,67	-	-	-	
3	100	20040UE	3114		Bagnara dsi R. - Proventi Altri Servizi per l'infanzia Anno 2011	182	CDR034	2011	985	2	182,50	182,50	-	-	-	-	-	-	182,50	-	-	-	
3	100	20040UE	3114		ALFONSINE- RETTE CENTRI ESTIVI 2012	169	CDR034	2012	70	1	757,60	-	757,60	-	-	-	-	-	-	757,60	-	-	
3	100	20040UE	3114		BAGNACAVALLO- RETTE CENTRI ESTIVI 2012	169	CDR034	2012	71	1	1.224,36	-	1.224,36	-	-	-	-	-	-	1.224,36	-	-	
3	100	20040UE	3114		COTIGNOLA- RETTE CENTRI ESTIVI 2012	169	CDR034	2012	72	1	615,40	-	615,40	-	-	-	-	-	-	615,40	-	-	
3	100	20040UE	3114		LUGO- RETTE CENTRI ESTIVI 2012	169	CDR034	2012	73	1	1.321,78	-	1.321,78	-	-	-	-	-	-	1.321,78	-	-	
3	100	20040UE	3114		MASSA LOMBARDA- RETTE CENTRI ESTIVI 2012	169	CDR034	2012	74	1	284,00	-	284,00	-	-	-	-	-	-	284,00	-	-	
3	100	20040UE	3149		MASSA LOMBARDA- RETTE SCUOLA MATERNA 2012	163	CDR034	2012	75	1	10.978,42	-	10.514,88	-	-	-	-	-	-	10.978,42	-	-	
3	100	20040UE	3114		ALFONSINE- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2012	182	CDR034	2012	94	1	733,45	-	733,45	-	-	-	-	-	-	733,45	-	-	
3	100	20040UE	3114		BAGNACAVALLO- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO	182	CDR034	2012	95	1	578,15	-	554,39	-	-	-	-	-	-	578,15	-	-	

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	3	100	2	0040UE	3114	BAGNARA- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO	182	CDR034		96	1	92,00	-	71,00	-	-	-	-	-	92,00	-	-	
	3	100	2	0040UE	3114	COTIGNOLA- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO	182	CDR034		97	1	139,80	-	139,80	-	-	-	-	-	139,80	-	-	
	3	100	2	0040UE	3114	FUSIGNANO- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2012	182	CDR034		98	1	5.038,00	-	5.038,00	-	-	-	-	-	5.038,00	-	-	
	3	100	2	0040UE	3114	MASSA LOMBARDA- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2012	182	CDR034		99	1	600,60	-	600,60	-	-	-	-	-	600,60	-	-	
	3	100	2	0040UE	3149	RETTE ASS.ZA DOMICILIARE INTERA E RIDOTTA - ADI 2012	196	CDR035		122	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	100	2	0040UE	3149	RETTE ASS.ZA DOMICILIARE - SAD 2012	196	CDR035		123	1	32,40	-	0,71	-	-	-	-	-	32,40	-	-	
	3	100	2	0040UE	3149	MASSA LOMBARDA - RETTE TELESOCORSO 2012	196	CDR035		131	1	639,45	-	639,45	-	-	-	-	-	639,45	-	-	
	3	100	2	0040UE	3149	BAGNARA DI R. - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2012	196	CDR035		135	1	115,57	-	115,57	-	-	-	-	-	115,57	-	-	
	3	100	2	0040UE	3149	S.A GATA - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2012	196	CDR035		136	1	264,20	-	264,20	-	-	-	-	-	264,20	-	-	
	3	100	2	0040UE	3149	MASSA LOMBARDA - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2012	196	CDR035		137	1	91,50	-	91,50	-	-	-	-	-	91,50	-	-	
	3	100	2	0040UE	3149	LUGO - RETTE PASTI A DOMICILIO ANZIANI 2012	196	CDR035		138	1	935,64	-	935,64	-	-	-	-	-	935,64	-	-	
	3	100	2	0040UE	3114	FUSIGNANO - RETTE CENTRI ESTIVI 2012	169	CDR034		956	1	1.215,00	-	1.215,00	-	-	-	-	-	1.215,00	-	-	
	3	100	2	0040UE	3149	MASSA - RETTE SCUOLA MATERNA STATALE 2013	163	CDR034		73	1	5.891,39	-	-	5.129,33	-	-	-	-	-	5.891,39	-	
	3	100	2	0040UE	3114	ALFONSINE - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2013	169	CDR034		92	1	159,28	-	-	159,28	-	-	-	-	-	159,28	-	
	3	100	2	0040UE	3114	BAGNACAVALLO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2013	169	CDR034		93	1	1.168,65	-	-	1.168,65	-	-	-	-	-	1.168,65	-	
	3	100	2	0040UE	3114	COTIGNOLA - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2013	169	CDR034		94	1	381,25	-	-	381,25	-	-	-	-	-	381,25	-	
	3	100	2	0040UE	3114	FUSIGNANO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2013	169	CDR034		95	1	600,80	-	-	600,80	-	-	-	-	-	600,80	-	
	3	100	2	0040UE	3114	LUGO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2013	169	CDR034		96	1	496,52	-	-	496,52	-	-	-	-	-	496,52	-	
	3	100	2	0040UE	3114	MASSA - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2013	169	CDR034		99	1	6.853,89	-	-	6.853,89	-	-	-	-	-	6.853,89	-	
	3	100	2	0040UE	3114	ALFONSINE - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2013	182	CDR034		100	1	423,94	-	-	423,94	-	-	-	-	-	423,94	-	
	3	100	2	0040UE	3114	BAGNACAVALLO - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2013	182	CDR034		101	1	1.003,96	-	-	1.003,96	-	-	-	-	-	1.003,96	-	
	3	100	2	0040UE	3114	BAGNARA - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2013	182	CDR034		102	1	147,00	-	-	147,00	-	-	-	-	-	147,00	-	
	3	100	2	0040UE	3114	COTIGNOLA - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2013	182	CDR034		103	1	327,00	-	-	277,00	-	-	-	-	-	327,00	-	
	3	100	2	0040UE	3114	FUSIGNANO - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO E LABORATORIO "IL CERCHIO" 2013	182	CDR034		104	1	4.182,13	-	-	4.078,13	-	-	-	-	-	4.182,13	-	

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
3	100	2	0040UE	3114	LUGO - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2013	182	CDR034	2013	105	1	2.108,39	-	-	2.108,39	-	-	-	-	-	-	2.108,39	-	
3	100	2	0040UE	3114	MASSA - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2013	182	CDR034	2013	106	1	155,00	-	-	155,00	-	-	-	-	-	-	155,00	-	
3	100	2	0040UE	3114	S.AGATA - RETTE PROVENTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2013	182	CDR034	2013	107	1	132,00	-	-	132,00	-	-	-	-	-	-	132,00	-	
3	100	2	0040UE	3149	BAGNARA - RETTE TELESOCCORSO 2013	196	CDR035	2013	116	1	208,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,88	-	
3	100	2	0040UE	3149	MASSA - RETTE TELESOCCORSO 2013	196	CDR035	2013	118	1	285,67	-	-	285,67	-	-	-	-	-	-	285,67	-	
3	100	2	0040UE	3149	BAGNACAVALLO - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2013	196	CDR035	2013	119	1	131,02	-	-	131,02	-	-	-	-	-	-	131,02	-	
3	100	2	0040UE	3149	BAGNARA - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2013	196	CDR035	2013	120	1	316,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316,26	-	
3	100	2	0040UE	3149	FUSIGNANO - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2013	196	CDR035	2013	121	1	34,42	-	-	34,42	-	-	-	-	-	-	34,42	-	
3	100	2	0040UE	3149	LUGO - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2013	196	CDR035	2013	122	1	229,36	-	-	229,36	-	-	-	-	-	-	229,36	-	
3	100	2	0040UE	3149	MASSA - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2013	196	CDR035	2013	123	1	460,14	-	-	460,14	-	-	-	-	-	-	460,14	-	
3	100	2	0040UE	3149	RETTE TRASPORTO SOCIALE DISABILI 2013	192	CDR035	2013	130	1	16,68	-	-	16,68	-	-	-	-	-	-	16,68	-	
3	100	2	0040UE	3149	RETTE ADI ASS. DOMICILIARE INTEGRATA INTERA E RIDOTTA 2013	196	CDR035	2013	131	1	3.910,54	-	-	3.652,22	-	-	-	-	-	-	3.910,54	-	
3	100	2	0040UE	3149	RETTE SAD ASS. DOMICILIARE LEGGERA 2013	196	CDR035	2013	132	1	730,46	-	-	730,46	-	-	-	-	-	-	730,46	-	
3	100	2	0040UE	3114	ALFONSINE - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2014	169	CDR034	2014	62	1	1.503,63	-	-	-	550,60	-	-	-	-	-	-	1.503,63	
3	100	2	0040UE	3114	BAGNACAVALLO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2014	169	CDR034	2014	63	1	2.859,20	-	-	-	1.813,20	-	-	-	-	-	-	2.859,20	
3	100	2	0040UE	3114	COTIGNOLA - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2014	169	CDR034	2014	64	1	1.095,00	-	-	-	755,00	-	-	-	-	-	-	1.095,00	
3	100	2	0040UE	3114	FUSIGNANO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2014	169	CDR034	2014	65	1	3.009,75	-	-	-	2.441,05	-	-	-	-	-	-	3.009,75	
3	100	2	0040UE	3114	LUGO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2014	169	CDR034	2014	66	1	2.461,99	-	-	-	1.589,89	-	-	-	-	-	-	2.461,99	
3	100	2	0040UE	3114	MASSA L. - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2014	169	CDR034	2014	67	1	2.047,40	-	-	-	1.071,90	-	-	-	-	-	-	2.047,40	
3	100	2	0040UE	3114	ALFONSINE - RETTE PROVENTI CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2014	182	CDR034	2014	68	1	2.691,00	-	-	-	397,00	-	-	-	-	-	-	2.691,00	
3	100	2	0040UE	3114	BAGNACAVALLO - RETTE PROVENTI CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2014	182	CDR034	2014	69	1	16.094,80	-	-	-	2.970,60	-	-	-	-	-	-	16.094,80	
3	100	2	0040UE	3114	BAGNARA - RETTE PROVENTI CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2014	182	CDR034	2014	70	1	840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840,00	
3	100	2	0040UE	3114	COTIGNOLA - RETTE PROVENTI CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2014	182	CDR034	2014	71	1	10.016,00	-	-	-	1.359,00	-	-	-	-	-	-	10.016,00	
3	100	2	0040UE	3114	FUSIGNANO - RETTE PROVENTI CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO + CERCHIO 2014	182	CDR034	2014	72	1	19.704,30	-	-	-	2.259,90	-	-	-	-	-	-	19.704,30	
3	100	2	0040UE	3114	LUGO - RETTE PROVENTI CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2014	182	CDR034	2014	73	1	3.338,10	-	-	-	1.833,10	-	-	-	-	-	-	3.338,10	

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
3	100	2	0040UE	3114	MASSA L. - RETTE PROVENTI CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2014	182	CDR034	2014	74	1	1.405,00	-	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	1.405,00	
3	100	2	0040UE	3114	S.AGATA - RETTE PROVENTI CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2014	182	CDR034	2014	75	1	2.281,60	-	-	-	238,00	-	-	-	-	-	-	2.281,60	
3	100	2	0040UE	3118	ALFONSINE - Refezione Scolastica Anno 2011	168	CDR034	2011	910	4	7.792,36	7.738,73	-	-	-	-	-	-	7.792,36	-	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	BAGNACAVALLLO - Refezione Scolastica Anno 2011	168	CDR034	2011	911	10	23.164,75	22.959,67	-	-	-	-	-	-	23.164,75	-	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	BAGNARA DI ROMAGNA - Refezione Scolastica Anno 2011	168	CDR034	2011	912	3	1.569,17	1.569,17	-	-	-	-	-	-	1.569,17	-	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	CONSELICE - Refezione Scolastica Anno 2011	168	CDR034	2011	913	5	892,28	892,28	-	-	-	-	-	-	892,28	-	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	COTIGNOLA - Refezione Scolastica Anno 2011	168	CDR034	2011	915	5	3.101,98	2.290,73	-	-	-	-	-	-	3.101,98	-	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	FUSIGNANO - Refezione Scolastica Anno 2011	168	CDR034	2011	916	4	6.844,60	6.561,47	-	-	-	-	-	-	6.844,60	-	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	LUGO - Refezione Scolastica Anno 2011	168	CDR034	2011	918	5	31.067,20	30.934,99	-	-	-	-	-	-	31.067,20	-	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	ALFONSINE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	85	1	23.657,91	-	23.088,30	-	-	-	-	-	-	23.657,91	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	BAGNACAVALLLO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	86	1	45.996,59	-	45.680,72	-	-	-	-	-	-	45.996,59	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	BAGNARA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	87	1	5.600,70	-	5.600,70	-	-	-	-	-	-	5.600,70	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	CONSELICE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	88	1	2.646,45	-	2.396,35	-	-	-	-	-	-	2.646,45	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	COTIGNOLA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	89	1	8.282,92	-	8.282,92	-	-	-	-	-	-	8.282,92	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	FUSIGNANO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	90	1	33.484,09	-	32.872,61	-	-	-	-	-	-	33.484,09	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	LUGO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	91	1	62.070,80	-	61.029,65	-	-	-	-	-	-	62.070,80	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	MASSA LOMBARDA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012	168	CDR034	2012	92	1	16.815,10	-	16.406,28	-	-	-	-	-	-	16.815,10	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	ALFONSINE - PASTI A DOMICILIO ANNO 2012	196	CDR035	2012	116	1	1.643,95	-	1.643,95	-	-	-	-	-	-	1.643,95	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	BAGNACAVALLLO - RETTE PASTI A DOMICILIO 2012	196	CDR035	2012	117	1	642,53	-	410,52	-	-	-	-	-	-	642,53	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	FUSIGNANO - RETTE PASTI A DOMICILIO 2012	196	CDR035	2012	119	1	70,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	MASSA LOMBARDA - RETTE PASTI A DOMICILIO 2012	196	CDR035	2012	120	1	2.523,90	-	493,11	-	-	-	-	-	-	2.523,90	-	-	
3	100	2	0040UE	3118	ALFONSINE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	83	1	24.821,07	-	-	23.960,68	-	-	-	-	-	-	24.821,07	-	
3	100	2	0040UE	3118	BAGNACAVALLLO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	84	1	47.097,54	-	-	45.791,08	-	-	-	-	-	-	47.097,54	-	
3	100	2	0040UE	3118	BAGNARA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	85	1	9.773,34	-	-	9.325,10	-	-	-	-	-	-	9.773,34	-	
3	100	2	0040UE	3118	COTIGNOLA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	87	1	4.857,18	-	-	4.564,42	-	-	-	-	-	-	4.857,18	-	
3	100	2	0040UE	3118	FUSIGNANO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	88	1	32.690,82	-	-	32.277,37	-	-	-	-	-	-	32.690,82	-	
3	100	2	0040UE	3118	LUGO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	89	1	92.929,05	-	-	88.931,15	-	-	-	-	-	-	92.929,05	-	
3	100	2	0040UE	3118	MASSA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	90	1	15.676,70	-	-	15.583,89	-	-	-	-	-	-	15.676,70	-	

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
3	100	20040UE	3118		S.AGATA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013	168	CDR034	2013	91	1	165,86	-	-	165,86	-	-	-	-	-	-	165,86	-	
3	100	20040UE	3118		ALFONSINE - PASTI A DOMICILIO 2013	196	CDR035	2013	108	1	936,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936,32	-	
					BAGNACAVALLO - PASTI A DOMICILIO 2013	196	CDR035	2013	109	1	197,47	-	-	197,47	-	-	-	-	-	-	197,47	-	
3	100	20040UE	3118		FUSIGNANO - PASTI A DOMICILIO 2013	196	CDR035	2013	111	1	996,80	-	-	862,40	-	-	-	-	-	-	996,80	-	
3	100	20040UE	3118		MASSA - PASTI A DOMICILIO 2013	196	CDR035	2013	113	1	1.632,48	-	-	1.632,48	-	-	-	-	-	-	1.632,48	-	
					ALFONSINE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2014	168	CDR034	2014	53	1	156.335,90	-	-	-	29.930,23	-	-	-	-	-	-	156.335,90	
3	100	20040UE	3118		BAGNACAVALLO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2014	168	CDR034	2014	54	1	274.682,52	-	-	-	68.225,76	-	-	-	-	-	-	274.682,52	
					BAGNARA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2014	168	CDR034	2014	55	1	27.009,26	-	-	-	3.766,60	-	-	-	-	-	-	27.009,26	
3	100	20040UE	3118		CONSELICE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2014	168	CDR034	2014	56	1	138.661,03	-	-	-	16.362,29	-	-	-	-	-	-	138.661,03	
					COTIGNOLA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2014	168	CDR034	2014	57	1	101.262,25	-	-	-	15.040,10	-	-	-	-	-	-	101.262,25	
3	100	20040UE	3118		FUSIGNANO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2014	168	CDR034	2014	58	1	151.759,27	-	-	-	49.207,68	-	-	-	-	-	-	151.759,27	
					LUGO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2014	168	CDR034	2014	59	1	447.716,23	-	-	-	238.033,09	-	-	-	-	-	-	447.716,23	
3	100	20040UE	3118		MASSA L. - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2014	168	CDR034	2014	60	1	90.777,46	-	-	-	18.747,10	-	-	-	-	-	-	90.777,46	
					S.AGATA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2014	168	CDR034	2014	61	1	34.719,75	-	-	-	7.598,02	-	-	-	-	-	-	34.719,75	
3	100	20040UE	3118		ALFONSINE - PASTI A DOMICILIO 2014	196	CDR035	2014	76	1	21.817,12	-	-	-	2.516,11	-	-	-	-	-	-	21.817,12	
					BAGNACAVALLO - PASTI A DOMICILIO 2014	196	CDR035	2014	77	1	28.825,67	-	-	-	280,47	-	-	-	-	-	-	28.825,67	
3	100	20040UE	3118		CONSELICE - PASTI A DOMICILIO 2014	196	CDR035	2014	78	1	11.349,58	-	-	-	1.543,30	-	-	-	-	-	-	11.349,58	
					FUSIGNANO - PASTI A DOMICILIO 2014	196	CDR035	2014	79	1	13.361,60	-	-	-	1.747,20	-	-	-	-	-	-	13.361,60	
3	100	20040UE	3118		LUGO - PASTI A DOMICILIO 2014	196	CDR035	2014	80	1	63.160,54	-	-	-	4.200,70	-	-	-	-	-	-	63.160,54	
3	100	20040UE	3118		MASSA L. - PASTI A DOMICILIO 2014	196	CDR035	2014	81	1	14.848,05	-	-	-	2.932,02	-	-	-	-	-	-	14.848,05	
					S.AGATA - PASTI A DOMICILIO 2014	196	CDR035	2014	82	1	4.740,08	-	-	-	472,78	-	-	-	-	-	-	4.740,08	
3	100	20040UE	3126		Alfonsine - Trasporti scolastici anno 2011	167	CDR034	2011	902	3	1.505,42	1.505,42	-	-	-	-	-	-	1.505,42	-	-	-	
					Bagnacavallo - Trasporti Scolastici Anno 2011	167	CDR034	2011	903	2	480,13	450,16	-	-	-	-	-	-	480,13	-	-	-	
3	100	20040UE	3126		Bagnara di Romagna - Trasporti Scolastici Anno 2011	167	CDR034	2011	904	3	298,91	298,91	-	-	-	-	-	-	298,91	-	-	-	
					Conselice - Trasporti Scolastici Anno 2011	167	CDR034	2011	905	2	1.263,08	1.263,08	-	-	-	-	-	-	1.263,08	-	-	-	
3	100	20040UE	3126		Cotignola - Trasporti Scolastici Anno 2011	167	CDR034	2011	906	3	461,38	443,67	-	-	-	-	-	-	461,38	-	-	-	
					Fusignano - Trasporti Scolastici Anno 2011	167	CDR034	2011	907	3	582,96	582,96	-	-	-	-	-	-	582,96	-	-	-	
3	100	20040UE	3126		Lugo - Trasporti Scolastici Anno 2011	167	CDR034	2011	909	3	310,54	310,54	-	-	-	-	-	-	310,54	-	-	-	
					Massa Lombarda - Trasporti Scolastici Anno 2011	167	CDR034	2011	914	3	1.376,05	1.376,05	-	-	-	-	-	-	1.376,05	-	-	-	
3	100	20040UE	3126		ALFONSINE- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	76	1	4.690,59	-	4.690,59	-	-	-	-	-	-	4.690,59	-	-	
					BAGNARA- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	78	1	1.011,08	-	1.011,08	-	-	-	-	-	-	1.011,08	-	-	
3	100	20040UE	3126		COTIGNOLA- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	80	1	1.335,73	-	1.335,73	-	-	-	-	-	-	1.335,73	-	-	
					FUSIGNANO- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	81	1	1.109,76	-	992,21	-	-	-	-	-	-	1.109,76	-	-	

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014							
Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
3	100	2	0040UE	3126	LUGO- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	82	1	5.948,18	-	5.948,18	-	-	-	-	-	-	5.948,18	-	-
3	100	2	0040UE	3126	MASSA LOMBARDA- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	83	1	1.422,50	-	1.141,70	-	-	-	-	-	-	1.422,50	-	-
3	100	2	0040UE	3126	S.AGATA- RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2012	167	CDR034	2012	84	1	411,41	-	411,41	-	-	-	-	-	-	411,41	-	-
3	100	2	0040UE	3126	ALFONSINE - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	74	1	3.714,39	-	-	3.704,39	-	-	-	-	-	-	3.714,39	-
3	100	2	0040UE	3126	BAGNACAVALLLO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	75	1	1.306,29	-	-	1.200,64	-	-	-	-	-	-	1.306,29	-
3	100	2	0040UE	3126	BAGNARA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	76	1	1.461,61	-	-	1.461,61	-	-	-	-	-	-	1.461,61	-
3	100	2	0040UE	3126	COTIGNOLA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	78	1	905,00	-	-	905,00	-	-	-	-	-	-	905,00	-
3	100	2	0040UE	3126	FUSIGNANO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	79	1	1.010,75	-	-	1.010,75	-	-	-	-	-	-	1.010,75	-
3	100	2	0040UE	3126	LUGO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	80	1	5.868,46	-	-	5.458,93	-	-	-	-	-	-	5.868,46	-
3	100	2	0040UE	3126	MASSA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	81	1	2.104,19	-	-	1.946,45	-	-	-	-	-	-	2.104,19	-
3	100	2	0040UE	3126	S.AGATA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2013	167	CDR034	2013	82	1	337,50	-	-	337,50	-	-	-	-	-	-	337,50	-
3	100	2	0040UE	3126	ALFONSINE - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2014	167	CDR034	2014	44	1	11.985,07	-	-	-	4.110,64	-	-	-	-	-	-	11.985,07
3	100	2	0040UE	3126	BAGNACAVALLLO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2014	167	CDR034	2014	45	1	8.804,35	-	-	-	3.039,23	-	-	-	-	-	-	8.804,35
3	100	2	0040UE	3126	BAGNARA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2014	167	CDR034	2014	46	1	2.875,86	-	-	-	1.046,96	-	-	-	-	-	-	2.875,86
3	100	2	0040UE	3126	COTIGNOLA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2014	167	CDR034	2014	48	1	8.094,76	-	-	-	860,63	-	-	-	-	-	-	8.094,76
3	100	2	0040UE	3126	FUSIGNANO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2014	167	CDR034	2014	49	1	5.118,14	-	-	-	1.366,25	-	-	-	-	-	-	5.118,14
3	100	2	0040UE	3126	LUGO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2014	167	CDR034	2014	50	1	14.549,78	-	-	-	14.282,78	-	-	-	-	-	-	14.549,78
3	100	2	0040UE	3126	MASSA L. - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2014	167	CDR034	2014	51	1	6.089,01	-	-	-	1.691,99	-	-	-	-	-	-	6.089,01
3	100	2	0040UE	3126	S.AGATA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2014	167	CDR034	2014	52	1	2.885,00	-	-	-	447,75	-	-	-	-	-	-	2.885,00
3	100	2	0040UE	3105	MASSA L. - RETTE SCUOLA MATERNA 2014	163	CDR034	2014	43	1	82.523,25	-	-	-	21.196,86	-	-	-	-	-	-	82.523,25
3	100	2	0040UE	3105	RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER DISABILI 2014	192	CDR035	2014	83	1	1.584,78	-	-	-	87,84	-	-	-	-	-	-	1.584,78
3	100	2	0040UE	3105	RETTE CENTRO DIURNO DISABILI 2014	192	CDR035	2014	84	1	2.260,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.260,09
3	100	2	0040UE	3105	RETTE CENTRO RESIDENZIALE RICOVERO ISTITUTO 2014	192	CDR035	2014	85	1	63.776,75	-	-	-	3.361,02	-	-	-	-	-	-	63.776,75
3	100	2	0040UE	3105	RETTE TRASPORTO SOCIALE DISABILI 2014	192	CDR035	2014	86	1	6.082,98	-	-	-	866,42	-	-	-	-	-	-	6.082,98
3	100	2	0040UE	3105	RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE ADI + SAD 2014	196	CDR035	2014	87	1	108.077,85	-	-	-	13.962,27	-	-	-	-	-	-	108.077,85
3	100	2	0040UE	3105	BAGNACAVALLLO - RETTE TELESOCCORSO 2014	196	CDR035	2014	88	1	611,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611,11
3	100	2	0040UE	3105	BAGNARA - RETTE TELESOCCORSO 2014	196	CDR035	2014	89	1	104,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,44
3	100	2	0040UE	3105	LUGO - RETTE TELESOCCORSO 2014	196	CDR035	2014	90	1	142,00	-	-	-	142,00	-	-	-	-	-	-	142,00
3	100	2	0040UE	3105	MASSA L. - RETTE TELESOCCORSO 2014	196	CDR035	2014	91	1	599,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599,08
3	100	2	0040UE	3105	BAGNACAVALLLO - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2014	196	CDR035	2014	92	1	2.323,33	-	-	-	459,88	-	-	-	-	-	-	2.323,33

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
3	100	20040UE	3105		FUSIGNANO - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2014	196	CDR035	2014	94	1	2.450,29	-	-	-	81,17	-	-	-	-	-	-	2.450,29	
3	100	20040UE	3105		LUGO - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2014	196	CDR035	2014	95	1	2.374,73	-	-	-	201,70	-	-	-	-	-	-	2.374,73	
3	100	20040UE	3105		MASSA L. - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2014	196	CDR035	2014	96	1	93,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,96	
3	100	20040UE	3105		BAGNARA - RETTE TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2014	196	CDR035	2014	418	1	92,40	-	-	-	55,44	-	-	-	-	-	-	92,40	
3	200	20040UE	3132		Sanzioni al Codice della Strada 2014	112	CDR028	2014	295	1	216.606,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.606,27	
3	200	20040UE	3132		Spese di notifica su sanzioni CDS 2014	112	CDR028	2014	296	1	7.191,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.191,80	
3	200	20040UE	3132		Spese di procedura su sanzioni CDS 2014	112	CDR028	2014	297	1	8.905,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.905,20	
3	500	20060UE	3511		COVENZIONE CON IL COMUNE DI SOLAROLO PER SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI - ANNO 2014 - COMANDO MEDRI PAOLA (CONV. REP. 380/2014)	34	CDR011	2014	7	1	5.500,00					-	-	-	-	-	-	5.500,00	
3	500	20060UE	3512		CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI CERVIA PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE PER L'ANNO 2014	32	CDR010	2014	8	1	3.000,00					-	-	-	-	-	-	3.000,00	
3	500	20060UE	3512		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CERVIA PER FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	32	CDR010	2014	352	1	1.000,00					-	-	-	-	-	-	1.000,00	
3	500	20060UE	3512		CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI FORLI' PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE E FINANZIARIA NELLE UNIONI PER L'ANNO 2014	32	CDR010	2014	675	1	1.000,00					-	-	-	-	-	-	1.000,00	
3	500	20060UE	3512		CONVENZIONE TRA UNIONE E SOCIETA'E FORSER FRIULI VENEZIA GIULIA PER ATTIVITA'E DI DOCENZE NELL'AMBITO DEL PIANO FORMATIVO DEL SISTEMA REGIONE ENTI LOCALI - FRIULI VENEZIA GIULIA	15	CDR012	2014	773	1	7.027,20					-	-	-	-	-	-	7.027,20	
3	500	20060UE	3511		PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE COMANDATO AI COMUNI CALDERONI GIAN FRANCO 2014	53	CDR014	2014	902	1	2.570,00					-	-	-	-	-	-	2.570,00	
3	500	20060UE	3511		PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE COMANDATO AI COMUNI TABANELLI PATRIZIA 2014	81	CDR014	2014	904	1	15.957,00					-	-	-	-	-	-	15.957,00	
3	500	20060UE	3511		PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE COMANDATO AI COMUNI CERFOGLI MARCO 2014	83	CDR014	2014	905	1	32.579,00					-	-	-	-	-	-	32.579,00	
3	500	20060UE	3511		PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE COMANDATO AI COMUNI BELTRANI FRANCESCO 2014	130	CDR014	2014	916	1	25.942,00					-	-	-	-	-	-	25.942,00	
3	500	20060UE	3511		PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE COMANDATO AI COMUNI CAVALUCCI GIAMPAOLO 2014	167	CDR014	2014	920	1	2.996,00					-	-	-	-	-	-	2.996,00	
3	500	20060UE	3511		PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE COMANDATO AI COMUNI MERIGHI CLAUDIA 2014	191	CDR014	2014	921	1	3.394,00					-	-	-	-	-	-	3.394,00	
3	500	20060UE	3512		CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LA DIP. BELLINI - NS FATT 23 DEL 24/12/14	15	CDR012	2014	1152	1	450,00					-	-	-	-	-	-	450,00	

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
					CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER IL DIP. MANUNTA - NS FATT 24 DEL 24/12/14	15	CDR012	2014	1153	1	450,00					-	-	-	-	-	-	450,00	
3	500	2	0060UE	3512																			
					ROMANDIOLA UNICO 2008 CREDITICHIESTI A RIMBORSO	93	CDR004	2008	373	99	17.691,00					17.691,00	-	-	-	-	-	-	
3	500	99	0060UE	3516																			
					INTROITO SOMMA RELATIVA AL MAN. 392 ERRONEAMENTE ACCREDITATO	15	CDR014	2009	323	99	1.334,35					-	1.334,35	-	-	-	-	-	
3	500	99	0060UE	3516	INTEGRAZIONE ENTI PER FORMAZIONE E ISCRIZIONE CORSO EMBA	15	CDR012	2011	986	1	5.000,00					-	-	-	5.000,00	-	-	-	
3	500	99	0060UE	3531	RITENUTE PER MENSA E ORE NON LAVORATE DIPENDENTI UNIONE	15	CDR011	2014	15	1	25,41					-	-	-	-	-	-	25,41	
3	500	99	0060UE	3531	RIMBORSO PER REVISIONI E COLLAUDI VEICOLI - ANNO 2014	93	CDR025	2014	20	1	1.320,50					-	-	-	-	-	-	1.320,50	
					RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA DA COMPAGNIE ASSICURAZIONE LLOYD'S PER AMLIN, AIG E UNIPOLSAI	24	CDR008	2014	34	1	665,20					-	-	-	-	-	-	665,20	
3	500	99	0060UE	3531																			
					RECUPERO SOMME ILLECITAMENTE PERCEPITE PER DECADENZA DA PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	191	CDR029	2014	715	1	390,23					-	-	-	-	-	-	390,23	
3	500	99	0060UE	3531																			
					PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMMOBILE ADIBITO AD ARCHIVIO UNIONE SITO A MASSA LOMBARDA (VEDI IMP. N. 1545/1/2014)	23	CDR043	2014	1139	1	10.000,00					-	-	-	-	-	-	10.000,00	
4	100	1	0081UE	4513																			
					TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA PER FINANZIAMENTO PROGETTO "CITY CARD" (LETTERA PROT. N. 891 DEL 12/10/2012)	62	CDR017	2013	506	1	120.000,00					-	-	-	-	-	120.000,00	-	
4	300	10	0073UE	4303																			
					CONTRIBUTO PER PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE RADIOMOBILE REGIONALE PER MIGLIORARE I SERVIZI DI PROSSIMITA' " ART. 15, COMMA 1, L.R. 24/2003 (VEDI DELIBERA GIUNTA COMUNE DI LUGO N. 49/2011	112	CDR028	2011	1254	1	15.876,00					-	-	-	15.876,00	-	-	-	
4	300	10	0073UE	4303																			
					CONTRIBUTO PER PROGETTO "ACCORDO DI PROGRAMMA PER ISTITUZIONE CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE " ART. 15, COMMA 2, L.R. 24/2003	112	CDR028	2011	1255	1	80.850,00					-	-	-	80.850,00	-	-	-	
4	300	10	0073UE	4303																			
					CONTR. REGIONE PER PROGETTO PM "UFFICIO MOBILE PER TUTTI" (parte investimento)	112	CDR028	2012	1340	1	13.200,00					-	-	-	-	13.200,00	-	-	
4	300	10	0073UE	4303																			
					CONTRIBUTO PER ACCORDO DI PROGRAMMA PER ISTITUZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE - 70% SU SPESA DI EURO 81.500,00 (DETERMINA REGIONALE N. 13456 DEL 24/10/2012)	112	CDR028	2012	1378	1	57.050,00					-	-	-	-	57.050,00	-	-	
4	300	10	0073UE	4301																			
					CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO - AMBITO 2	62	CDR017	2013	97	1	79.342,00					-	-	-	-	-	79.342,00	-	
4	300	10	0073UE	4301																			
					CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "9 CITTA' IN RETE PER LA LEGALITA'" - DELIBERA G.U. N. 23 DEL 28/02/2013	112	CDR017	2013	1099	1	42.800,00					-	-	-	-	-	42.800,00	-	

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip_Maggr_118	Categ_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
4	300	10	0073UE	4301	ACCORDO DI PROGRAMMA PER ISTITUZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNUALITA' 2013 (VEDI IMP. 1620/1621/1622/1623/1624/2013)	112	CDR028	2013	1108	1	39.900,00					-	-	-	-	-	39.900,00	-	
4	300	10	0073UE	4301	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO SUL TERRITORIO DELL'UNIONE	122	CDR019	2014	281	1	137.575,98					-	-	-	-	-	-	137.575,98	
4	300	10	0073UE	4301	CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E LEPIDA SPA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN TERRITORIO IN RETE SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA BASSA ROMAGNA" DELIBERA G.R. 2132/2013	93	CDR014	2014	967	1	150.000,00					-	-	-	-	-	-	150.000,00	
4	300	10	0073UE	4301	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO ARCHIVIO DI DEPOSITO UNIONE SITO A MASSA LOMBARDA CON ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI - 2° STRALCIO FUNZIONALE	23	CDR043	2014	1140	1	100.000,00					-	-	-	-	-	-	100.000,00	
4	300	10	0077UE	4401	CONTRIBUTO PER PROGETTO "CENTRI DA VIVERE E CENTRI COMMERCIALI NATURALI" DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. 19 DEL 25/01/2012	93	CDR043	2012	1387	1	115.500,00					-	-	-	-	115.500,00	-	-	
4	300	10	0077UE	4428	COMUNE DI MASSA LOMBARDA - QUOTA PARTE PROGETTO REALIZZAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO UNIONE	23	CDR014	2013	1046	1	20.570,23					-	-	-	-	-	20.570,23	-	
4	300	10	0077UE	4423	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI BAGNARA DI ROM. PER EDILIZIA SCOLASTICA	164	CDR001	2014	422	1	17.797,47					-	-	-	-	-	-	17.797,47	
4	300	10	0077UE	4429	LAVORI COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI S.AGATA	164	CDR001	2014	512	1	18.424,86					-	-	-	-	-	-	18.424,86	
4	300	10	0077UE	4426	CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E LEPIDA SPA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN TERRITORIO IN RETE SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA BASSA ROMAGNA"	93	CDR014	2014	974	1	12.007,00					-	-	-	-	-	-	12.007,00	
4	300	10	0077UE	4429	CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E LEPIDA SPA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN TERRITORIO IN RETE SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA BASSA ROMAGNA"	93	CDR014	2014	977	1	4.132,00					-	-	-	-	-	-	4.132,00	
4	300	10	0077UE	4426	COMUNE DI FUSIGNANO - QUOTA PARTE PROGETTO REALIZZAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO UNIONE	23	CDR014	2014	1011	1	8.463,78					-	-	-	-	-	-	8.463,78	
4	300	10	0077UE	4428	COMUNE DI MASSA LOMBARDA - QUOTA PARTE PROGETTO REALIZZAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO UNIONE	23	CDR014	2014	1012	1	40.709,66					-	-	-	-	-	-	40.709,66	
4	300	10	0077UE	4429	COMUNE DI S.AGATA - QUOTA PARTE PROGETTO REALIZZAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO UNIONE	23	CDR014	2014	1013	1	2.879,99					-	-	-	-	-	-	2.879,99	

												Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
					TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA (VEDI COMUNICAZIONE AL COMUNE DI S. AGATA S.S. PROT. N. 158 DEL 17/12/2014) - IMPEGNI 2014 C 15.000,00 PER ARREDI E INFORMATICA	165	CDR034	2014	1142	1	15.000,00					-	-	-	-	-	-	15.000,00	
6	300	1	0088UE	5330	EROGAZIONE MUTUO PER AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI N. 14 A BAGNARA DI ROMAGNA - 288 STRALCIO (PROPOSTA DELIBERA ID. 265461 GIUNTA DEL 22/5/2014)	164	CDR014	2014	423	1	235.000,00					-	-	-	-	-	-	235.000,00	
9	100	2	0092UE	6201	RITENUTE FISCALI LAVORATORI AUTONOMI	15	CDR014	2013	138	1	946,20					-	-	-	-	-	946,20	-	
9	100	2	0093UE	6301	RITENUTE SU BORSE DI STUDIO 2014 ANCARANI MARISA (E 508,25) - GALLEGATI GIORGIA (E 490,75) - BASSI ALICE (E 800,00)	15	CDR011	2014	832	1	1.799,00					-	-	-	-	-	-	1.799,00	
9	200	1	0095UE	6501	RECUPERO RETRIBUZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BRUKE BEKELE DA DESTINARE AGLI EREDI	15	CDR014	2014	100	1	3.260,29					-	-	-	-	-	-	3.260,29	
9	200	1	0095UE	6501	RIMBORSO PER CONTRIBUTO AVCP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE TARES ANNO 2013 COMUNI DI ALFONSINE BAGNACAVALLO E LUGO	15	CDR014	2014	101	1	30,00					-	-	-	-	-	-	30,00	
9	200	1	0095UE	6501	RIMBORSO INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE MARZO 2013 PER I DIPENDENTI DONATINI SILVANA E RANDI MICHELE	15	CDR014	2014	102	1	627,15					-	-	-	-	-	-	627,15	
9	200	1	0095UE	6501	RECUPERO FONDO INCENTIVANTE ALLA DIPENDENTE SIG.RA COCCHI CINZIA	15	CDR014	2014	274	1	665,73					-	-	-	-	-	-	665,73	
9	200	1	0095UE	6501	RECUPERO FONDO INCENTIVANTE ALLA DIPENDENTE SIG.RA RONCONI SILVIA	15	CDR014	2014	275	1	484,04					-	-	-	-	-	-	484,04	
9	200	1	0095UE	6501	VERSAMENTO ECCESSO INPS DM10	15	CDR014	2014	1069	1	191,00					-	-	-	-	-	-	191,00	
9	200	5	0095UE	6547	da riversare a TEAM CONTR. PE INTERVENTI STRUTTURE RICOVERO PER ANIMALI ANNI 2011,2012	15	CDR014	2014	777	1	4.812,13					-	-	-	-	-	-	4.812,13	
					Totali						9.485.334,74	147.803,52	271.970,34	323.921,75	673.828,86	17.691,00	1.334,35	-	260.371,04	480.943,55	778.450,78	7.946.544,02	
					Classificazione DPCM 28 dicembre 2011																		
					Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2 Trasferimenti correnti						4.516.487,92	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	16.395,00	134.917,20	4.357.175,72	
					3 Entrate extratributarie						3.628.952,31	147.803,52	271.970,34	323.921,75	673.828,86	17.691,00	1.334,35	-	155.645,04	278.798,55	339.975,15	2.835.508,22	
					4 Entrate in conto capitale						1.092.078,97	-	-	-	-	-	-	-	96.726,00	185.750,00	302.612,23	506.990,74	
					5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					6 Accensione di prestiti						235.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.000,00	
					7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					9 Entrate per partite di giro						12.815,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946,20	11.869,34	
					Totali						9.485.334,74	147.803,52	271.970,34	323.921,75	673.828,86	17.691,00	1.334,35	-	260.371,04	480.943,55	778.450,78	7.946.544,02	
					0 Avanzo + FPV						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

											Crediti per rette 2011	Crediti per rette 2012	Crediti per rette 2013	Crediti per rette 2014								
Tit_118	Tip-Maggr_118	Categ_118	UEP-Capitolo	UEP-Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	UEP-C.d.G.	UEP-C.d.R.	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
					Totale entrata						9.485.334,74	147.803,52	271.970,34	323.921,75	673.828,86	17.691,00	1.334,35	-	260.371,04	480.943,55	778.450,78	7.946.544,02

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	1	1		3 2000UE	2070	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	2	CDR015	SPESE MINUTE PER RAPPRESENTANZA	2014	294	1	50,00	-	-	-	-	50,00
1	1	1		3 3000UE	3260	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	2	CDR011	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI - ANNO 2014	2014	868	1	696,44	-	-	-	-	696,44
1	1	1		3 3000UE	3251	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	2	CDR014	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI - PERIODO 10/7/2014 - 31/12/2014	2014	1186	1	2.627,98	-	-	-	-	2.627,98
1	1	1		3 3000UE	3251	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	2	CDR014	RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL REVISORE UNICO DEI CONTI - PERIODO 10/7/2014 - 31/12/2014	2014	1187	1	121,66	-	-	-	-	121,66
1	1	1		3 3000UE	3251	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	2	CDR014	COMPETENZE DOTT.SSA BARONI ALESSANDRA - REVISORE - ANNO 2014	2014	1546	1	1.789,01	-	-	-	-	1.789,01
1	1	1		3 3000UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	12	CDR005	SERVIZIO UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - PERIODO 1/01/2014 - 31/12/2014	2014	62	1	10.334,14	-	-	-	-	10.334,14
1	1	1		3 3000UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	12	CDR005	PROROGA CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE - PERIODO 1/06/2014 - 30/11/2014	2014	1029	1	2.086,20	-	-	-	-	2.086,20
1	1	1		3 3000UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	12	CDR005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI SEGNALETICA SEDE EX TRIBUNALE RICONVERTITA IN SEDE PER GLI UFFICI DELL'UNIONE	2014	1353	1	1.512,80	-	-	-	-	1.512,80
1	1	1		3 3000UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	12	CDR005	PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 2020" - AFFIDAMENTO RISTAMPA MATERIALI DIVULGATIVI	2014	1555	1	1.561,60	-	-	-	-	1.561,60
1	1	1		3 3000UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	12	CDR005	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ONLINE - PERIODO 1/12 - 31/12/2014	2014	1634	1	575,84	-	-	-	-	575,84
1	2	1		3 2010UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	23	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO ARCHIVIO-PROTOCOLLO - ANNO 2014 -	2014	70	1	60,22	-	-	-	-	60,22
1	2	1		3 2010UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	23	CDR015	FORNITURA DI CARBURANTE MMETANO ANNO 2014 AUTOMEZZO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	2014	184	1	57,96	-	-	-	-	57,96

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	1	3	3010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	FORMAZIONE RELATIVA A PROCESSI REINGEGNERIZZAZIONE 2013 - DIPENDENTI COMUNI ADERENTI E CONVENZIONATI	2013	979	1	7.200,00	-	-	-	7.200,00	-
1	2	1	3	3010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	COMUNE DI LUGO SALAROLI BARBARA E RAMBELLI IVANA AL CORSO DI FORMAZIONE "IL"34° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA"	2014	827	7	290,00	-	-	-	-	290,00
1	2	1	3	3010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	COMUNE DI ALFONSINE ISCRIZIONE DI CARLUCCIO ANTONIETTA	2014	827	9	300,00	-	-	-	-	300,00
1	2	1	3	3010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	COMUNE DI FUSIGNANO BARACCA GIANNA CORSO ANUSCA	2014	827	11	200,00	-	-	-	-	200,00
1	2	1	3	3010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	COMUNE DI CONSELICE FABBRI ORIELLA, BARBIERI SILVIA COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO CERONI ALESSANDRA , COMUNE DI LUGO SALAROLI BARBARA E COMUNE DI RUSSI FOSCHINI GUIDO DEL AL SEMINARIO DI STUDIO ANU	2014	827	12	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
1	2	1	3	3010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	COMUNI SEMINARIO OPEN DATA	2014	829	1	175,08	-	-	-	-	175,08
1	2	1	3	3010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	COMUNI ADERENTI E CONVENZIONATI: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI SICUREZZA DLGS N.81/2008	2014	831	1	5.321,20	-	-	-	-	5.321,20
1	2	1	3	3010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA PREVISTI DAL DLGS N.81/2008 DA RIVOLGERE AI DIPENDENTI DEI COMUNI ADERENTI E CONVENZIONATI ALLA SERVIN – SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI AMBIENTALI SCPA DI RAVENNA	2014	831	2	8.192,00	-	-	-	-	8.192,00
1	2	1	3	3010UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	31	CDR012	REALIZZAZIONE N. 20 GIORNATE DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE SOFTWARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DELL'UNIONE	2014	833	1	1.600,00	-	-	-	-	1.600,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	1	3	3010UE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	23	CDR015	ROTAZIONE DEI PNEUMATICI DA INVERNO A ESTATE NELL'AUTOCARRO FIORINO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	2014	965	1	56,46	-	-	-	-	56,46
1	2	1	3	3010UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	23	CDR043	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' - ANNO 2014 (DET. LUGO ID. 1221671)	2014	1076	1	954,29	-	-	-	-	954,29
1	2	1	3	3010UE	3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	23	CDR007	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASFERIMENTO ARCHIVI DI PRATICHE EDILIZIE	2014	887	1	6.048,71	-	-	-	-	6.048,71
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	BAGNACAVALLO - CONTRIBUZIONE DOVUTA SU AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI INFANZIA E REFEZIONE SCOLASTICA DAL 1/9 AL 31/12/2013	2013	1151	1	225,00	-	-	-	225,00	-
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUZIONE AUTORITA' SU AFFIDAMENTO GESTIONE MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2013 2014 - COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA	2013	1206	1	30,00	-	-	-	30,00	-
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	22	CDR009	SPESE PER SERVIZIO TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE - ANNO 2014	2014	334	1	409,92	-	-	-	-	409,92
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUZIONE 1° QUADRIM. 2014 SU FORNITURA SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUGO E DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	2014	851	1	30,00	-	-	-	-	30,00
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	BAGNARA DI ROM. - CONTRIBUTO AUTORITA' SU AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	2014	1412	1	30,00	-	-	-	-	30,00
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUTO AUTORITA' 3° QUADRIMESTRE 2014 - LAVORI PIAZZA MAZZINI MASSA LOMBARDA	2014	1510	1	225,00	-	-	-	-	225,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	1		3	3010UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E FORNITURA E MONTAGGIO PARCO VEICOLI UNIONE, COMUNE DI LUGO E GESTIONE ASSOCIATA LAVORI PUBBLICI	2014	1529	1	30,00	-	-	-	-	30,00
1	2	1		3	3010UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUTO ANAC PER APPALTO SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE 2015-2016	2014	1543	1	225,00	-	-	-	-	225,00
1	2	1		3	3010UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	PUBBLICAZIONE AVVISI URBANISTICI - CIG Z7611FB639	2014	1672	1	335,50	-	-	-	-	335,50
1	2	1		3	3010UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP) 3 QUADRIMESTR 2014 - COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DALL'1.1.2015 AL 31.12.2017	2014	1687	1	225,00	-	-	-	-	225,00
1	2	1		3	3010UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUZIONE DOVUTA INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI DI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO DISABILI DEL SETTORE SERVIZIO SOCIALE - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2015	2014	1843	1	180,00	-	-	-	-	180,00
1	2	1		3	3010UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUTO AUTORITA' PER INSERIMNETI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO FAMIGLIA E MINORI DEL SETTORE SOCIALE - ANNO 2015	2014	1871	1	435,00	-	-	-	-	435,00
1	2	1		3	3010UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE MUTUO DI E 235.000,00 CON LA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE	2014	1897	1	225,00	-	-	-	-	225,00
1	2	1		3	3010UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUTO ANAC 3° QUADRIMESTRE 2014 - INTERVENIT TECNOLOGICI ROCCA ESTENSE	2014	1898	1	30,00	-	-	-	-	30,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUZIONE 3° QUADRI. 2014 DOVUTA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI ALFONSINE - ANNO 2012 (DETERMINA N. 91/2012)	2014	1930	1	225,00	-	-	-	-	225,00
1	2	1	3	3010UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	24	CDR008	CONTRIBUZIONE 3° QUADRI. 2014 DOVUTA SU CONTRAZIONE MUTUO PER LAVORI BOCCIOFILA COMUNE DI LUGO	2014	1931	1	225,00	-	-	-	-	225,00
1	2	1	4	5010UE	5690	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	22	CDR009	Versamento 10% diritti di segreteria riscossi nel 2° trimestre 2014	2014	1114	1	21,14	-	-	-	-	21,14
1	4	1	1	1030UE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	52	CDR012	INCENTIVI ICI ANNO 2014 DIPENDENTI SETTORE ENTRATE UNIONE	2014	1615	1	30.120,00	-	-	-	-	30.120,00
1	4	1	1	1030UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	52	CDR012	ONERI INCENTIVI ICI ANNO 2014 DIPENDENTI SETTORE ENTRATE UNIONE	2014	1616	1	7.320,00	-	-	-	-	7.320,00
1	4	1	2	7030UE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	52	CDR012	IRAP INCENTIVI ICI ANNO 2014 DIPENDENTI SETTORE ENTRATE UNIONE	2014	1617	1	2.560,00	-	-	-	-	2.560,00
1	4	1	3	3030UE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	52	CDR016	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE.	2014	933	1	5.250,00	-	-	-	-	5.250,00
1	4	1	3	3030UR	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	52	CDR016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU	2014	1136	1	3.506,84	-	-	-	-	3.506,84
1	4	1	3	3030UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	53	CDR016	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI INTEGRARE IL SOFTWARE CON I MODULI NECESSARI ALL'AUTOMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE NEI SERVIZI EDUCATIVI	2014	1301	1	18.300,00	-	-	-	-	18.300,00
1	4	1	3	3030UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	53	CDR016	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE RETTE - SERVIZIO SEPA	2014	1426	1	3.019,50	-	-	-	-	3.019,50
1	4	1	3	3030UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	53	CDR016	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFTECH SRL DI CASTEL MAGGIORE (BO) DELL'ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONI DEL PROGRAMMA "SOSIA"	2014	1579	1	4.453,00	-	-	-	-	4.453,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	4	1	3	3030UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	52	CDR016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU NELLA PROCEDURA "SICRAWEB J-TRIB"	2014	1583	1	5.490,00	-	-	-	-	5.490,00
1	4	1	3	3030UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	53	CDR016	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI NEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEI COMUNI DI BAGNACAVALLLO, COTIGNOLA, FUSIGNANO E LUGO - ANNO 2014	2014	114	1	22.042,74	-	-	-	-	22.042,74
1	4	1	3	3030UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	53	CDR016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI NEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEI COMUNI DI BAGNACAVALLLO, COTIGNOLA, FUSIGNANO E LUGO PER IL PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014.	2014	114	2	4.620,36	-	-	-	-	4.620,36
1	4	1	3	3030UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	53	CDR016	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEGLI OGGETTI IMPONIBILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PUBBLICITA' SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO -	2014	1435	1	5.416,80	-	-	-	-	5.416,80
1	7	1	1	1060UE	1070	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	73	CDR011	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA DEL 23/11/2014	2014	1446	1	10.818,72	-	-	-	-	10.818,72
1	7	1	1	1060UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	73	CDR011	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA DEL 23/11/2014	2014	1447	1	2.574,89	-	-	-	-	2.574,89

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	7	1	2	7060UE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	73	CDR011	IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA DEL 23/11/2014	2014	1448	1	881,62	-	-	-	-	881,62
1	7	1	3	3060UR	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	74	CDR018	POST RENDICONTO - RIACCERTAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER 15^ CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	2014	1051	1	9.315,25	-	-	-	-	9.315,25
1	8	1	3	2070UE	2030	MATERIALE INFORMATICO	62	CDR017	ACQUISTO CUSTODIE PER TABLET	2014	1238	1	457,50	-	-	-	-	457,50
1	8	1	3	2070UE	2030	MATERIALE INFORMATICO	62	CDR015	FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN USO ALL'UNIONE	2014	1502	1	5.906,02	-	-	-	-	5.906,02
1	8	1	3	2070UE	2030	MATERIALE INFORMATICO	62	CDR015	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI DI PROTOCOLLO MODELLO ZEBRA IN USO PRESSO GLI UFFICI E SERVIZI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA,	2014	1527	1	2.099,93	-	-	-	-	2.099,93
1	8	1	3	2070UE	2030	MATERIALE INFORMATICO	62	CDR017	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (BADGE)	2014	1838	1	487,75	-	-	-	-	487,75
1	10	1	1	1071UE	1020	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014	2014	869	1	15.144,90	-	-	-	-	15.144,90
1	10	1	1	1072UE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	FONDO INCENTIVANTE DIPENDENTI	2014	414	1	108.613,00	-	-	-	-	108.613,00
1	10	1	1	1072UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	ONERI FONDO INCENTIVANTE DIPENDENTI	2014	415	1	41.606,77	-	-	-	-	41.606,77
1	10	1	1	1071UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014	2014	870	1	3.604,51	-	-	-	-	3.604,51
1	10	1	2	7072UE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	IRAP FONDO INCENTIVANTE DIPENDENTI	2014	504	1	7.178,50	-	-	-	-	7.178,50
1	10	1	2	7071UE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	15	CDR011	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014	2014	871	1	1.203,84	-	-	-	-	1.203,84

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	11	1	3	2070UE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	15	CDR015	FORNITURA ANNO 2014 QUOTIDIANO LA REPUBBLICA	2014	180	1	29,20	-	-	-	-	29,20
1	11	1	3	2070UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	15	CDR015	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE - ANNO 2014	2014	60	1	99,49	-	-	-	-	99,49
1	11	1	3	2070UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	15	CDR015	SPESE MINUTE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2014	295	1	302,50	-	-	-	-	302,50
1	11	1	3	2070UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	15	CDR015	FORNITURA DI CARTELLINE INTESTATE E CARTONCINO COLORATO NECESSARI AGLI UFFICI E SERVIZI DELL'UNIONE	2014	1537	1	896,70	-	-	-	-	896,70
1	11	1	3	2070UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	15	CDR015	FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELL'UNIONE	2014	1569	1	1.994,10	-	-	-	-	1.994,10
1	11	1	3	2070UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	15	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	2014	46	1	224,79	-	-	-	-	224,79
1	11	1	3	2070UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	15	CDR015	FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ANNO 2014	2014	183	1	169,00	-	-	-	-	169,00
1	11	1	3	2070UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	15	CDR015	SPESE MINUTE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2014	298	1	119,65	-	-	-	-	119,65
1	11	1	3	2070UE	2067	acquisto di materiale igienico e di pulizia (non sanitario)	15	CDR015	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE PER GLI UFFICI E SERVIZI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	2014	1031	1	1.342,05	-	-	-	-	1.342,05
1	11	1	3	3070UE	3300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	15	CDR011	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014	2014	867	1	3.988,94	-	-	-	-	3.988,94
1	11	1	3	3070UE	3300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	15	CDR011	RIMBORSI PER TRASFERTE DIRETTORE PER INCARICO DI DOCENZA PER LA SOCIETA' FORSER - FRIULI VENEZIA GIULIA (vedi accertamento di entrata n. 773/2014)	2014	1544	1	3.416,00	-	-	-	-	3.416,00
1	11	1	3	3070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	FORMAZIONE RELATIVA A PROCESSI REINGEGNERIZZAZIONE 2013 - DIPENDENTI UNIONE	2013	978	1	2.700,00	-	-	-	2.700,00	-
1	11	1	3	3070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	FORMAZIONE RELATIVA A PROCESSI REINGEGNERIZZAZIONE 2013 - DIPENDENTI UNIONE	2013	978	4	7.650,00	-	-	-	7.650,00	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	11	1		3	3070UE	3090 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	UNIONE VECCHI VANDA, FABBRI ROBERTA E ZINI GIANNACORSO DI FORMAZIONE "I TRIBUTI LOCALI: LA TASI DOPO LA CONVERSIONE DEL "DECRETO RENZI"	2014	826	2	312,50	-	-	-	-	312,50
1	11	1		3	3070UE	3090 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	UNIONE DOTT. PAOLO FENATI, BALDINO ANTONELLA E GUERRINI GLORIANA AL CORSO DI FORMAZIONE "I TRIBUTI LOCALI	2014	826	4	575,00	-	-	-	-	575,00
1	11	1		3	3070UE	3090 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	UNIONE BARBONI CLAUDIA CORSO VULNERABILITÀ SISMICA	2014	826	9	82,00	-	-	-	-	82,00
1	11	1		3	3070UE	3090 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	UNIONE MINGHINI FABIO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN PREVENZIONE INCENDI	2014	826	10	82,00	-	-	-	-	82,00
1	11	1		3	3070UE	3090 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	UNIONE MORELLI MASSIMILIANO ALLA GIORNATA DI STUDIO "L'ISEE DAL 1 GENNAIO 2015	2014	826	11	300,00	-	-	-	-	300,00
1	11	1		3	3070UE	3090 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	UNIONE SEMINARIO OPEN DATA	2014	828	3	266,67	-	-	-	-	266,67
1	11	1		3	3070UE	3090 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	DOTT PAOLO CARINI SEMINARIO IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	2014	828	4	1.002,00	-	-	-	-	1.002,00
1	11	1		3	3070UE	3090 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ISCRIZIONE E CORSO DI TIRO A SEGNO ORGANIZZATI DAL TIRO A SEGNO SEZIONE DI LUGO DA RIVOLGERE AI DIPENDENTI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	2014	830	1	6.130,10	-	-	-	-	6.130,10
1	11	1		3	3070UE	3090 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	UNIONE - FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI SICUREZZA DLGS.N.81/2008	2014	830	2	3.378,80	-	-	-	-	3.378,80
1	11	1		3	3070UE	3090 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	FORMAZIONE SU PROCEDURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE TASSE/TRIBUTI IN RELAZIONE ALLA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	2014	832	1	600,00	-	-	-	-	600,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	11	1		3 3070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	FORMAZIONE SU SOFTWARE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI E GESTIONE TURNI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2014	832	2	1.320,00	-	-	-	-	1.320,00
1	11	1		3 3070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	REALIZZAZIONE N. 20 GIORNATE DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE SOFTWARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DELL'UNIONE	2014	832	3	550,00	-	-	-	-	550,00
1	11	1		3 3070UE	3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	15	CDR012	AFFIDAMENTO GIORNATE DI FORMAZIONE AGGIUNTIVE SULLA PROCEDURA "RILFEDEUR	2014	832	5	4.900,00	-	-	-	-	4.900,00
1	11	1		3 3070UE	3151	TELEFONIA MOBILE	15	CDR017	SPESE TELEFONICHE - ANNO 2014	2014	758	1	614,92	-	-	-	-	614,92
1	11	1		3 4070UE	4010	NOLEGGI	15	CDR015	CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI B/N KYOCERA PER L'AREA WELFARE - ANNO 2014	2014	711	1	288,09	-	-	-	-	288,09
1	11	1		3 4070UE	4010	NOLEGGI	15	CDR015	NOLO FOTOCOPIATORE COLORI PER UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE E COMUNICAZIONE UNIONE - ANNO 2014 (ex impegno n. 47/2014)	2014	735	1	409,31	-	-	-	-	409,31
1	11	1		3 4070UE	4010	NOLEGGI	15	CDR015	NOLO FOTOCOPIATORE COLORI PER I SERVIZI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SITI IN LARGO DELLA REPUBBLICA - ANNO 2014 (ex impegno n. 57/2014)	2014	736	1	351,91	-	-	-	-	351,91
1	11	1		3 4070UE	4010	NOLEGGI	15	CDR015	NOLO FOTOCOPIATORE B/N PER P.M. - PRESIDIO DI ALFONSINE - ANNO 2014 (ex impegno n. 69/2014)	2014	737	1	38,22	-	-	-	-	38,22
1	11	1		3 4070UE	4010	NOLEGGI	15	CDR015	NOLO FOTOCOPIATORE B/N PER CENTRO 'IL CERCHIO' DI FUSIGNANO - ANNO 2014 (EX IMPEGNO N. 86/2014)	2014	738	1	36,60	-	-	-	-	36,60

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	11	1		3 4070UE	4010	NOLEGGI	15	CDR015	CANONE ANNO 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PSC A COLORI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FASCIA ALTA (ex impegno n. 104/2014)	2014	739	1	497,59	-	-	-	-	497,59
1	11	1		3 4070UE	4010	NOLEGGI	15	CDR015	CANONI 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI B/N ADESIONE CONVENZIONE CONSIP (ex impegno n. 112/2014)	2014	741	1	3.327,27	-	-	-	-	3.327,27
1	11	1		3 4070UE	4010	NOLEGGI	15	CDR015	CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE COLORI KYOCERA PER IL SETTORE RAGIONERIA - ANNO 2014 -	2014	1075	1	433,80	-	-	-	-	433,80
1	11	1		3 4070UE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15	CDR014	RIMBORSI UTENZE 2014 A COMUNE DI LUGO PER UTILIZZO LOCALI	2014	1901	1	130.680,61	-	-	-	-	130.680,61
1	11	1		3 4070UE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15	CDR014	RIMBORSO PULIZIE LOCALI 2014 A COMUNE DI LUGO	2014	1902	1	109.512,71	-	-	-	-	109.512,71
1	11	1		3 4070UE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15	CDR014	RIMBORSO BOLLI 2014 PER UTILIZZO AUTOMEZZI COMUNE DI LUGO	2014	1903	1	891,06	-	-	-	-	891,06
1	11	1		3 4070UE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15	CDR014	RIMBORSO A COMUNE DI LUGO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI A COLORI C/O PIANIFICAZIONE - COPIE AGGIUNTIVE 2014	2014	1904	1	3.915,62	-	-	-	-	3.915,62
1	11	1		3 4070UE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15	CDR014	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LUGO PER GESTIONE ASSOCIATA DEI LAVORI PUBBLICI - ANNO 2014	2014	1938	1	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
1	11	1		3 3070UE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	15	CDR015	UNIONE manutenzione ordinaria automezzi Meccanico Zona gialla e gommista	2014	35	1	160,76	-	-	-	-	160,76
1	11	1		3 3070UE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	15	CDR015	INTERVENTO PER ESECUZIONE TAGLIANDI AUTOMEZZI IN GARANZIA PRESTAZIONI MINUTE PER INTERVENTI DI	2014	1374	1	462,25	-	-	-	-	462,25
1	11	1		3 3070UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15	CDR015	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ECC	2014	306	1	427,00	-	-	-	-	427,00
1	11	1		3 3010UE	3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	3	CDR003	INCARICO PER DIFESA NELRICORSO AL CONSIGLIO DI STATOCONTRO SENTENZA TAR 2634/2009	2010	16	99	3.120,00	3.120,00	-	-	-	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	11	1		3	3010UE	3310 SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	3	CDR003	DIFESA RICORSO AL TAR R.G.1365/2010 PELESSONI BRUNACONTRO COMUNE COTIGNOLA/UNIONE	2010	1376	99	1.256,00	1.256,00	-	-	-	-
1	11	1		3	3010UE	3310 SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	3	CDR003	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 917/2014	2014	849	1	1.903,20	-	-	-	-	1.903,20
1	11	1		3	3010UE	3310 SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	3	CDR003	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO STATO PROPOSTO DA GIANFRANCO CAMERINI E REMO EMILIANI PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, DELLA SENTENZA DEL T.A.R. E.R. N.534/2014.	2014	1179	1	18.968,56	-	-	-	-	18.968,56
1	11	1		3	3010UE	3310 SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	3	CDR003	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PROPOSTODALLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMMINO E ANCORA SERVIZI	2014	1607	1	5.877,08	-	-	-	-	5.877,08
1	11	1		3	3010UE	3310 SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	3	CDR003	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SIG.RA FEMIA GUENDALINA E DALLA DITTA INDIVIDUALE STARVEGAS DI FEMIA GUENDALINA	2014	1637	1	5.939,25	-	-	-	-	5.939,25
1	11	1		3	3010UE	3310 SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	3	CDR003	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA CONF COOPERATIVE- UNIONE PROVINCIALE DI RAVENNA- INCARICO AVV. BENEDETTO GRAZIOSI	2014	1795	1	10.150,40	-	-	-	-	10.150,40
1	11	1		3	3010UE	3310 SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	3	CDR003	RICORSO TAR ER ANNO 2011 PROPOSTO DA DITTA CIMS / SPESE LEGALI - IMPEGNO DI SPESA A SALDO COMPETENZE DOVUTE ALL'AVV. BENEDETTO GRAZIOSI	2014	1875	1	5.030,79	-	-	-	-	5.030,79
1	11	1		3	3070UE	3325 STAMPA E RILEGATURA	15	CDR015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI CONTRATTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	2014	1528	1	289,14	-	-	-	-	289,14

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	11	1	3	3070UE	3270	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	15	CDR011	FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - ANNO 2014	2014	839	1	7.810,23	-	-	-	-	7.810,23
1	11	1	3	3070UE	3220	SPESE POSTALI	15	CDR007	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONI PARTICOLARI ANNO 2014	2014	326	1	29,28	-	-	-	-	29,28
1	11	1	3	3070UE	3220	SPESE POSTALI	15	CDR007	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'UNIONE - ANNO 2014	2014	328	1	9.593,69	-	-	-	-	9.593,69
1	11	1	3	3070UE	3075	SPESE NOTARILI	15	CDR014	AFFIDAMENTO INCARICO STIPULA CONTRATTO DI MUTUO DI € 235.000,00 CON LA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	2014	1896	1	788,00	-	-	-	-	788,00
1	11	1	3	3070UE	3210	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	15	CDR012	CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L'UNIONE DEI COMUNI E PER I COMUNI ASSOCIATI - ANNO 2014	2014	275	1	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00
1	11	1	3	3070UE	3210	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	15	CDR012	ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI - ANNO 2014	2014	759	1	8.554,59	-	-	-	-	8.554,59
1	11	1	3	3070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFORMATICI ON-SITE PRESSO L'UNIONE E I COMUNI ADERENTI	2014	774	1	1.726,42	-	-	-	-	1.726,42
1	11	1	3	3070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO PER ATTIVITA' DI ACCENSIONE DELLE MAN, ACCENTRAMENTO E OTTIMIZZAZIONE FONIA E ATTIVAZ. SISTEMA GESTIONE UNITARIA APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA	2014	775	1	14.640,00	-	-	-	-	14.640,00
1	11	1	3	3070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	SERVIZIO DI HOSTING LUGOCENTANNIDIGIRO.IT	2014	937	1	84,78	-	-	-	-	84,78
1	11	1	3	3070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	AFFIDAMENTO N. 20 GIORNATE DI SERVIZI IRIDE/LIBRA	2014	941	1	7.381,00	-	-	-	-	7.381,00
1	11	1	3	3070UE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	RINNOVO, ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE LEGALMAIL E FIRME DIGITALI	2014	1452	1	982,72	-	-	-	-	982,72

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	11	1		3	3070UE	3290 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	N. 4 GIORNANTE ASSISTENZA SISTEMISTICA SIGMATER, ACI-VESTA, SIEDER	2014	1524	1	1.512,80	-	-	-	-	1.512,80
1	11	1		3	3070UE	3290 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	SERVIZIO DI E-GEOCODING PER LA NORMALIZZAZIONE DEI TOPONIMI	2014	1539	1	3.477,00	-	-	-	-	3.477,00
1	11	1		3	3070UE	3290 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	RINNOVO LICENZE FORTINET	2014	1852	1	6.711,78	-	-	-	-	6.711,78
1	11	1		3	3070UE	3290 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	RINNOVO LICENZE AVAMAR	2014	1853	1	5.513,18	-	-	-	-	5.513,18
1	11	1		3	3070UE	3290 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	62	CDR017	AGGIORNAMENTO LICENZA PHPRUNNER	2014	1854	1	170,80	-	-	-	-	170,80
1	11	1		3	3070UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	15	CDR015	AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'UNIONE E DEGLI ENTI COMPONENTI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ALLEGATI PER L'ESERCIZIO 2014	2014	1668	1	44.713,00	-	-	-	-	44.713,00
1	11	1		3	3070UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	15	CDR015	INTERVENTO PER AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE POSTALI NELL'AFFRANCATRICE A NOLEGGIO	2014	1786	1	695,40	-	-	-	-	695,40
1	11	1		3	3070UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	15	CDR014	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS 118/2011 PER L'UNIONE E GLI ENTI COMPONENTI	2014	1872	1	35.502,00	-	-	-	-	35.502,00
1	11	1		3	3070UE	3230 ASSICURAZIONI	15	CDR014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (SIR) PER DANNI ENTRO LA FRANCHIGIA DELLA POLIZZA GENERALE RCTO	2014	1220	1	8.800,00	-	-	-	-	8.800,00
1	11	1		3	3070UE	3230 ASSICURAZIONI	15	CDR014	FRANCHIGIA RELATIVA A POLIZZA RCT/O COMPAGNIA ARISCOM-ROMA - SINISTRO UGOLINI LUCA	2014	1355	1	750,00	-	-	-	-	750,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	11	1	4	5010UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	35	CDR010	QUOTA 2014 CONVENZIONE PER UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	2014	36	1	17.450,00	-	-	-	-	17.450,00
1	11	1	4	5010UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	23	CDR014	RIMBORSI A COMUNE DI MASSA LOMBARDA UTENZE DIVERSE IMMOBILE ADIBITO AD ARCHIVIO UNIONE DA COMPENSARSI CON EQUIVALENTE TRASFERIMENTO DA MASSA LOMBARDA PER FOTOVOLTAICO (VEDI ACC. N. 1139/2014)	2014	1545	1	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3	1	1	1	1100UE	1120	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	112	CDR011	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE	2014	425	1	25.145,83	-	-	-	-	25.145,83
3	1	1	3	2100UE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	112	CDR028	QUOTE ABBONAMENTO 2014 A RIVISTE "IL VIGILE URBANO" E "SICUREZZA URBANA"	2014	1939	1	551,00	-	-	-	-	551,00
3	1	1	3	2100UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	112	CDR028	ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI	2014	1105	1	901,58	-	-	-	-	901,58
3	1	1	3	2100UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	112	CDR028	ACQUISTO OPUSCOLI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	2014	1768	1	1.888,00	-	-	-	-	1.888,00
3	1	1	3	2100UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	112	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.M.	2014	44	1	5.824,70	-	-	-	-	5.824,70
3	1	1	3	2100UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	112	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. (BAGNACAVALLI) - ANNO 2014	2014	44	2	344,24	-	-	-	-	344,24
3	1	1	3	2100UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	112	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. (ALFONSINE) ANNO 2014	2014	44	3	52,00	-	-	-	-	52,00
3	1	1	3	2100UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	112	CDR015	FORNITURA DI CARBURANTE METANO AUTOVEICOLI P.M. ANNO 2014	2014	44	5	84,68	-	-	-	-	84,68
3	1	1	3	2100UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	112	CDR015	FORNITURA DI CARBURANTE METANO AUTOVEICOLI P.M. ANNO 2014 (FUSIGNANO E ALFONSINE)	2014	44	6	520,49	-	-	-	-	520,49
3	1	1	3	2100UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	112	CDR015	FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZI P.M.	2014	44	8	58,38	-	-	-	-	58,38

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
3	1	1		32100UE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	112	CDR028	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2014	1212	1	278,16	-	-	-	-	278,16
3	1	1		32100UE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	112	CDR028	ACQUISTO PORTAMANETTE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2014	1371	1	1.332,24	-	-	-	-	1.332,24
3	1	1		32100UE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	112	CDR028	AFFIDAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI PER IL PERSONALE DELLA P.M.	2014	1766	1	494,83	-	-	-	-	494,83
3	1	1		32100UE	2081	VESTIARIO	112	CDR028	AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PM	2014	1767	1	12.914,68	-	-	-	-	12.914,68
3	1	1		32100UE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	112	CDR028	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SISTEMI "TARGA SYSTEM" PER RILEVAZIONE PASSAGGIO AUTOVEICOLI	2014	1554	1	16.945,80	-	-	-	-	16.945,80
3	1	1		32100UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	112	CDR028	ACQUISTO PELLICOLE FOTOGRAFICHE PER PRESIDIO ALFONSINE	2014	1126	1	239,12	-	-	-	-	239,12
3	1	1		33100UE	3150	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	112	CDR028	SPESE TELEFONICHE ANNO 2014	2014	255	1	98,00	-	-	-	-	98,00
3	1	1		33100UE	3190	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	112	CDR028	RINNOVO ABBONAMENTO DI ADESIONE ALLA SOCIETA' ANCITEL PER SERVIZI DI ACCESSO BANCHE DATI	2013	153	1	3,53	-	-	-	3,53	-
3	1	1		33100UE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	112	CDR015	UNIONE manutenzione ordinaria automezzi Meccanico Zona verde, blu, gialla, autocarri, gommista e motocicli	2014	33	1	1.075,95	-	-	-	-	1.075,95
3	1	1		33100UE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	112	CDR015	MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 1560 DEL 20/12/0212... INTEGRAZIONE IMPORTO PER MANUTENZIONE PARCO VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE	2014	1480	1	14,66	-	-	-	-	14,66
3	1	1		33100UE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	112	CDR015	ULTERIORE MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA MUNINIPALE UNIONE	2014	1840	1	908,61	-	-	-	-	908,61
3	1	1		33100UE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	112	CDR028	REGOLARIZZAZIONI FATTURE AUTOMEZZI RONCONI SILVIA	2014	1942	1	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
3	1	1		33100UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	112	CDR028	RIPARAZIONE FOTOCAMERA NIKON IN USO AL SERVIZIO P.M.	2014	1540	1	125,00	-	-	-	-	125,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
3	1	1		3	3100UE	3130 ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	112	CDR028	AFFIDAMENTO DELLA REVISIONE PERIODICA DI N. 2 ETILOMETRI IN USO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2014	1556	1	284,00	-	-	-	-	284,00
3	1	1		3	3100UE	3130 ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	112	CDR028	REVISIONE DI DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI FTRD MATR. 00231 CON VERIFICHE E CONTROLLI	2014	1940	1	427,00	-	-	-	-	427,00
3	1	1		3	3100UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE DI QUOTE INESIGIBILI	2013	1533	1	139.206,00	-	-	-	139.206,00	-
3	1	1		3	3100UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	ISCRIZIONE TARDIVA DI N. 2 VEICOLI NEI REGISTRI DEL P.R.A.	2013	1593	1	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
3	1	1		3	3100UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	SERVIZIO "MERCABUS" - ANNO 2014	2014	256	1	804,87	-	-	-	-	804,87
3	1	1		3	3100UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA E GESTIONE PAGAMENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014	2014	257	1	9.550,26	-	-	-	-	9.550,26
3	1	1		3	3100UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	INTEGRAZIONE DEL PROGETTO UFFICIO UNICO SANZIONI - ANNO 2014	2014	258	1	3.528,92	-	-	-	-	3.528,92
3	1	1		3	3100UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR015	PRESTAZIONI MINUTE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, AUTOMEZZI, APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL CORPO UNICO DI PM	2014	311	1	74,20	-	-	-	-	74,20
3	1	1		3	3100UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	COMUNE DI LUGO - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUGO	2014	531	1	26.867,57	-	-	-	-	26.867,57
3	1	1		3	3100UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	SVILUPPI FOTOGRAFICI PER PRESIDIO ALFONSINE	2014	1127	1	171,65	-	-	-	-	171,65
3	1	1		3	3100UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	COMUNE DI LUGO - SERVIZIO "MERCABUS" 2014	2014	1670	1	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
3	1	1		3	3100UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE DI QUOTE INESIGIBILI	2014	1851	1	108.824,59	-	-	-	-	108.824,59

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
3	1	1		3 3100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	2014	1873	1	793,00	-	-	-	-	793,00
3	1	1		3 3100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	GESTIONE SERVIZIO CONTROLLO ED ESAZIONE SOSTE A PAGAMENTO DEL COMUNE DI LUGO - 1° TRIMESTRE 2014 E 4 GG. APRILE 2014	2014	1936	1	38.661,57	-	-	-	-	38.661,57
3	1	1		3 3100UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	SVILUPPI FOTOGRAFICI VARI	2014	1937	1	300,00	-	-	-	-	300,00
3	1	1		4 5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2014 Sanzioni Codice della Strada di	2014	874	1	19.858,84	-	-	-	-	19.858,84
3	1	1		4 5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2014 Sanzioni Codice della Strada di	2014	875	1	66.331,01	-	-	-	-	66.331,01
3	1	1		4 5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2014 Sanzioni Codice della Strada di	2014	876	1	2.679,50	-	-	-	-	2.679,50
3	1	1		4 5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2014 Sanzioni Codice della Strada di	2014	877	1	13.377,37	-	-	-	-	13.377,37
3	1	1		4 5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2014 Sanzioni Codice della Strada di	2014	878	1	26.452,82	-	-	-	-	26.452,82
3	1	1		4 5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2014 Sanzioni Codice della Strada di	2014	879	1	23.538,11	-	-	-	-	23.538,11
3	1	1		4 5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2014 Sanzioni Codice della Strada di	2014	880	1	44.926,18	-	-	-	-	44.926,18
3	1	1		4 5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2014 Sanzioni Codice della Strada di	2014	881	1	16.034,90	-	-	-	-	16.034,90
3	1	1		4 5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	Anno 2014 Sanzioni Codice della Strada di	2014	882	1	3.407,54	-	-	-	-	3.407,54
3	1	1		4 5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	ORDINANZA N. 716 DEL 21/11/2014 - VERSANTE ROSSI VALTER	2014	1927	1	1.292,60	-	-	-	-	1.292,60
3	1	1		4 5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	VERBALE AMM. N. 412/2012 - VERSANTE MARGIONI GABRIELE	2014	1928	1	526,00	-	-	-	-	526,00
3	1	1		4 5100UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112	CDR028	VERBALE CDS N. 703011 DEL 22/8/2014	2014	1929	1	108,28	-	-	-	-	108,28
3	1	1		9 8100UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	112	CDR028	RIMBORSO A S.C.O. AGRICOLA PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE	2013	759	1	50,10	-	-	-	50,10	-
3	1	1		9 8100UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	112	CDR028	RIMBORSO A SIMONI ERMANNIO PER DOPPIO PAGAMENTO PREAVVISO	2013	760	1	39,00	-	-	-	39,00	-
3	1	1		9 8100UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	112	CDR028	RIMBORSO A CERONI ROBERTO PER PAGAMENTO PREAVVISO IMPORTO SUPERIORE AL DOVUTO	2013	764	1	15,00	-	-	-	15,00	-

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
3	1	1		98100UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	112	CDR028	RIMBORSO A CAPORUSSO MARIANNA PER DOPPIO PAGAMENTO PREAVVISO	2013	765	1	39,00	-	-	-	39,00	-
3	1	1		98100UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	112	CDR028	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU VERBALE REDATTO DA POLIZIA MUNICIPALE DI FAENZA	2014	1619	1	214,80	-	-	-	-	214,80
3	1	1		98100UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	112	CDR028	CONTROLLI IMPIANTI DA PARTE DELL'AUSL	2014	1933	1	136,81	-	-	-	-	136,81
3	1	1		98100UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	112	CDR028	Rimborsi somme erroneamente versate	2014	1934	1	7.408,11	-	-	-	-	7.408,11
3	1	1		108100UE	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	112	CDR028	RIMBORSO SPESE LEGALI PER SENTENZA SFAVOREVOLE N. 375/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LUGO (CORTESI GIAN LUCA)	2013	1599	1	304,23	-	-	-	304,23	-
3	1	1		108100UE	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	112	CDR028	RIMBORSO SPESE PER SENTENZA SFAVOREVOLE	2014	729	1	354,20	-	-	-	-	354,20
3	1	1		108100UE	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	112	CDR028	RIMBORSO PER SENTENZA SFAVOREVOLE DEL G.D.P. DI FERRARA	2014	730	1	745,74	-	-	-	-	745,74
3	1	1		108100UE	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	112	CDR028	RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA SFAVOREVOLE	2014	1526	1	255,87	-	-	-	-	255,87
3	1	1		108100UE	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	112	CDR028	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE PER RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI LUGO	2014	1614	1	208,60	-	-	-	-	208,60
3	1	1		108100UE	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	112	CDR028	RIMBORSO SPESE LEGALI PER RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI LUGO	2014	1618	1	313,59	-	-	-	-	313,59
3	1	1		108100UE	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	112	CDR028	RIMBORSO SPESE LEGALI PER RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI LUGO	2014	1620	1	304,95	-	-	-	-	304,95
3	1	1		108100UE	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	112	CDR028	RIMBORSO SPESE LEGALI PER RICORSO GIUDICE DI PACE DI NOTO	2014	1621	1	406,36	-	-	-	-	406,36

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
3	1	1	10	8100UE	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	112	CDR028	Sentenza 675/2014 Comune di Conselice Condanna rimborso spese legali - determina n. 188/2015	2014	1932	1	265,20	-	-	-	-	265,20
3	1	1	10	8100UE	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	112	CDR028	oneri da sentenza sfavorevoli	2014	1935	1	5.436,02	-	-	-	-	5.436,02
4	1	1	3	2130UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	163	CDR034	UT FUSIGNANO - FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER SCUOLA INFANZIA	2014	767	2	300,00	-	-	-	-	300,00
4	1	1	3	2130UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO GIOCATTOLE E MATERIALE VARIO	2014	1246	1	1.340,00	-	-	-	-	1.340,00
4	1	1	3	2130UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO MATERIALE PER MANIPOLAZIONE E VARIO	2014	1246	2	149,70	-	-	-	-	149,70
4	1	1	3	2130UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO GIOCATTOLE E ALBI DIDATTICI ILLUSTRATI PER SCUOLA INFANZIA	2014	1246	4	152,31	-	-	-	-	152,31
4	1	1	3	2130UE	2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC.	163	CDR034	MATERIALE IGIENE E PULIZIA -BAGNACAVALLLO	2014	1504	1	2.867,93	-	-	-	-	2.867,93
4	1	1	3	2130UE	2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC.	163	CDR034	MATERIALE IGIENE E PULIZIA- FUSIGNANO	2014	1505	1	939,20	-	-	-	-	939,20
4	1	1	3	2130UE	2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC.	163	CDR034	MATERIALE IGIENE E PULIZIA- MASSA LOMBARDA	2014	1507	1	1.139,07	-	-	-	-	1.139,07
4	1	1	3	2130UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO MATERIALE PER MEDICAZIONE	2014	195	3	63,44	-	-	-	-	63,44
4	1	1	3	2130UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	163	CDR034	LUGO - ACQUISTO MATERIALE PER MEDICAZIONE	2014	197	1	63,44	-	-	-	-	63,44
4	1	1	3	3130UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	163	CDR034	U.T LUGO -RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA MATERNA CAPUCCI	2014	1442	1	184,69	-	-	-	-	184,69
4	1	1	3	3130UE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	163	CDR034	UT.MASSA LOMBARDA: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA INFANZIA PRESSO CENTRO PER L'INFANZIA	2014	209	2	5.403,91	-	-	-	-	5.403,91
4	1	1	3	3130UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	163	CDR034	LUGO - APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	2	3	60.839,63	-	-	-	-	60.839,63

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014	
4	1	1		3	3130UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	6	5	41.888,54	-	-	-	-	41.888,54
4	1	1		3	3130UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - IMPEGNO PER SOSTITUZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA	2014	6	6	3.211,85	-	-	-	-	3.211,85
4	1	1		3	3130UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	163	CDR034	BAGNACAVALLO - SERVIZIO EDUCATIVO MATERNA 1/01/2014-31/12/2014	2014	20	1	3.729,05	-	-	-	-	3.729,05
4	1	1		3	3130UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	163	CDR034	SERVIZI EDUCATIVI BAGNACAVALLO - INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO MATERNA	2014	20	2	34.559,74	-	-	-	-	34.559,74
4	1	1		3	3130UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	163	CDR034	U.T. LUGO - STAMPA FOTO PER SCUOLA INFANZIA CAPUCCI	2014	1103	1	180,00	-	-	-	-	180,00
4	1	1		3	3130UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - SVILUPPO FOTO SCUOLA DELL'INFANZIA	2014	1428	1	24,35	-	-	-	-	24,35
4	2	1		3	2140UE	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	164	CDR043	BAGNARA DI ROM. Interventi di manutenzione ordinaria del plesso scolastico posto in via Matteotti 14 a Bagnara di Romagna – Pezzi di ricambio per manutenzioni idrauliche – Scuola primaria.	2014	1259	1	200,00	-	-	-	-	200,00
4	2	1		3	2140UE	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	164	CDR043	BAGNARA DI ROM. Interventi di manutenzione ordinaria del plesso scolastico posto in via Matteotti 14 a Bagnara di Romagna – Pezzi di ricambio per manutenzione caldaie –	2014	1259	2	150,00	-	-	-	-	150,00
4	2	1		3	2140UE	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	164	CDR043	BAGNARA DI ROM. Interventi di manutenzione ordinaria del plesso scolastico posto in via Matteotti 14 a Bagnara di Romagna – Pezzi di ricambio per manutenzione immobili e arredi – Scuola primaria.	2014	1259	3	300,00	-	-	-	-	300,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
4	2	1		3	2140UE	2120 MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	164	CDR043	BAGNARA DI ROM. Interventi di manutenzione ordinaria del plesso scolastico posto in via Matteotti 14 a Bagnara di Romagna – Pezzi di ricambio per manutenzione impianti elettrici – Scuola primaria	2014	1259	4	250,00	-	-	-	-	250,00
4	2	1		3	2150UE	2120 MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	165	CDR043	BAGNARA DI ROM. Interventi di manutenzione ordinaria del plesso scolastico posto in via Matteotti 14 a Bagnara di Romagna – Pezzi di ricambio per manutenzioni idrauliche – Scuola media.	2014	1262	1	800,00	-	-	-	-	800,00
4	2	1		3	2140UE	2120 MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	164	CDR043	S. AGATA S.S. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI A POLVERE PER IL PLESSO SCOLASTICO "G. PASCOLI" (PARTE)	2014	1876	1	106,48	-	-	-	-	106,48
4	2	1		3	2140UE	2106 ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC.	164	CDR034	MATERIALE IGIENE E PULIZIA-FUSIGNANO	2014	1503	1	1.359,79	-	-	-	-	1.359,79
4	2	1		3	3150UE	3132 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	165	CDR043	BAGNARA DI ROMAGNA Interventi di manutenzione ordinaria del plesso scolastico posto in via Matteotti 14 a Bagnara di Romagna – Prestazione di servizio per manutenzione elevatori – Scuola media.	2014	1673	1	585,00	-	-	-	-	585,00
4	2	1		3	3140UE	3132 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	164	CDR043	BAGNARA DI ROM. - S. AGATA S.S. - VERIFICA BIENNALE ALLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA NEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA	2014	1674	1	134,20	-	-	-	-	134,20
4	2	1		3	3140UE	3132 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	164	CDR043	S. AGATA S.S. - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO NEL PLESSO SCOLASTICO DI S. AGATA SUL SANTERNO	2014	1675	2	1.000,40	-	-	-	-	1.000,40
4	2	1		3	3140UR	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	BAGNARA - INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SOLASTICO VIA MATTEOTTI, 14 - MANUTENZIONE CALDAIE	2014	1144	1	145,20	-	-	-	-	145,20

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
4	2	1		33140UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	BAGNARA DI ROM. - Interventi di manutenzione ordinaria del plesso scolastico posto in via Matteotti 14 a Bagnara di Romagna - Prestazioni di servizio per manutenzioni idrauliche - Scuola Primaria.	2014	1261	1	1.290,00	-	-	-	-	1.290,00
4	2	1		33140UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	BAGNARA DI ROM. - Interventi di manutenzione ordinaria del plesso scolastico posto in via Matteotti 14 a Bagnara di Romagna - Noleggio estintori ed effettuazione di controllo alle porte tagliafuoco	2014	1261	2	558,76	-	-	-	-	558,76
4	2	1		33140UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	BAGNARA DI ROM. - Interventi di manutenzione ordinaria del plesso scolastico posto in via Matteotti 14 a Bagnara di Romagna - Prestazione di servizio per manutenzione Caldaie -Scuola Primaria.	2014	1261	3	400,00	-	-	-	-	400,00
4	2	1		33140UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	BAGNARA DI ROM. - Interventi di manutenzione ordinaria del plesso scolastico posto in via Matteotti 14 a Bagnara di Romagna - Prestazione di servizio per manutenzione impianti elettrici - Scuola Prima	2014	1261	4	250,00	-	-	-	-	250,00
4	2	1		33150UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	165	CDR043	BAGNARA DI ROM. - Interventi di manutenzione ordinaria del plesso scolastico posto in via Matteotti 14 a Bagnara di Romagna - Prestazioni di servizio per manutenzioni idrauliche - Scuola media.	2014	1264	1	65,00	-	-	-	-	65,00
4	2	1		33150UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	165	CDR043	BAGNARA DI ROM. - Interventi di manutenzione ordinaria del plesso scolastico posto in via Matteotti 14 a Bagnara di Romagna - Prestazione di servizio per manutenzione immobile e arredi - Scuola media.	2014	1264	2	500,00	-	-	-	-	500,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014	
4	2	1		3	3140UE	3110		164	CDR043	S. AGATA S.S. - RETTIFICA IMPUTAZIONE ARTICOLO PER FORNITURA E P.O. PROTEZIONI MURALI PER PARATERMOSIFONI PER EDIFICIO AD USO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	2014	1323	5	1.585,39	-	-	-	-	1.585,39
4	2	1		3	3140UE	3110		164	CDR043	S. AGATA S.S. - INTERVENTI DI PULIZIA FOGNATURA E DI N. 3 FOSSE SETTICHE GRANDI NEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA	2014	1323	9	990,00	-	-	-	-	990,00
4	2	1		3	3140UE	3110		164	CDR043	S. AGATA S.S. - SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIE INSTALLATE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	2014	1323	10	268,40	-	-	-	-	268,40
4	2	1		3	3140UE	3130		164	CDR043	S. AGATA S.S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	2014	1324	1	648,80	-	-	-	-	648,80
4	6	1		3	2170UR	2050		182	CDR034	MASSA L. - FORNITURA LIBRI TESTO	2014	1146	1	103,00	-	-	-	-	103,00
4	6	1		3	2170UE	2051		182	CDR034	U.T. LUGO - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	2014	977	2	1.340,45	-	-	-	-	1.340,45
4	6	1		3	2170UE	2051		182	CDR034	U.T. BAGNACAVALLLO - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	2014	1066	1	572,83	-	-	-	-	572,83
4	6	1		3	2170UE	2051		182	CDR034	U.T. MASSA LOMBARDA -EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	2014	1067	1	1.941,71	-	-	-	-	1.941,71
4	6	1		3	2170UE	2051		182	CDR034	U.T. FUSIGNANO - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	2014	1068	1	334,58	-	-	-	-	334,58
4	6	1		3	2170UE	2051		182	CDR034	U.T. BAGNARA DI ROM. - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	2014	1069	1	362,81	-	-	-	-	362,81

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
4	6	1	3	2170UE	2051	PUBBLICAZIONI	182	CDR034	U.T. S. AGATA S.S. - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	2014	1070	1	100,00	-	-	-	-	100,00
4	6	1	3	2170UE	2051	PUBBLICAZIONI	182	CDR034	U.T. CONSELICE - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	2014	1071	1	120,02	-	-	-	-	120,02
4	6	1	3	2170UE	2051	PUBBLICAZIONI	182	CDR034	U.T. COTIGNOLA - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	2014	1072	1	1.419,83	-	-	-	-	1.419,83
4	6	1	3	2170UE	2051	PUBBLICAZIONI	182	CDR034	UNIONE - ACQUISTO LIBRI SPECIALIZZATI PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO	2014	1073	1	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
4	6	1	3	2170UE	2051	PUBBLICAZIONI	182	CDR034	U.T. ALFONSINE - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	2014	1074	1	42,26	-	-	-	-	42,26
4	6	1	3	2170UE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	182	CDR034	U.T. BAGNACAVALLLO - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	2014	1057	1	67,24	-	-	-	-	67,24
4	6	1	3	2170UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	167	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI	2014	43	1	3.388,98	-	-	-	-	3.388,98
4	6	1	3	2170UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	167	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI (BAGNACAVALLLO) - ANNO 2014 -	2014	43	2	1.969,84	-	-	-	-	1.969,84
4	6	1	3	2170UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	167	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO TRASPORTO SCOLASTICO (FUSIGNANO) - ANNO 2014 -	2014	43	3	450,11	-	-	-	-	450,11
4	6	1	3	2170UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	167	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI	2014	43	5	438,61	-	-	-	-	438,61
4	6	1	3	2170UE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	167	CDR034	UT.FUSIGNANO - FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA NECESSARI PER LO SCUOLABUS	2014	975	1	50,00	-	-	-	-	50,00
4	6	1	3	2170UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	169	CDR034	MASSA L. - ACQUISTO DI PRODOTTI MONOUSO PER LA MENSA	2014	266	1	34,88	-	-	-	-	34,88
4	6	1	3	2170UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	169	CDR034	BAGNACAVALLLO - ACQUISTO DI PRODOTTI MONOUSO PER LA MENSA	2014	268	1	93,46	-	-	-	-	93,46

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
4	6	1		3	2170UE	2100 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	182	CDR034	UT. FUSIGNANO - FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER CENTRO DI ANIMAZIONE "IL CERCHIO"	2014	269	3	150,00	-	-	-	-	150,00
4	6	1		3	2170UE	2100 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	182	CDR034	U.T.FUSIGNANO: FORNITURA DI ARTICOLI DI MERCERIA PER IL CENTRO DI ANIM IL CERCHIO	2014	269	5	100,00	-	-	-	-	100,00
4	6	1		3	2170UE	2100 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	182	CDR034	U.T. FUSIGNANO: FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO DI CANCELLERIA PER IL CENTRO DI ANIMAZIONE IL CERCHIO	2014	269	7	150,00	-	-	-	-	150,00
4	6	1		3	2170UE	2100 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	182	CDR034	FUSIGNANO: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL CENTRO ANIMAZIONE IL CERCHIO	2014	269	9	124,10	-	-	-	-	124,10
4	6	1		3	2170UE	2100 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	182	CDR034	U.T.FUSIGNANO. FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER IL CENTRO DI ANIMAZIONE "IL CERCHIO"	2014	269	12	49,00	-	-	-	-	49,00
4	6	1		3	2170UE	2100 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	182	CDR034	UT. FUSIGNANO: FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER IL CENTRO DI ANIMAZIONE"IL CERCHIO"	2014	269	13	100,00	-	-	-	-	100,00
4	6	1		3	2170UE	2106 ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC.	182	CDR034	MATERIALE IGIENE E PULIZIA -FUSIGNANO	2014	1506	1	137,66	-	-	-	-	137,66
4	6	1		3	2170UE	2100 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	161	CDR015	UNIONE - FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI SCOLASTICI	2014	1567	1	534,85	-	-	-	-	534,85
4	6	1		3	3170UE	3080 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	182	CDR034	MASSA LOMBARDA - ORGANIZZAZIONE DELLA "CITTA' DEI BAMBINI"	2014	1874	1	3.854,22	-	-	-	-	3.854,22
4	6	1		3	4170UR	4990 ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	168	CDR034	RIMBORSO AL COMUNE DI MASSA LOMBARDA PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A CUCINA CENTRALIZZATA	2014	1150	1	6.100,00	-	-	-	-	6.100,00
4	6	1		3	4170UE	4990 ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	168	CDR034	RIMBORSO AL COMUNE DI MASSA LOMBARDA PER AFFITTO LOCALI ADIBITI A CUCINA CENTRALIZZATA	2014	1273	1	7.034,52	-	-	-	-	7.034,52
4	6	1		3	3170UE	3120 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	167	CDR015	UNIONE manutenzione ordinaria automezzi Meccanico Zona gialla, autocarri, e gommista	2014	31	1	7.496,03	-	-	-	-	7.496,03
4	6	1		3	3170UE	3140 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	182	CDR034	U.T.FUSIGNANO: SERVIZIO DI PULIZIA PER IL CENTRO DI ANIMAZIONE "IL CERCHIO" PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2014	2014	207	2	2.097,61	-	-	-	-	2.097,61

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014	
4	6	1		3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	UT ALFONSINE - CONVENZIONE GESTIONE MENSA COMUNE ARGENTA ANNO 2013	2013	91	7	973,07	-	-	-	973,07	-
4	6	1		3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	S. AGATA S.S. - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	16	2	19.556,41	-	-	-	-	19.556,41
4	6	1		3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	BAGNARA DI ROM. - PROGETTO GESTIONE MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2013 2014 - ANNUALITA' 2014	2014	89	2	2.290,31	-	-	-	-	2.290,31
4	6	1		3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	BAGNARA DI ROM. - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2014/15 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	89	3	16.212,77	-	-	-	-	16.212,77
4	6	1		3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	UT ALFONSINE - RIDUZIONE RETTE REFEZIONE UTENTI RESIDENTI SCUOLE FILO E LONGASTRINO	2014	97	8	94,66	-	-	-	-	94,66
4	6	1		3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	UT ALFONSINE - ESENZIONI MENSA FILO E LONGASTRINO SET-DIC 2014	2014	97	9	561,62	-	-	-	-	561,62
4	6	1		3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	UT ALFONSINE - REFEZIONE ARGENTA ALUNNI ESENTI RESIDENTI	2014	97	10	280,11	-	-	-	-	280,11
4	6	1		3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	ALFONSINE - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	97	11	91.135,75	-	-	-	-	91.135,75
4	6	1		3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	UT ALFONSINE - INTEGRAZIONE RETTE MENSA ARGENTA OTT-DIC 2014	2014	97	12	227,89	-	-	-	-	227,89
4	6	1		3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	MASSALOMBARDA - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	136	2	72.250,31	-	-	-	-	72.250,31
4	6	1		3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	U.T. BAGNACAVALLO - SERVIZIO HACCP NELLE MENSE SCOLASTICHE - PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2014	2014	137	1	1.400,12	-	-	-	-	1.400,12
4	6	1		3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	BAGNACAVALLO - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	137	3	124.646,14	-	-	-	-	124.646,14

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
4	6	1	3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	COTIGNOLA - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	138	2	57.463,73	-	-	-	-	57.463,73
4	6	1	3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	FUSIGNANO - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	140	3	60.078,42	-	-	-	-	60.078,42
4	6	1	3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	CONSELICE - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	142	3	123.126,98	-	-	-	-	123.126,98
4	6	1	3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	LUGO - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	143	3	203.074,13	-	-	-	-	203.074,13
4	6	1	3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	169	CDR034	U.T.CONSELICE - FORNITURA PASTI CRE 2014	2014	149	1	2.252,30	-	-	-	-	2.252,30
4	6	1	3	3170UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	168	CDR034	UNIONE - CORRISPETTIVO PER ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO DIETETICO	2014	1558	1	832,00	-	-	-	-	832,00
4	6	1	3	3170UE	3220	SPESE POSTALI	161	CDR014	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI RETTE	2014	1019	1	3.253,50	-	-	-	-	3.253,50
4	6	1	3	3170UE	3327	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	161	CDR014	SPESE VIVE PER COMMISSIONI INTERBANCARIE	2014	1022	1	505,00	-	-	-	-	505,00
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	167	CDR034	UT ALFONSINE - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO COMUNE DI ARGENTA ANNO 2013	2013	28	3	2.419,68	-	-	-	2.419,68	-
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	LUGO - APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	3	2	1.347,10	-	-	-	-	1.347,10
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	ALFONSINE - APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	9	4	431,64	-	-	-	-	431,64
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	UT ALFONSINE - PRESCUOLA SETTEMBRE-DICEMBRE 2014	2014	9	5	1.072,72	-	-	-	-	1.072,72
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	UT ALFONSINE - LABORATORIO CREATIVO SETT-DIC 2014	2014	9	6	1.647,78	-	-	-	-	1.647,78
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	COTIGNOLA - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI (PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA) PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	2014	12	3	7.167,00	-	-	-	-	7.167,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	COTIGNOLA - APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	12	5	657,55	-	-	-	-	657,55
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	SERVIZIO PRESCUOLA - AUMENTO PRESTAZIONI CONTRATTUALI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	12	6	3.104,49	-	-	-	-	3.104,49
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	SERVIZI PRESCUOLA E POST SCUOLA SCUOLE PRIMARIA COTIGNOLA	2014	12	7	650,00	-	-	-	-	650,00
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	SERVIZI DI PRESCUOLA SCUOLA INFANZIA	2014	12	8	635,95	-	-	-	-	635,95
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	BAGNACAVALLLO - PROLUNGAMENTO ORARIO MATERNA 1/01/2014-31/12/2014	2014	19	1	3.436,69	-	-	-	-	3.436,69
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	BAGNACAVALLLO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO ORARIO PER LA SCUOLA PRIMARIA	2014	19	3	5.309,36	-	-	-	-	5.309,36
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	SERVIZI EDUCATIVI BAGNACAVALLLO - INTEGRAZIONE SPESA PER PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA MATERNA	2014	19	4	1.293,90	-	-	-	-	1.293,90
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	FUSIGNANO PROLUNGAMENTO ORARIO MATERNA 1/01/2014-31/12/2014	2014	25	1	980,15	-	-	-	-	980,15
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	FUSIGNANO - MAGGIORE SPESA PER REVISIONE PREZZI RELATIVA ALLA GESTIONE PRE - POST ORARIO SCUOLA INFANZIA -ANNO 2014	2014	25	3	118,50	-	-	-	-	118,50
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	UT.FUSIGNANO - GESTIONE SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA - A.S. 2014-15 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	25	4	2.353,26	-	-	-	-	2.353,26
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	COTIGNOLA - SERVIZIO DI GESTIONE LABORATORI ARTISTICI ED EDUCATIVI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PRIMARIA, INFANZIA E NIDO	2014	73	1	4.845,00	-	-	-	-	4.845,00
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	S. AGATA S.S. - SERVIZI PRE E POST SCUOLA E ACCESSORI	2014	85	2	1.963,05	-	-	-	-	1.963,05

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014	
4	6	1		3	3170UE	3350		182	CDR034	U.T. BAGNARA - SERVIZI PRE E POST-SCUOLA E ACCESSORI	2014	87	2	730,17	-	-	-	-	730,17
4	6	1		3	3170UE	3320		182	CDR034	UT LUGO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONSULTA RAGAZZI , CITTA' DEI RAGAZZI E INIZIATIVE RIVOLTE ALL'INFANZIA E ADOLESCENZA - A.S.2014-15	2014	98	4	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
4	6	1		3	3170UE	3320		182	CDR034	U.T. LUGO - STAMPA VOLANTINI PRESEPE	2014	98	5	122,00	-	-	-	-	122,00
4	6	1		3	3170UE	3320		182	CDR034	UT.FUSIGNANO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ORGANIZZ ATTIVITA' CONSULTA RAGAZZI 2014-15	2014	99	2	68,64	-	-	-	-	68,64
4	6	1		3	3170UE	3320		182	CDR034	UT BAGNACAVALLO: AFFIDAMENTO SERV. DI COORDINAM E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONSULTA RAGAZZI 2014-15	2014	100	2	500,00	-	-	-	-	500,00
4	6	1		3	3170UE	3350		167	CDR034	S. AGATA S.S. - APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI PER L'A.S 2014/15	2014	111	3	1.615,21	-	-	-	-	1.615,21
4	6	1		3	3170UE	3350		167	CDR034	S. AGATA S.S. TRASPORTO SCOLASTICO - PERIOGO GENNAIO/GIUGNO 2015	2014	111	4	1.052,63	-	-	-	-	1.052,63
4	6	1		3	3170UE	3320		182	CDR034	UNIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6	2014	118	3	2.052,51	-	-	-	-	2.052,51
4	6	1		3	3170UE	3350		167	CDR034	ALFONSINE - TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2014	2014	210	1	7.925,28	-	-	-	-	7.925,28
4	6	1		3	3170UE	3350		167	CDR034	UT ALFONSINE - QUOTA DI COMPETENZA GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GEN-LUG 2014	2014	210	2	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
4	6	1		3	3170UE	3350		167	CDR034	BAGNACAVALLO - TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2014	2014	211	1	2.107,09	-	-	-	-	2.107,09
4	6	1		3	3170UE	3350		167	CDR034	COTIGNOLA - TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2014	2014	212	1	16.290,67	-	-	-	-	16.290,67
4	6	1		3	3170UE	3350		167	CDR034	CONSELICE - TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2014	2014	213	1	15.651,28	-	-	-	-	15.651,28

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	167	CDR034	FUSIGNANO - TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2014	2014	214	1	1.232,39	-	-	-	-	1.232,39
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	167	CDR034	LUGO - TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2014	2014	216	1	22.717,58	-	-	-	-	22.717,58
4	6	1	3	3170UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	182	CDR034	MASSA LOMBARDA - CORRISPETTIVI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA	2014	1042	1	237,00	-	-	-	-	237,00
4	6	1	4	5170UE	5011	TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	182	CDR034	COTIGNOLA - TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO COTIGNOLA DA FINANZIARSI IN RELAZIONE ALLA RINUNCIA DI ASSESSORE COMUNALE LIVERZANI LUISA DEL COMUNE DI COTIGNOLA A PROPRIA INDENNITA'	2014	1082	3	9.044,00	-	-	-	-	9.044,00
4	6	1	4	5170UE	5011	TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	182	CDR034	BAGNACAVALLLO - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'A.S. 2013/2014 A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNACAVALLLO	2014	1084	1	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
4	6	1	4	5170UE	5011	TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	182	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACCORDO DI PROGRAMMA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO	2014	1765	1	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00
4	6	1	4	5170UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	182	CDR034	UT COTIGNOLA - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO DI TEMPO INTEGRATIVO POMERIDIANO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BARBIANO PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2014	2014	287	1	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
4	6	1	4	5170UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	169	CDR034	COTIGNOLA - CONTRIBUTI PER GESTIONE E ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2014	2014	1349	1	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
4	6	1	4	5170UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	161	CDR034	U.T. LUGO - PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO CENTRO PROF.LE SACRO CUORE	2014	1559	1	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
4	7	1	4	5170UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	182	CDR034	UT ALFONSINE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE RETTE MICRONIDO "MATISSE"	2014	897	1	161,85	-	-	-	-	161,85

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
4	7	1		4	5170UE	5810 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	182	CDR034	UT ALFONSINE - CONTRIBUTO A FAMIGLIE RETTE MICRONIDO "MATISSE" 2014	2014	897	2	500,00	-	-	-	-	500,00
5	2	1		3	2190UE	2051 PUBBLICAZIONI	141	CDR032	ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "INVITRO" DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (ACQUISTO LIBRI)	2014	1810	1	385,00	-	-	-	-	385,00
5	2	1		3	2190UE	2051 PUBBLICAZIONI	141	CDR032	ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "INVITRO" DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (ACQUISTO LIBRI)	2014	1811	1	330,00	-	-	-	-	330,00
5	2	1		3	4190UE	4990 ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	152	CDR033	RIMBORSO A COMUNE DI BAGNACAVALLLO UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE E ACQUA - ANNO 2014	2014	1917	1	1.841,03	-	-	-	-	1.841,03
5	2	1		3	3190UE	3290 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	152	CDR033	SERVIZIO GESTIONE KPORT SITO "RADIO SONORA"	2014	346	1	1.037,00	-	-	-	-	1.037,00
5	2	1		3	3180UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	141	CDR032	ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "INVITRO" DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (LABORATORI DI LETTURA)	2014	1839	1	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00
5	2	1		4	5190UE	5210 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	152	CDR033	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MASSA LOMBARDA DEL CONTRIBUTO REG.LE AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. 829/2012 PER RADIO SONORA "LE REDAZIONI"	2013	1595	1	17.005,00	-	-	-	17.005,00	-
6	2	1		3	3190UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	152	CDR033	GESTIONE RADIO WEB SONORA E PROGETTI COLLEGATI	2014	846	1	4.201,00	-	-	-	-	4.201,00
6	2	1		3	3190UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	152	CDR033	INGRANAGGI MUSICALI - SERVIZIO MASTERIZZAZIONE AUDIO E VIDEO	2014	1450	1	1.267,50	-	-	-	-	1.267,50
7	1	1		3	4230UE	4990 ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	92	CDR024	RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNACAVALLLO SPESE TELEFONICHE - ANNO 2014	2014	1918	1	800,00	-	-	-	-	800,00
7	1	1		3	3230UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	92	CDR024	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE APPLICAZIONE "EASY TOUR"	2014	226	1	8.980,00	-	-	-	-	8.980,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
7	1	1		3 3230UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	92	CDR024	SERVIZI DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DI INFORMAZIONI SITO ROMAGNADESTE	2014	934	1	868,14	-	-	-	-	868,14
7	1	1		4 5230UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	92	CDR024	QUOTE ASSOCIATIVE STRADA DELLA ROMAGNA ANNO 2014	2014	1509	1	10.674,40	-	-	-	-	10.674,40
8	1	1		1 1280UE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	84	CDR019	SPESE DI PERSONALE E ALTRI SERVIZI GENERALI PER INCENTIVI MERLONI	2012	1620	1	21.000,00	-	-	21.000,00	-	-
8	1	1		1 1280UE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	84	CDR019	SPESE DI PERSONALE E ALTRI SERVIZI GENERALI PER INCENTIVI MERLONI	2013	221	1	4.812,27	-	-	-	4.812,27	-
8	1	1		1 1280UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	84	CDR019	SPESE DI PERSONALE E ALTRI SERVIZI GENERALI PER INCENTIVI MERLONI	2012	1621	1	6.300,00	-	-	6.300,00	-	-
8	1	1		1 1280UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	84	CDR019	SPESE DI PERSONALE E ALTRI SERVIZI PER INCENTIVI MERLONI ONERI	2013	222	1	1.443,69	-	-	-	1.443,69	-
8	1	1		2 7280UE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	84	CDR019	IMPOSTE E TASSE URBANISTICA PER INCENTIVI MERLONI	2012	1622	1	1.785,00	-	-	1.785,00	-	-
8	1	1		2 7280UE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	84	CDR019	IMPOSTE E TASSE URBANISTICA PER INCENTII MERLONI	2013	223	1	409,04	-	-	-	409,04	-
8	1	1		2 7280UE	7012	IRAP LAVORATORI AUTONOMI	83	CDR019	IRAP PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CQAP MONTANARI FRANCO	2014	724	1	16,45	-	-	-	-	16,45
8	1	1		3 3280UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	83	CDR019	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO	2014	718	1	210,00	-	-	-	-	210,00
8	1	1		3 3280UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	83	CDR019	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO	2014	719	1	280,00	-	-	-	-	280,00
8	1	1		3 3280UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	83	CDR019	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO	2014	720	1	280,00	-	-	-	-	280,00
8	1	1		3 3280UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	83	CDR019	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO	2014	721	1	280,00	-	-	-	-	280,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
8	1	1	3	3280UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	83	CDR019	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE AL SIG. MONTANARI FRANCO PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO	2014	723	1	193,55	-	-	-	-	193,55
8	1	1	3	3280UE	3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	83	CDR019	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - ANNO 2014	2014	835	1	210,00	-	-	-	-	210,00
8	1	1	3	3280UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	81	CDR019	AFFIDAMENTO A ORDINE INGEGNERI PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 2020" - AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO	2014	981	1	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
8	1	1	3	3280UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	81	CDR019	AFFIDAMENTO ORDINE DEGLI ARCHITETTI - PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 2020" - AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO	2014	981	2	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
8	1	1	3	3280UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	81	CDR019	AFFIDAMENTO A COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 2020" - AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO	2014	981	3	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
8	1	1	3	3280UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	81	CDR019	AFFIDAMENTO A COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI - PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 2020" - AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO	2014	981	4	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
8	1	1	9	8280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	85	CDR021	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRATICHE SISMICHE A/51/2013 INTESTATA A SOC. AGR. LA FONTANA - 402/2012 INTESTATA AL SIG. RIO CARMINE - 441/2011 VETRICINI IMMOBILIARE SRL	2014	1035	1	130,00	-	-	-	-	130,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
8	1	1		9 8280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	85	CDR021	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRATICHE SISMICHE A/51/2013 INTESTATA A SOC. AGR. LA FONTANA - 402/2012 INTESTATA AL SIG. RIO CARMINE - 441/2011 VETRICINI IMMOBILIARE SRL	2014	1036	1	180,00	-	-	-	-	180,00
8	1	1		9 8280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	85	CDR021	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRATICHE SISMICHE A/51/2013 INTESTATA A SOC. AGR. LA FONTANA - 402/2012 INTESTATA AL SIG. RIO CARMINE - 441/2011 VETRICINI IMMOBILIARE SRL	2014	1037	1	330,00	-	-	-	-	330,00
8	1	1		9 8280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	85	CDR021	RIMBORSO FORFETTARIO UFFICIO SISMICA	2014	1612	1	480,00	-	-	-	-	480,00
8	1	1		9 8280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	GULMANELLI PASQUALE RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA	2014	1682	1	90,00	-	-	-	-	90,00
8	1	1		9 8280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	LA BARBIANA SRL RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	2014	1683	1	100,00	-	-	-	-	100,00
8	1	1		9 8280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	SERENA TONINI RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	2014	1684	1	51,65	-	-	-	-	51,65
8	1	1		9 8280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	BAROGI MAURA - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	2014	1685	1	100,00	-	-	-	-	100,00
8	1	1		9 8280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	PRO ENERGIA - RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA	2014	1686	1	50,00	-	-	-	-	50,00
8	1	1		9 8280UE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	84	CDR019	GULMANELLI CLAUDIO RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA	2014	1878	1	90,00	-	-	-	-	90,00
9	2	1		3 2330UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	86	CDR022	ALFONSINE - ACQUISTO ALIMENTI PER UCCELLI SELVATICI - GIARDINO DEL CEAS "CASA MONTI"	2014	770	2	67,82	-	-	-	-	67,82
9	2	1		3 2330UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	86	CDR022	ALFONSINE ACQUISTO PALLONCINI E LED	2014	770	3	71,04	-	-	-	-	71,04
9	2	1		3 2330UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	86	CDR022	BAGNACAVALLA ACQUISTO PALLONCINI E LED	2014	1880	1	96,00	-	-	-	-	96,00
9	2	1		3 2330UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	86	CDR022	BAGNARA DI ROM. ACQUISTO PALLONCINI E LED	2014	1881	1	14,24	-	-	-	-	14,24
9	2	1		3 2330UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	86	CDR022	CONSELICE ACQUISTO PALLONCINI E LED	2014	1882	1	56,72	-	-	-	-	56,72

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
9	2	1	3	2330UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	86	CDR022	COTIGNOLA ACQUISTO PALLONCINI E LED	2014	1883	1	42,76	-	-	-	-	42,76
9	2	1	3	2330UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	86	CDR022	FUSIGNANO ACQUISTO PALLONCINI E LED	2014	1884	1	48,00	-	-	-	-	48,00
9	2	1	3	2330UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	86	CDR022	LUGO ACQUISTO PALLONCINI E LED	2014	1885	1	187,29	-	-	-	-	187,29
9	2	1	3	2330UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	86	CDR022	MASSA LOMBARDA ACQUISTO PALLONCINI E LED	2014	1886	1	61,45	-	-	-	-	61,45
9	2	1	3	2330UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	86	CDR022	S. AGATA S.S. ACQUISTO PALLONCINI E LED	2014	1887	1	16,75	-	-	-	-	16,75
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRUTTURE	2014	48	1	695,28	-	-	-	-	695,28
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER "CASA MONTI"	2014	48	2	4,93	-	-	-	-	4,93
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - AMBIENTE	2014	48	4	9.703,94	-	-	-	-	9.703,94
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 2020" AFFIDAMENTO SERVIZI PER PERCORSO DI EDUCAZIONE RIVOLTO ALLE SCUOLE DENOMINATO "SPEGNIAMO LO SPRECO, ACCENDIAMO IL RISPARMIO"	2014	48	6	355,00	-	-	-	-	355,00
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - ACCORDO SPERIMENTALE FRA I COMUNI DELL'UNIONE E L'ASSOCIAZIONE ANPANA ONLUS E L'ASSOCIAZIONE CORPO GUARDIE ZOOFILIE E DELL'AMBIENTE	2014	48	10	147,95	-	-	-	-	147,95
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - ACCORDO ITALCACCIA ITALPESCA RISERVA ALFONSINE	2014	48	11	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE SULLE CADITOIE PUBBLICHE	2014	48	12	867,00	-	-	-	-	867,00
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - MANUTENZIONE RISERVA NATURALE SFALCIO E POTATURA	2014	48	14	8.314,30	-	-	-	-	8.314,30
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE -CONVENZINE ENPA PER IL CENSIMENTO E GESTIONE COLONIE FELINE	2014	48	15	717,20	-	-	-	-	717,20
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - SFALCIO ERBA SCARPATE STAZIONE N. 2 RISERVA NATURALE ALFONSINE	2014	48	17	1.993,32	-	-	-	-	1.993,32
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	ALFONSINE - QUOTA PER ALLACCIO LABORATORIO MOBILE QUALITÀ ARIA	2014	48	18	295,30	-	-	-	-	295,30
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNACAVALLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRUTTURE/AR	2014	49	1	3.430,05	-	-	-	-	3.430,05
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNACAVALLO - GESTIONE DELL'ARE PODERE PANTALEONE E DELLA SEZIONE NATURALISTICA PIETRO BUBANI DEL MUSEO CIVICO - ANNO 2014	2014	49	2	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNACAVALLO - PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 2020" AFFIDAMENTO SERVIZI PER PERCORSO DI EDUCAZIONE RIVOLTO ALLE SCUOLE DENOMINATO "SPEGNIAMO LO SPRECO, ACCENDIAMO IL RISPARMIO"	2014	49	4	485,00	-	-	-	-	485,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNACAVALLO - ACCORDO SPERIMENTALE FRA I COMUNI DELL'UNIONE E L'ASSOCIAZIONE ANPANA ONLUS E L'ASSOCIAZIONE CORPO GUARDIE ZOOFILIE E DELL'AMBIENTE	2014	49	8	302,40	-	-	-	-	302,40
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNACAVALLO - SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE SULLE CADITOIE PUBBLICHE	2014	49	9	986,00	-	-	-	-	986,00
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNACAVALLO - CONVENZIONE ENPA PER IL CENSIMENTO E GESTIONE COLONIE FELINE	2014	49	11	969,55	-	-	-	-	969,55
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNACAVALLO - QUOTA PER ALLACCIO LABORATORIO MOBILE QUALITÀ ARIA	2014	49	13	395,87	-	-	-	-	395,87
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNARA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRUTTURE/A	2014	50	1	503,02	-	-	-	-	503,02
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNARA PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 202" AFFIDAMENTO SERVIZI PER PERCORSO DI EDUCAZIONE RIVOLTO ALLE SCUOLE DENOMINATO "SPEGNIAMO LO SPRECO, ACCENDIAMO IL RISPARMIO"	2014	50	3	67,00	-	-	-	-	67,00
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNARA - ACCORDO SPERIMENTALE FRA I COMUNI DELL'UNIONE E L'ASSOCIAZIONE ANPANA ONLUS E L'ASSOCIAZIONE CORPO GUARDIE ZOOFILIE E DELL'AMBIENTE	2014	50	7	44,10	-	-	-	-	44,10

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNARA - SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE SULLE CADITOIE PUBBLICHE	2014	50	8	340,00	-	-	-	-	340,00
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNARA - CONVENZIONE ENPA PER IL CENSIMENTO E GESTIONE COLONIE FELINE	2014	50	10	141,34	-	-	-	-	141,34
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	BAGNARA - QUOTA PER ALLACCIO LABORATORIO MOBILE QUALITÀ ARIA	2014	50	12	57,71	-	-	-	-	57,71
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	CONSELICE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRUTTURE	2014	51	1	2.155,70	-	-	-	-	2.155,70
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	CONSELICE PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 2020" AFFIDAMENTO SERVIZI PER PERCORSO DI EDUCAZIONE RIVOLTO ALLE SCUOLE DENOMINATO "SPEGNIAMO LO SPRECO, ACCENDIAMO IL RISPARMIO"	2014	51	3	291,00	-	-	-	-	291,00
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	CONSELICE - ACCORDO SPERIMENTALE FRA I COMUNI DELL'UNIONE E L'ASSOCIAZIONE ANPANA ONLUS E L'ASSOCIAZIONE CORPO GUARDIE ZOOFILE E DELL'AMBIENTE	2014	51	8	118,25	-	-	-	-	118,25
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	CONSELICE - SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE SULLE CADITOIE PUBBLICHE	2014	51	9	578,00	-	-	-	-	578,00
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	CONSELICE - CONVENZIONE ENPA PER IL CENSIMENTO E GESTIONE COLONIE FELINE	2014	51	11	572,72	-	-	-	-	572,72

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	CONSELICE - QUOTA PER ALLACCIO LABORATORIO MOBILE QUALITÀ ARIA	2014	51	13	233,84	-	-	-	-	233,84
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	COTIGNOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRUTTURE	2014	52	1	2.019,01	-	-	-	-	2.019,01
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	COTIGNOLA PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 2020" AFFIDAMENTO SERVIZI PER PERCORSO DI EDUCAZIONE RIVOLTO ALLE SCUOLE DENOMINATO "SPEGNIAMO LO SPRECO ACCENDIAMO IL RISPARMIO"	2014	52	3	216,00	-	-	-	-	216,00
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	COTIGNOLA - ACCORDO SPERIMENTALE FRA I COMUNI DELL'UNIONE E L'ASSOCIAZIONE ANPANA ONLUS E L'ASSOCIAZIONE CORPO GUARDIE ZOOFIE E DELL'AMBIENTE	2014	52	7	89,10	-	-	-	-	89,10
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	COTIGNOLA - SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE SULLE CADITOIE PUBBLICHE	2014	52	8	578,00	-	-	-	-	578,00
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	COTIGNOLA - CONVENZINE ENPA PER IL CENSIMENTO E GESTIONE COLONIE FELINE	2014	52	10	431,73	-	-	-	-	431,73
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	COTIGNOLA - QUOTA PER ALLACCIO LABORATORIO MOBILE QUALITÀ ARIA	2014	52	12	176,28	-	-	-	-	176,28

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	FUSIGNANO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRUTTURE	2014	53	1	2.872,59	-	-	-	-	2.872,59
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	FUSIGNANO PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 2020" AFFIDAMENTO SERVIZI PER PERCORSO DI EDUCAZIONE RIVOLTO ALLE SCUOLE DENOMINATO "SPEGNIAMO LO SPRECO ACCENDIAMO IL RISPARMIO"	2014	53	3	240,00	-	-	-	-	240,00
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	FUSIGNANO - ACCORDO SPERIMENTALE FRA I COMUNI DELL'UNIONE E L'ASSOCIAZIONE ANPAN ONLUS E L'ASSOCIAZIONE CORPO GUARDIE ZOOFILIE E DELL'AMBIENTE	2014	53	7	100,10	-	-	-	-	100,10
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	FUSIGNANO - SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE SULLE CADITOIE PUBBLICHE	2014	53	8	544,00	-	-	-	-	544,00
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	FUSIGNANO - CONVENZINE ENPA PER IL CENSIMENTO E GESTIONE COLONIE FELINE	2014	53	10	486,75	-	-	-	-	486,75
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	FUSIGNANO - QUOTA PER ALLACCIO LABORATORIO MOBILE QUALITÀ ARIA	2014	53	12	198,74	-	-	-	-	198,74
9	2	1		3 3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	LUGO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRUTTURE/AREE	2014	54	1	5.834,45	-	-	-	-	5.834,45

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	LUGO PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 2020" AFFIDAMENTO SERVIZI PER PERCORSO DI EDUCAZIONE RIVOLTO ALLE SCUOLE DENOMINATO "SPEGNIAMO LO SPRECO, ACCENDIAMO IL RISPARMIO"	2014	54	3	950,00	-	-	-	-	950,00
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	LUGO - ACCORDO SPERIMENTALE FRA I COMUNI DELL'UNIONE E L'ASSOCIAZIONE ANPANA ONLUS E L'ASSOCIAZIONE CORPO GUARDIE ZOOFILE E DELL'AMBIENTE	2014	54	8	389,95	-	-	-	-	389,95
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	LUGO - SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE SULLE CADITOIE PUBBLICHE	2014	54	9	2.856,00	-	-	-	-	2.856,00
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	LUGO - CONVENZIONE ENPA PER IL CENSIMENTO E GESTIONE COLONIE FELINE	2014	54	11	1.891,05	-	-	-	-	1.891,05
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	LUGO - QUOTA PER ALLACCIO LABORATORIO MOBILE QUALITÀ ARIA	2014	54	13	772,11	-	-	-	-	772,11
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRU	2014	55	1	3.002,25	-	-	-	-	3.002,25
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	MASSA LOMBARDA PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 2020" AFFIDAMENTO SERVIZI PER PERCORSO DI EDUCAZIONE RIVOLTO ALLE SCUOLE DENOMINATO "SPEGNIAMO LO SPRECO, ACCENDIAMO IL RISPARMIO"	2014	55	3	314,00	-	-	-	-	314,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - ACCORDO SPERIMENTALE FRA I COMUNI DELL'UNIONE E L'ASSOCIAZIONE ANPANA ONLUS E L'ASSOCIAZIONE CORPO GUARDIE ZOOFILE E DELL'AMBIENTE	2014	55	7	193,50	-	-	-	-	193,50
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE SULLE CADITOIE PUBBLICHE	2014	55	9	595,00	-	-	-	-	595,00
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - CONVENZIONE ENPA PER IL CENSIMENTO E GESTIONE COLONIE FELINE	2014	55	11	620,49	-	-	-	-	620,49
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - SERVIZIO DI "MONITORAGGIO E CONTROLLO INSETTI STRISCIANTI/RODITORI (HACCP)" NEI LOCALI ADIBITI A CUCINA ED ALTRI LOCALI FUNZIONALMENTE CONNESSI PRESSO L'ASILO NIDO IN VIALE QUADRI	2014	55	12	122,00	-	-	-	-	122,00
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - QUOTA PER ALLACCIO LABORATORIO MOBILE QUALITA' ARIA	2014	55	14	250,88	-	-	-	-	250,88
9	2	1		33330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	S. AGATA S.S. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRUT	2014	56	1	1.079,00	-	-	-	-	1.079,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	S. AGATA PROGETTO "UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 202" AFFIDAMENTO SERVIZI PER PERCORSO DI EDUCAZIONE RIVOLTO ALLE SCUOLE DENOMINATO "SPEGNIAMO LO SPRECO, ACCENDIAMO IL RISPARMIO"	2014	56	3	82,00	-	-	-	-	82,00
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	S. AGATA S.S. - ACCORDO SPERIMENTALE FRA I COMUNI DELL'UNIONE E L'ASSOCIAZIONE ANPANA ONLUS E L'ASSOCIAZIONE CORPO GUARDIE ZOOFILIE E DELL'AMBIENTE	2014	56	6	34,65	-	-	-	-	34,65
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	S. AGATA S.S. - SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE SULLE CADITOIE PUBBLICHE	2014	56	7	356,99	-	-	-	-	356,99
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	S. AGATA S.S. - CONVENZIONE ENPA PER IL CENSIMENTO E GESTIONE COLONIE FELINE	2014	56	9	169,17	-	-	-	-	169,17
9	2	1	3	3330UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	86	CDR022	S. AGATA S.S. - QUOTA PER ALLACCIO LABORATORIO MOBILE QUALITÀ ARIA	2014	56	11	69,07	-	-	-	-	69,07
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	ALFONSINE - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	2014	76	1	1.010,00	-	-	-	-	1.010,00
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	ALFONSINE - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA	2014	76	2	3.057,41	-	-	-	-	3.057,41
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	BAGNACAVALLO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	2014	77	1	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	BAGNACAVALLLO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2014	77	2	4.133,17	-	-	-	-	4.133,17
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	BAGNARA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	2014	78	1	1.010,00	-	-	-	-	1.010,00
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	BAGNARA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2014	78	2	602,94	-	-	-	-	602,94
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	CONSELICE - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	2014	79	1	1.010,00	-	-	-	-	1.010,00
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	CONSELICE - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2014	79	2	2.442,13	-	-	-	-	2.442,13
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	COTIGNOLA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	2014	80	1	1.010,00	-	-	-	-	1.010,00
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	COTIGNOLA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2014	80	2	1.840,67	-	-	-	-	1.840,67
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	FUSIGNANO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	2014	81	1	1.010,00	-	-	-	-	1.010,00
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	FUSIGNANO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2014	81	2	2.075,98	-	-	-	-	2.075,98

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	LUGO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	2014	82	1	2.720,00	-	-	-	-	2.720,00
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	LUGO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2014	82	2	8.057,66	-	-	-	-	8.057,66
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	2014	83	1	1.010,00	-	-	-	-	1.010,00
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	MASSA LOMBARDA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2014	83	2	2.645,58	-	-	-	-	2.645,58
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	S. AGATA S.S. - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CHE DISCIPLINA IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	2014	84	1	620,00	-	-	-	-	620,00
9	2	1	4	5330UE	5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	86	CDR022	S. AGATA S.S. - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	2014	84	2	721,46	-	-	-	-	721,46
11	1	1	3	2300UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	122	CDR027	FORNITURA MATERIALI PER BONIFICA AREA IN CUI SONO STATI RINVENUTI ORDIGNI BELLICI	2014	679	1	298,90	-	-	-	-	298,90
11	1	1	3	3300UE	3190	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	122	CDR027	CANONE UTILIZZO FREQUENZE RADIO EMERGENZA - ANNO 2014	2014	288	1	1.375,00	-	-	-	-	1.375,00
11	1	1	3	4300UE	4020	LOCAZIONI	122	CDR027	AFFITTO MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE SITO A BAGNACAVALLLO - PERODO SETT./DIC. 2013 E ANNO 2014	2014	1920	1	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
11	1	1		3 4300UE	4010	NOLEGGI	122	CDR027	NOLEGGIO ESCAVATORE SENZA CONDUCENTE PER RIMOZIONE ORDIGNI BELLCI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COTIGNOLA	2014	1463	1	200,00	-	-	-	-	200,00
11	1	1		3 4300UE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	122	CDR027	RIMBORSO A COMUNE DI BAGNACAVALLO UTENZE 2014 PER UTILIZZO LOCALI PROTEZIONE CIVILE	2014	1914	1	2.738,27	-	-	-	-	2.738,27
11	1	1		3 4300UE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	122	CDR027	RIMBORSO A COMUNE DI BAGNACAVALLO BOLLI AUTOMEZZI UTILIZZATI DAL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2014	2014	1915	1	1.135,67	-	-	-	-	1.135,67
11	1	1		3 4300UE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	122	CDR027	RIMBORSO A COMUNE BAGNACAVALLO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2014	2014	1916	1	4.206,67	-	-	-	-	4.206,67
11	1	1		3 3300UE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	122	CDR027	FATTURE VARIE SOSPENSE SILVIA RONCONI DA VERIFICARE	2014	1941	1	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
11	1	1		3 3300UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	122	CDR027	SISTEMAZIONE PORTONE INGRESSO MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	2013	1591	1	976,00	-	-	-	976,00	-
11	1	1		3 3300UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	122	CDR027	PRESTAZIONE SERVIZIO PER LAVORI DI SCAVO PER BONIFICA AREA IN CUI SONO STATI RINVENUTI ORDIGNI BELLCI	2014	681	1	550,00	-	-	-	-	550,00
12	1	1		1 1340UE	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	162	CDR011	EMOLUMENTI NIDI	2014	466	1	500,06	-	-	-	-	500,06
12	1	1		1 1340UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	162	CDR011	ONERI NIDI	2014	467	1	119,01	-	-	-	-	119,01
12	1	1		3 2340UE	2051	PUBBLICAZIONI	162	CDR034	BAGNACAVALLO - ACQUISTO ALBI ILLUSTRATI	2014	762	2	593,04	-	-	-	-	593,04
12	1	1		3 2340UE	2051	PUBBLICAZIONI	162	CDR034	FUSIGNANO - ACQUISTO LIBRI	2014	1108	2	100,00	-	-	-	-	100,00
12	1	1		3 2340UE	2110	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	162	CDR034	LUGO - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	2014	172	1	43,29	-	-	-	-	43,29
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	ALFONSINE -ACQUISTO DI PRODOTTI MONOUSO PER LA MENSA	2014	260	1	99,56	-	-	-	-	99,56

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	UT ALFONSINE - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER NIDO CAVINA	2014	260	3	99,54	-	-	-	-	99,54
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	BAGNACAVALLLO - ACQUISTO MATERIALE VARIO	2014	261	4	61,20	-	-	-	-	61,20
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	BAGNACAVALLLO - ACQUISTO MATERIALE VARIO	2014	261	8	187,48	-	-	-	-	187,48
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	BAGNACAVALLLO - ACQUISTO SCATOLE DI CARTONE	2014	261	10	150,00	-	-	-	-	150,00
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	UT CONSELICE - ACQUISTI MATERIALE VARIO PER NIDO LAVEZZOLA	2014	262	2	219,27	-	-	-	-	219,27
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	UT CONSELICE - ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO VARIONO DEL BAMBINO PER NIDO LAVEZZOLA	2014	262	3	300,00	-	-	-	-	300,00
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	CONSELICE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2014	262	5	22,78	-	-	-	-	22,78
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	CONSELICE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO (ALBI ILLUSTRATI)	2014	262	6	100,00	-	-	-	-	100,00
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	CONSELICE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO (ALBI ILLUSTRATI)	2014	262	7	398,65	-	-	-	-	398,65
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	UT FUSIGNANO MATERIALE DIDATTICO NECESSARIO PER IL NIDO "IL BOSCO"	2014	263	3	36,11	-	-	-	-	36,11
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	UT FUSIGNANO: FORNITURA DI BIANCHERIA NECESSARIA PER GLI ISCRITTI AL NIDO "IL BOSCO"	2014	263	4	513,32	-	-	-	-	513,32
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	U.T FUSIGNANO: FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER IL NIDO "IL BOSCO"	2014	263	5	199,99	-	-	-	-	199,99
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	LUGO - FORNITURA GIOCATTOLI	2014	264	3	411,92	-	-	-	-	411,92
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	U.T. LUGO - ACQUISTO ALBI DIDATTICI ILLUSTRATI PER ASILI NIDO	2014	264	4	217,00	-	-	-	-	217,00
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO GIOCATTOLI E MATERIALE DIDATTICO VARIO	2014	265	3	760,00	-	-	-	-	760,00
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO STOVIGLIAME PER CUCINA INTERNA ASILO NIDO	2014	265	5	87,20	-	-	-	-	87,20

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO MATERIALE PER MANIPOLAZIONE E VARIO	2014	265	6	56,85	-	-	-	-	56,85
12	1	1		3 2340UE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR034	COTIGNOLA FORNITURA GIOCATTOLI	2014	819	4	454,86	-	-	-	-	454,86
12	1	1		3 2340UE	2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC.	162	CDR034	MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA-BAGNACAVALLLO	2014	1470	2	1.978,74	-	-	-	-	1.978,74
12	1	1		3 2340UE	2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC.	162	CDR034	CONSELICE - FORNITURA PANNOLINI	2014	1471	1	1.782,50	-	-	-	-	1.782,50
12	1	1		3 2340UE	2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC.	162	CDR034	FUSIGNANO - FORNITURA PANNOLINI	2014	1472	1	71,50	-	-	-	-	71,50
12	1	1		3 2340UE	2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC.	162	CDR034	MATERIALE IGIENE E PULIZIA-FUSIGNANO	2014	1472	2	397,30	-	-	-	-	397,30
12	1	1		3 2340UE	2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC.	162	CDR034	UT.FUSIGNANO: ACQUISTO DI RICARICHE SIGILLA PANNOLINI PER IL NIDO IL BOSCO	2014	1472	3	276,45	-	-	-	-	276,45
12	1	1		3 2340UE	2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC.	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - FORNITURA PANNOLINI	2014	1474	1	3.796,00	-	-	-	-	3.796,00
12	1	1		3 2340UE	2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC.	162	CDR034	MATERIALE IGIENE E PULIZIA-MASSA LOMBARDA	2014	1474	2	726,98	-	-	-	-	726,98
12	1	1		3 2340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	BAGNACAVALLLO - ACQUISTO MATERIALE PER MEDICAZIONE	2014	190	4	7,93	-	-	-	-	7,93
12	1	1		3 2340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	CONSELICE - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2014	192	2	982,55	-	-	-	-	982,55
12	1	1		3 2340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	UT CONSELICE - ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	2014	192	3	99,61	-	-	-	-	99,61
12	1	1		3 2340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	LUGO - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	2014	194	2	425,46	-	-	-	-	425,46
12	1	1		3 2340UE	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162	CDR034	U.T. LUGO - ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PER NIDO EUROPA	2014	194	5	94,60	-	-	-	-	94,60
12	1	1		3 4340UE	4020	LOCAZIONI	162	CDR034	ANNO 2014 COTIGNOLA - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO ASILO NIDO	2014	1691	1	17.973,09	-	-	-	-	17.973,09
12	1	1		3 3340UE	3132	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	162	CDR043	S. AGATA S.S. - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	2014	1676	1	268,40	-	-	-	-	268,40
12	1	1		3 3340UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	162	CDR043	S. AGATA S.S. - FORNITURA E P.O. DI TENDA A BRACCIO PRESSO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO "IL GIRASOLE"	2014	1416	4	1.366,40	-	-	-	-	1.366,40

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	1	1		33340UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	162	CDR043	S. AGATA S.S. - FORNITURA E P.O. PROTEZIONI MURALI PER PARATERMOSIFONI PER EDIFICIO AD USO ASILO NIDO	2014	1416	6	73,81	-	-	-	-	73,81
12	1	1		33340UE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	162	CDR043	S. AGATA S.S. - PULIZIA ALCUNE FOSSE BIOLOGICHE , POZZETTI, E LINEA FOGNARIA CON LAVAGGIO TUBAZIONI NEGLI EDIFICI ADIBITI AD ASILO NIDO COMUNALE	2014	1416	8	473,00	-	-	-	-	473,00
12	1	1		33340UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	162	CDR034	U.T. LUGO- RIPARAZIONE ASCIUGATRICE NIDO EUROPA	2014	1441	2	283,04	-	-	-	-	283,04
12	1	1		33340UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	162	CDR034	U.T. LUGO - RIPARAZIONE LAVATRICE NIDO CORELLI	2014	1441	3	530,70	-	-	-	-	530,70
12	1	1		33340UE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	162	CDR043	S. AGATA S.S. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	2014	1444	1	185,68	-	-	-	-	185,68
12	1	1		33340UE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - PULIZIE NIDO - PERIODO 1/7 - 31/12/2014	2014	208	2	2.161,58	-	-	-	-	2.161,58
12	1	1		33340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	S. AGATA S.S. - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	17	2	3.071,33	-	-	-	-	3.071,33
12	1	1		33340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	128	2	4.143,66	-	-	-	-	4.143,66
12	1	1		33340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	BAGNACAVALLLO - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	129	4	15.200,85	-	-	-	-	15.200,85
12	1	1		33340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	LUGO - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	130	4	19.419,92	-	-	-	-	19.419,92
12	1	1		33340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	COTIGNOLA - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	131	3	3.163,31	-	-	-	-	3.163,31
12	1	1		33340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	PEPARAZIONE PASTI NIDO COTIGNOLA	2014	131	4	1.011,91	-	-	-	-	1.011,91

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014	
12	1	1		3	3340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	FUSIGNANO - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	132	3	6.342,96	-	-	-	-	6.342,96
12	1	1		3	3340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	ALFONSINE - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	133	2	7.981,01	-	-	-	-	7.981,01
12	1	1		3	3340UE	3340	MENSE SCOLASTICHE	162	CDR034	CONSELICE - GESTIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	134	3	8.777,77	-	-	-	-	8.777,77
12	1	1		3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	ALFONSINE - RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO - CORRISPETTIVO AL SOGGETTO GESTORE - PERIODO SETT./DIC. 2012	2012	121	8	-248,50	-	-	-248,50	-	-
12	1	1		3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	LUGO - APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	1	2	151.615,22	-	-	-	-	151.615,22
12	1	1		3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	U.T. LUGO -SERVIZI INTEGATIVI NIDI- ULTERIORE SERVIZIO EDUCATIVO - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI PER L'A.S. 2014/2015 (SETT-DIC) CIG 2720644A71	2014	1	4	8.857,02	-	-	-	-	8.857,02
12	1	1		3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	5	3	56.728,06	-	-	-	-	56.728,06
12	1	1		3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	5	4	5.890,77	-	-	-	-	5.890,77
12	1	1		3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	ALFONSINE - APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	8	5	49.641,48	-	-	-	-	49.641,48
12	1	1		3	3340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	CORRISPETTIVO DA EROGARE AL SOGGETTO GESTORE DEL NIDO D'INFANZIA CONVENZIONATO "PAPPAPPERO" PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014	2014	8	6	14.956,62	-	-	-	-	14.956,62

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	COTIGNOLA - APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014	2014	11	6	12.190,16	-	-	-	-	12.190,16
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	SOSTITUZIONI PERSONALE EDUCATIVO NIDO IL CUCCIOLO	2014	11	7	564,50	-	-	-	-	564,50
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATIVO NIDO ASSENTE PER MALATTIA	2014	11	8	562,96	-	-	-	-	562,96
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	BAGNACAVALLO - SERVIZIO EDUCATIVO NIDI 1/01/2014-31/12/2014	2014	18	1	38.652,47	-	-	-	-	38.652,47
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	SERVIZI EDUCATIVI BAGNACAVALLO - INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO	2014	18	2	66.542,18	-	-	-	-	66.542,18
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	CONSELICE SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI 1/01/2014-31/12/2014	2014	23	1	69.292,48	-	-	-	-	69.292,48
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	INTEGRAZIONE SPESA PER GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO NEL NIDO IL BOSCO PERIODO 25.8.2014-31.12.2014	2014	24	5	45.448,98	-	-	-	-	45.448,98
12	1	1		33340UE	3350	SERVIZI SCOLASTICI	162	CDR034	S. AGATA S.S.-SERVIZI EDUCATIVI 1/01/2014-31/12/2014	2014	28	1	26.391,54	-	-	-	-	26.391,54
12	1	1		33340UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	162	CDR034	UT BAGNACAVALLO - SVILUPPO FOTOGRAFICO PER NIDI VILLANOVA E BAGNACAVALLO	2014	927	1	51,80	-	-	-	-	51,80
12	1	1		33340UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - SVILUPPO FOTO PER ASILO NIDO	2014	1429	1	19,55	-	-	-	-	19,55
12	1	1		45340UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	162	CDR034	BAGNARA DI ROM. - TRASFERITI DA ART. 5830 PER CONVENZIONE "ASTEROIDE" N. 5 POSTI	2014	1362	1	3.379,09	-	-	-	-	3.379,09
12	1	1		45340UE	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	162	CDR034	BAGNARA DI ROM. - TRASFERITI DA ART. 5830 PER CONVENZIONE "ASTEROIDE" PER 13 POSTI VOUCHER	2014	1362	2	11.924,00	-	-	-	-	11.924,00
12	2	1		11370UE	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	130	CDR011	EMOLUMENTI WELFARE	2014	470	1	1.791,87	-	-	-	-	1.791,87

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1	1	1370UE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	130	CDR011	ONERI WELFARE	2014	473	1	426,46	-	-	-	-	426,46
12	2	1	3	2370UE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	196	CDR015	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTO PASTI (FUSIGNANO) - ANNO 2014 -	2014	45	4	498,07	-	-	-	-	498,07
12	2	1	3	4370UE	4020	LOCAZIONI	198	CDR029	PROGETTO "ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI MADRI SOLE CON FIGLI MINORI E DONNE VITTIME DI VIOLENZA" - PERIODO 1/1/2014 - 30/6/2014 CANONE E ALTRE SPESE	2014	1038	1	5.850,00	-	-	-	-	5.850,00
12	2	1	3	4370UE	4020	LOCAZIONI	198	CDR029	CANONE DAL 1/7/14 AL 31/12/14 - UTILIZZO 5 ALLOGGI - PROGETTO "ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI MADRI SOLE CON FIGLI MINORI E DONNE VITTIME DI VIOLENZA"	2014	1039	1	5.850,00	-	-	-	-	5.850,00
12	2	1	3	3370UE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	196	CDR015	UNIONE manutenzione ordinaria automezzi Meccanico Zona verde, blu, gialla, autocarri e gommista	2014	34	1	324,59	-	-	-	-	324,59
12	2	1	3	3370UE	3220	SPESE POSTALI	191	CDR014	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI RETTE	2014	1020	1	110,40	-	-	-	-	110,40
12	2	1	3	3370UE	3327	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	191	CDR014	SPESE VIVE PER COMMISSIONI INTERBANCARIE	2014	1021	1	690,80	-	-	-	-	690,80
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	Supervisione interventi socio-educativi - Anno 2011	2011	271	1	-44,93	-	-44,93	-	-	-
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	GESTIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE - ANNO 2014	2014	39	1	8.594,38	-	-	-	-	8.594,38
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO-OCCUPAZIONALE DENOMINATO "L'INCHIOSTRO" E L'INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA BASSA ROMAGNA - ANNO 2014	2014	63	1	6.500,00	-	-	-	-	6.500,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE AD ANZIANI ED ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZEROCENTO ON	2014	64	1	121.323,24	-	-	-	-	121.323,24
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	PROROGA VALIDITA' ACCREDITAMENTO TRANSITORIO - CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZ. AD ANZIANI ED ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI E SOCIO-ASSISTENZ. ED EDUCATIVA DISABILI	2014	65	1	187.236,68	-	-	-	-	187.236,68
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	PROROGA VALIDITA' ACCREDITAMENTO TRANSITORIO - CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZ. AD ANZIANI ED ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI E SOCIO-ASSISTENZ. ED EDUCATIVA DISABILI	2014	66	1	1.278,52	-	-	-	-	1.278,52
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	PROROGA VALIDITA' ACCREDITAMENTO TRANSITORIO - CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZ. AD ANZIANI ED ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI E SOCIO-ASSISTENZ. ED EDUCATIVA DISABILI	2014	67	1	23.561,24	-	-	-	-	23.561,24
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	SERVIZIO DI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE	2014	71	1	61.376,00	-	-	-	-	61.376,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	SERVIZIO DI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE	2014	72	1	7.130,62	-	-	-	-	7.130,62
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CENTRO DIURNO PER DISABILI LA GIRANDOLA - SPESA PERIODO 1/1/2014 - 31/12/2014	2014	74	1	29.839,04	-	-	-	-	29.839,04
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CENTRO DIURNO PER DISABILI GALASSIA - SPESA PERIODO 1/1/2014 - 31/12/2014	2014	75	1	17.690,86	-	-	-	-	17.690,86
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	CONSELICE - ALFONSINE - SERVIZIO DI PRODUZIONE ED EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2014	2014	234	1	3.009,96	-	-	-	-	3.009,96
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI GIRANDOLA ANNO 2014	2014	240	1	25.050,36	-	-	-	-	25.050,36
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	ANNO 2014 BAGNACAVALLLO - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE	2014	248	1	4.111,27	-	-	-	-	4.111,27
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	ANNO 2014 ACCOGLIENZA IN TRUTTURA LAVORATIVA PROTETTA PER DISABILI CEFAL	2014	276	1	25.324,70	-	-	-	-	25.324,70
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	INTEGRAZIONE COSTO ABBONAMENTI CATEGORIE PROTETTE	2014	277	1	326,00	-	-	-	-	326,00
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	IN CAMMINO RETTE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	281	4	4.161,34	-	-	-	-	4.161,34
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	SAN VITALE RETTE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	281	6	1.559,68	-	-	-	-	1.559,68
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	SAN VITALE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 RETTE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI	2014	281	7	1.601,92	-	-	-	-	1.601,92

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	ANNO 2014 BAGNACAVALLA - SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI A DOMICILIO	2014	282	1	510,96	-	-	-	-	510,96
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	ASP RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	22	21.815,19	-	-	-	-	21.815,19
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CARDINAL MAFFI RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	23	14.048,37	-	-	-	-	14.048,37
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	OPERA DON DINO RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	25	7.076,61	-	-	-	-	7.076,61
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	SELENIA RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	26	22.697,41	-	-	-	-	22.697,41
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	PADRE MARELLA RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	27	11.376,28	-	-	-	-	11.376,28
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	COOP.VA DOLCE RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	28	8.415,95	-	-	-	-	8.415,95
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	C.S.S. RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	29	12.320,57	-	-	-	-	12.320,57
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	IN CAMMINO RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	30	13.949,41	-	-	-	-	13.949,41
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	LA PIEVE RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	31	4.791,55	-	-	-	-	4.791,55
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	SOLCOSALUTE RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	32	21.249,24	-	-	-	-	21.249,24
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	LUCE SUL MARE RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	33	9.939,27	-	-	-	-	9.939,27

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	SOLID INTRAPRESA RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	34	29.864,62	-	-	-	-	29.864,62
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	GENERAZIONI RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	35	3.142,55	-	-	-	-	3.142,55
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	SOLLIEVO RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	36	6.978,40	-	-	-	-	6.978,40
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	IL VELIERO RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	37	198,47	-	-	-	-	198,47
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	AGORA' RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	38	4.836,00	-	-	-	-	4.836,00
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	SEGES RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - ANNO 2014	2014	283	39	1.867,44	-	-	-	-	1.867,44
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	283	43	644,40	-	-	-	-	644,40
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	SELENIA NOV - DIC 2014 RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI	2014	283	45	4.526,57	-	-	-	-	4.526,57
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	LA PIEVE NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI	2014	283	46	2.897,05	-	-	-	-	2.897,05
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	OPERA DI PADRE MARELLA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI	2014	283	47	2.669,80	-	-	-	-	2.669,80
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	LUCE SUL MARE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014 RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI	2014	283	48	280,74	-	-	-	-	280,74

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	SEGES PERIODO NOV DICEMBRE 2014 RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI	2014	283	49	203,85	-	-	-	-	203,85
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	ASP RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE ASSISTENZIALI DI ANZIANI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE - ANNO 2014	2014	284	7	27.509,37	-	-	-	-	27.509,37
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	STOIAN RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE ASSISTENZIALI DI ANZIANI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE - ANNO 2014	2014	284	8	1.085,00	-	-	-	-	1.085,00
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CASA DELLA CARITA' RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE ASSISTENZIALI DI ANZIANI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE - ANNO 2014	2014	284	9	3.128,00	-	-	-	-	3.128,00
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	STELLA ASSISTANCE RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE ASSISTENZIALI DI ANZIANI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE - ANNO 2014	2014	284	12	1.840,96	-	-	-	-	1.840,96
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	A.S.P. DELLA BASSA ROMAGNA PERIODO NOV DIC 2014 RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE ASSISTENZIALI DI ANZIANI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE	2014	284	14	11.372,33	-	-	-	-	11.372,33
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	STELLA ASSISTANCE PERIODO NOV DICEMBRE 2014 RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE ASSISTENZIALI DI ANZIANI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE	2014	284	15	555,16	-	-	-	-	555,16
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CONSORZIO SAN ROCCO RETTE PERMANENZA IN STRUTTURE ASSISTENZIALI DI ANZIANI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE - DICEMBRE 2014	2014	284	16	4.822,01	-	-	-	-	4.822,01
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	MARIA IMMACOLATA MASSA L. RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - ANNO 2014	2014	285	17	11.480,00	-	-	-	-	11.480,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	MARIA IMMACOLATA FORLIMPOPOLI RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - ANNO 2014	2014	285	18	15.133,86	-	-	-	-	15.133,86
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	SOLCOEDUCA RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - ANNO 2014	2014	285	19	21.751,11	-	-	-	-	21.751,11
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	SACRO CUORE RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - ANNO 2014	2014	285	22	6.286,15	-	-	-	-	6.286,15
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	AL MARGINE RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - ANNO 2014	2014	285	24	1.248,00	-	-	-	-	1.248,00
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	IL CERCHIO RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - ANNO 2014	2014	285	26	21.128,54	-	-	-	-	21.128,54
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	PAPA GIOVANNI XXIII RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - ANNO 2014	2014	285	28	1.404,39	-	-	-	-	1.404,39
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	LA PIEVE RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - ANNO 2014	2014	285	32	4.045,48	-	-	-	-	4.045,48
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	COOP.VA CONOSCENZA E DIALOGO PIANGIPANE RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - ANNO 2014	2014	285	37	19.802,40	-	-	-	-	19.802,40
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - ANNO 2014	2014	285	41	587,33	-	-	-	-	587,33
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - ANNO 2014	2014	285	43	380,00	-	-	-	-	380,00
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	2014	285	45	5.580,00	-	-	-	-	5.580,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1		3	3370UE	3330			IL FILO DELLA GIOIA RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	285	47	2.940,00	-	-	-	-	2.940,00
12	2	1		3	3370UE	3330			CEIS RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	285	48	26.581,68	-	-	-	-	26.581,68
12	2	1		3	3370UE	3330			ZEROCENTO PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2014 RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE	2014	285	49	7.750,24	-	-	-	-	7.750,24
12	2	1		3	3370UE	3330			CONOSCENZA E DIALOGO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014 RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE	2014	285	50	3.194,60	-	-	-	-	3.194,60
12	2	1		3	3370UE	3330			DEMETRA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014 RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - ANNO 2014	2014	285	51	2.780,00	-	-	-	-	2.780,00
12	2	1		3	3370UE	3330			MARIA IMMACOLATA MASSA LOMBARDA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014 RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE	2014	285	52	18.000,00	-	-	-	-	18.000,00
12	2	1		3	3370UE	3330			SOLCO EDUCA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014 RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE	2014	285	53	432,25	-	-	-	-	432,25
12	2	1		3	3370UE	3330			HOTEL GEMELLI DUE GALLI RETTE PERMANENZA UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO FAMIGLIA E MINORI - OTTOBRE / DICEMBRE 2014	2014	285	54	494,00	-	-	-	-	494,00
12	2	1		3	3370UE	3330			DONATI ZUCCHI RETTE PER ACCOGLIENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE / DICEMBRE 2014	2014	285	55	5.402,00	-	-	-	-	5.402,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	LA VELA RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE NOV - DIC 2014	2014	285	56	4.300,00	-	-	-	-	4.300,00
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	IL FILO DELLA GIOIA RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - NOV DIC 2014	2014	285	57	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	CEIS RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - NOV DIC 2014	2014	285	58	31.644,83	-	-	-	-	31.644,83
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	VILLA ERIKA RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI NOV DIC 2014	2014	285	59	500,00	-	-	-	-	500,00
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	MARIA IMMACOLATA MASSA LOMBARDA RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2014	2014	285	60	1.785,00	-	-	-	-	1.785,00
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	ZEROCENTO RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2014	2014	285	62	3.996,47	-	-	-	-	3.996,47
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	LA VELA RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2014	2014	285	63	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	IL VELIERO COMUNITA' EOLO RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2014	2014	285	64	1.684,80	-	-	-	-	1.684,80
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	IL FILO DELLA GIOIA RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2014	2014	285	65	740,00	-	-	-	-	740,00
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - ANNO 2014	2014	285	66	909,00	-	-	-	-	909,00
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	HOTEL GEMELLI DUE GALLI RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2014	2014	285	67	906,00	-	-	-	-	906,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197	CDR031	LA VELA RETTE PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2014	2014	285	68	200,80	-	-	-	-	200,80
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	ANNO 2014 - SERVIZIO TELESOCORSO CITTADINI ANZIANI E O IN DISAGIO COMUNI DELL'UNIONE	2014	290	1	1.471,32	-	-	-	-	1.471,32
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	ANNO 2014 ACCOGLIENZA IN CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE PER DISABILI IL PICCHIO	2014	291	1	18.643,56	-	-	-	-	18.643,56
12	2	1	3	3370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	ANNO 2014 - ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI CIALS	2014	310	1	12.343,00	-	-	-	-	12.343,00
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	191	CDR029	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2014 COOP.VA SOLCO	2014	313	1	109.470,41	-	-	-	-	109.470,41
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTA AD ADULTI IN DISAGIO ANNO 2014	2014	315	1	16.454,44	-	-	-	-	16.454,44
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTA A MINORI ANNO 2014	2014	316	1	7.607,33	-	-	-	-	7.607,33
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	TRASPORTO DISABILI ADULTI PRESSO I CENTRI SOCIO RIABILITATIVI E SOCIO OCCUPAZIONALI - ANNO 2014	2014	317	1	23.563,56	-	-	-	-	23.563,56
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO GRUPPO ESPERIENZIALE DI ALFONSINE - ANNO 2014 COOP.VA IL PINO	2014	318	1	635,04	-	-	-	-	635,04
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	TICKETS PER CITTADINI AVENTI DIRITTO AD ESENZIONE ANNO 2014	2014	320	1	3.338,90	-	-	-	-	3.338,90
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	TRASPORTO ANZIANI TERRITORIO DI FUSIGNANO ANNO 2014 AGIS	2014	325	1	3.077,00	-	-	-	-	3.077,00
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	198	CDR029	ATTIVITA' RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE STRANIERA ANNO 2014 COOP.VA LIBRA	2014	332	1	4.783,70	-	-	-	-	4.783,70
12	2	1	3	3370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	TRASPORTO ANZIANI S.AGATA ANNO 2014 PUBBLICA ASSISTENZA DI LUGO	2014	335	1	220,00	-	-	-	-	220,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	ATTIVITA' RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DIURNA DI ADULTI E DI MINORI DISABILI O IN DIFFICOLTA' PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "CASA NOVELLA" DI BARBIANO - PERIODO 1/4/2014 AL 31/12/2014	2014	840	1	3.690,08	-	-	-	-	3.690,08
12	2	1		3	3370UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	ACCORDO TRA UNIONE ASSOC.NE CENTRO SOCIALE "MAURELIO SALAMI" DI LAVEZZOLA (CONSELICE) PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CONSELICE - MAGGIO/DICEMBRE 2014	2014	1040	1	2.400,00	-	-	-	-	2.400,00
12	2	1		3	3370UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	CORRISPETTIVI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA	2014	1041	1	4.259,12	-	-	-	-	4.259,12
12	2	1		3	3370UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	PROROGA SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA RIVOLTA A BAMBINI E ALUNNI DISABILI E O CON DIFFICOLTA' CONTRATTO REP. 258/2012 DAL 1/7/2014 AL 31/12/2014	2014	1043	1	162.909,48	-	-	-	-	162.909,48
12	2	1		3	3370UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	ANNO 2014 - SERVIZI DI SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI O CON SVANTAGGIO SOCIALE	2014	1090	1	19.367,04	-	-	-	-	19.367,04
12	2	1		3	3370UR	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	OBIETTIVI FNA - AZIONI DICONTRASTO ALLA SOLITUDINE(AUSER)	2014	1153	1	3.296,00	-	-	-	-	3.296,00
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	SAN VITALE PROGETTO PRO-LABOR PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2014	2014	1280	1	9.649,02	-	-	-	-	9.649,02
12	2	1		3	3370UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - SERVIZIO DOMICILIARE ACCREDITATO	2014	1377	1	12.422,96	-	-	-	-	12.422,96

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	ASSISTENZA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE - SERVIZIO ACCREDITATO	2014	1378	1	17.496,00	-	-	-	-	17.496,00
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	ASSISTENZA DISABILI ADULTI CENTRO SEMIRESIDENZIALE	2014	1379	1	618,80	-	-	-	-	618,80
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	ASSISTENZA DISABILI ADULTI CENTRO DIURNO SOCIO OCCUPAZIONALE	2014	1380	1	3.646,84	-	-	-	-	3.646,84
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	ASSISTENZA TRASPORTO ALUNNO DISABILE	2014	1381	1	2.216,96	-	-	-	-	2.216,96
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	192	CDR035	ASSISTENZA "PROGETTO PALESTRA DELLA MENTE" DGU 124/2013	2014	1382	1	21.400,00	-	-	-	-	21.400,00
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	TRASPORTO BIMBO DISABILE AS 2014/2015	2014	1431	1	514,00	-	-	-	-	514,00
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	ATTIVITA' ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO PER LE FAMIGLIE SETT.- DIC. 2014	2014	1432	1	4.103,23	-	-	-	-	4.103,23
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196	CDR035	SERVIZIO PRODUZIONE E FORNITURA PASTI ANZIANI E DISABILI - SETT./DIC. 2014	2014	1453	1	91.522,21	-	-	-	-	91.522,21
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197	CDR031	IL CERCHIO ASS EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014	2014	1523	1	4.645,47	-	-	-	-	4.645,47
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CASA DELLA CARITA' PERIODO NOV - DIC 2014	2014	1531	1	11.653,60	-	-	-	-	11.653,60
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CEFAL PERIODO NOV DIC 2014 ASSISTENZA PRESSO STRUTTURA SOCIO OCCUPAZIONALE	2014	1532	1	8.999,34	-	-	-	-	8.999,34
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	IL CERCHIO GALASSIA ASSISTENZA STRUTTURA SEMI RESIDENZIALE PERIODO NOV DIC 2014	2014	1533	1	10.105,84	-	-	-	-	10.105,84
12	2	1		33370UE	3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CERCHIO GIRANDOLA ASSISTENZA PRESSO STRUTTURA SEMI RESIDENZIALE PERIODO NOV DIC 2014	2014	1534	1	31.000,00	-	-	-	-	31.000,00
12	2	1		33370UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	ZEROCENTO ADI NOV DIC 2014	2014	1535	1	5.169,07	-	-	-	-	5.169,07

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1		3	3370UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	MULINO NOV DIC 2014 TRASPORTO SOCIALE	2014	1536	1	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	CIALS - LABORATORI SOCIO OCCUPAZIONALI - DICEMBRE 2014	2014	1806	1	327,00	-	-	-	-	327,00
12	2	1		3	3370UE	3330 RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192	CDR035	IL CERCHIO GIRANDOLA DIURNO DICEMBRE 2014	2014	1807	1	6.500,00	-	-	-	-	6.500,00
12	2	1		3	3370UE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI	196	CDR035	IL MULINO TRASPORTO SOCIALE DICEMBRE 2014	2014	1866	1	2.085,00	-	-	-	-	2.085,00
12	2	1		4	5370UE	5690 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	191	CDR029	RESITUZIONE CONTRIBUTI GIA' EROGATI PER DICHIARAZIONI DI DECADENZA DA PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ILLECITAMENTE PERCEPITE	2013	1228	1	10.325,61	-	-	-	10.325,61	-
12	2	1		4	5370UE	5690 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	191	CDR029	RESTITUZIONE QUOTE DI COMPETENZA A SEGUITO DI RECUPERO SOMME PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ILLECITAMENTE PERCEPITE	2014	1483	1	516,17	-	-	-	-	516,17
12	2	1		4	5370UE	5690 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	191	CDR029	RESTITUZIONE QUOTE DI COMPETENZA EX LEGGE 431/1998 A SEGUITO DI RECUPERO SOMME PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ILLECITAMENTE PERCEPITE (COMUNE DI LUGO)	2014	1484	1	4.635,40	-	-	-	-	4.635,40
12	2	1		4	5370UE	5690 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	191	CDR029	RESTITUZIONE QUOTE DI COMPETENZA EX LEGGE 431/1998 A SEGUITO DI RECUPERO SOMME PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ILLECITAMENTE PERCEPITE (COMUNE DI MASSA LOMBARDA)	2014	1485	1	634,35	-	-	-	-	634,35
12	2	1		4	5370UE	5690 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	191	CDR029	RESTITUZIONE QUOTE DI COMPETENZA EX LEGGE 431/1998 A SEGUITO DI RECUPERO SOMME PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ILLECITAMENTE PERCEPITE	2014	1486	1	272,71	-	-	-	-	272,71

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1	4	5370UE	5410	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE	191	CDR029	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA AUSL PER CONTO DELL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2014	2014	319	1	12.161,50	-	-	-	-	12.161,50
12	2	1	4	5370UE	5410	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE	198	CDR035	ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DEI PAOLO PROGETTO PIANO DI ZONA N. 11 ANNO 2014	2014	1836	1	6.500,00	-	-	-	-	6.500,00
12	2	1	4	5370UE	5811	Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali	191	CDR029	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA	2014	677	1	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
12	2	1	4	5370UE	5811	Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali	191	CDR029	EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI - FEBBRAIO ANNO 2014	2014	685	1	200,00	-	-	-	-	200,00
12	2	1	4	5370UE	5811	Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali	191	CDR029	EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI - MESE MARZO 2014	2014	685	2	200,00	-	-	-	-	200,00
12	2	1	4	5370UE	5811	Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali	191	CDR029	RESTITUZIONE QUOTA ECCEDENTE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE GIA' RESTITUITE	2014	1487	1	189,21	-	-	-	-	189,21
12	2	1	4	5370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	197	CDR031	SOSTEGNO REDDITO FAMILIARE - BANDO 2013 - COMUNE DI ALFONSINE	2014	286	1	66,10	-	-	-	-	66,10
12	2	1	4	5370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	197	CDR031	SOSTEGNO REDDITO FAMILIARE - BANDO 2013 - COMUNE DI BAGNACAVALLLO	2014	286	2	130,02	-	-	-	-	130,02
12	2	1	4	5370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	197	CDR031	SOSTEGNO REDDITO FAMILIARE - BANDO 2013 - COMUNE DI BAGNARA	2014	286	3	237,00	-	-	-	-	237,00
12	2	1	4	5370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	197	CDR031	SOSTEGNO REDDITO FAMILIARE - BANDO 2013 - COMUNE DI CONSELICE	2014	286	4	451,64	-	-	-	-	451,64
12	2	1	4	5370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	197	CDR031	SOSTEGNO REDDITO FAMILIARE - BANDO 2013 - COMUNE DI COTIGNOLA	2014	286	5	553,00	-	-	-	-	553,00
12	2	1	4	5370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	197	CDR031	SOSTEGNO REDDITO FAMILIARE - BANDO 2013 - COMUNE DI FUSIGNANO	2014	286	6	44,56	-	-	-	-	44,56
12	2	1	4	5370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	197	CDR031	SOSTEGNO REDDITO FAMILIARE - BANDO 2013 - COMUNE DI LUGO	2014	286	7	207,27	-	-	-	-	207,27

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1	4	5370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	197	CDR031	SOSTEGNO REDDITO FAMILIARE - BANDO 2013 - COMUNE DI MASSA LOMBARDA	2014	286	8	295,49	-	-	-	-	295,49
12	2	1	4	5370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	197	CDR031	SOSTEGNO REDDITO FAMILIARE - BANDO 2013 - COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO	2014	286	9	130,87	-	-	-	-	130,87
12	2	1	4	5370UR	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	192	CDR035	CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONIVOLONTARIATO DIVERSE PERPROGETTO "IL LAVORO DI RETE"	2014	1171	1	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
12	2	1	4	5370UR	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	192	CDR035	ANNO 2009 QUALIFICAZIONE LAVORO ASSISTENTI FAMILIARI(SOGGETTI DIVERSI)	2014	1172	1	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
12	2	1	4	5370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	133	CDR030	CONTRIBUTI FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO - CITTADINI RES. COMUNE DI LUGO - ANNO 2014	2014	1477	1	149.506,73	-	-	-	-	149.506,73
12	2	1	4	5370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	197	CDR031	COMUNE DI BAGNACAVALLLO - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO FAMILIARE - ANNO 2014	2014	1599	1	495,78	-	-	-	-	495,78
12	2	1	4	5370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	197	CDR031	COMUNE DI CONSELICE - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO FAMILIARE - ANNO 2014	2014	1601	1	102,18	-	-	-	-	102,18
12	2	1	4	5370UE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	192	CDR035	ACER - PROGETTO ADATTAMENTO DOMESTICO	2014	1809	1	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
12	2	1	4	5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	197	CDR031	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I GIRASOLI DI BAGNACAVALLLO RIMBORSO CONTRIBUTI ANNO 2014	2014	30	1	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
12	2	1	4	5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	196	CDR035	2014 - CONTRIBUTI AUSER ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' SETTORE SOC - COMUNE DI FUSIGNANO	2014	41	1	5.875,00	-	-	-	-	5.875,00
12	2	1	4	5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	PROGETTO "BERENICE - ANNO 2014 - CENTRO SOCIALE "IL TONDO" - CONTRIBUTO	2014	121	1	2.627,03	-	-	-	-	2.627,03
12	2	1	4	5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	PROGETTO "BERENICE - ANNO 2014 - CENTRO SOCIALE "CA' VECCHIA" - CONTRIBUTO	2014	122	1	5.722,97	-	-	-	-	5.722,97

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	CONVENZIONE ANNO 2014 PER CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO A CITTADINI ANZIANI E INVALIDI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUGO	2014	187	1	618,28	-	-	-	-	618,28
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	ANNO 2014 RIMBORSO ACCORDO TRASPORTO SOCIALE BAGNANCAVALLO	2014	243	1	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	ANNO 2014 RIMBORSO ACCORDO ATTIVITA' SOCIO RICREATIVE E SOCIO CULTURALI BAGNACAVALLLO	2014	244	1	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	196	CDR035	TRASPORTO SOCIALE MASSA LOMBARDA GENNAIO/MARZO 2014 AUSER	2014	330	1	440,00	-	-	-	-	440,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	196	CDR035	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA - ANNO 2014	2014	333	1	600,00	-	-	-	-	600,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	196	CDR035	TRASPORTO E CONSEGNA PASTI - MESE DI APRILE 2014	2014	841	1	1.125,00	-	-	-	-	1.125,00
12	2	1		4 5370UR	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROGETTO N.54 "IL LAVORO DI RETE E LA COMUNITA' IN INTEGRAZIONE CON L'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO"	2014	1175	1	3.665,00	-	-	-	-	3.665,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	AUSER RAVENNA SEDE DI LUGO PROGETTO PIANI DI ZONA N. 8 ANNO 2014	2014	1819	1	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	AUSER RAVENNA SEDE DI FUSIGNANO PIANO DI ZONA PROGETTO N. 4 ANNO 2014	2014	1820	1	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	CONI PIANO DI ZONA PROGETTO N. 4 ANNO 2014	2014	1821	1	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA PROGETTO PIANO DI ZONA N. 4 ANNO 2014	2014	1822	1	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	SAN GIUSEPPE E SANTA RITA PIANO DI ZONA PROGETTO N. 4 ANNO 2014	2014	1823	1	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	ASSOCIAZIONE GENITORI SIAMO QUI PROGETTO PIANO DI ZONA N. 4 ANNO 2014	2014	1824	1	7.500,00	-	-	-	-	7.500,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	LA MONTAGNOLA NOI CON VOI PROGETTO PIANI DI ZONA N. 4 ANNO 2014	2014	1825	1	800,00	-	-	-	-	800,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	ANNFAS PROGETTO PIANI DI ZONA N. 4 ANNO 2014	2014	1826	1	16.478,00	-	-	-	-	16.478,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	LUGO PER GLI STUDENTI PIANI DI ZONA PROGETTO N. 4 ANNO 2014	2014	1827	1	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	COMITATO HANDICAP ALFONSINE PROGETTO PIANI DI ZONA N. 4 ANNO 2014	2014	1828	1	5.200,00	-	-	-	-	5.200,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192	CDR035	AICE PROGETTO N. 4 PIANI DI ZONA ANNO 2014	2014	1829	1	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	197	CDR031	ACLI PROVINCIALE RAVENNA PIANO DI ZONA PROGETTO 15 ANNO 2014	2014	1830	1	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	197	CDR031	CDS PIANO DI ZONA PROGETTO 12 ANNO 2014	2014	1831	1	12.250,00	-	-	-	-	12.250,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	197	CDR031	FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA PROGETTO PIANI DI ZONA PROGETTO N. 27 ANNO 2014	2014	1832	1	4.500,00	-	-	-	-	4.500,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	197	CDR031	C.R.I. PIANO DI ZONA PROGETTO N. 12 ANNO 2014	2014	1833	1	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	198	CDR035	COMES PIANO DI ZONA PROGETTO N. 13 ANNO 2014	2014	1834	1	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
12	2	1		4 5370UE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	198	CDR035	ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DEI PAOLO PROGETTO PIANO DI ZONA N. 11 ANNO 2014	2014	1835	1	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
12	2	1		4 5370UR	5830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	197	CDR031	PROGETTI NN. 12, 26, 66, 70, 71 PROGRAMMA ATTUATIVO 2012 PIANI DI ZONA	2014	1178	1	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
14	1	1		3 3420UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	93	CDR025	COMUNE DI LUGO - SERVIZIO DI REVISIONE E COLLAUDO VEICOLI DELLA MCTC DI RAVENNA - ANNO 2014	2014	529	1	4.500,00	-	-	-	-	4.500,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
14	1	1		3 3420UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	93	CDR025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INCUBATORE DI LUGO E VOLTANA ALLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CENTURIA AGENZIA INNOVAZIONE ROMAGNA PER IL PERIODO 01/02/2014-31/12/2014	2014	540	1	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
14	1	1		4 5440UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	93	CDR028	VERBALE AMM.VO N. 2/2014 - VERSANTE HYTSYUK	2014	1924	1	86,00	-	-	-	-	86,00
14	1	1		4 5440UE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	93	CDR028	VERBALE AMM.VO N. 1/2014	2014	1925	1	1.042,00	-	-	-	-	1.042,00
14	2	1		3 3430UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	93	CDR025	BAGNARA - EROGAZIONE QUOTE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE PREVISTO DALL'ACCORDO TERRITORIALE PER L'AMPLIAMENTO DEL "POLO FUNZIONALE COMMERCIALE" DI FAENZA (SCHEDA N. 165 "AREA VIA CASSANIGO-SUB 1)	2014	976	2	1.378,30	-	-	-	-	1.378,30
14	2	1		3 3430UE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	93	CDR025	S'AGATA - EROGAZIONE QUOTE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE PREVISTO DALL'ACCORDO TERRITORIALE PER L'AMPLIAMENTO DEL "POLO FUNZIONALE COMMERCIALE" DI FAENZA (SCHEDA N. 165 "AREA VIA CASSANIGO-SUB 1)	2014	976	3	1.650,00	-	-	-	-	1.650,00
14	2	1		3 3430UR	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	93	CDR025	CONTRIBUTO L.R. 41/97 - PROGETTO SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTO RELATIVO ALLA VALLORIZZAZIONE COMMERCIALE E ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEI CENTRI STORICI NEI COMUNI DEL	2014	1183	1	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
1	2	2		2 9442UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	23	CDR043	ARREDI E ATTREZZATURE PER IMMOBILE DA ADIBIRE AD USO ARCHIVIO	2014	562	1	3.639,56	-	-	-	-	3.639,56
1	2	2		2 9005UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDR043	INCENTIVO ART. 92 C. 5 D. LGS N. 163/2006 E ART. 35 - C. 3 - L. 183/2010 (ONERI COMPRESI)	2014	561	1	2.897,00	-	-	-	-	2.897,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip_Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	2		29005UR		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDR043	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - SALDO CUP: J57B12000020004 (VEDI IMPEGNO N. 1560/2012)	2014	652	1	595,73	-	-	-	-	595,73
1	2	2		29005UR		FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	23	CDR043	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO ARCHIVIO DEPOSITO DELL'UNIONE CIG: ZC70FA5326	2014	652	6	756,40	-	-	-	-	756,40
1	4	2		29452UR	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	52	CDR017	AFFIDAMENTO FORNITURA SOLUZIONE APPLICATIVA SICR@WEB "J-TRIB" PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI IMU - PIANO ACQUISTI 2013	2014	585	1	16.776,00	-	-	-	-	16.776,00
1	8	2		29472UR	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDR017	ESTENSIONE DEL SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI EDUCATIVI (SOSIA)	2014	664	1	60,00	-	-	-	-	60,00
1	8	2		29472UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDR017	ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER GESTIONE TASI	2014	797	2	6.710,00	-	-	-	-	6.710,00
1	8	2		29472UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDR017	REALIZZAZIONE PORTALE OPEN DATA	2014	1857	1	6.039,00	-	-	-	-	6.039,00
1	8	2		29472UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	62	CDR017	ACQUISTO N. 10 LICENZE SAP BO BI	2014	1857	2	11.590,00	-	-	-	-	11.590,00
1	11	2		29472UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	15	CDR015	CUP J49D14001040004 FORNITURA DI SEDIE PER OPERATORI E CARRELLO PORTAPRATICHE	2014	1594	1	340,16	-	-	-	-	340,16
1	11	2		29472UE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	15	CDR015	CUP:J49D14001040004 FORNITURA DI UN TERMINALE SAGOMATO PER SCRIVANIA	2014	1594	2	170,80	-	-	-	-	170,80
1	11	2		29472UE	F465	MACCHINE PER UFFICIO	15	CDR015	CUP: J49D14001040004 FORNITURA DI APPARECCHIATURE FAX PER UFFICI E SCUOLE UNIONE	2014	1595	1	514,64	-	-	-	-	514,64
1	11	2		29472UR	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO STRUMENTAZIONE E REALIZZAZIONE BANCHE DATI INFORMATICHE VEDI ACC. 471 CAP. 2650	2014	543	1	5.503,39	-	-	-	-	5.503,39
1	11	2		29472UR	467	HARDWARE	62	CDR017	ACCORDO ATTUATIVOTRASFERIMENTI TRA PROVINCE ED ENTI	2014	545	1	5.842,61	-	-	-	-	5.842,61

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	11	2		29472UR	467	HARDWARE	62	CDR017	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.O. E PRATICA PREVENZIONE INCENDI PER INTERVENTI TECNOLOGICI MESSA IN SICUREZZA SISTEMA INFORMATICO UNIONE	2014	587	3	25.122,24	-	-	-	-	25.122,24
1	11	2		29472UR	467	HARDWARE	62	CDR017	LAVORI ELETTRICI DI PREDISPOSIZIONE E INSTALLAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' INTERVENTI TECNOLOGICI MESSA IN SICUREZZA SISTEMA INFORMATICO UNIONE COMUNI - CUP J41B14000130004	2014	587	5	12.645,25	-	-	-	-	12.645,25
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO DI N. 6 ACCESS POINT PER COLLEGARE IN RETE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DELL'UNIONE	2014	777	1	561,20	-	-	-	-	561,20
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	MATERIALE HARDWARE VARIO	2014	777	13	1.060,77	-	-	-	-	1.060,77
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	FORNITURA N. 5 STAMPANTI KYOCERA FS-4300DN (DETERMINA ID. 311818)	2014	777	32	1.073,60	-	-	-	-	1.073,60
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	AFFIDAMENTO N. 3 STAMPANTI PHASER 5550DNS	2014	777	33	1.656,99	-	-	-	-	1.656,99
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 30 PC DESKTOP IN SEGUITO AD ESPLETAMENTO DI RDO ME.PA.	2014	777	35	17.385,00	-	-	-	-	17.385,00
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO HARDWARE	2014	777	37	406,26	-	-	-	-	406,26
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER INFRASTRUTTURA DI RETE	2014	777	39	813,74	-	-	-	-	813,74
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO	2014	1622	1	3.070,74	-	-	-	-	3.070,74
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE (N. 1 ELITBOOK 840)	2014	1623	1	851,56	-	-	-	-	851,56
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO CENTRALE TELEFONICA COMUNE DI CONSELICE	2014	1856	1	15.860,00	-	-	-	-	15.860,00
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	AGGIORNAMENTO CENTRALE TELEFONICA	2014	1856	2	24.278,00	-	-	-	-	24.278,00
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO N. 10 SWITCH JUNIPER	2014	1856	3	5.041,04	-	-	-	-	5.041,04
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	FORNITURA N. 3 PC PORTATILI	2014	1856	4	572,96	-	-	-	-	572,96

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
1	11	2		29472UE	467	HARDWARE	62	CDR017	ACQUISTO TELECAMERA E CONVERTITORE PER STREAMING BAGNACAVALLO TRAMITE MEPA	2014	1856	5	961,72	-	-	-	-	961,72
3	1	2		29050UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	112	CDR028	ADEGUAMENTO CAMERA SICUREZZA ALLE NORMATIVE VIGENTI (DELIBERA G.U. N. 197 DEL 5/12/2013) - VEDI ACCERTAM. N. 1108/2013	2014	648	1	9.304,94	-	-	-	-	9.304,94
3	1	2		29487UR	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	112	CDR017	REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI VIDEO SORVEGLIANZA	2014	1363	2	31.394,14	-	-	-	-	31.394,14
3	1	2		29487UR	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	112	CDR017	REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2014	1363	3	9.397,33	-	-	-	-	9.397,33
3	1	2		29487UE	468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	112	CDR017	AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI E LA GESTIONE DEI TURNI E DEI SERVIZI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2014	1368	1	4.985,25	-	-	-	-	4.985,25
4	1	2		29502UE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	163	CDR034	ALFONSINE - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA INFANZIA	2014	1204	1	941,23	-	-	-	-	941,23
4	1	2		29502UE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	163	CDR034	ALFONSINE - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA INFANZIA	2014	1204	2	189,00	-	-	-	-	189,00
4	1	2		29502UE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	163	CDR034	BAGNACAVALLO - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2014	1205	2	1.116,79	-	-	-	-	1.116,79
4	1	2		29502UE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	163	CDR034	BAGNACAVALLO - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA INFANZIA	2014	1205	3	444,04	-	-	-	-	444,04
4	1	2		29502UE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	163	CDR034	BAGNACAVALLO - FORNITURA ARREDI	2014	1205	4	131,58	-	-	-	-	131,58
4	1	2		29502UE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	163	CDR034	BAGNACAVALLO - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA INFANZIA	2014	1205	5	489,00	-	-	-	-	489,00
4	1	2		29502UE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	163	CDR034	BAGNACAVALLO - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA INFANZIA	2014	1205	6	157,00	-	-	-	-	157,00
4	1	2		29502UE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	163	CDR034	BAGNACAVALLO - FORNITURA ACCESSORI DI ARREDI	2014	1205	7	53,68	-	-	-	-	53,68
4	1	2		29502UE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	163	CDR034	COTIGNOLA - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA INFANZIA	2014	1206	1	868,88	-	-	-	-	868,88
4	1	2		29502UE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	163	CDR034	COTIGNOLA - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA INFANZIA	2014	1206	2	276,00	-	-	-	-	276,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
4	1	2		29502UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	163	CDR034	FUSIGNANO - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA INFANZIA	2014	1207	3	625,86	-	-	-	-	625,86
4	1	2		29502UE	B465	MACCHINARI	163	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA INFANZIA	2014	1706	1	2.498,56	-	-	-	-	2.498,56
4	1	2		29502UE	F462	Attrezzature n.a.c." e al SIOPE 2502	163	CDR034	BAGNACAVALLLO - ACQUISTO CARRELLO PER PULIZIE PER SCUOLA INFANZIA	2014	1805	1	235,16	-	-	-	-	235,16
4	2	2		29512UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	165	CDR034	COTIGNOLA - ARREDI	2014	595	1	1.662,86	-	-	-	-	1.662,86
4	2	2		29507UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	164	CDR034	ALFONSINE - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2014	1334	1	1.320,77	-	-	-	-	1.320,77
4	2	2		29507UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	164	CDR034	BAGNACAVALLLO - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2014	1335	1	2.820,64	-	-	-	-	2.820,64
4	2	2		29507UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	164	CDR034	BAGNACAVALLLO - FORNITURA ARREDI	2014	1335	4	175,50	-	-	-	-	175,50
4	2	2		29507UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	164	CDR034	BAGNACAVALLLO - FORNITURA ACCESSORI DI ARREDO	2014	1335	5	1.898,32	-	-	-	-	1.898,32
4	2	2		29507UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	164	CDR034	CONSELICE - ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA	2014	1336	1	725,56	-	-	-	-	725,56
4	2	2		29507UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	164	CDR034	CONSELICE - ACQUISTO TAVOLI PER SCUOLA PRIMARIA	2014	1336	3	1.006,50	-	-	-	-	1.006,50
4	2	2		29507UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	164	CDR034	COTIGNOLA - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2014	1337	1	997,23	-	-	-	-	997,23
4	2	2		29507UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	164	CDR034	FUSIGNANO - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2014	1338	1	1.492,84	-	-	-	-	1.492,84
4	2	2		29507UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	164	CDR034	LUGO - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2014	1339	1	6.619,28	-	-	-	-	6.619,28
4	2	2		29507UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	164	CDR034	MASSA LOMBARDA - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2014	1340	1	1.618,55	-	-	-	-	1.618,55
4	2	2		29512UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	165	CDR034	ALFONSINE - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2014	1341	1	3.240,42	-	-	-	-	3.240,42
4	2	2		29512UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	165	CDR034	BAGNACAVALLLO - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2014	1342	1	847,78	-	-	-	-	847,78
4	2	2		29512UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	165	CDR034	FUSIGNANO - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2014	1343	1	902,60	-	-	-	-	902,60
4	2	2		29512UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	165	CDR034	LUGO - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2014	1344	1	1.904,30	-	-	-	-	1.904,30
4	2	2		29512UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	165	CDR034	LUGO - ACQUISTO APPENDIABILI PER SCUOLA PRIMARIA CODAZZI	2014	1344	2	1.196,09	-	-	-	-	1.196,09

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
4	2	2		29512UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	165	CDR034	BAGNARA DI ROM. - FORNITURA ARREDI	2014	1520	2	521,92	-	-	-	-	521,92
4	2	2		29512UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	165	CDR034	BAGNARA DI ROM. - FORNITURA ACCESSORI DI ARREDO	2014	1520	3	489,59	-	-	-	-	489,59
4	2	2		29512UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	165	CDR034	BAGNARA DI ROM.- FORNITURA ARREDI PER SCUOLA	2014	1520	4	1.253,43	-	-	-	-	1.253,43
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	BAGNARA - LAVORI DI RECINZIONE AREA INDAGINE GEOLOGICA - I COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI, 14 - BAGNARA DI R.	2014	553	1	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	BAGNARA - CONTRIBUTO - LAVORI DI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI, 14 - BAGNARA DI R.	2014	555	1	256,30	-	-	-	-	256,30
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	BAGNARA - INCARICO PER RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO - LAVORI DI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI, 14 - BAGNARA DI R.	2014	556	1	2.202,20	-	-	-	-	2.202,20
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	BAGNARA - CONFERIMENTO FUNZIONI DI EDILIZIA SCOLASTICA	2014	557	1	985,71	-	-	-	-	985,71
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	S. AGATA - REALIZZAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E COLLAUDO STATISTICO - LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	2014	569	1	2.642,64	-	-	-	-	2.642,64
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	S. AGATA - INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	2014	570	1	2.768,48	-	-	-	-	2.768,48

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	S. AGATA - INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	2014	571	1	2.013,44	-	-	-	-	2.013,44
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	S. AGATA - INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - S. AGATA S.S.	2014	573	1	3.397,68	-	-	-	-	3.397,68
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	S.AGATA - DIFFERENZE ALIQUOTE IVA SU COMPETENZE INGEGNERI E ARCHITETTI	2014	574	1	268,20	-	-	-	-	268,20
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	DIFFERENZA ALIQUOTA IVA SU FATTURA N. 22 DEL 28/10/2014	2014	574	3	21,84	-	-	-	-	21,84
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	DIFFERENZA IVA SU FATTURA N. 11 DEL 22/10/2014	2014	574	4	28,08	-	-	-	-	28,08
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	DIFFERENZA IVA SU FATTURA N. 48 DEL 24/10/2014	2014	574	5	16,64	-	-	-	-	16,64
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	DIFFERENZA IVA DAL 21 AL 22% SU FATTURA N. 77 DEL 27/10/2014	2014	574	6	22,88	-	-	-	-	22,88
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	INCARICO PER COLLAUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA S. AGATA S.S. (impegno assunto a sanatoria) in quanto non comunicato da Uff. Tecnico)	2014	584	3	2.410,72	-	-	-	-	2.410,72
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 - LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICI SCOLASTICI S. AGATA S.S. (impegno assunto a sanatoria in quanto non originariamente comunicato da Uff. Tecnico)	2014	584	4	6.563,17	-	-	-	-	6.563,17
4	2	2		29070UR	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	BAGNARA - PERIZIA VARIANTE 14.000,00 (VEDI DELIBERA G.U.)	2014	659	1	763,61	-	-	-	-	763,61

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
4	2	2		29070UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	BAGNARA - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PLESSO SCOLASTICO A RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (DETERMINA N. 127 DEL 18/4/2014)	2014	935	1	6.221,71	-	-	-	-	6.221,71
4	2	2		29070UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	S. AGATA S.S. - AFFIDAMENTO LAVORI 4° PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO COMUNALE AD USO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI GRADO - LOTTO A - CUP I93B12000010004	2014	964	1	6.654,88	-	-	-	-	6.654,88
4	2	2		29070UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	BAGNARA DI ROM. - AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI N. 14 DI BAGNARA DI ROMAGNA - 2° STRALCIO - CUP: J46B14000000004	2014	1028	2	165.655,09	-	-	-	-	165.655,09
4	2	2		29070UE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164	CDR043	BAGNARA DI ROM. - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA (IVA COMPRESA) AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI N. 14 DI BAGNARA DI ROMAGNA - 2° STRALCIO - CUP: J46B14000000004	2014	1028	3	366,00	-	-	-	-	366,00
4	6	2		29522UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	168	CDR034	LUGO - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2014	1345	1	579,74	-	-	-	-	579,74
4	6	2		29522UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	168	CDR034	MASSA LOMBARDA - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2014	1346	1	596,96	-	-	-	-	596,96
11	1	2		29587UR	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122	CDR027	FORNITURA ATTREZZATURE PER INTERVENTI TECNICI	2014	666	1	1.564,04	-	-	-	-	1.564,04
11	1	2		29587UR	471	ALTRI BENI MATERIALI	122	CDR027	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DT. 1225/12 IMP. 1278/1	2014	590	1	232,79	-	-	-	-	232,79
12	1	2		29607UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	162	CDR034	LUGO - ACQUISTO ARREDI PER NIDO VOLTANA	2014	1234	1	222,29	-	-	-	-	222,29
12	1	2		29607UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	162	CDR034	LUGO - ACQUISTO ARREDI PER NIDO VOLTANA	2014	1234	2	464,82	-	-	-	-	464,82
12	1	2		29607UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	162	CDR034	LUGO - ACQUISTO ARREDI PER NIDO VOLTANA	2014	1234	3	1.496,82	-	-	-	-	1.496,82
12	1	2		29607UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	162	CDR034	LUGO - ACQUISTO ARREDI PER NIDO VOLTANA	2014	1234	4	198,25	-	-	-	-	198,25

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
12	1	2		29607UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	162	CDR034	LUGO - ACQUISTO ARREDI	2014	1234	5	576,17	-	-	-	-	576,17
12	1	2		29607UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	162	CDR034	FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO NIDO VOLTANA LUGO	2014	1234	7	717,49	-	-	-	-	717,49
12	1	2		29607UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	162	CDR034	FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO NIDO VOLTANA LUGO	2014	1234	8	262,17	-	-	-	-	262,17
12	1	2		29607UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	162	CDR034	LUGO - ARREDI NIDO VOLTANA	2014	1234	11	670,07	-	-	-	-	670,07
12	1	2		29607UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	162	CDR034	COTIGNOLA - ACQUISTO TANA PER ASILO NIDO	2014	1235	1	1.048,16	-	-	-	-	1.048,16
12	1	2		29607UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO ARREDI PER SEZIONE PRIMAVERA	2014	1467	2	576,45	-	-	-	-	576,45
12	1	2		29607UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO QUADRI E SEZIONE PRIMAVERA	2014	1467	3	351,48	-	-	-	-	351,48
12	1	2		29607UE	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO FASCIATOIO PER ASILO NIDO	2014	1467	6	441,00	-	-	-	-	441,00
12	1	2		29607UE	B465	MACCHINARI	162	CDR034	LUGO - ACQUISTO LAVABIANCHERIA ED ASCIUGATRICE	2014	1568	1	1.755,58	-	-	-	-	1.755,58
12	1	2		29607UE	B465	MACCHINARI	162	CDR034	CONSELICE - ACQUISTO ASCIUGATRICI PER NIDI LAVEZZOLA E CONSELICE	2014	1677	1	1.564,04	-	-	-	-	1.564,04
12	1	2		29607UE	B465	MACCHINARI	162	CDR034	COTIGNOLA - ACQUISTO ASCIUGATRICE PER ASILO NIDO	2014	1796	1	782,02	-	-	-	-	782,02
12	1	2		29607UE	471	ALTRI BENI MATERIALI	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCO DA ESTERNO DOPPIA TORRE CON SCIVOLI	2014	1547	1	799,00	-	-	-	-	799,00
12	1	2		29607UE	471	ALTRI BENI MATERIALI	162	CDR034	MASSA LOMBARDA - ACQUISTO SEDIOLONE PER ASILO NIDO	2014	1547	2	144,50	-	-	-	-	144,50
12	1	2		29607UE	471	ALTRI BENI MATERIALI	162	CDR034	LUGO - FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER LO SVILUPPO DELLA PSICOMOTRICITA'	2014	1707	1	1.089,98	-	-	-	-	1.089,98
12	1	2		29607UE	471	ALTRI BENI MATERIALI	162	CDR034	LUGO - FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER LO SVILUPPO DELLA PSICOMOTRICITA'	2014	1707	2	375,76	-	-	-	-	375,76
12	1	2		29607UE	471	ALTRI BENI MATERIALI	162	CDR034	LUGO - ACQUISTO PASSEGGINI PER NIDO VOLTANA	2014	1707	3	349,99	-	-	-	-	349,99

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	596	1	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	597	1	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	598	1	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	601	1	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	602	1	1.071,17	-	-	-	-	1.071,17
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	605	1	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	607	1	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	608	1	8.276,63	-	-	-	-	8.276,63
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	609	1	10.713,00	-	-	-	-	10.713,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	610	1	19.909,70	-	-	-	-	19.909,70
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	612	1	16.636,00	-	-	-	-	16.636,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	613	1	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	614	1	9.575,00	-	-	-	-	9.575,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	615	1	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	617	1	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	618	1	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	620	1	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	621	1	3.287,34	-	-	-	-	3.287,34
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	622	1	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	623	1	3.287,34	-	-	-	-	3.287,34
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	630	1	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	632	1	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	633	1	6.500,00	-	-	-	-	6.500,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	635	1	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	639	1	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	640	1	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	644	1	6.500,00	-	-	-	-	6.500,00
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	645	1	7.532,50	-	-	-	-	7.532,50
14	2	2		39812UR	948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	93	CDR025	CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E L'OCCUPAZIONE	2014	646	1	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
99	1	7		19992UE	A992	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	15	CDR014	ANNO 2014 RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	2014	1575	1	26.279,71	-	-	-	-	26.279,71
99	1	7		19992UE	C992	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15	CDR014	ANNO 2014 RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO	2014	1574	1	3.112,19	-	-	-	-	3.112,19

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	Accertamenti ICI Anni 2003/04/05/06/07 erroneamente accreditati (Consorzio Bonifica Pianura Ferrara)	2011	337	1	1.529,00	-	1.529,00	-	-	-
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	Accredito nr.14 assegni di traenza prescritti da rimettere	2012	808	1	952,75	-	-	952,75	-	-
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	Rimissione per errato c/c (Rif. Mandato nr.584/107 Elezi Artur)	2012	843	1	117,00	-	-	117,00	-	-
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	Bonifico respinto per c/c chiuso (Rif. Mandato nr.600/32 Sasdelli Giustina)	2012	844	1	73,00	-	-	73,00	-	-
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	ACCREDITO ASSEGNO DI TRAENZA PRESCRITTO DEL 7/2/12 VERSANTE FUGATTINI MICHELINA	2012	932	1	70,57	-	-	70,57	-	-
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	CONTRIBUTO PER TERREMOTATI UNIONE TERRE D'ARGINE - VERSANTE FERRARI CLUB DI LUGO	2012	1409	1	470,00	-	-	470,00	-	-
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	L.R. 18/2000 CONTR. PROV. PIANO BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO 2012	2012	1685	1	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR011	SPESE PER SERVIZI DI TERZI 2013	2013	482	1	19,78	-	-	-	19,78	-
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	ACCREDITO N. 15 ASSEGNI DI TRAENZA PRESCRITTI	2013	894	1	2.258,14	-	-	-	2.258,14	-
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR011	ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	2014	525	1	20,25	-	-	-	-	20,25
99	1	7	2	9995UE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15	CDR014	LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE SIG.RA BRUKE BEKELE DELLE SPETTANZE RETRIBUTIVE	2014	764	1	3.727,35	-	-	-	-	3.727,35
99	1	7	2	9994UE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	42	CDR014	BAGNARA - DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE MENSA SCUOLA	2012	1350	1	60,00	-	-	60,00	-	-
99	1	7	2	9995UE	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15	CDR014	ASSEGNO DI TRAENZA PRESCRITTO N.0055000199 EMESSO IL 31/12/2013 - ARENZULLO EMMA	2014	923	1	69,00	-	-	-	-	69,00
99	1	7	2	9995UE	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15	CDR014	N. 10 ASSEGNI DI TRAENZA PRESCRITTI	2014	983	1	804,61	-	-	-	-	804,61

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
99	1	7		2 9995UE	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15	CDR014	COMPENSO PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTAT CONSUMI DELLE FAMIGLIE - LUGLIO/OTTOBRE 2013 - DIPENDENTE RANDI MICHELE (DETERMINA COMUNE LUGO N. 167 DEL 21/5/2014) - RISORSE TRASFERITE DA COMUNE LUGO	2014	1189	1	0,01	-	-	-	-	0,01
99	1	7		2 9995UE	9533	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE	84	CDR019	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI LUGLIO 2014	2014	1454	1	9.344,27	-	-	-	-	9.344,27
99	1	7		2 9995UE	9533	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2014	2014	1455	1	28.436,08	-	-	-	-	28.436,08
99	1	7		2 9995UE	9534	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLLO	84	CDR019	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI AGOSTO 2014	2014	1456	1	8.286,54	-	-	-	-	8.286,54
99	1	7		2 9995UE	9534	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLLO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2014	2014	1457	1	24.767,57	-	-	-	-	24.767,57
99	1	7		2 9995UE	9536	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2014	2014	1458	1	5.496,87	-	-	-	-	5.496,87
99	1	7		2 9995UE	9537	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2014	2014	1459	1	10.399,98	-	-	-	-	10.399,98
99	1	7		2 9995UE	9538	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2014	2014	1460	1	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
99	1	7		2 9995UE	9539	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2014	2014	1461	1	15.935,87	-	-	-	-	15.935,87
99	1	7		2 9995UE	9540	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2014	2014	1462	1	5.664,69	-	-	-	-	5.664,69
99	1	7		2 9995UE	9533	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE	84	CDR019	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI SETTEMBRE 2014	2014	1488	1	18.954,00	-	-	-	-	18.954,00
99	1	7		2 9995UE	9534	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLLO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2014	2014	1489	1	13.529,44	-	-	-	-	13.529,44
99	1	7		2 9995UE	9535	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNARA	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2014	2014	1490	1	5.397,41	-	-	-	-	5.397,41
99	1	7		2 9995UE	9537	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2014	2014	1491	1	8.313,42	-	-	-	-	8.313,42

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
99	1	7		2 9995UE	9538	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2014	2014	1492	1	279,35	-	-	-	-	279,35
99	1	7		2 9995UE	9539	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO	84	CDR019	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI SETTEMBRE 2014	2014	1493	1	1.069,16	-	-	-	-	1.069,16
99	1	7		2 9995UE	9539	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2014	2014	1494	1	8.850,90	-	-	-	-	8.850,90
99	1	7		2 9995UE	9540	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2014	2014	1495	1	10.582,34	-	-	-	-	10.582,34
99	1	7		2 9995UE	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15	CDR014	da riversare a TEAM CONTR. PE INTERVENTI STRUTTURE RICOVERO PER ANIMALI ANNI 2011,2012	2014	1572	1	4.812,13	-	-	-	-	4.812,13
99	1	7		2 9995UE	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15	CDR014	MAND. 5162/14 RESPINTO - CONTR. LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 creditore: UN NISA NAJM	2014	1581	1	206,21	-	-	-	-	206,21
99	1	7		2 9995UE	9533	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2014	2014	1655	1	50.013,16	-	-	-	-	50.013,16
99	1	7		2 9995UE	9533	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE	84	CDR019	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI OTTOBRE 2014	2014	1656	1	3.008,33	-	-	-	-	3.008,33
99	1	7		2 9995UE	9533	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2014	2014	1657	1	47.612,53	-	-	-	-	47.612,53
99	1	7		2 9995UE	9534	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLLO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2014	2014	1658	1	13.012,28	-	-	-	-	13.012,28
99	1	7		2 9995UE	9535	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNARA	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2014	2014	1659	1	5.315,97	-	-	-	-	5.315,97
99	1	7		2 9995UE	9536	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE	84	CDR019	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI OTTOBRE 2014	2014	1660	1	4.638,83	-	-	-	-	4.638,83
99	1	7		2 9995UE	9536	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2014	2014	1661	1	45.663,67	-	-	-	-	45.663,67
99	1	7		2 9995UE	9537	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2014	2014	1662	1	7.780,64	-	-	-	-	7.780,64
99	1	7		2 9995UE	9538	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO	84	CDR019	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI OTTOBRE 2014	2014	1663	1	2.078,09	-	-	-	-	2.078,09

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
99	1	7		2 9995UE	9538	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2014	2014	1664	1	4.455,57	-	-	-	-	4.455,57
99	1	7		2 9995UE	9539	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2014	2014	1665	1	83.105,89	-	-	-	-	83.105,89
99	1	7		2 9995UE	9540	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2014	2014	1666	1	4.170,44	-	-	-	-	4.170,44
99	1	7		2 9995UE	9533	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2014	2014	1769	1	6.362,27	-	-	-	-	6.362,27
99	1	7		2 9995UE	9534	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLLO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2014	2014	1770	1	8.310,60	-	-	-	-	8.310,60
99	1	7		2 9995UE	9536	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2014	2014	1771	1	10.046,41	-	-	-	-	10.046,41
99	1	7		2 9995UE	9537	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2014	2014	1772	1	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
99	1	7		2 9995UE	9538	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2014	2014	1773	1	1.625,09	-	-	-	-	1.625,09
99	1	7		2 9995UE	9539	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2014	2014	1774	1	130.158,48	-	-	-	-	130.158,48
99	1	7		2 9995UE	9540	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2014	2014	1775	1	6.362,80	-	-	-	-	6.362,80
99	1	7		2 9995UE	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15	CDR014	ONERI URBANIZZAZIONE VERSATI DA MATTIOLI ELIO (non identificato da uff. edilizia)	2014	1797	1	756,99	-	-	-	-	756,99
99	1	7		2 9995UE	9533	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE	84	CDR019	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI DICEMBRE 2014	2014	1888	1	183,04	-	-	-	-	183,04
99	1	7		2 9995UE	9533	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2014	2014	1889	1	448,19	-	-	-	-	448,19
99	1	7		2 9995UE	9534	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLLO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2014	2014	1890	1	18.528,12	-	-	-	-	18.528,12
99	1	7		2 9995UE	9537	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2014	2014	1891	1	28.424,04	-	-	-	-	28.424,04
99	1	7		2 9995UE	9538	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2014	2014	1892	1	1.267,87	-	-	-	-	1.267,87

Miss_118	Progr_118	Tit_118	Tip-Maggr_118	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.G.	UEP:C.d.R.	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Sub	Residuo iniziale	2010	2011	2012	2013	2014
99	1	7		2 9995UE	9539	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2014	2014	1893	1	13.631,15	-	-	-	-	13.631,15
99	1	7		2 9995UE	9540	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA	84	CDR019	ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2014	2014	1894	1	1.098,84	-	-	-	-	1.098,84
99	1	7		2 9995UE	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15	CDR014	MANDATI RESPINTI	2014	1899	1	1.719,69	-	-	-	-	1.719,69
99	1	7		2 9995UE	9537	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA	84	CDR019	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI DICEMBRE 2014	2014	1923	1	2.503,26	-	-	-	-	2.503,26
99	1	7		2 9995UE	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15	CDR014	RIMBORSO QUOTA 2014 VERSATA IN ECCESSO	2014	1926	1	2.114,67	-	-	-	-	2.114,67
						TOTALI							7.288.134,44	4.376,00	1.484,07	32.079,82	199.104,14	7.051.090,41
									Classificazione DPCM 28 dicembre 2011									
						1 Spese correnti							5.740.241,44	4.376,00	-44,93	28.836,50	196.826,22	5.510.247,65
						2 Spese in conto capitale							819.106,50	-	-	-	-	819.106,50
						3 Spese per incremento attività finanziarie							-	-	-	-	-	-
						4 Rimborso di prestiti							-	-	-	-	-	-
						5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							-	-	-	-	-	-
						7 Spese per conto di terzi e partite di giro							728.786,50	-	1.529,00	3.243,32	2.277,92	721.736,26
						TOTALE SPESA							7.288.134,44	4.376,00	1.484,07	32.079,82	199.104,14	7.051.090,41