

DELIBERAZIONE G.C. N. 111



COMUNE DI CAMUGNANO

(Provincia di Bologna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Oggetto: **APPROVAZIONE P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) 2018/2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE**

Addì **VENTOTTO DICEMBRE DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **19:30** nella Residenza Municipale, sita in Camugnano (BO), Piazza J.F. Kennedy n.1, sita in Camugnano (BO), Piazza J.F. Kennedy n. 1 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme legislative e regolamentari si è riunita la Giunta comunale con l'intervento e la partecipazione dei suoi componenti come di seguito distinti in presenti ed assenti:

Componenti	Funzioni	
1) DEL MORO ALFREDO	Sindaco	Presente
2) CAVICCHI CARLA	Assessore	Presente
3) BARBI GRAZIANO	Assessore	Assente

Partecipa, assiste e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Pasquini Paola.

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il **SIG. DEL MORO ALFREDO - SINDACO**, assume la Presidenza dell'adunanza e dichiarata aperta la sessione, invita gli assessori intervenuti a deliberare sull'oggetto di seguito esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa articolata dell'Ufficio Comunale settorialmente competente.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 28/12/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2018/2020;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 28/12/2017 *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile*, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati l'art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 21/09/2017 esecutiva, con la quale è stata approvata la macrostruttura dell'ente, la quale risulta così suddivisa:

1° Settore Ragioneria e Finanze, Affari Generali, Servizi alla Persona e Demografici;

2° Settore Tecnico;

3° Affari Legali, Società Partecipate, Personale (parte giuridica);

4° Settore: Servizio Entrate;

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Visti i provvedimenti del Sindaco dal n. 10 al n. 13 in data 02/10/2017 e n. 14 del 20/12/2017 con cui sono stati conferiti per l'esercizio 2018 (sino a fine mandato) gli incarichi di posizione organizzativa.

Visto l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione.

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG .

Visto altresì l'articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Richiamati:

- il Regolamento comunale di contabilità e in particolare gli artt. 25, 26 e 27 ;
- il Regolamento del sistema di misurazione e valutazione delle performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.59 in data 8/6/2011 come successivamente integrata dalla delibera di Giunta Comunale n.88 del 15/10/2015 esecutive;

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione fino a 5.000 abitanti, non è tenuto all'approvazione del PEG, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, procedere all'approvazione del PEG:

- ☐ limitatamente alla ripartizione delle risorse di entrata e di spesa in capitoli, al fine di garantire il raccordo con il piano dei conti finanziario;
- ☐ per disporre la ripartizione delle risorse di entrata e di spesa in capitoli, al fine di garantire il raccordo con il piano dei conti finanziario nonché per individuare gli obiettivi esecutivi da assegnare ai responsabili;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* e successive modificazioni ed integrazioni;

Ricordato che dal 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile contenuta nel d.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE)	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE
		TITOLO
BILANCIO GESTIONALE – PEG (GIUNTA COMUNALE)	CATEGORIA	MACROAGGREGATO
	CAPITOLO	CAPITOLO
	ARTICOLO	ARTICOLO

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

- *“la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*

- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali”;*

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che, a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare alle posizioni organizzative, il segretario comunale ha predisposto il Piano esecutivo di gestione per il periodo 201/2020 nel quale sono riuniti organicamente anche il Piano della *performance* ed il Piano dettagliato degli obiettivi;

Dato atto altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di servizio e Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 contenente il piano della performance, piano dettagliato degli obiettivi e l'assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. n. 150/2009;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri previsti in base all'art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

Con votazione palese, espressa all'unanimità nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 *contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000*, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che:

- il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2018/2020 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
- le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
- l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;

3) di stabilire che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie indicate dall'articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dall'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, devono essere autorizzate dalla Giunta, mediante apposita deliberazione, le spese connesse a o discendenti da:

- incarichi di patrocinio e rappresentanza legale in giudizio;
- erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti;
- convenzioni/accordi/ecc.;

4) di sottoporre i responsabili di servizio a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;

5) di trasmettere il presente provvedimento:

- ai dirigenti/titolari di posizione organizzativa;
- all'Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione ai sensi dell'art. 134 co. 4 TUEL – D. LGS. N. 267/2000.

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI				
ANNO 2018				
SETTORE		I SETTORE: "RAGIONERIA E FINANZE, AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA PERSONA E DEMOGRAFICI"		
Servizio		Amministrativo, Affari personali, Servizi alla persona, Servizi cimiteriali, Ragioneria, Economo e Personale		
Cognome e nome Dirigente		Masinara Katia		
	Obiettivi	Indicatore	Valore atteso	Valore atteso / valore Raggiunto
1	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI APPROVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 04/02/2016 ISTITUTIVA DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI ACQUISTI	Esame delle determinazioni di impegno di spesa nella fase di svolgimento semestrale dei controlli interni	100%	A tutto il 31/12/2018
	INSERIMENTO NL SISTEMA GESTIONALE ATTI, NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO , DI TUTTI I DATI NECESSARI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ANAC DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 32 DELLA LEGGE 190/2012	Esame periodico delle determinazioni mediante elaborazione parziale del corrispondente file excel attraverso i sistemi gestionali in uso		
	CONTINUARE A RECEPIRE LE PREVISIONI NORMATIVE SULL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE CURANDONE LA CORRETTA E COSTANTE APPLICAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE	Osservanza delle scadenze e degli adempimenti posti dal legislatore		

2	GESTIONE SERVIZI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE (PERSONALE, AFFARI LEGALI, DUP) SINO A NOMINA DEL NUOVO SEGRETARIO COMUNALE		100%	A tutto il 31/12/2018
3	RIORGANIZZAZIONE SERVIZI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		100%	A tutto il 31/12/2018
4	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO IN MERITO AL RECUPERO DEI CANONI BIM		100%	A tutto il 31/12/2018

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI				
ANNO 2018				
SETTORE		II SETTORE: "TECNICO"		
Servizio		Area Tecnica		
Cognome e nome Dirigente		Ferrari Eros		
	Obiettivi	Indicatore	Valore atteso	Valore atteso / valore Raggiunto
1	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI APPROVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 04/02/2016 ISTITUTIVA DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI ACQUISTI	Esame delle determinazioni di impegno di spesa nella fase di svolgimento semestrale dei controlli interni	100%	A tutto il 31/12/2018
	INSERIMENTO NL SISTEMA GESTIONALE ATTI, NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO , DI TUTTI I DATI NECESSARI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ANAC DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 32 DELLA LEGGE 190/2012	Esame periodico delle determinazioni mediante elaborazione parziale del corrispondente file excel attraverso i sistemi gestionali in uso		
	CONTINUARE A RECEPIRE LE PREVISIONI NORMATIVE SULL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE CURANDONE LA CORRETTA E COSTANTE APPLICAZIONE	Osservanza delle scadenze e degli adempimenti posti dal legislatore		

2	VERIFICA, RICLASSIFICAZIONE E RETTIFICHE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI INVENTARIATI		100%	15/02/2018
3	GESTIONE ATTIVITA' INERENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO GUMIERA		100%	31/05/2018
4	AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO		100%	31/12/2018
5	VENDITA TERRENO "ALBORATO" IN ZONA BARGI	Predisposizione determina e contratto	100%	31/12/2018
6	VERIFICA FATTIBILITA' RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPOLUOGO		100%	31/05/2018
7	COOPERAZIONE NELLE PROCEDURE RELATIVE AL PROGETTO DI PALAZZO COMELLI (BANDO AREE DEGRADATE)		100%	31/12/2018
8	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO RAGIONERIA IN MERITO AL RECUPERO DEI CANONI BIM		100%	31/12/2018

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI				
ANNO 2018				
SETTORE		IV SETTORE: "ENTRATE"		
Servizio		Entrate		
Cognome e nome Dirigente		Antonelli Denise		
	Obiettivi	Indicatore	Valore atteso	Valore atteso / valore Raggiunto
1	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 04/02/2016 ISTITUTIVA DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI ACQUISTI	Esame delle determinazioni di impegno di spesa nella fase di svolgimento semestrale dei controlli interni	100%	A tutto il 31/12/2018
	INSERIMENTO NL SISTEMA GESTIONALE ATTI, NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO , DI TUTTI I DATI NECESSARI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ANAC DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 32 DELLA LEGGE 190/2012	Esame periodico delle determinazioni mediante elaborazione parziale del corrispondente file excel attraverso i sistemi gestionali in uso		

	CONTINUARE A RECEPIRE LE PREVISIONI NORMATIVE SULL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE CURANDONE LA CORRETTA E COSTANTE APPLICAZIONE	Osservanza delle scadenze e degli adempimenti posti dal legislatore		
2	RIORGANIZZAZIONE UFFICIO ENTRATE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INTERNALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA		100%	31/12/2018



COMUNE DI CAMUGNANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2018 - per Codici Bilancio

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Titolo: 0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
Tipologia: 0							
Categoria: 0							
0 - 0 - 2018	FONDO INIZIALE DI CASSA			0,00	0,00	0,00	
0.0000.00				0,00	0,00	0,00	
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				1.330.000,00	0,00	0,00	
1 - 1 - 2018	AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO			50.000,00	0,00	0,00	
0.0000.00				0,00	50.000,00	0,00	
E.0.00.00.00.000				50.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				0,00	0,00	0,00	
1 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI			39.548,77	0,00	0,00	
0.0000.00				0,00	39.548,77	0,00	
E.0.00.00.00.000				39.548,77	0,00	0,00	
00.0.0				0,00	0,00	0,00	
2 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE			0,00	0,00	0,00	
0.0000.00				302.010,12	302.010,12	0,00	
E.0.00.00.00.000				302.010,12	0,00	0,00	
00.0.0				0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 0					89.548,77	0,00	0,00
					302.010,12	391.558,89	0,00
					391.558,89	0,00	0,00
					1.330.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0					89.548,77	0,00	0,00
					302.010,12	391.558,89	0,00
					391.558,89	0,00	0,00
					1.330.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			89.548,77	0,00	0,00
					302.010,12	391.558,89	0,00
					391.558,89	0,00	0,00
					1.330.000,00	0,00	0,00
Titolo: 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia: 101		Imposte tasse e proventi assimilati					
Categoria: 6		Imposta municipale propria					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1003 - 0 - 2018	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.			870.000,00	0,00	2,31
1.0101.06				0,00	870.000,00	2,31
E.1.01.01.06.001				870.000,00	0,00	0,00
00.0.0				870.000,00	0,00	2,31
1006 - 0 - 2018	MAGGIOR INTROITO ACCERTAMENTI IMU			30.000,00	0,00	0,00
1.0101.06				0,00	30.000,00	0,00
E.1.01.01.06.001				30.000,00	0,00	0,00
00.0.0				30.000,00	0,00	0,00
1007 - 0 - 2018	MAGGIOR INTROITO ACCERTAMENTI IMU ENEL			229.495,00	0,00	0,00
1.0101.06				0,00	229.495,00	0,00
E.1.01.01.06.002				229.495,00	0,00	0,00
00.0.0				229.495,00	0,00	0,00
Totale Categoria 6	Imposta municipale propria			1.129.495,00	0,00	2,31
				0,00	1.129.495,00	2,31
				1.129.495,00	0,00	0,00
				1.129.495,00	0,00	2,31
Categoria: 8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)					
1001 - 0 - 2018	MAGGIORE INTROITO ACCERTAMENTI ICI			0,00	0,00	108.416,83
1.0101.08				0,00	0,00	108.416,83
E.1.01.01.08.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				94.594,34	0,00	108.416,83
1002 - 0 - 2018	MAGGIORE INTROITO ACCERTAMENTI ICI/IMU ENEL			0,00	0,00	1.702.717,36
1.0101.08				0,00	0,00	1.702.717,36
E.1.01.01.08.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				882.221,00	0,00	1.702.717,36
Totale Categoria 8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)			0,00	0,00	1.811.134,19
				0,00	0,00	1.811.134,19
				0,00	0,00	0,00
				976.815,34	0,00	1.811.134,19
Categoria: 16	Addizionale comunale IRPEF					
1020 - 0 - 2018	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.			168.000,00	0,00	0,00
1.0101.16				0,00	168.000,00	0,00
E.1.01.01.16.001				168.000,00	0,00	0,00
00.0.0				168.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 16	Addizionale comunale IRPEF			168.000,00	0,00	0,00
				0,00	168.000,00	0,00
				168.000,00	0,00	0,00
				168.000,00	0,00	0,00
Categoria: 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1033 - 0 - 2018	T.A.R.I.			460.000,00	0,00	59.438,54
1.0101.51				0,00	460.000,00	59.438,54
E.1.01.01.51.001				460.000,00	0,00	0,00
00.0.0				528.105,85	0,00	59.438,54
1033 - 1 - 2018	T.A.R.I. DA ACCERTAMENTO			15.000,00	0,00	11.856,16
1.0101.51				0,00	15.000,00	11.856,16
E.1.01.01.51.002				15.000,00	0,00	0,00
00.0.0				30.198,03	0,00	11.856,16
1035 - 0 - 2018	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	11.488,03
1.0101.51				0,00	0,00	11.488,03
E.1.01.01.51.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				13.025,73	0,00	11.488,03
1036 - 0 - 2018	T.A.R.E.S.			0,00	0,00	2.751,82
1.0101.51				0,00	0,00	2.751,82
E.1.01.01.51.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				2.835,62	0,00	2.751,82
Totale Categoria 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			475.000,00	0,00	85.534,55
				0,00	475.000,00	85.534,55
				475.000,00	0,00	0,00
				574.165,23	0,00	85.534,55
Categoria: 52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					
1030 - 0 - 2018	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			9.500,00	0,00	0,00
1.0101.52				0,00	9.500,00	0,00
E.1.01.01.52.001				9.500,00	0,00	0,00
00.0.0				9.500,00	0,00	0,00
1031 - 0 - 2018	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA			2.500,00	0,00	0,00
1.0101.52				0,00	2.500,00	0,00
E.1.01.01.52.001				2.500,00	0,00	0,00
00.0.0				2.500,00	0,00	0,00
Totale Categoria 52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			12.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
Categoria: 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					
1010 - 0 - 2018	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			3.700,00	0,00	1.835,28
1.0101.53				0,00	3.700,00	1.835,28
E.1.01.01.53.001				3.700,00	0,00	0,00
00.0.0				6.060,28	0,00	1.835,28

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1065 - 0 - 2018	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			1.500,00	0,00	0,00
1.0101.53				0,00	1.500,00	0,00
E.1.01.01.53.001				1.500,00	0,00	0,00
00.0.0				1.500,00	0,00	0,00
Totale Categoria 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			5.200,00	0,00	1.835,28
				0,00	5.200,00	1.835,28
				5.200,00	0,00	0,00
				7.560,28	0,00	1.835,28
Categoria: 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)					
1004 - 0 - 2018	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T A S I) ART. 1, CO.639 L. 147/2013			140.000,00	0,00	0,00
1.0101.76				0,00	140.000,00	0,00
E.1.01.01.76.001				140.000,00	0,00	0,00
00.0.0				140.000,00	0,00	0,00
1004 - 1 - 2018	ACCERTAMENTI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T A S I) ART. 1, CO.639 L. 147/2013			2.000,00	0,00	2.860,23
1.0101.76				0,00	2.000,00	2.860,23
E.1.01.01.76.002				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				6.493,23	0,00	2.860,23
Totale Categoria 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)			142.000,00	0,00	2.860,23
				0,00	142.000,00	2.860,23
				142.000,00	0,00	0,00
				146.493,23	0,00	2.860,23
Categoria: 99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.					
1080 - 0 - 2018	SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA			2.000,00	0,00	5,41
1.0101.99				0,00	2.000,00	5,41
E.1.01.01.99.001				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.000,00	0,00	5,41
Totale Categoria 99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.			2.000,00	0,00	5,41
				0,00	2.000,00	5,41
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	5,41
Totale Tipologia 101	Imposte tasse e proventi assimilati			1.933.695,00	0,00	1.901.371,97
				0,00	1.933.695,00	1.901.371,97
				1.933.695,00	0,00	0,00
				3.016.529,08	0,00	1.901.371,97
Tipologia: 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
Categoria: 1	Fondi perequativi dallo Stato					
1088 - 0 - 2018	FONDO DI SOLIDARIETA'			270.000,00	0,00	8.979,21
1.0301.01				0,00	270.000,00	8.979,21
E.1.03.01.01.001				270.000,00	0,00	0,00
00.0.0				278.979,21	0,00	8.979,21

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Totale Categoria 1		Fondi perequativi dallo Stato			270.000,00	0,00	8.979,21
					0,00	270.000,00	8.979,21
					270.000,00	0,00	0,00
					278.979,21	0,00	8.979,21
Totale Tipologia 301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			270.000,00	0,00	8.979,21
					0,00	270.000,00	8.979,21
					270.000,00	0,00	0,00
					278.979,21	0,00	8.979,21
Totale Titolo 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			2.203.695,00	0,00	1.910.351,18
					0,00	2.203.695,00	1.910.351,18
					2.203.695,00	0,00	0,00
					3.295.508,29	0,00	1.910.351,18
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
2012 - 0 - 2018				8.000,00	0,00	0,00	
2.0101.01				0,00	8.000,00	0,00	
E.2.01.01.01.001	INTEGRAZIONI VARIE AI TRASFERIMENTI STATALI			8.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				8.000,00	0,00	0,00	
2025 - 0 - 2018				700,00	0,00	1.000,76	
2.0101.01				0,00	700,00	1.000,76	
E.2.01.01.01.001	QUOTA 50/00 IRPEF A SCELTA DEL CONTRIBUENTE PER ATTIVITA' SOCIALI NEL COMUNE DI RES.			700,00	0,00	0,00	
00.0.0				700,00	0,00	1.000,76	
2035 - 0 - 2018				150.000,00	0,00	86.471,54	
2.0101.01				0,00	150.000,00	86.471,54	
E.2.01.01.01.001	CONTRIBUTO DELLO STATO PER COPERTURA MINORE INTROITO FABBRICATI DI CATEGORIA D (IMBULLONATI)			150.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				307.220,97	0,00	86.471,54	
2038 - 0 - 2018				210,00	0,00	0,00	
2.0101.01				0,00	210,00	0,00	
E.2.01.01.01.999	TRASFERIMENTO STATALE QUOTA CARTE IDENTITA ELETTRONICHE EMESSE			210,00	0,00	0,00	
00.0.0				210,00	0,00	0,00	
2040 - 0 - 2018				2.000,00	0,00	0,00	
2.0101.01				0,00	2.000,00	0,00	
E.2.01.01.01.001	CONTRIBUTO DELLO STATO PER COPERTURA COSTI MENSA INSEGNANTI E PERSONALE ATA.			2.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				2.000,00	0,00	0,00	
2050 - 0 - 2018				70.000,00	0,00	0,00	
2.0101.01				0,00	70.000,00	0,00	
E.2.01.01.01.009	TRASFERIMENTI DA GSE PER INCENTIVI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO			70.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				70.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Totale Categoria 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			230.910,00	0,00	87.472,30
					0,00	230.910,00	87.472,30
					230.910,00	0,00	0,00
					388.130,97	0,00	87.472,30
Categoria: 2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
2255 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO ART. 2 C. 1 LETT. A L.R. 10/99			3.000,00	0,00	0,00	
2.0101.02				0,00	3.000,00	0,00	
E.2.01.01.02.001				3.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				3.000,00	0,00	0,00	
2320 - 0 - 2018	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FINALITA' DIVERSE			0,00	0,00	11.250,00	
2.0101.02				0,00	0,00	11.250,00	
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				11.250,00	0,00	11.250,00	
2530 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO			24.000,00	0,00	0,00	
2.0101.02				0,00	24.000,00	0,00	
E.2.01.01.02.001				24.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				24.000,00	0,00	0,00	
2649 - 0 - 2018	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI			0,00	0,00	1.009,69	
2.0101.02				0,00	0,00	1.009,69	
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				1.009,69	0,00	1.009,69	
Totale Categoria 2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			27.000,00	0,00	12.259,69
					0,00	27.000,00	12.259,69
					27.000,00	0,00	0,00
					39.259,69	0,00	12.259,69
Categoria: 4		Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione					
2541 - 0 - 2018	TRASFERIMENTO DA ATERSIR PER FONDO INCENTIVANTE RIDUZIONE RIFIUTI			1.000,00	0,00	0,00	
2.0101.04				0,00	1.000,00	0,00	
E.2.01.01.04.001				1.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				1.000,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 4		Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione			1.000,00	0,00	0,00
					0,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			258.910,00	0,00	99.731,99
					0,00	258.910,00	99.731,99
					258.910,00	0,00	0,00
					428.390,66	0,00	99.731,99
Tipologia: 102		Trasferimenti correnti da Famiglie					
Categoria: 1		Trasferimenti correnti da Famiglie					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2663 - 0 - 2018	TRASFERIMENTO DA FAMIGLIE E PRIVATI - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI E CULTURALI			500,00	0,00	0,00
2.0102.01				0,00	500,00	0,00
E.2.01.02.01.001				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti da Famiglie			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			259.410,00	0,00	99.731,99
				0,00	259.410,00	99.731,99
				259.410,00	0,00	0,00
				428.890,66	0,00	99.731,99
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3000 - 0 - 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA			5.300,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	5.300,00	0,00
E.3.01.02.01.032				5.300,00	0,00	0,00
00.0.0				5.300,00	0,00	0,00
3005 - 0 - 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CERTIF. EDILIZIE A VANTAGGIO ESCLUS.			12.000,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	12.000,00	0,00
E.3.01.02.01.032				12.000,00	0,00	0,00
00.0.0				12.000,00	0,00	0,00
3006 - 0 - 2018	DIRITTI SUAP			100,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	100,00	0,00
E.3.01.02.01.032				100,00	0,00	0,00
00.0.0				100,00	0,00	0,00
3015 - 0 - 2018	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE (SERVIZI DEMOGRAFICI)			100,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	100,00	0,00
E.3.01.02.01.033				100,00	0,00	0,00
00.0.0				100,00	0,00	0,00
3025 - 0 - 2018	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'			6.600,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	6.600,00	0,00
E.3.01.02.01.033				6.600,00	0,00	0,00
00.0.0				6.600,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3045 - 0 - 2018	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE			0,00	0,00	4.694,89
3.0102.00				0,00	0,00	4.694,89
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				4.679,60	0,00	4.694,89
3050 - 0 - 2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DELLA SCUOLA A TEMPO PROLUNGATO (SCUOLA ELEMENTARE)			9.000,00	0,00	613,50
3.0102.00				0,00	9.000,00	613,50
E.3.01.02.01.008				9.000,00	0,00	0,00
00.0.0				9.855,00	0,00	613,50
3055 - 0 - 2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE (SCUOLE MEDIE)			6.000,00	0,00	635,00
3.0102.00				0,00	6.000,00	635,00
E.3.01.02.01.008				6.000,00	0,00	0,00
00.0.0				6.740,00	0,00	635,00
3060 - 0 - 2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO			10.000,00	0,00	100,00
3.0102.00				0,00	10.000,00	100,00
E.3.01.02.01.016				10.000,00	0,00	0,00
00.0.0				10.100,00	0,00	100,00
3065 - 0 - 2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLA MATERNA)			11.000,00	0,00	280,00
3.0102.00				0,00	11.000,00	280,00
E.3.01.02.01.008				11.000,00	0,00	0,00
00.0.0				11.885,00	0,00	280,00
3095 - 0 - 2018	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI			100,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	100,00	0,00
E.3.01.02.01.006				100,00	0,00	0,00
00.0.0				100,00	0,00	0,00
3120 - 0 - 2018	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI			12.000,00	0,00	1.650,00
3.0102.00				0,00	12.000,00	1.650,00
E.3.01.02.01.999				12.000,00	0,00	0,00
00.0.0				13.000,00	0,00	1.650,00
3126 - 0 - 2018	PROVENTI GESTIONE ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE.			20.000,00	0,00	2.005,02
3.0102.00				0,00	20.000,00	2.005,02
E.3.01.02.01.014				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				22.405,20	0,00	2.005,02
3132 - 0 - 2018	PROVENTI DA FOGNATURE E DEPURAZIONE			6.977,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	6.977,00	0,00
E.3.01.02.01.999				6.977,00	0,00	0,00
00.0.0				6.977,00	0,00	0,00
3400 - 0 - 2018	RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI			24.800,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	24.800,00	0,00
E.3.01.02.01.999				24.800,00	0,00	0,00
00.0.0				24.800,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Totale Categoria 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			123.977,00	0,00	9.978,41
					0,00	123.977,00	9.978,41
					123.977,00	0,00	0,00
					134.641,80	0,00	9.978,41
Categoria: 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3125 - 1 - 2018	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (NUOVA CODIFICA)			12.000,00	0,00	1,64	
3.0103.00				0,00	12.000,00	1,64	
E.3.01.03.01.003				12.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				12.000,00	0,00	1,64	
3135 - 0 - 2018	FITTI REALI DI FABBRICATI			6.000,00	0,00	4.727,64	
3.0103.00				0,00	6.000,00	4.727,64	
E.3.01.03.02.002				6.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				11.114,58	0,00	4.727,64	
3180 - 0 - 2018	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI			400,00	0,00	1,92	
3.0103.00				0,00	400,00	1,92	
E.3.01.03.02.001				400,00	0,00	0,00	
00.0.0				825,92	0,00	1,92	
3201 - 0 - 2018	SOVRACANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE - BIM E RIVIERASCHI			70.000,00	0,00	0,00	
3.0103.00				0,00	70.000,00	0,00	
E.3.01.03.01.003				70.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				70.000,00	0,00	0,00	
3202 - 0 - 2018	CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE			2.400,00	0,00	0,00	
3.0103.00				0,00	2.400,00	0,00	
E.3.01.03.01.003				2.400,00	0,00	0,00	
00.0.0				2.400,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni			90.800,00	0,00	4.731,20
					0,00	90.800,00	4.731,20
					90.800,00	0,00	0,00
					96.340,50	0,00	4.731,20
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			214.777,00	0,00	14.709,61
					0,00	214.777,00	14.709,61
					214.777,00	0,00	0,00
					230.982,30	0,00	14.709,61
Tipologia: 200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
Categoria: 2		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3040 - 2 - 2018	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE			2.000,00	0,00	830,00	
3.0202.00				0,00	2.000,00	830,00	
E.3.02.02.01.001				2.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				2.830,00	0,00	830,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3045 - 2 - 2018	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI - CDS - A CARICO DELLE FAMIGLIE			6.000,00	0,00	10.506,67
3.0202.00				0,00	6.000,00	10.506,67
E.3.02.02.01.001				6.000,00	0,00	0,00
00.0.0				17.257,70	0,00	10.506,67
Totale Categoria 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			8.000,00	0,00	11.336,67
				0,00	8.000,00	11.336,67
				8.000,00	0,00	0,00
				20.087,70	0,00	11.336,67
Totale Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			8.000,00	0,00	11.336,67
				0,00	8.000,00	11.336,67
				8.000,00	0,00	0,00
				20.087,70	0,00	11.336,67
Tipologia: 300	Interessi attivi					
Categoria: 3	Altri interessi attivi					
3205 - 0 - 2018	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA			100,00	0,00	0,00
3.0303.00				0,00	100,00	0,00
E.3.03.03.04.001				100,00	0,00	0,00
00.0.0				100,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3	Altri interessi attivi			100,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300	Interessi attivi			100,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
Tipologia: 400	Altre entrate da redditi da capitale					
Categoria: 2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
3222 - 0 - 2018	UTILE NETTO SOCIETA' HERA			18.000,00	0,00	0,00
3.0402.00				0,00	18.000,00	0,00
E.3.04.02.03.002				18.000,00	0,00	0,00
00.0.0				18.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			18.000,00	0,00	0,00
				0,00	18.000,00	0,00
				18.000,00	0,00	0,00
				18.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale			18.000,00	0,00	0,00
				0,00	18.000,00	0,00
				18.000,00	0,00	0,00
				18.000,00	0,00	0,00
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Categoria: 2		Rimborsi in entrata					
3250 - 0 - 2018	ENTRATE DA RIMBORSO IVA A CREDITO DA LIQUIDAZIONE			50.000,00	0,00	0,00	
3.0502.00				0,00	50.000,00	0,00	
E.3.05.02.02.002				50.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				50.000,00	0,00	0,00	
3253 - 0 - 2018	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE			70.000,00	0,00	62.763,28	
3.0502.00				0,00	70.000,00	62.763,28	
E.3.05.02.01.001				70.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				140.191,56	0,00	62.763,28	
3305 - 0 - 2018	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO			0,00	0,00	170.806,49	
3.0502.00				0,00	0,00	170.806,49	
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				170.806,49	0,00	170.806,49	
3335 - 0 - 2018	RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUO PER ACQUISTO AREA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO GUMIERA.			5.458,68	0,00	0,00	
3.0502.00				0,00	5.458,68	0,00	
E.3.05.02.03.005				5.458,68	0,00	0,00	
00.0.0				10.917,52	0,00	0,00	
3600 - 0 - 2018	RIMBORSI DA ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI DIVERSE PER ATTIVITA' SOCIALI			100,00	0,00	0,00	
3.0502.00				0,00	100,00	0,00	
E.3.05.02.03.004				100,00	0,00	0,00	
00.0.0				100,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2		Rimborsi in entrata			125.558,68	0,00	233.569,77
					0,00	125.558,68	233.569,77
					125.558,68	0,00	0,00
					372.015,57	0,00	233.569,77
Categoria: 99		Altre entrate correnti n.a.c.					
3255 - 0 - 2018	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI AFFITTUARI O UTILIZZATORI IMMOBILI E BENI COMUNALI			5.700,00	0,00	2.462,76	
3.0599.00				0,00	5.700,00	2.462,76	
E.3.05.99.99.999				5.700,00	0,00	0,00	
00.0.0				14.064,99	0,00	2.462,76	
3257 - 0 - 2018	REINTROITO IVA DEBITO SPLIT COMMERCIALE			15.000,00	0,00	0,00	
3.0599.00				0,00	15.000,00	0,00	
E.3.05.99.99.999				15.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				15.000,00	0,00	0,00	
3260 - 0 - 2018	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			7.000,00	0,00	435,40	
3.0599.00				0,00	7.000,00	435,40	
E.3.05.99.99.999				7.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				7.435,40	0,00	435,40	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3264 - 0 - 2018	INCASSI PER MICROCHIP			100,00	0,00	0,00
3.0599.00				0,00	100,00	0,00
E.3.05.99.99.999				100,00	0,00	0,00
00.0.0				100,00	0,00	0,00
Totale Categoria 99	Altre entrate correnti n.a.c.			27.800,00	0,00	2.898,16
				0,00	27.800,00	2.898,16
				27.800,00	0,00	0,00
				36.600,39	0,00	2.898,16
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti			153.358,68	0,00	236.467,93
				0,00	153.358,68	236.467,93
				153.358,68	0,00	0,00
				408.615,96	0,00	236.467,93
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			394.235,68	0,00	262.514,21
				0,00	394.235,68	262.514,21
				394.235,68	0,00	0,00
				677.785,96	0,00	262.514,21
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia: 200	Contributi agli investimenti					
Categoria: 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4195 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PROGETTO SOVRACOMUNALE PALAZZO COMELLI - ROCCHETTA MATTEI			2.000.000,00	0,00	0,00
4.0201.00				0,00	2.000.000,00	0,00
E.4.02.01.01.003				2.000.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.000.000,00	0,00	0,00
4285 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA			0,00	0,00	50.000,00
4.0201.00				0,00	0,00	50.000,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				50.000,00	0,00	50.000,00
4287 - 0 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE L.R. 1/2005			0,00	20.000,00	0,00
4.0201.00				20.000,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	20.000,00	0,00
4392 - 0 - 2018	CONTR. REG.LE PER EDILIZIA SCOLASTICA (Decreto MIUR 160/2015)			0,00	13.879,14	39.012,38
4.0201.00				13.879,14	0,00	39.012,38
E.4.02.01.02.001				13.879,14	0,00	0,00
00.0.0				52.891,52	13.879,14	39.012,38
Totale Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			2.000.000,00	33.879,14	89.012,38
				33.879,14	2.000.000,00	89.012,38
				2.033.879,14	0,00	0,00
				2.102.891,52	33.879,14	89.012,38
Categoria: 6	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
4190 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELLO STATO IN C/INTERESSI SU MUTUI			6.012,00	0,00	0,00
4.0206.00				0,00	6.012,00	0,00
E.4.02.06.01.001				6.012,00	0,00	0,00
00.0.0				6.012,00	0,00	0,00
Totale Categoria 6	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche			6.012,00	0,00	0,00
				0,00	6.012,00	0,00
				6.012,00	0,00	0,00
				6.012,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti			2.006.012,00	33.879,14	89.012,38
				33.879,14	2.006.012,00	89.012,38
				2.039.891,14	0,00	0,00
				2.108.903,52	33.879,14	89.012,38
Tipologia: 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Categoria: 1	Alienazione di beni materiali					
4005 - 0 - 2018	ALIENAZIONE DI FABBRICATI			129.200,00	0,00	0,00
4.0401.00				0,00	129.200,00	0,00
E.4.04.01.08.002				129.200,00	0,00	0,00
00.0.0				129.200,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Alienazione di beni materiali			129.200,00	0,00	0,00
				0,00	129.200,00	0,00
				129.200,00	0,00	0,00
				129.200,00	0,00	0,00
Categoria: 2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					
4010 - 0 - 2018	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI			142.000,00	0,00	0,00
4.0402.00				0,00	142.000,00	0,00
E.4.04.02.01.999				142.000,00	0,00	0,00
00.0.0				146.395,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			142.000,00	0,00	0,00
				0,00	142.000,00	0,00
				142.000,00	0,00	0,00
				146.395,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			271.200,00	0,00	0,00
				0,00	271.200,00	0,00
				271.200,00	0,00	0,00
				275.595,00	0,00	0,00
Tipologia: 500	Altre entrate in conto capitale					
Categoria: 1	Permessi da costruire					
4645 - 0 - 2018	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI URB. COSTO DI COSTRUZIONE			10.000,00	0,00	1,00
4.0501.00				0,00	10.000,00	1,00
E.4.05.01.01.001				10.000,00	0,00	0,00
00.0.0				10.001,00	0,00	1,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
4645 - 1 - 2018	RECUPERO CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONE ESERCIZI PRECEDENTI			0,00	0,00	1.256,42
4.0501.00				0,00	0,00	1.256,42
E.4.05.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				2.066,64	0,00	1.256,42
4650 - 0 - 2018	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA			5.000,00	0,00	0,00
4.0501.00				0,00	5.000,00	0,00
E.4.05.01.01.001				5.000,00	0,00	0,00
00.0.0				5.000,00	0,00	0,00
4651 - 0 - 2018	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA			2.000,00	0,00	0,00
4.0501.00				0,00	2.000,00	0,00
E.4.05.01.01.001				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.000,00	0,00	0,00
4655 - 0 - 2018	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA			10.000,00	0,00	0,00
4.0501.00				0,00	10.000,00	0,00
E.4.05.01.01.001				10.000,00	0,00	0,00
00.0.0				10.000,00	0,00	0,00
4656 - 0 - 2018	SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA PAESAGGISTICA.			2.000,00	0,00	0,00
4.0501.00				0,00	2.000,00	0,00
E.4.05.01.01.001				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Permessi da costruire			29.000,00	0,00	1.257,42
				0,00	29.000,00	1.257,42
				29.000,00	0,00	0,00
				31.067,64	0,00	1.257,42
Totale Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale			29.000,00	0,00	1.257,42
				0,00	29.000,00	1.257,42
				29.000,00	0,00	0,00
				31.067,64	0,00	1.257,42
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			2.306.212,00	33.879,14	90.269,80
				33.879,14	2.306.212,00	90.269,80
				2.340.091,14	0,00	0,00
				2.415.566,16	33.879,14	90.269,80
Titolo: 6	ACCENSIONE PRESTITI					
Tipologia: 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Categoria: 1	Finanziamenti a medio lungo termine					
5025 - 0 - 2018	ACCENSIONE DI MUTUI PER FINANZ.TO OPERE PUBBLICHE E ACQ. MEZZI ED ATTREZZ CASSA DD.PP.			0,00	0,00	17.034,35
6.0301.00				0,00	0,00	17.034,35
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				17.034,35	0,00	17.034,35

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Totale Categoria 1		Finanziamenti a medio lungo termine			0,00	0,00	17.034,35
					0,00	0,00	17.034,35
					0,00	0,00	0,00
					17.034,35	0,00	17.034,35
Totale Tipologia 300		Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	0,00	17.034,35
					0,00	0,00	17.034,35
					0,00	0,00	0,00
					17.034,35	0,00	17.034,35
Totale Titolo 6		ACCENSIONE PRESTITI			0,00	0,00	17.034,35
					0,00	0,00	17.034,35
					0,00	0,00	0,00
					17.034,35	0,00	17.034,35
Titolo: 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
Tipologia: 100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Categoria: 1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
5000 - 0 - 2018				400.000,00	0,00	0,00	
7.0101.00				0,00	400.000,00	0,00	
E.7.01.01.01.001				400.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				400.000,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			400.000,00	0,00	0,00
					0,00	400.000,00	0,00
					400.000,00	0,00	0,00
					400.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			400.000,00	0,00	0,00
					0,00	400.000,00	0,00
					400.000,00	0,00	0,00
					400.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			400.000,00	0,00	0,00
					0,00	400.000,00	0,00
					400.000,00	0,00	0,00
					400.000,00	0,00	0,00
Titolo: 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia: 100		Entrate per partite di giro					
Categoria: 1		Altre ritenute					
6193 - 0 - 2018				100.000,00	50.000,00	0,00	
9.0101.00				0,00	50.000,00	0,00	
E.9.01.01.02.001				100.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				100.000,00	50.000,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
6199 - 0 - 2018	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE			500.000,00	0,00	0,00
9.0101.00				0,00	500.000,00	0,00
E.9.01.01.02.001				500.000,00	0,00	0,00
00.0.0				500.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Altre ritenute			600.000,00	50.000,00	0,00
				0,00	550.000,00	0,00
				600.000,00	0,00	0,00
				600.000,00	50.000,00	0,00
Categoria: 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
6000 - 0 - 2018	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE (CPDEL, INADEL, INPS, INAIL ...).			100.000,00	0,00	0,75
9.0102.00				0,00	100.000,00	0,75
E.9.01.02.02.001				100.000,00	0,00	0,00
00.0.0				105.460,81	0,00	0,75
6030 - 0 - 2018	RITENUTE AL PERSONALE PER RISCATTO SERVIZ E RICONGIUNZIONI.			10.000,00	0,00	0,00
9.0102.00				0,00	10.000,00	0,00
E.9.01.02.02.001				10.000,00	0,00	0,00
00.0.0				10.000,00	0,00	0,00
6145 - 0 - 2018	RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.)			250.000,00	0,00	636,42
9.0102.00				0,00	250.000,00	636,42
E.9.01.02.01.001				250.000,00	0,00	0,00
00.0.0				287.679,65	0,00	636,42
6165 - 0 - 2018	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI			10.000,00	0,00	1.124,61
9.0102.00				0,00	10.000,00	1.124,61
E.9.01.02.99.999				10.000,00	0,00	0,00
00.0.0				11.246,19	0,00	1.124,61
6170 - 0 - 2018	RITENUTE AL PERSONALE - CESSIONE STIPENDI			10.000,00	0,00	0,00
9.0102.00				0,00	10.000,00	0,00
E.9.01.02.99.999				10.000,00	0,00	0,00
00.0.0				10.245,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente			380.000,00	0,00	1.761,78
				0,00	380.000,00	1.761,78
				380.000,00	0,00	0,00
				424.631,65	0,00	1.761,78
Categoria: 99	Altre entrate per partite di giro					
6181 - 0 - 2018	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			100.000,00	0,00	0,00
9.0199.00				0,00	100.000,00	0,00
E.9.01.99.99.999				100.000,00	0,00	0,00
00.0.0				100.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
6205 - 0 - 2018	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			5.165,00	0,00	748,59
9.0199.00				0,00	5.165,00	748,59
E.9.01.99.03.001				5.165,00	0,00	0,00
00.0.0				8.329,57	0,00	748,59
Totale Categoria 99	Altre entrate per partite di giro			105.165,00	0,00	748,59
				0,00	105.165,00	748,59
				105.165,00	0,00	0,00
				108.329,57	0,00	748,59
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro			1.085.165,00	50.000,00	2.510,37
				0,00	1.035.165,00	2.510,37
				1.085.165,00	0,00	0,00
				1.132.961,22	50.000,00	2.510,37
Tipologia: 200	Entrate per conto terzi					
Categoria: 1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
6190 - 1 - 2018	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE			0,00	0,00	0,00
9.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.9.02.99.99.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				3.629,86	0,00	0,00
6192 - 0 - 2018	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIONE ED ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.			0,00	0,00	2.926,73
9.0201.00				0,00	0,00	2.926,73
E.9.02.99.99.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				2.926,73	0,00	2.926,73
Totale Categoria 1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			0,00	0,00	2.926,73
				0,00	0,00	2.926,73
				0,00	0,00	0,00
				6.556,59	0,00	2.926,73
Categoria: 4	Depositi di/presso terzi					
6185 - 0 - 2018	DEPOSITI CAUZIONALI			50.000,00	0,00	0,00
9.0204.00				0,00	50.000,00	0,00
E.9.02.04.01.001				50.000,00	0,00	0,00
00.0.0				50.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4	Depositi di/presso terzi			50.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00
Categoria: 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
6190 - 0 - 2018	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ADDIZIONALE TARI			50.000,00	0,00	3.415,75
9.0205.00				0,00	50.000,00	3.415,75
E.9.02.05.01.001				50.000,00	0,00	0,00
00.0.0				56.777,64	0,00	3.415,75

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Totale Categoria 5		Riscossione imposte e tributi per conto terzi			50.000,00	0,00	3.415,75
					0,00	50.000,00	3.415,75
					50.000,00	0,00	0,00
					56.777,64	0,00	3.415,75
Categoria: 99		Altre entrate per conto terzi					
6191 - 0 - 2018	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO.			100.000,00	0,00	0,00	
9.0299.00				0,00	100.000,00	0,00	
E.9.02.99.99.999				100.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				100.000,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 99		Altre entrate per conto terzi			100.000,00	0,00	0,00
					0,00	100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200		Entrate per conto terzi			200.000,00	0,00	6.342,48
					0,00	200.000,00	6.342,48
					200.000,00	0,00	0,00
					213.334,23	0,00	6.342,48
Totale Titolo 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			1.285.165,00	50.000,00	8.852,85
					0,00	1.235.165,00	8.852,85
					1.285.165,00	0,00	0,00
					1.346.295,45	50.000,00	8.852,85
TOTALI GENERALI				6.938.266,45	83.879,14	2.388.754,38	
				335.889,26	7.190.276,57	2.388.754,38	
				7.274.155,71	0,00	0,00	
				9.911.080,87	83.879,14	2.388.754,38	



COMUNE DI CAMUGNANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2018 - per Codici Bilancio

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI					
1121 - 34 - 2018	SPESE DI RAPPRESENTANZA -			500,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.009				500,00	0,00	0,00
01.1.1				500,00	0,00	0,00
1130 - 80 - 2018	INDENNITA' PER CARICA ELETTIVA SINDACO E ASS.RI -			24.000,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	24.000,00	0,00
U.1.03.02.01.001				24.000,00	0,00	0,00
01.1.1				25.932,71	0,00	0,00
1130 - 82 - 2018	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI E CONSIGLIO -			1.000,00	0,00	626,15
01.01.1				0,00	1.000,00	626,15
U.1.03.02.01.001				1.000,00	0,00	0,00
01.1.1				1.000,00	0,00	626,15
1130 - 83 - 2018	MISSIONI E RIMBORSI SPESE -			500,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.02.002				500,00	0,00	0,00
01.1.1				500,00	0,00	0,00
1130 - 86 - 2018	INDENNITA' REVISORE CONTO CONSUNTIVO -			6.300,00	0,00	2.849,71
01.01.1				0,00	6.300,00	2.849,71
U.1.03.02.01.001				6.300,00	0,00	0,00
01.1.1				9.149,71	0,00	2.849,71
1131 - 86 - 2018	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E O.V.P.			2.200,00	2.000,00	2.000,00
01.01.1				0,00	200,00	2.000,00
U.1.03.02.01.008				2.200,00	0,00	0,00
01.1.1				4.200,00	2.000,00	2.000,00
1132 - 135 - 2018	ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE QUOTA PARTE -AMMINISTRATORI -			5.000,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	5.000,00	0,00
U.1.10.04.99.999				5.000,00	0,00	0,00
01.1.1				5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1133 - 151 - 2018	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI -			700,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	700,00	0,00
U.1.03.02.02.005				700,00	0,00	0,00
01.1.1				700,00	0,00	0,00
1135 - 261 - 2018	INCARICHI DIVERSI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			1.000,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999				1.000,00	0,00	0,00
01.1.1				1.000,00	0,00	0,00
1187 - 600 - 2018	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			2.100,00	0,00	76,93
01.01.1				0,00	2.100,00	76,93
U.1.02.01.01.001				2.100,00	0,00	0,00
01.1.1				2.405,49	0,00	76,93
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			43.300,00	2.000,00	5.552,79
				0,00	41.300,00	5.552,79
				43.300,00	0,00	0,00
				50.387,91	2.000,00	5.552,79
Totale Programma 1	Organi istituzionali			43.300,00	2.000,00	5.552,79
				0,00	41.300,00	5.552,79
				43.300,00	0,00	0,00
				50.387,91	2.000,00	5.552,79
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1210 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			124.000,00	0,00	3.823,38
01.02.1				0,00	124.000,00	3.823,38
U.1.01.01.01.002				124.000,00	0,00	0,00
01.3.4				143.143,66	0,00	3.823,38
1211 - 4 - 2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			35.000,00	0,00	919,50
01.02.1				0,00	35.000,00	919,50
U.1.01.02.01.001				35.000,00	0,00	0,00
01.3.4				42.786,44	0,00	919,50
1212 - 16 - 2018	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			5.000,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	5.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	0,00
1221 - 44 - 2018	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			15.000,00	0,00	6.085,31
01.02.1				0,00	15.000,00	6.085,31
U.1.03.01.02.002				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				25.879,51	0,00	6.085,31

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1221 - 48 - 2018	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER US -			4.000,00	2.891,40	515,21
01.02.1				0,00	1.108,60	515,21
U.1.03.01.01.002				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.891,40	2.891,40	515,21
1221 - 50 - 2018	PRODOTTI DI PULIZIA -			1.500,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.999,31	0,00	0,00
1221 - 51 - 2018	STAMPATI, CANCELLERIA , CARTA, TONER...			12.000,00	0,00	4.870,14
01.02.1				0,00	12.000,00	4.870,14
U.1.03.01.02.001				12.000,00	0,00	0,00
01.3.4				17.359,04	0,00	4.870,14
1221 - 54 - 2018	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, SOFTWARE E APPLICATIVI .			8.000,00	0,00	122,00
01.02.1				0,00	8.000,00	122,00
U.1.03.01.02.006				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.000,00	0,00	122,00
1221 - 55 - 2018	SPESE ECONOMICI SEGRETERIA GENERALE ACQUISTO DI BENI			1.000,00	0,00	653,81
01.02.1				0,00	1.000,00	653,81
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.653,81	0,00	653,81
1233 - 146 - 2018	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE -			100,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.15.999				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1233 - 174 - 2018	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZ			300,00	0,00	200,00
01.02.1				0,00	300,00	200,00
U.1.03.02.02.002				300,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	200,00
1235 - 262 - 2018	INCARICHI NOTARILI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			2.000,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1236 - 304 - 2018	MANUTENZIONE MACCHINE PER GLI UFFICI FOTOCOPIATORI -			1.500,00	0,00	533,14
01.02.1				0,00	1.500,00	533,14
U.1.03.02.09.005				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.033,14	0,00	533,14
1238 - 341 - 2018	TELEFONO -			10.500,00	0,00	2.695,59
01.02.1				0,00	10.500,00	2.695,59
U.1.03.02.05.001				10.500,00	0,00	0,00
01.3.4				13.195,59	0,00	2.695,59

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1238 - 342 - 2018	ENERGIA ELETTRICA -			13.500,00	0,00	4.902,59
01.02.1				0,00	13.500,00	4.902,59
U.1.03.02.05.004				13.500,00	0,00	0,00
01.3.4				19.719,13	0,00	4.902,59
1238 - 343 - 2018	ACQUA -			4.000,00	0,00	1.904,20
01.02.1				0,00	4.000,00	1.904,20
U.1.03.02.05.005				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.777,29	0,00	1.904,20
1238 - 344 - 2018	POSTA, TELEGRAFO -			8.000,00	0,00	324,66
01.02.1				0,00	8.000,00	324,66
U.1.03.02.16.002				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.324,66	0,00	324,66
1255 - 370 - 2018	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			8.000,00	2.093,52	7.150,47
01.02.1				0,00	5.906,48	7.150,47
U.1.03.02.07.008				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				15.931,69	2.093,52	7.150,47
1265 - 409 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE QUOTA ASSOCIATIVA			4.000,00	0,00	3.958,60
01.02.1				0,00	4.000,00	3.958,60
U.1.04.01.02.005				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				4.000,00	0,00	3.958,60
1272 - 470 - 2018	A.N.C.I. - LEGA AUTONOMIE LOCALI - UNCEM -			1.200,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	1.200,00	0,00
U.1.04.03.99.999				1.200,00	0,00	0,00
01.3.4				1.200,00	0,00	0,00
1287 - 600 - 2018	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			10.800,00	0,00	342,33
01.02.1				0,00	10.800,00	342,33
U.1.02.01.01.001				10.800,00	0,00	0,00
01.3.4				12.741,50	0,00	342,33
1288 - 254 - 2018	SPESE CONTRATTUALI E PARERI OBBLIGATORI (AGENZIA DEMANIO, AVCP.....)			1.000,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1288 - 610 - 2018	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			2.000,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	2.000,00	0,00
U.1.02.01.02.001				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			272.400,00	4.984,92	39.000,93
				0,00	267.415,08	39.000,93
				272.400,00	0,00	0,00
				347.236,17	4.984,92	39.000,93

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Programma 2		Segreteria generale			272.400,00	4.984,92	39.000,93
					0,00	267.415,08	39.000,93
					272.400,00	0,00	0,00
					347.236,17	4.984,92	39.000,93
Programma: 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1310 - 1 - 2018				69.300,00	2.300,00	17.176,95	
01.03.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR			0,00	67.000,00	17.176,95	
U.1.01.01.01.002				69.300,00	0,00	0,00	
01.3.2				95.722,64	2.300,00	17.176,95	
1310 - 2 - 2018				20.500,00	0,00	0,00	
01.03.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMA			0,00	20.500,00	0,00	
U.1.01.01.01.006				20.500,00	0,00	0,00	
01.3.2				20.500,00	0,00	0,00	
1311 - 4 - 2018				25.550,00	550,00	591,87	
01.03.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,			0,00	25.000,00	591,87	
U.1.01.02.01.001				25.550,00	0,00	0,00	
01.3.2				30.184,53	550,00	591,87	
1321 - 51 - 2018				1.000,00	0,00	0,00	
01.03.1	STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE INFORMATICO.			0,00	1.000,00	0,00	
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00	
01.3.2				1.000,00	0,00	0,00	
1331 - 109 - 2018				300,00	0,00	115,10	
01.03.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV			0,00	300,00	115,10	
U.1.03.02.17.002				300,00	0,00	0,00	
01.3.2				500,00	0,00	115,10	
1331 - 110 - 2018				2.500,00	0,00	0,00	
01.03.1	SPESE PER TENUTO C/C POSTALE			0,00	2.500,00	0,00	
U.1.03.02.17.999				2.500,00	0,00	0,00	
01.3.2				2.500,00	0,00	0,00	
1333 - 174 - 2018				600,00	0,00	145,20	
01.03.1	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM			0,00	600,00	145,20	
U.1.03.02.02.002				600,00	0,00	0,00	
01.3.2				745,20	0,00	145,20	
1333 - 188 - 2018				7.000,00	0,00	1.830,00	
01.03.1	PRESTAZIONE PER TENUTA COONTABILITA' IVA			0,00	7.000,00	1.830,00	
U.1.03.02.11.999				7.000,00	0,00	0,00	
01.3.2				9.196,00	0,00	1.830,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1335 - 246 - 2018	INCARICHI DIVERSI			3.500,00	0,00	2.000,00
01.03.1				0,00	3.500,00	2.000,00
U.1.03.02.10.001				3.500,00	0,00	0,00
01.3.2				5.500,00	0,00	2.000,00
1335 - 261 - 2018	INCARICHI PER RECUPERI TRIBUTARI - IMPOSTE			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.1				1.000,00	0,00	0,00
1365 - 409 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE			4.620,00	0,00	7.100,00
01.03.1				0,00	4.620,00	7.100,00
U.1.04.01.02.005				4.620,00	0,00	0,00
01.3.2				8.720,00	0,00	7.100,00
1387 - 600 - 2018	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR			4.000,00	0,00	222,56
01.03.1				0,00	4.000,00	222,56
U.1.02.01.01.001				4.000,00	0,00	0,00
01.3.2				4.721,01	0,00	222,56
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			139.870,00	2.850,00	29.181,68
				0,00	137.020,00	29.181,68
				139.870,00	0,00	0,00
				180.289,38	2.850,00	29.181,68
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			139.870,00	2.850,00	29.181,68
				0,00	137.020,00	29.181,68
				139.870,00	0,00	0,00
				180.289,38	2.850,00	29.181,68
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1333 - 175 - 2018	SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE INTERVENTO CHECK UP FISCALE			100,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.03.999				100,00	0,00	0,00
01.1.2				100,00	0,00	0,00
1410 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			34.000,00	0,00	98,73
01.04.1				0,00	34.000,00	98,73
U.1.01.01.01.002				34.000,00	0,00	0,00
01.1.2				37.921,71	0,00	98,73
1411 - 4 - 2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA			7.300,00	0,00	126,78
01.04.1				0,00	7.300,00	126,78
U.1.01.02.01.001				7.300,00	0,00	0,00
01.1.2				8.952,94	0,00	126,78

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1421 - 51 - 2018	STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE INFORMATICO			500,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.1.2				500,00	0,00	0,00
1433 - 174 - 2018	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV			100,00	0,00	78,38
01.04.1				0,00	100,00	78,38
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
01.1.2				178,38	0,00	78,38
1433 - 175 - 2018	SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			5.000,00	0,00	4.888,54
01.04.1				0,00	5.000,00	4.888,54
U.1.03.02.03.999				5.000,00	0,00	0,00
01.1.2				5.886,15	0,00	4.888,54
1433 - 182 - 2018	SPESE PER GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			0,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				1.830,00	0,00	0,00
1433 - 186 - 2018	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI IMPIANTI PRODUTTIVI E FABBRICATI ENEL			1.000,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999				1.000,00	0,00	0,00
01.1.2				1.000,00	0,00	0,00
1433 - 409 - 2018	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE - SPESE/AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI			7.000,00	0,00	7.000,00
01.04.1				0,00	7.000,00	7.000,00
U.1.04.01.02.005				7.000,00	0,00	0,00
01.1.2				7.000,00	0,00	7.000,00
1435 - 245 - 2018	INCARICHI LEGALI PER LITI E ARBITRAGGI - ENTRATE TRIBUTARIE			24.000,00	0,00	48.214,40
01.04.1				0,00	24.000,00	48.214,40
U.1.03.02.11.006				24.000,00	0,00	0,00
01.1.2				72.214,40	0,00	48.214,40
1465 - 409 - 2018	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE - FUNZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI			14.640,00	0,00	16.890,00
01.04.1				0,00	14.640,00	16.890,00
U.1.04.01.02.005				14.640,00	0,00	0,00
01.1.2				14.640,00	0,00	16.890,00
1469 - 451 - 2018	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI			1.000,00	0,00	682,65
01.04.1				0,00	1.000,00	682,65
U.1.04.01.04.001				1.000,00	0,00	0,00
01.1.2				1.680,34	0,00	682,65
1487 - 600 - 2018	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			2.200,00	0,00	16,42
01.04.1				0,00	2.200,00	16,42
U.1.02.01.01.001				2.200,00	0,00	0,00
01.1.2				2.705,79	0,00	16,42

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1493 - 621 - 2018	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI -			3.000,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	3.000,00	0,00
U.1.09.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
01.1.2				3.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			99.840,00	0,00	77.995,90
				0,00	99.840,00	77.995,90
				99.840,00	0,00	0,00
				157.609,71	0,00	77.995,90
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			99.840,00	0,00	77.995,90
				0,00	99.840,00	77.995,90
				99.840,00	0,00	0,00
				157.609,71	0,00	77.995,90
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1236 - 303 - 2018	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORE)			4.500,00	3.660,00	1.772,66
01.05.1				0,00	840,00	1.772,66
U.1.03.02.09.004				4.500,00	0,00	0,00
01.3.4				6.031,10	3.660,00	1.772,66
1521 - 44 - 2018	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			6.000,00	0,00	3.769,98
01.05.1				0,00	6.000,00	3.769,98
U.1.03.01.02.002				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.866,16	0,00	3.769,98
1522 - 76 - 2018	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			5.000,00	0,00	4.257,76
01.05.1				0,00	5.000,00	4.257,76
U.1.03.01.02.999				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.730,37	0,00	4.257,76
1522 - 80 - 2018	SPESE ECONOMICHE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/ACQUISTO DI BENI			1.000,00	0,00	489,56
01.05.1				0,00	1.000,00	489,56
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.489,56	0,00	489,56
1531 - 101 - 2018	PULIZIA LOCALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			25.000,00	22.645,38	1.887,17
01.05.1				0,00	2.354,62	1.887,17
U.1.03.02.13.002				25.000,00	0,00	0,00
01.3.4				28.577,25	22.645,38	1.887,17
1532 - 130 - 2018	ASSICURAZIONI GENERALI -			40.000,00	0,00	0,00
01.05.1				0,00	40.000,00	0,00
U.1.10.04.01.999				40.000,00	0,00	0,00
01.3.4				40.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1537 - 332 - 2018	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI			8.000,00	0,00	4.988,30
01.05.1				0,00	8.000,00	4.988,30
U.1.03.02.09.008				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.905,44	0,00	4.988,30
1580 - 565 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. -			29.286,41	0,00	0,00
01.05.1				0,00	29.286,41	0,00
U.1.07.05.04.003				29.286,41	0,00	0,00
01.3.4				44.455,52	0,00	0,00
1587 - 602 - 2018	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO -			2.500,00	0,00	595,00
01.05.1				0,00	2.500,00	595,00
U.1.02.01.99.999				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				3.095,00	0,00	595,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			121.286,41	26.305,38	17.760,43
				0,00	94.981,03	17.760,43
				121.286,41	0,00	0,00
				148.150,40	26.305,38	17.760,43
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21505 - 703 - 2018	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			0,00	0,00	36.073,57
01.05.2				0,00	0,00	36.073,57
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				46.073,57	0,00	36.073,57
21509 - 713 - 2018	INTERVENTI PALAZZO COMELLI CON CONTRIBUTO STATALE - RIQUALIFICAZIONE CULTURALE E SOCIALE AREE DEGRADATE (PALAZZO COMELLI ROCCHETTA MATTEI)			1.000.000,00	0,00	0,00
01.05.2				0,00	1.000.000,00	0,00
U.2.02.01.10.999				1.000.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000.000,00	0,00	0,00
21588 - 790 - 2018	TRASFERIMENTO COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PER INTERVENTI ROCCHETTA MATTEI CON CONTRIBUTO STATALE - RIQUALIFICAZIONE CULTURALE E SOCIALE AREE DEGRADATE (PALAZZO COMELLI ROCCHETTA MATTEI)			1.000.000,00	0,00	0,00
01.05.2				0,00	1.000.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003				1.000.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000.000,00	0,00	0,00
22502 - 701 - 2018	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E DI ESPROPRIO			0,00	0,00	0,00
01.05.2				14.156,58	14.156,58	0,00
U.2.02.01.09.999				14.156,58	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			2.000.000,00	0,00	36.073,57
				14.156,58	2.014.156,58	36.073,57
				2.014.156,58	0,00	0,00
				2.046.073,57	0,00	36.073,57
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			2.121.286,41	26.305,38	53.834,00
				14.156,58	2.109.137,61	53.834,00
				2.135.442,99	0,00	0,00
				2.194.223,97	26.305,38	53.834,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Programma: 6		Ufficio tecnico				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1610 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			91.000,00	1.500,00	390,12
01.06.1				0,00	89.500,00	390,12
U.1.01.01.01.002				91.000,00	0,00	0,00
01.3.4				97.912,59	1.500,00	390,12
1610 - 2 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO			23.000,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	23.000,00	0,00
U.1.01.01.01.006				23.000,00	0,00	0,00
01.3.4				23.000,00	0,00	0,00
1611 - 4 - 2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO			33.357,00	357,00	1.337,59
01.06.1				0,00	33.000,00	1.337,59
U.1.01.02.01.001				33.357,00	0,00	0,00
01.3.4				40.269,51	357,00	1.337,59
1621 - 45 - 2018	VESTIARIO PERSONALE -			1.000,00	0,00	1.000,00
01.06.1				0,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.004				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	1.000,00
1621 - 51 - 2018	STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE INFORMATICO.			500,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1633 - 142 - 2018	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI -			1.000,00	0,00	798,68
01.06.1				0,00	1.000,00	798,68
U.1.03.02.99.005				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.798,68	0,00	798,68
1633 - 174 - 2018	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - UFFICIO TECNICO			600,00	0,00	271,40
01.06.1				0,00	600,00	271,40
U.1.03.02.02.002				600,00	0,00	0,00
01.3.4				871,40	0,00	271,40
1633 - 185 - 2018	PRESTAZIONI PER SERVIZI U.T. (PARERI OBBLIGATORI, AUTORIZZAZIONI ECC....)			1.000,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1635 - 245 - 2018	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - UFFICIO TECNICO			2.000,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1635 - 247 - 2018	INCARICHI TECNICI -			10.000,00	0,00	14.556,89
01.06.1				0,00	10.000,00	14.556,89
U.1.03.02.11.999				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				24.010,04	0,00	14.556,89
1655 - 370 - 2018	NOLEGGI PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE VARIE			2.000,00	0,00	1.994,70
01.06.1				0,00	2.000,00	1.994,70
U.1.03.02.07.008				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	1.994,70
1687 - 600 - 2018	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO			9.827,50	127,50	115,29
01.06.1				0,00	9.700,00	115,29
U.1.02.01.01.001				9.827,50	0,00	0,00
01.3.4				11.703,25	127,50	115,29
1687 - 605 - 2018	TASSE DI PROPRIETA' - UFFICIO TECNICO			50,00	0,00	4,02
01.06.1				0,00	50,00	4,02
U.1.02.01.99.999				50,00	0,00	0,00
01.3.4				54,02	0,00	4,02
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			175.334,50	1.984,50	20.468,69
				0,00	173.350,00	20.468,69
				175.334,50	0,00	0,00
				206.119,49	1.984,50	20.468,69
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21685 - 761 - 2018	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI			20.000,00	0,00	0,00
01.06.2				0,00	20.000,00	0,00
U.2.02.03.05.001				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				20.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			195.334,50	1.984,50	20.468,69
				0,00	193.350,00	20.468,69
				195.334,50	0,00	0,00
				226.119,49	1.984,50	20.468,69
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1710 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			31.000,00	0,00	191,23
01.07.1				0,00	31.000,00	191,23
U.1.01.01.01.002				31.000,00	0,00	0,00
01.3.4				34.469,21	0,00	191,23

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1711 - 4 - 2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI			7.200,00	0,00	96,82
01.07.1				0,00	7.200,00	96,82
U.1.01.02.01.001				7.200,00	0,00	0,00
01.3.4				8.812,30	0,00	96,82
1712 - 19 - 2018	LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE COMUNALI			7.000,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	7.000,00	0,00
U.1.01.01.01.003				7.000,00	0,00	0,00
01.3.4				7.000,00	0,00	0,00
1713 - 19 - 2018	LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI VARIE (EUROPEE, POLITICHE , REFERENDUM)			16.000,00	0,00	68,76
01.07.1				0,00	16.000,00	68,76
U.1.01.01.01.003				16.000,00	0,00	0,00
01.3.4				16.068,76	0,00	68,76
1721 - 51 - 2018	STAMPATI, CANCELLERIA,CARTA E MATERIALE INFORMATICO			2.000,00	0,00	183,00
01.07.1				0,00	2.000,00	183,00
U.1.03.01.02.001				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.183,00	0,00	183,00
1721 - 65 - 2018	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE -			2.000,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.010				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1721 - 67 - 2018	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI VARIE (POLITICHE, EUROPEE E REFERENDUM)			2.000,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.010				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1733 - 174 - 2018	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA			100,00	0,00	38,90
01.07.1				0,00	100,00	38,90
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
01.3.4				138,90	0,00	38,90
1733 - 181 - 2018	PRESTAZIONI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI			2.500,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.99.004				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.500,00	0,00	0,00
1733 - 183 - 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (REFERENDUM, POLITICHE ED EUROPEE)			6.000,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.99.004				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	0,00	0,00
1756 - 375 - 2018	CANONE FITTO PASSIVO IMMOBILI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI.			800,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.07.999				800,00	0,00	0,00
01.3.4				800,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1765 - 404 - 2018	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCON -			600,00	0,00	600,00
01.07.1				0,00	600,00	600,00
U.1.04.01.02.003				600,00	0,00	0,00
01.3.4				600,00	0,00	600,00
1769 - 452 - 2018	CIE - CARTE IDENT.ELETT. - TRASFERIMENTO ALLO STATO PER CORRISPETTIVI DI COMPETENZA"			5.037,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	5.037,00	0,00
U.1.04.01.01.999				5.037,00	0,00	0,00
01.3.4				5.037,00	0,00	0,00
1787 - 600 - 2018	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			2.200,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	2.200,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.200,00	0,00	0,00
01.3.4				2.624,88	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			84.437,00	0,00	1.178,71
				0,00	84.437,00	1.178,71
				84.437,00	0,00	0,00
				90.234,05	0,00	1.178,71
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			84.437,00	0,00	1.178,71
				0,00	84.437,00	1.178,71
				84.437,00	0,00	0,00
				90.234,05	0,00	1.178,71
Programma: 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1236 - 302 - 2018	MANUTENZIONI SOFTWARE -			24.000,00	0,00	11.282,56
01.08.1				0,00	24.000,00	11.282,56
U.1.03.02.19.001				24.000,00	0,00	0,00
01.3.4				34.977,56	0,00	11.282,56
9164 - 396 - 2018	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER UFFICIO COMUNE-E-GOVERNMENT			1.000,00	0,00	0,00
01.08.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.01.02.002				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			25.000,00	0,00	11.282,56
				0,00	25.000,00	11.282,56
				25.000,00	0,00	0,00
				35.977,56	0,00	11.282,56
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21283 - 751 - 2018	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE CON RICAVATO VENDITA AREE			1.000,00	0,00	0,00
01.08.2				0,00	1.000,00	0,00
U.2.02.01.07.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi			26.000,00	0,00	11.282,56
				0,00	26.000,00	11.282,56
				26.000,00	0,00	0,00
				36.977,56	0,00	11.282,56
Programma: 10	Risorse umane					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1833 - 184 - 2018	SPESE GESTIONE SERVIZIO PERSONALE			4.500,00	4.440,80	961,36
01.10.1				0,00	59,20	961,36
U.1.03.02.16.999				4.500,00	0,00	0,00
01.3.4				5.461,36	4.440,80	961,36
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.500,00	4.440,80	961,36
				0,00	59,20	961,36
				4.500,00	0,00	0,00
				5.461,36	4.440,80	961,36
Totale Programma 10	Risorse umane			4.500,00	4.440,80	961,36
				0,00	59,20	961,36
				4.500,00	0,00	0,00
				5.461,36	4.440,80	961,36
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1235 - 245 - 2018	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			10.000,00	0,00	15.257,92
01.11.1				0,00	10.000,00	15.257,92
U.1.03.02.11.006				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				25.257,92	0,00	15.257,92
1811 - 4 - 2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI			6.600,00	6.300,00	0,00
01.11.1				0,00	300,00	0,00
U.1.01.02.01.001				6.600,00	0,00	0,00
01.3.4				6.600,00	6.300,00	0,00
1811 - 5004 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI			8.640,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	8.640,00	0,00
U.1.10.02.01.001				8.640,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1812 - 10 - 2018	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI			26.114,27	26.114,27	1.896,14
01.11.1				0,00	0,00	1.896,14
U.1.01.01.01.004				26.114,27	0,00	0,00
01.3.4				28.010,41	26.114,27	1.896,14

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1812 - 11 - 2018	LAVORO STRAORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI			1.014,00	0,00	1.014,00
01.11.1				0,00	1.014,00	1.014,00
U.1.01.01.01.003				1.014,00	0,00	0,00
01.3.4				1.014,00	0,00	1.014,00
1812 - 5010 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO			30.000,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	30.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1821 - 57 - 2018	SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA (ACQUISTO MICROCHIPS			100,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.02.008				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1833 - 141 - 2018	BUONI PASTO -			2.000,00	0,00	459,21
01.11.1				0,00	2.000,00	459,21
U.1.01.01.02.002				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.459,21	0,00	459,21
1833 - 144 - 2018	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE			1.500,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.04.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
1833 - 145 - 2018	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI			100,00	0,00	308,92
01.11.1				0,00	100,00	308,92
U.1.03.02.18.001				100,00	0,00	0,00
01.3.4				408,92	0,00	308,92
1833 - 155 - 2018	SPESE GESTIONE CANILE. - ALTRI SERVIZI GENERALI			2.800,00	0,00	2.500,00
01.11.1				0,00	2.800,00	2.500,00
U.1.03.02.15.011				2.800,00	0,00	0,00
01.3.4				5.300,00	0,00	2.500,00
1833 - 177 - 2018	DISINFESTAZIONE, STERILIZZAZIONE, CURE SANITARIE E INTERVENTI VARI A COLONIE FELINE.			650,00	0,00	613,51
01.11.1				0,00	650,00	613,51
U.1.03.02.18.999				650,00	0,00	0,00
01.3.4				1.263,51	0,00	613,51
1835 - 246 - 2018	INCARICHI PER ATTUAZIONE L. 81/2008			8.700,00	0,00	4.696,39
01.11.1				0,00	8.700,00	4.696,39
U.1.03.02.11.999				8.700,00	0,00	0,00
01.3.4				13.396,39	0,00	4.696,39
1835 - 266 - 2018	RIMBORSO SPESE LEGALI E DANNI A DIPENDENTI A SEGUITO DI SENTENZE			3.000,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	3.000,00	0,00
U.1.10.05.04.001				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.944,50	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1835 - 267 - 2018	SPESE PER INDENNIZZI (FRANCHIGIE) ASSICURAZIONI DELL'ENTE			3.000,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	3.000,00	0,00
U.1.10.05.03.001				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
1865 - 408 - 2018	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI E CENTRALE COMMITTENZA IN FORMA ASSOCIATA -SPESE DI PERSONALE			0,00	0,00	14.350,00
01.11.1				0,00	0,00	14.350,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				14.350,00	0,00	14.350,00
1865 - 409 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA			2.000,00	0,00	12.475,37
01.11.1				0,00	2.000,00	12.475,37
U.1.04.01.02.005				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.475,37	0,00	12.475,37
1874 - 498 - 2018	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVE - ALTRI SERVIZI GENERALI			2.300,00	0,00	1.000,00
01.11.1				0,00	2.300,00	1.000,00
U.1.04.03.99.999				2.300,00	0,00	0,00
01.3.4				2.300,00	0,00	1.000,00
1880 - 565 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ALTRI SERVIZI GENERALI			1.037,15	0,00	0,00
01.11.1				0,00	1.037,15	0,00
U.1.07.05.04.003				1.037,15	0,00	0,00
01.3.4				1.570,31	0,00	0,00
1886 - 580 - 2018	VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI			5.000,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	5.000,00	0,00
U.1.10.03.01.001				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	0,00
1887 - 600 - 2018	I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI			2.400,00	2.300,00	0,00
01.11.1				0,00	100,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.400,00	0,00	0,00
01.3.4				2.400,00	2.300,00	0,00
1887 - 5600 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI			2.550,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	2.550,00	0,00
U.1.10.02.01.001				2.550,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1965 - 408 - 2018	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA -SPESE DI PERSONALE			0,00	0,00	270,00
01.11.1				0,00	0,00	270,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				270,00	0,00	270,00
1965 - 409 - 2018	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.			0,00	0,00	13.056,00
01.11.1				0,00	0,00	13.056,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				13.056,00	0,00	13.056,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1965 - 410 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE GESTIONE INFORMATICA (SIA)			14.000,00	0,00	2.930,86
01.11.1				0,00	14.000,00	2.930,86
U.1.04.01.02.005				14.000,00	0,00	0,00
01.3.4				14.000,00	0,00	2.930,86
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			133.505,42	34.714,27	70.828,32
				0,00	98.791,15	70.828,32
				133.505,42	0,00	0,00
				162.676,54	34.714,27	70.828,32
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21265 - 409 - 2018	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PER ACQUISTI INFORMATICI			1.000,00	0,00	1.332,24
01.11.2				0,00	1.000,00	1.332,24
U.2.03.01.02.005				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	1.332,24
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			1.000,00	0,00	1.332,24
				0,00	1.000,00	1.332,24
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	1.332,24
Totale Programma 11	Altri servizi generali			134.505,42	34.714,27	72.160,56
				0,00	99.791,15	72.160,56
				134.505,42	0,00	0,00
				163.676,54	34.714,27	72.160,56
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			3.121.473,33	77.279,87	311.617,18
				14.156,58	3.058.350,04	311.617,18
				3.135.629,91	0,00	0,00
				3.452.216,14	77.279,87	311.617,18
Missione: 2	Giustizia					
Programma: 1	Uffici giudiziari					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
2165 - 408 - 2018	TRASFERIMENTI A COMUNI ED UNIONI DI COMUNI PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA- GIUSTIZIA			0,00	0,00	15.000,00
02.01.1				0,00	0,00	15.000,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Programma 1	Uffici giudiziari			0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	15.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Missione 2		Giustizia			0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00
					15.000,00	0,00	15.000,00
Missione: 3		Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1		Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
3110 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			23.100,00	0,00	150,57	
03.01.1				0,00	23.100,00	150,57	
U.1.01.01.01.002				23.100,00	0,00	0,00	
03.1.1				26.588,43	0,00	150,57	
3111 - 4 - 2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE			6.700,00	0,00	59,39	
03.01.1				0,00	6.700,00	59,39	
U.1.01.02.01.001				6.700,00	0,00	0,00	
03.1.1				7.825,32	0,00	59,39	
3121 - 45 - 2018	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			1.000,00	0,00	0,00	
03.01.1				0,00	1.000,00	0,00	
U.1.03.01.02.004				1.000,00	0,00	0,00	
03.1.1				1.000,00	0,00	0,00	
3121 - 49 - 2018	CARBURANTE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE			1.000,00	0,00	203,72	
03.01.1				0,00	1.000,00	203,72	
U.1.03.01.02.002				1.000,00	0,00	0,00	
03.1.1				1.103,72	0,00	203,72	
3121 - 51 - 2018	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE			500,00	0,00	0,00	
03.01.1				0,00	500,00	0,00	
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00	
03.1.1				500,00	0,00	0,00	
3121 - 54 - 2018	MATERIALE INFORMATICO E ATTREZZATURE DIVERSE - POLIZIA MUNICIPALE			500,00	0,00	0,00	
03.01.1				0,00	500,00	0,00	
U.1.03.01.02.006				500,00	0,00	0,00	
03.1.1				500,00	0,00	0,00	
3122 - 76 - 2018	ATTIVITA DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS - ACQUISTI MEZZI E ATTREZZATURE CON ENTRATE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA			648,00	0,00	648,00	
03.01.1				0,00	648,00	648,00	
U.1.03.01.02.999				648,00	0,00	0,00	
03.1.1				648,00	0,00	648,00	
3122 - 78 - 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE			800,00	0,00	0,00	
03.01.1				0,00	800,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				800,00	0,00	0,00	
03.1.1				800,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3132 - 132 - 2018	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE			400,00	0,00	0,00
03.01.1				0,00	400,00	0,00
U.1.10.04.99.999				400,00	0,00	0,00
03.1.1				400,00	0,00	0,00
3133 - 144 - 2018	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			200,00	0,00	86,00
03.01.1				0,00	200,00	86,00
U.1.03.02.04.004				200,00	0,00	0,00
03.1.1				286,00	0,00	86,00
3133 - 174 - 2018	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - POLIZIA MUNICIPALE			300,00	0,00	75,90
03.01.1				0,00	300,00	75,90
U.1.03.02.02.002				300,00	0,00	0,00
03.1.1				375,90	0,00	75,90
3136 - 300 - 2018	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE			800,00	0,00	0,00
03.01.1				0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.09.001				800,00	0,00	0,00
03.1.1				800,00	0,00	0,00
3165 - 408 - 2018	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - SPESE DI PERSONALE			0,00	0,00	53.650,00
03.01.1				0,00	0,00	53.650,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
03.1.1				53.650,00	0,00	53.650,00
3165 - 409 - 2018	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.			0,00	0,00	7.494,90
03.01.1				0,00	0,00	7.494,90
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
03.1.1				7.494,90	0,00	7.494,90
3180 - 565 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - POLIZIA MUNICIPALE			363,98	0,00	0,00
03.01.1				0,00	363,98	0,00
U.1.07.05.04.003				363,98	0,00	0,00
03.1.1				563,24	0,00	0,00
3187 - 600 - 2018	I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE			2.000,00	0,00	53,99
03.01.1				0,00	2.000,00	53,99
U.1.02.01.01.001				2.000,00	0,00	0,00
03.1.1				2.494,02	0,00	53,99
3187 - 605 - 2018	TASSE DI PROPRIETA' - POLIZIA MUNICIPALE			50,00	0,00	5,31
03.01.1				0,00	50,00	5,31
U.1.02.01.99.999				50,00	0,00	0,00
03.1.1				55,31	0,00	5,31
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			38.361,98	0,00	62.427,78
				0,00	38.361,98	62.427,78
				38.361,98	0,00	0,00
				105.084,84	0,00	62.427,78

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			38.361,98	0,00	62.427,78
				0,00	38.361,98	62.427,78
				38.361,98	0,00	0,00
				105.084,84	0,00	62.427,78
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			38.361,98	0,00	62.427,78
				0,00	38.361,98	62.427,78
				38.361,98	0,00	0,00
				105.084,84	0,00	62.427,78
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4121 - 44 - 2018	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA			6.000,00	0,00	1.278,34
04.01.1				0,00	6.000,00	1.278,34
U.1.03.01.02.002				6.000,00	0,00	0,00
09.1.1				9.211,62	0,00	1.278,34
4133 - 157 - 2018	DISINFESTAZIONE - SCUOLA MATERNA			600,00	0,00	0,00
04.01.1				0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.13.999				600,00	0,00	0,00
09.1.1				600,00	0,00	0,00
4137 - 324 - 2018	MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA MATERNA			1.000,00	0,00	500,00
04.01.1				0,00	1.000,00	500,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
09.1.1				1.500,00	0,00	500,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.600,00	0,00	1.778,34
				0,00	7.600,00	1.778,34
				7.600,00	0,00	0,00
				11.311,62	0,00	1.778,34
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			7.600,00	0,00	1.778,34
				0,00	7.600,00	1.778,34
				7.600,00	0,00	0,00
				11.311,62	0,00	1.778,34
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4221 - 38 - 2018	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - ISTRUZIONE ELEMENTARE			200,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.999				200,00	0,00	0,00
09.1.2				200,00	0,00	0,00
4221 - 44 - 2018	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	500,00
04.02.1				0,00	0,00	500,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				500,00	0,00	500,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4221 - 55 - 2018	SPESE ECONOMICHE - PLESSI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI			200,00	0,00	120,00
04.02.1				0,00	200,00	120,00
U.1.03.01.02.999				200,00	0,00	0,00
09.1.2				320,00	0,00	120,00
4222 - 76 - 2018	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE			200,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.999				200,00	0,00	0,00
09.1.2				200,00	0,00	0,00
4238 - 341 - 2018	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	346,98
04.02.1				0,00	0,00	346,98
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				346,98	0,00	346,98
4238 - 342 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	559,13
04.02.1				0,00	0,00	559,13
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
09.1.2				625,55	0,00	559,13
4238 - 343 - 2018	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	1.407,46
04.02.1				0,00	0,00	1.407,46
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
09.1.2				2.619,04	0,00	1.407,46
4280 - 565 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE			644,93	0,00	0,00
04.02.1				0,00	644,93	0,00
U.1.07.05.04.003				644,93	0,00	0,00
09.1.2				974,66	0,00	0,00
4321 - 44 - 2018	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA			12.000,00	0,00	7.000,00
04.02.1				0,00	12.000,00	7.000,00
U.1.03.01.02.002				12.000,00	0,00	0,00
09.2.1				19.000,00	0,00	7.000,00
4322 - 75 - 2018	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ISTRUZIONE MEDIA			2.000,00	0,00	1.281,00
04.02.1				0,00	2.000,00	1.281,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
09.2.1				4.000,00	0,00	1.281,00
4333 - 157 - 2018	DISINFESTAZIONE - ISTRUZIONE MEDIA			1.000,00	0,00	988,20
04.02.1				0,00	1.000,00	988,20
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
09.2.1				1.988,20	0,00	988,20
4337 - 324 - 2018	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE MEDIA			2.000,00	0,00	1.098,00
04.02.1				0,00	2.000,00	1.098,00
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	0,00
09.2.1				3.098,00	0,00	1.098,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4338 - 341 - 2018	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA			1.200,00	0,00	622,79
04.02.1				0,00	1.200,00	622,79
U.1.03.02.05.001				1.200,00	0,00	0,00
09.2.1				1.822,79	0,00	622,79
4338 - 342 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA			8.000,00	0,00	2.356,41
04.02.1				0,00	8.000,00	2.356,41
U.1.03.02.05.004				8.000,00	0,00	0,00
09.2.1				10.871,83	0,00	2.356,41
4338 - 343 - 2018	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA			2.000,00	0,00	1.254,81
04.02.1				0,00	2.000,00	1.254,81
U.1.03.02.05.005				2.000,00	0,00	0,00
09.2.1				3.254,81	0,00	1.254,81
4380 - 565 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA			8.753,71	0,00	0,00
04.02.1				0,00	8.753,71	0,00
U.1.07.05.04.003				8.753,71	0,00	0,00
09.2.1				13.221,12	0,00	0,00
4521 - 40 - 2018	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,			2.000,00	0,00	335,20
04.02.1				0,00	2.000,00	335,20
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
09.1.2				3.556,33	0,00	335,20
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			40.198,64	0,00	17.869,98
				0,00	40.198,64	17.869,98
				40.198,64	0,00	0,00
				66.599,31	0,00	17.869,98
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
24202 - 704 - 2018	RISTRUTTURAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE E/ COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE CON CONTRIBUTO REGIONALE			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				50.000,00	0,00	0,00
24207 - 709 - 2018	RECUPERO E MIGLIORAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (MUTUI CDP) - SECONDO STRALCIO - SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00
04.02.2				13.879,14	13.879,14	0,00
U.2.02.01.09.003				13.879,14	0,00	0,00
09.1.2				52.594,56	0,00	0,00
24305 - 705 - 2018	COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO CON ENTRATE PROPRIE (CON AVANZO DI PARTE CORRENTE ART. 199 C. 1 LETT. B))			0,00	0,00	9.939,61
04.02.2				3.478,58	3.478,58	9.939,61
U.2.02.01.09.003				3.478,58	0,00	0,00
09.2.1				35.051,77	0,00	9.939,61
24307 - 709 - 2018	RECUPERO E MIGLIORAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. SECONDO STRALCIO - SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00
04.02.2				30.670,30	30.670,30	0,00
U.2.02.01.09.003				30.670,30	0,00	0,00
09.2.1				112.097,61	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	9.939,61
				48.028,02	48.028,02	9.939,61
				48.028,02	0,00	0,00
				249.743,94	0,00	9.939,61
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			40.198,64	0,00	27.809,59
				48.028,02	88.226,66	27.809,59
				88.226,66	0,00	0,00
				316.343,25	0,00	27.809,59
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4131 - 102 - 2018	REFEZIONE SCOLASTICA-SCUOLA MATERNA			30.000,00	0,00	12.789,92
04.06.1				0,00	30.000,00	12.789,92
U.1.03.02.15.006				30.000,00	0,00	0,00
09.1.1				45.460,12	0,00	12.789,92
4231 - 102 - 2018	REFEZIONE SCOLASTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			20.000,00	0,00	3.298,88
04.06.1				0,00	20.000,00	3.298,88
U.1.03.02.15.006				20.000,00	0,00	0,00
09.1.2				25.773,04	0,00	3.298,88
4331 - 102 - 2018	REFEZIONE SCOLASTICA - ISTRUZIONE MEDIA			14.000,00	0,00	2.785,12
04.06.1				0,00	14.000,00	2.785,12
U.1.03.02.15.006				14.000,00	0,00	0,00
09.2.1				18.130,36	0,00	2.785,12
4521 - 57 - 2018	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE -			1.000,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.000,00	0,00	0,00
4531 - 108 - 2018	TRASPORTO SCOLASTICO -			146.000,00	86.576,95	30.840,45
04.06.1				0,00	59.423,05	30.840,45
U.1.03.02.15.002				146.000,00	0,00	0,00
09.6.0				192.447,90	86.576,95	30.840,45
4533 - 165 - 2018	SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE, CULTURALI E RICREATIVE -			2.000,00	1.868,30	1.300,00
04.06.1				0,00	131,70	1.300,00
U.1.04.04.01.001				2.000,00	0,00	0,00
09.6.0				2.200,00	1.868,30	1.300,00
4533 - 171 - 2018	SPESE ASSISTENZA E SOSTEGNO AD ALUNNI PORTATORI DI HAND - ASSISTENZA SCOLASTICA			0,00	0,00	772,53
04.06.1				0,00	0,00	772,53
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				772,53	0,00	772,53

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4556 - 375 - 2018	CANONE AFFITTO PASSIVO IMMOBILE PER ASSISTENZA SCOLASTICA			1.800,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	1.800,00	0,00
U.1.03.02.07.001				1.800,00	0,00	0,00
09.6.0				1.800,00	0,00	0,00
4565 - 409 - 2018	TRASF. UNIONE ALTO RENO PER GEST. ASS.TA SERVIZIO SOSTEGNO ALUNNI CON HANDICAP - EDUCATIVA SCOLASTICA			32.000,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	32.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				32.000,00	0,00	0,00
09.6.0				46.874,82	0,00	0,00
4575 - 520 - 2018	SPESE DIVERSE ASSISTENZA SCOLASTICA PER RIMBORSO BUONI PASTO			500,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	500,00	0,00
U.1.04.02.05.999				500,00	0,00	0,00
09.6.0				500,00	0,00	0,00
4575 - 521 - 2018	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI S			9.000,00	4.068,00	0,00
04.06.1				0,00	4.932,00	0,00
U.1.04.01.01.002				9.000,00	0,00	0,00
09.6.0				9.000,00	4.068,00	0,00
4575 - 522 - 2018	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO.			3.000,00	0,00	194,66
04.06.1				0,00	3.000,00	194,66
U.1.04.02.05.999				3.000,00	0,00	0,00
09.6.0				3.000,00	0,00	194,66
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			259.300,00	92.513,25	51.981,56
				0,00	166.786,75	51.981,56
				259.300,00	0,00	0,00
				346.958,77	92.513,25	51.981,56
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			259.300,00	92.513,25	51.981,56
				0,00	166.786,75	51.981,56
				259.300,00	0,00	0,00
				346.958,77	92.513,25	51.981,56
Programma: 7	Diritto allo studio					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4533 - 158 - 2018	SPESE PER BORSE STUDIO-LAVORO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVI			1.000,00	0,00	0,00
04.07.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 7	Diritto allo studio			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			308.098,64	92.513,25	81.569,49
				48.028,02	263.613,41	81.569,49
				356.126,66	0,00	0,00
				675.613,64	92.513,25	81.569,49
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5121 - 48 - 2018	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER US - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			500,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.01.002				500,00	0,00	0,00
08.2.1				500,00	0,00	0,00
5121 - 52 - 2018	LIBRI BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			500,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	0,00
08.2.1				500,00	0,00	0,00
5138 - 341 - 2018	TELEFONO - BUBLIOTECA			0,00	0,00	931,90
05.02.1				0,00	0,00	931,90
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	0,00
08.2.1				931,90	0,00	931,90
5165 - 409 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI - UFFICIO STAMPA			1.000,00	0,00	970,54
05.02.1				0,00	1.000,00	970,54
U.1.04.01.02.005				1.000,00	0,00	0,00
08.2.1				1.000,00	0,00	970,54
5169 - 440 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			700,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	700,00	0,00
U.1.04.01.02.005				700,00	0,00	0,00
08.2.1				700,00	0,00	0,00
5174 - 498 - 2018	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ED ORGANISMI DIVERSI PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE			2.000,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				2.000,00	0,00	0,00
08.2.1				2.000,00	0,00	0,00
5221 - 37 - 2018	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI			1.000,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
08.2.1				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5233 - 147 - 2018	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SE			2.000,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.02.005				2.000,00	0,00	0,00
08.2.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.700,00	0,00	1.902,44
				0,00	7.700,00	1.902,44
				7.700,00	0,00	0,00
				8.631,90	0,00	1.902,44
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			7.700,00	0,00	1.902,44
				0,00	7.700,00	1.902,44
				7.700,00	0,00	0,00
				8.631,90	0,00	1.902,44
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			7.700,00	0,00	1.902,44
				0,00	7.700,00	1.902,44
				7.700,00	0,00	0,00
				8.631,90	0,00	1.902,44
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6221 - 44 - 2018	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP			100,00	0,00	0,00
06.01.1				0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.02.002				100,00	0,00	0,00
08.1.1				100,00	0,00	0,00
6222 - 56 - 2018	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IM			2.000,00	0,00	1.830,00
06.01.1				0,00	2.000,00	1.830,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
08.1.1				2.000,00	0,00	1.830,00
6237 - 331 - 2018	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PISCINA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IM			2.000,00	0,00	2.196,00
06.01.1				0,00	2.000,00	2.196,00
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	0,00
08.1.1				2.000,00	0,00	2.196,00
6238 - 342 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			500,00	0,00	397,03
06.01.1				0,00	500,00	397,03
U.1.03.02.05.004				500,00	0,00	0,00
08.1.1				946,10	0,00	397,03
6238 - 343 - 2018	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			500,00	0,00	451,18
06.01.1				0,00	500,00	451,18
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
08.1.1				959,94	0,00	451,18

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6274 - 498 - 2018	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO S			21.000,00	21.000,00	6.300,00
06.01.1				0,00	0,00	6.300,00
U.1.04.02.05.999				21.000,00	0,00	0,00
08.1.1				27.300,00	21.000,00	6.300,00
6280 - 565 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP			1.350,92	0,00	0,00
06.01.1				0,00	1.350,92	0,00
U.1.07.05.04.003				1.350,92	0,00	0,00
08.1.1				2.054,57	0,00	0,00
6374 - 496 - 2018	CONTRIBUTI INIZIATIVE E ATTIVITA' SPORTIVE - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO			1.000,00	0,00	0,00
06.01.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			28.450,92	21.000,00	11.174,21
				0,00	7.450,92	11.174,21
				28.450,92	0,00	0,00
				36.360,61	21.000,00	11.174,21
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
26207 - 703 - 2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	0,00
06.01.2				24.000,00	24.000,00	0,00
U.2.02.01.09.016				24.000,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				24.000,00	24.000,00	0,00
				24.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			28.450,92	21.000,00	11.174,21
				24.000,00	31.450,92	11.174,21
				52.450,92	0,00	0,00
				36.360,61	21.000,00	11.174,21
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			28.450,92	21.000,00	11.174,21
				24.000,00	31.450,92	11.174,21
				52.450,92	0,00	0,00
				36.360,61	21.000,00	11.174,21
Missione: 7	Turismo					
Programma: 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
7165 - 407 - 2018	TRASFERIMENTI A COMUNI ED UNIONI DI COMUNI - TURISMO -			2.000,00	0,00	0,00
07.01.1				0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.01.02.003				2.000,00	0,00	0,00
04.7.3				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
7165 - 408 - 2018	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO TURISMO IN FORMA ASSOCIATA - SPESE DI PERSONALE			0,00	0,00	8.160,00
07.01.1				0,00	0,00	8.160,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
04.7.3				8.160,00	0,00	8.160,00
7165 - 409 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE GESTIONE SERVIZIO CULTURA E TURISMO QUOTA FISSA			1.000,00	0,00	9.463,36
07.01.1				0,00	1.000,00	9.463,36
U.1.04.01.02.005				1.000,00	0,00	0,00
04.7.3				10.463,36	0,00	9.463,36
7172 - 472 - 2018	QUOTA ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE CITTA' DEL TARTUFO - SERVIZI TURISTICI			600,00	0,00	0,00
07.01.1				0,00	600,00	0,00
U.1.04.02.05.999				600,00	0,00	0,00
04.7.3				600,00	0,00	0,00
7174 - 498 - 2018	CONTRIBUTI A PRO LOCO E ORGANIZZAZIONI TURISTICHE VARIE			2.000,00	0,00	0,00
07.01.1				0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				2.000,00	0,00	0,00
04.7.3				2.000,00	0,00	0,00
7265 - 409 - 2018	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE SERVIZIO CULTURA E TURISMO (QUOTA INIZIATIVE COMUNALI)			12.000,00	0,00	188,00
07.01.1				0,00	12.000,00	188,00
U.1.04.01.02.005				12.000,00	0,00	0,00
04.7.3				12.188,00	0,00	188,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			17.600,00	0,00	17.811,36
				0,00	17.600,00	17.811,36
				17.600,00	0,00	0,00
				35.411,36	0,00	17.811,36
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo			17.600,00	0,00	17.811,36
				0,00	17.600,00	17.811,36
				17.600,00	0,00	0,00
				35.411,36	0,00	17.811,36
Totale Missione 7	Turismo			17.600,00	0,00	17.811,36
				0,00	17.600,00	17.811,36
				17.600,00	0,00	0,00
				35.411,36	0,00	17.811,36
Missione: 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9165 - 408 - 2018	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO SISMICA IN FORMA ASSOCIATA - SPESE DI PERSONALE			0,00	0,00	1.584,00
08.01.1				0,00	0,00	1.584,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
06.2.1				1.584,00	0,00	1.584,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9165 - 409 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI UFFICIO INTERCOMUNALE ASSETTO DEL TERRITORIO - DIFESA DEL SUOLO			1.700,00	0,00	1.609,93
08.01.1				0,00	1.700,00	1.609,93
U.1.04.01.02.005				1.700,00	0,00	0,00
06.2.1				1.700,00	0,00	1.609,93
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.700,00	0,00	3.193,93
				0,00	1.700,00	3.193,93
				1.700,00	0,00	0,00
				3.284,00	0,00	3.193,93
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
29101 - 711 - 2018	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA DEL CAPOLUOGO, ART. 10 L.R.1/2005.			0,00	0,00	0,00
08.01.2				20.000,00	20.000,00	0,00
U.2.02.01.09.014				20.000,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29101 - 712 - 2018	LAVORI DI RIPRISTINO SITI A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME PAESAGGISTICHE			2.000,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	2.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				2.000,00	0,00	0,00
06.2.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			2.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	22.000,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			3.700,00	0,00	3.193,93
				20.000,00	23.700,00	3.193,93
				23.700,00	0,00	0,00
				5.284,00	0,00	3.193,93
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			3.700,00	0,00	3.193,93
				20.000,00	23.700,00	3.193,93
				23.700,00	0,00	0,00
				5.284,00	0,00	3.193,93
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9637 - 325 - 2018	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTR			3.000,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				3.000,00	0,00	0,00
05.6.1				3.000,00	0,00	0,00
9638 - 343 - 2018	ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S			1.500,00	0,00	348,39
09.02.1				0,00	1.500,00	348,39
U.1.03.02.05.005				1.500,00	0,00	0,00
05.6.1				2.563,06	0,00	348,39

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9680 - 565 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VE			4.580,92	0,00	0,00
09.02.1				0,00	4.580,92	0,00
U.1.07.05.04.003				4.580,92	0,00	0,00
05.6.1				6.932,72	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			9.080,92	0,00	348,39
				0,00	9.080,92	348,39
				9.080,92	0,00	0,00
				12.495,78	0,00	348,39
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
29603 - 700 - 2018	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI CON AVANZO DI AMM.NE			0,00	0,00	25.086,55
09.02.2				0,00	0,00	25.086,55
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				27.416,75	0,00	25.086,55
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	25.086,55
				0,00	0,00	25.086,55
				0,00	0,00	0,00
				27.416,75	0,00	25.086,55
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			9.080,92	0,00	25.434,94
				0,00	9.080,92	25.434,94
				9.080,92	0,00	0,00
				39.912,53	0,00	25.434,94
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9133 - 179 - 2018	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E BONIFICA SITI CONTAMINATI			1.000,00	0,00	0,00
09.03.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
05.1.1				1.000,00	0,00	0,00
9531 - 95 - 2018	SPESE PER PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI			28.000,00	0,00	4.511,70
09.03.1				0,00	28.000,00	4.511,70
U.1.03.02.15.004				28.000,00	0,00	0,00
05.1.1				32.511,70	0,00	4.511,70
9531 - 103 - 2018	RACCOLTA DIFFERENZIATA ED INDIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI-SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI			229.000,00	0,00	36.094,20
09.03.1				0,00	229.000,00	36.094,20
U.1.03.02.15.004				229.000,00	0,00	0,00
05.1.1				265.094,20	0,00	36.094,20
9531 - 105 - 2018	CONFERIMENTO RIFIUTI ALLA DISCARICA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			161.000,00	0,00	40.721,72
09.03.1				0,00	161.000,00	40.721,72
U.1.03.02.15.005				161.000,00	0,00	0,00
05.1.1				210.080,24	0,00	40.721,72

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9568 - 435 - 2018	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			1.900,00	0,00	0,00
09.03.1				0,00	1.900,00	0,00
U.1.04.03.02.001				1.900,00	0,00	0,00
05.1.1				1.900,00	0,00	0,00
9569 - 449 - 2018	QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO AUTORITA' D'AMBITO DI BOLOGNA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.			6.700,00	0,00	914,92
09.03.1				0,00	6.700,00	914,92
U.1.04.01.02.999				6.700,00	0,00	0,00
05.1.1				7.614,92	0,00	914,92
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			427.600,00	0,00	82.242,54
				0,00	427.600,00	82.242,54
				427.600,00	0,00	0,00
				518.201,06	0,00	82.242,54
Totale Programma 3	Rifiuti			427.600,00	0,00	82.242,54
				0,00	427.600,00	82.242,54
				427.600,00	0,00	0,00
				518.201,06	0,00	82.242,54
Programma: 4	Servizio idrico integrato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9469 - 449 - 2018	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO AUTORITA' D'AMBITO DI BOLOGNA			1.000,00	0,00	965,39
09.04.1				0,00	1.000,00	965,39
U.1.04.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
05.2.1				1.965,39	0,00	965,39
9480 - 565 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FOGNATURE E IMP.DEP.			6.778,09	0,00	0,00
09.04.1				0,00	6.778,09	0,00
U.1.07.05.04.003				6.778,09	0,00	0,00
05.2.1				10.294,27	0,00	0,00
9480 - 567 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			8.762,67	0,00	0,00
09.04.1				0,00	8.762,67	0,00
U.1.07.05.04.003				8.762,67	0,00	0,00
06.3.1				13.258,33	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			16.540,76	0,00	965,39
				0,00	16.540,76	965,39
				16.540,76	0,00	0,00
				25.517,99	0,00	965,39
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato			16.540,76	0,00	965,39
				0,00	16.540,76	965,39
				16.540,76	0,00	0,00
				25.517,99	0,00	965,39
Programma: 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9622 - 75 - 2018	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIEN			3.000,00	0,00	1.512,80
09.05.1				0,00	3.000,00	1.512,80
U.1.03.01.02.999				3.000,00	0,00	0,00
05.4.1				3.000,00	0,00	1.512,80
9622 - 80 - 2018	ACQUISTI PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI/SPESE ECONOMICHE			0,00	0,00	205,00
09.05.1				0,00	0,00	205,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
05.4.1				205,00	0,00	205,00
9669 - 445 - 2018	COMPARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO DEI LAGHI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL			24.650,00	0,00	0,00
09.05.1				0,00	24.650,00	0,00
U.1.04.01.02.009				24.650,00	0,00	0,00
05.4.1				24.650,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			27.650,00	0,00	1.717,80
				0,00	27.650,00	1.717,80
				27.650,00	0,00	0,00
				27.855,00	0,00	1.717,80
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
29604 - 712 - 2018	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI CON TRASFERIMENTO CAPITALE SOCIETA' PARTECIPATE			0,00	0,00	0,00
09.05.2				713,66	713,66	0,00
U.2.02.01.09.999				713,66	0,00	0,00
05.6.1				713,66	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				713,66	713,66	0,00
				713,66	0,00	0,00
				713,66	0,00	0,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			27.650,00	0,00	1.717,80
				713,66	28.363,66	1.717,80
				28.363,66	0,00	0,00
				28.568,66	0,00	1.717,80
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			480.871,68	0,00	110.360,67
				713,66	481.585,34	110.360,67
				481.585,34	0,00	0,00
				612.200,24	0,00	110.360,67
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8110 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			96.000,00	0,00	537,98
10.05.1				0,00	96.000,00	537,98
U.1.01.01.01.002				96.000,00	0,00	0,00
04.5.5				112.280,74	0,00	537,98

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8111 - 4 - 2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN			28.000,00	0,00	9,75
10.05.1				0,00	28.000,00	9,75
U.1.01.02.01.001				28.000,00	0,00	0,00
04.5.5				34.058,46	0,00	9,75
8121 - 36 - 2018	SEGNALETICA VERTICALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			3.000,00	0,00	1.374,95
10.05.1				0,00	3.000,00	1.374,95
U.1.03.01.02.999				3.000,00	0,00	0,00
04.5.5				3.000,01	0,00	1.374,95
8121 - 37 - 2018	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE CON ENTRATE DA SANZIONE DEL CODICE DELLA STRADA			648,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	648,00	0,00
U.1.03.01.02.999				648,00	0,00	0,00
04.5.5				648,00	0,00	0,00
8121 - 45 - 2018	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			3.000,00	0,00	2.985,38
10.05.1				0,00	3.000,00	2.985,38
U.1.03.01.02.004				3.000,00	0,00	0,00
04.5.5				3.000,00	0,00	2.985,38
8121 - 49 - 2018	CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			14.000,00	0,00	8.356,03
10.05.1				0,00	14.000,00	8.356,03
U.1.03.01.02.002				14.000,00	0,00	0,00
04.5.5				21.710,09	0,00	8.356,03
8121 - 57 - 2018	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER MAGAZZINO COMUNALE			3.000,00	0,00	1.207,15
10.05.1				0,00	3.000,00	1.207,15
U.1.03.01.02.999				3.000,00	0,00	0,00
04.5.5				3.898,90	0,00	1.207,15
8122 - 74 - 2018	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNE			11.362,59	0,00	10.034,84
10.05.1				0,00	11.362,59	10.034,84
U.1.03.01.02.999				11.362,59	0,00	0,00
04.5.5				11.362,80	0,00	10.034,84
8122 - 75 - 2018	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE			8.000,00	0,00	4.521,14
10.05.1				0,00	8.000,00	4.521,14
U.1.03.01.02.999				8.000,00	0,00	0,00
04.5.5				10.954,05	0,00	4.521,14
8122 - 77 - 2018	MANUTENZIONE STRADE CON ENTRATE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA			932,41	0,00	1.295,00
10.05.1				0,00	932,41	1.295,00
U.1.03.01.02.999				932,41	0,00	0,00
04.5.5				932,41	0,00	1.295,00
8122 - 80 - 2018	SPESE ECONOMICHE VIABILITA'/ACQUISTO DI BENI			1.000,00	0,00	325,00
10.05.1				0,00	1.000,00	325,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
04.5.5				1.325,00	0,00	325,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8131 - 110 - 2018	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			42.000,00	0,00	39.995,38
10.05.1				0,00	42.000,00	39.995,38
U.1.03.02.15.999				42.000,00	0,00	0,00
04.5.5				42.000,00	0,00	39.995,38
8132 - 132 - 2018	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			6.500,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	6.500,00	0,00
U.1.10.04.99.999				6.500,00	0,00	0,00
04.5.5				6.500,00	0,00	0,00
8136 - 300 - 2018	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			10.000,00	0,00	12.159,23
10.05.1				0,00	10.000,00	12.159,23
U.1.03.02.09.001				10.000,00	0,00	0,00
04.5.5				12.891,00	0,00	12.159,23
8137 - 326 - 2018	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			10.000,00	0,00	9.991,80
10.05.1				0,00	10.000,00	9.991,80
U.1.03.02.09.008				10.000,00	0,00	0,00
04.5.5				11.525,00	0,00	9.991,80
8155 - 370 - 2018	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE - VIABILITA' -			1.500,00	0,00	2,20
10.05.1				0,00	1.500,00	2,20
U.1.03.02.07.008				1.500,00	0,00	0,00
04.5.5				2.710,00	0,00	2,20
8180 - 565 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON			40.680,58	0,00	0,00
10.05.1				0,00	40.680,58	0,00
U.1.07.05.04.003				40.680,58	0,00	0,00
04.5.5				61.814,23	0,00	0,00
8187 - 600 - 2018	I.R.A.P. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			8.300,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	8.300,00	0,00
U.1.02.01.01.001				8.300,00	0,00	0,00
04.5.5				10.043,74	0,00	0,00
8187 - 605 - 2018	TASSE DI PROPRIETA' - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			900,00	0,00	7,87
10.05.1				0,00	900,00	7,87
U.1.02.01.09.001				900,00	0,00	0,00
04.5.5				907,87	0,00	7,87
8222 - 75 - 2018	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN			4.000,00	0,00	3.988,55
10.05.1				0,00	4.000,00	3.988,55
U.1.03.01.02.999				4.000,00	0,00	0,00
04.5.5				4.000,00	0,00	3.988,55
8236 - 303 - 2018	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CO			2.000,00	0,00	1.939,80
10.05.1				0,00	2.000,00	1.939,80
U.1.03.02.09.011				2.000,00	0,00	0,00
04.5.5				2.000,00	0,00	1.939,80

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8238 - 342 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			95.000,00	0,00	22.798,84
10.05.1				0,00	95.000,00	22.798,84
U.1.03.02.05.004				95.000,00	0,00	0,00
04.5.5				124.316,40	0,00	22.798,84
8280 - 565 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			4.256,59	0,00	0,00
10.05.1				0,00	4.256,59	0,00
U.1.07.05.04.003				4.256,59	0,00	0,00
04.5.5				6.477,66	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			394.080,17	0,00	121.530,89
				0,00	394.080,17	121.530,89
				394.080,17	0,00	0,00
				488.356,36	0,00	121.530,89
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
28101 - 703 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON AVANZO DI AMM.NE VIABILITA			0,00	0,00	6.890,90
10.05.2				105.660,00	105.660,00	6.890,90
U.2.02.01.09.012				105.660,00	0,00	0,00
04.5.5				78.860,00	0,00	6.890,90
28102 - 710 - 2018	OPERE URBANIZZAZIONE VIABILITA' CON ONERI DI URBANIZZAZIONE			27.000,00	9.500,00	3.986,84
10.05.2				9.500,00	27.000,00	3.986,84
U.2.02.01.09.012				36.500,00	0,00	0,00
04.5.5				27.000,00	9.500,00	3.986,84
28116 - 703 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CON FONDI PROPRI			0,00	0,00	0,45
10.05.2				0,00	0,00	0,45
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,45	0,00	0,45
28117 - 703 - 2018	RIQUALIFICAZIONE CENTRO CAPOLUOGO CON ALIENAZIONI			242.280,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	242.280,00	0,00
U.2.02.01.09.012				242.280,00	0,00	0,00
04.5.5				242.280,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			269.280,00	9.500,00	10.878,19
				115.160,00	374.940,00	10.878,19
				384.440,00	0,00	0,00
				348.140,45	9.500,00	10.878,19
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			663.360,17	9.500,00	132.409,08
				115.160,00	769.020,17	132.409,08
				778.520,17	0,00	0,00
				836.496,81	9.500,00	132.409,08
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			663.360,17	9.500,00	132.409,08
				115.160,00	769.020,17	132.409,08
				778.520,17	0,00	0,00
				836.496,81	9.500,00	132.409,08

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Missione: 11		Soccorso civile					
Programma: 1		Sistema di protezione civile					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
9338 - 342 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			900,00	0,00	272,86	
11.01.1				0,00	900,00	272,86	
U.1.03.02.05.004				900,00	0,00	0,00	
03.6.1				1.261,86	0,00	272,86	
9365 - 409 - 2018	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE IN FORMA ASSOCIATA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.			2.500,00	0,00	4.427,99	
11.01.1				0,00	2.500,00	4.427,99	
U.1.04.01.02.005				2.500,00	0,00	0,00	
03.6.1				4.880,00	0,00	4.427,99	
9374 - 498 - 2018	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			1.000,00	0,00	0,00	
11.01.1				0,00	1.000,00	0,00	
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00	
03.6.1				1.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			4.400,00	0,00	4.700,85
				0,00	4.400,00	4.700,85	
				4.400,00	0,00	0,00	
				7.141,86	0,00	4.700,85	
Totale Programma 1		Sistema di protezione civile			4.400,00	0,00	4.700,85
				0,00	4.400,00	4.700,85	
				4.400,00	0,00	0,00	
				7.141,86	0,00	4.700,85	
Totale Missione 11		Soccorso civile			4.400,00	0,00	4.700,85
				0,00	4.400,00	4.700,85	
				4.400,00	0,00	0,00	
				7.141,86	0,00	4.700,85	
Missione: 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10473 - 490 - 2018	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER INIZIATIVA "BONUS BEBE" - ASS.ZA, BENEF. PUB. E SERVIZI ALLA P			1.000,00	0,00	8.438,00	
12.01.1				0,00	1.000,00	8.438,00	
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00	
10.4.1				6.938,00	0,00	8.438,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			1.000,00	0,00	8.438,00
				0,00	1.000,00	8.438,00	
				1.000,00	0,00	0,00	
				6.938,00	0,00	8.438,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.000,00	0,00	8.438,00
				0,00	1.000,00	8.438,00
				1.000,00	0,00	0,00
				6.938,00	0,00	8.438,00
Programma: 3	Interventi per gli anziani					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10473 - 482 - 2018	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN ISTITU - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC			1.000,00	0,00	0,00
12.03.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
10.2.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10421 - 49 - 2018	CARBURANTE AUTOMEZZI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			1.000,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.002				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.000,00	0,00	0,00
10421 - 57 - 2018	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE -			500,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00
10422 - 78 - 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			1.000,00	0,00	185,90
12.05.1				0,00	1.000,00	185,90
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.000,00	0,00	185,90
10432 - 132 - 2018	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			1.200,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	1.200,00	0,00
U.1.10.04.99.999				1.200,00	0,00	0,00
10.4.1				1.200,00	0,00	0,00
10456 - 410 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE GESTIONE ATTIVITA' IN AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI - LOCAZIONE LOCALI PER FINALITA' SOCIALI - CPIA - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI			600,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	600,00	0,00
U.1.04.01.02.005				600,00	0,00	0,00
10.4.1				600,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10466 - 409 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA (SAD, CDA, CRA)			30.000,00	0,00	8.424,23
12.05.1				0,00	30.000,00	8.424,23
U.1.04.01.02.005				30.000,00	0,00	0,00
10.4.1				30.000,00	0,00	8.424,23
10466 - 410 - 2018	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - EX FUNZIONI DELEGATE ASL - IN FORMA ASSOCIATA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.			70.000,00	0,00	19.749,83
12.05.1				0,00	70.000,00	19.749,83
U.1.04.01.02.005				70.000,00	0,00	0,00
10.4.1				70.000,00	0,00	19.749,83
10471 - 460 - 2018	SPESE ATTIVITA' SVOLTE DALL'AUSER - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI AL			5.000,00	0,00	1.593,54
12.05.1				0,00	5.000,00	1.593,54
U.1.04.02.05.999				5.000,00	0,00	0,00
10.4.1				6.593,54	0,00	1.593,54
10473 - 484 - 2018	SPESE A FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI (BUONI SPESA....)			5.000,00	0,00	4.025,00
12.05.1				0,00	5.000,00	4.025,00
U.1.04.02.05.999				5.000,00	0,00	0,00
10.4.1				5.000,00	0,00	4.025,00
10487 - 605 - 2018	TASSE DI PROPRIETA' - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			300,00	0,00	9,66
12.05.1				0,00	300,00	9,66
U.1.02.01.09.001				300,00	0,00	0,00
10.4.1				309,66	0,00	9,66
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			114.600,00	0,00	33.988,16
				0,00	114.600,00	33.988,16
				114.600,00	0,00	0,00
				116.203,20	0,00	33.988,16
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			114.600,00	0,00	33.988,16
				0,00	114.600,00	33.988,16
				114.600,00	0,00	0,00
				116.203,20	0,00	33.988,16
Programma: 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10468 - 409 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE GESTIONE UFFICIO CASA - ACER			2.000,00	0,00	0,00
12.06.1				0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				2.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Programma 6		Interventi per il diritto alla casa			2.000,00	0,00	0,00
					0,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	0,00	0,00
					2.000,00	0,00	0,00
Programma: 9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10510 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			21.000,00	0,00	92,36	
12.09.1				0,00	21.000,00	92,36	
U.1.01.01.01.002				21.000,00	0,00	0,00	
06.2.1				24.098,15	0,00	92,36	
10511 - 4 - 2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			5.900,00	0,00	34,95	
12.09.1				0,00	5.900,00	34,95	
U.1.01.02.01.001				5.900,00	0,00	0,00	
06.2.1				7.306,60	0,00	34,95	
10521 - 45 - 2018	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			500,00	0,00	500,00	
12.09.1				0,00	500,00	500,00	
U.1.03.01.02.004				500,00	0,00	0,00	
06.2.1				500,00	0,00	500,00	
10521 - 49 - 2018	CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			2.500,00	0,00	1.000,00	
12.09.1				0,00	2.500,00	1.000,00	
U.1.03.01.02.002				2.500,00	0,00	0,00	
06.2.1				2.500,00	0,00	1.000,00	
10522 - 56 - 2018	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			3.500,00	0,00	3.251,30	
12.09.1				0,00	3.500,00	3.251,30	
U.1.03.01.02.999				3.500,00	0,00	0,00	
06.2.1				3.500,00	0,00	3.251,30	
10522 - 78 - 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			1.000,00	0,00	1.000,00	
12.09.1				0,00	1.000,00	1.000,00	
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00	
06.2.1				1.000,00	0,00	1.000,00	
10532 - 132 - 2018	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			800,00	0,00	0,00	
12.09.1				0,00	800,00	0,00	
U.1.10.04.99.999				800,00	0,00	0,00	
06.2.1				800,00	0,00	0,00	
10533 - 153 - 2018	SPESE PER TRASPORTO SALME AL D.O.S.			1.000,00	0,00	0,00	
12.09.1				0,00	1.000,00	0,00	
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00	
06.2.1				1.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10536 - 300 - 2018	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			1.000,00	0,00	1.999,93
12.09.1				0,00	1.000,00	1.999,93
U.1.03.02.09.001				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				1.000,00	0,00	1.999,93
10537 - 329 - 2018	MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			2.000,00	0,00	1.903,20
12.09.1				0,00	2.000,00	1.903,20
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	0,00
06.2.1				2.000,00	0,00	1.903,20
10538 - 342 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			4.000,00	0,00	896,49
12.09.1				0,00	4.000,00	896,49
U.1.03.02.05.004				4.000,00	0,00	0,00
06.2.1				5.250,12	0,00	896,49
10538 - 343 - 2018	ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			1.000,00	0,00	378,13
12.09.1				0,00	1.000,00	378,13
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				1.501,60	0,00	378,13
10570 - 452 - 2018	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE O RIMBORSO PER RESTITUZIONI BENI IN CONCESSIONE			2.000,00	0,00	0,00
12.09.1				0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.03.02.001				2.000,00	0,00	0,00
06.2.1				2.000,00	0,00	0,00
10580 - 565 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			4.447,13	0,00	0,00
12.09.1				0,00	4.447,13	0,00
U.1.07.05.04.003				4.447,13	0,00	0,00
06.2.1				6.767,29	0,00	0,00
10587 - 600 - 2018	I.R.A.P. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			1.750,00	0,00	15,30
12.09.1				0,00	1.750,00	15,30
U.1.02.01.01.001				1.750,00	0,00	0,00
06.2.1				2.163,20	0,00	15,30
10587 - 605 - 2018	TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			100,00	0,00	2,36
12.09.1				0,00	100,00	2,36
U.1.02.01.09.001				100,00	0,00	0,00
06.2.1				102,36	0,00	2,36
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			52.497,13	0,00	11.074,02
				0,00	52.497,13	11.074,02
				52.497,13	0,00	0,00
				61.489,32	0,00	11.074,02
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30501 - 701 - 2018	ACQUISTO AREE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
12.09.2				32.800,00	32.800,00	0,00
U.2.02.02.01.999				32.800,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
30503 - 703 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FINANZIATA CON INTROITO RINNOVO E NUOVE CONCESSIONI CIMITERIALI			10.000,00	7.000,00	0,00
12.09.2				23.804,00	26.804,00	0,00
U.2.02.01.09.015				33.804,00	0,00	0,00
06.2.1				26.804,00	7.000,00	0,00
30504 - 703 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COM.LI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.			50.000,00	0,00	0,00
12.09.2				0,00	50.000,00	0,00
U.2.02.01.09.015				50.000,00	0,00	0,00
06.2.1				50.000,00	0,00	0,00
30508 - 703 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COM.LI CON TRASFERIMENTO CAPITALE CSS			0,00	0,00	0,00
12.09.2				42.000,00	42.000,00	0,00
U.2.02.01.09.015				42.000,00	0,00	0,00
06.2.1				42.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			60.000,00	7.000,00	0,00
				98.604,00	151.604,00	0,00
				158.604,00	0,00	0,00
				118.804,00	7.000,00	0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			112.497,13	7.000,00	11.074,02
				98.604,00	204.101,13	11.074,02
				211.101,13	0,00	0,00
				180.293,32	7.000,00	11.074,02
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			231.097,13	7.000,00	53.500,18
				98.604,00	322.701,13	53.500,18
				329.701,13	0,00	0,00
				306.434,52	7.000,00	53.500,18
Missione: 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma: 1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
11480 - 565 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA			3.152,14	0,00	0,00
14.01.1				0,00	3.152,14	0,00
U.1.07.05.04.003				3.152,14	0,00	0,00
04.4.2				4.771,94	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.152,14	0,00	0,00
				0,00	3.152,14	0,00
				3.152,14	0,00	0,00
				4.771,94	0,00	0,00
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato			3.152,14	0,00	0,00
				0,00	3.152,14	0,00
				3.152,14	0,00	0,00
				4.771,94	0,00	0,00
Programma: 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11565 - 408 - 2018	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO SUAP IN FORMA ASSOCIATA - SPESE PER IL PERSONALE			0,00	0,00	13.500,00
14.02.1				0,00	0,00	13.500,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
04.1.1				13.500,00	0,00	13.500,00
11565 - 409 - 2018	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO SUAP IN FORMA ASSOCIATA - SPESE DI FUNZIONAMENTO			8.500,00	0,00	8.847,74
14.02.1				0,00	8.500,00	8.847,74
U.1.04.01.02.005				8.500,00	0,00	0,00
04.1.1				9.204,00	0,00	8.847,74
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			8.500,00	0,00	22.347,74
				0,00	8.500,00	22.347,74
				8.500,00	0,00	0,00
				22.704,00	0,00	22.347,74
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			8.500,00	0,00	22.347,74
				0,00	8.500,00	22.347,74
				8.500,00	0,00	0,00
				22.704,00	0,00	22.347,74
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività			11.652,14	0,00	22.347,74
				0,00	11.652,14	22.347,74
				11.652,14	0,00	0,00
				27.475,94	0,00	22.347,74
Missione: 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma: 1	Fonti energetiche					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21780 - 755 - 2018	ACQUISIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON AVANZO E ALTRI FONDI PROPRI			0,00	0,00	5,26
17.01.2				15.227,00	15.227,00	5,26
U.2.02.01.04.002				15.227,00	0,00	0,00
04.3.5				15.232,26	0,00	5,26
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	5,26
				15.227,00	15.227,00	5,26
				15.227,00	0,00	0,00
				15.232,26	0,00	5,26
Totale Programma 1	Fonti energetiche			0,00	0,00	5,26
				15.227,00	15.227,00	5,26
				15.227,00	0,00	0,00
				15.232,26	0,00	5,26
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00	0,00	5,26
				15.227,00	15.227,00	5,26
				15.227,00	0,00	0,00
				15.232,26	0,00	5,26
Missione: 20	Fondi e accantonamenti					
Programma: 1	Fondo di riserva					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1899 - 0 - 2018	FONDO RISERVA ORDINARIO -			23.497,06	0,00	0,00	
20.01.1				0,00	23.497,06	0,00	
U.1.10.01.01.001				23.497,06	0,00	0,00	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
1899 - 1 - 2018	FONDO RISERVA QUOTA VINCOLATA - SPESE IMPREVISTE			4.089,40	0,00	0,00	
20.01.1				0,00	4.089,40	0,00	
U.1.10.01.01.001				4.089,40	0,00	0,00	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
1899 - 2 - 2018	FONDO DI RISERVA DI CASSA			0,00	0,00	0,00	
20.01.1				0,00	0,00	0,00	
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00	
01.3.4				100.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			27.586,46	0,00	0,00
					0,00	27.586,46	0,00
					27.586,46	0,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1		Fondo di riserva			27.586,46	0,00	0,00
					0,00	27.586,46	0,00
					27.586,46	0,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00
Programma: 2		Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1898 - 0 - 2018	FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE			139.033,70	0,00	0,00	
20.02.1				0,00	139.033,70	0,00	
U.1.10.01.03.001				139.033,70	0,00	0,00	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			139.033,70	0,00	0,00
					0,00	139.033,70	0,00
					139.033,70	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2		Fondo crediti di dubbia esigibilità			139.033,70	0,00	0,00
					0,00	139.033,70	0,00
					139.033,70	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Programma: 3		Altri Fondi					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1899 - 693 - 2018	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE E CONTENZIOSI			7.000,00	0,00	0,00	
20.03.1				0,00	7.000,00	0,00	
U.1.10.01.99.999				7.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1899 - 694 - 2018	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO			1.450,00	0,00	0,00
20.03.1				0,00	1.450,00	0,00
U.1.10.01.99.999				1.450,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1899 - 696 - 2018	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI			15.000,00	0,00	0,00
20.03.1				0,00	15.000,00	0,00
U.1.10.01.04.001				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			23.450,00	0,00	0,00
				0,00	23.450,00	0,00
				23.450,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
20001 - 0 - 2018	FONDO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI DA RICAVATO ALIENAZIONI (10% - DL 78/2015 ART. 7 C. 5)			26.920,00	0,00	0,00
20.03.2				0,00	26.920,00	0,00
U.2.05.01.99.999				26.920,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			26.920,00	0,00	0,00
				0,00	26.920,00	0,00
				26.920,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Altri Fondi			50.370,00	0,00	0,00
				0,00	50.370,00	0,00
				50.370,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti			216.990,16	0,00	0,00
				0,00	216.990,16	0,00
				216.990,16	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
Missione: 50	Debito pubblico					
Programma: 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo: 4	Rimborso di prestiti					
41311 - 830 - 2018	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,			119.045,30	0,00	0,00
50.02.4				0,00	119.045,30	0,00
U.4.03.01.04.003				119.045,30	0,00	0,00
01.7.1				176.554,92	0,00	0,00
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			119.045,30	0,00	0,00
				0,00	119.045,30	0,00
				119.045,30	0,00	0,00
				176.554,92	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			119.045,30	0,00	0,00
				0,00	119.045,30	0,00
				119.045,30	0,00	0,00
				176.554,92	0,00	0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico			119.045,30	0,00	0,00
				0,00	119.045,30	0,00
				119.045,30	0,00	0,00
				176.554,92	0,00	0,00
Missione: 60	Anticipazioni finanziarie					
Programma: 1	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1383 - 574 - 2018	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ			300,00	0,00	0,00
60.01.1				0,00	300,00	0,00
U.1.07.06.04.001				300,00	0,00	0,00
01.3.2				300,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			300,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
Titolo: 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
41301 - 825 - 2018	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVED			400.000,00	0,00	0,00
60.01.5				0,00	400.000,00	0,00
U.5.01.01.01.001				400.000,00	0,00	0,00
01.1.2				400.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			400.000,00	0,00	0,00
				0,00	400.000,00	0,00
				400.000,00	0,00	0,00
				400.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Restituzione anticipazioni di tesoreria			400.300,00	0,00	0,00
				0,00	400.300,00	0,00
				400.300,00	0,00	0,00
				400.300,00	0,00	0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie			400.300,00	0,00	0,00
				0,00	400.300,00	0,00
				400.300,00	0,00	0,00
				400.300,00	0,00	0,00
Missione: 99	Servizi per conto terzi					
Programma: 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo: 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50010 - 901 - 2018	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			100.000,00	0,00	151,76
99.01.7				0,00	100.000,00	151,76
U.7.01.03.02.001				100.000,00	0,00	0,00
01.1.2				109.063,33	0,00	151,76
50010 - 906 - 2018	RISCATTO CPDEL E EX INADEL E RICONGIUNZIONI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			10.000,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	10.000,00	0,00
U.7.01.03.02.001				10.000,00	0,00	0,00
01.1.1				10.000,00	0,00	0,00
50020 - 910 - 2018	RITENUTE ERARIALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			250.000,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	250.000,00	0,00
U.7.01.03.01.001				250.000,00	0,00	0,00
01.1.2				303.943,01	0,00	0,00
50030 - 921 - 2018	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			10.000,00	0,00	1.124,61
99.01.7				0,00	10.000,00	1.124,61
U.7.01.01.99.999				10.000,00	0,00	0,00
01.1.2				11.246,19	0,00	1.124,61
50030 - 922 - 2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			10.000,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	10.000,00	0,00
U.7.01.01.99.999				10.000,00	0,00	0,00
01.1.2				10.245,00	0,00	0,00
50040 - 925 - 2018	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			50.000,00	0,00	840,32
99.01.7				0,00	50.000,00	840,32
U.7.02.04.02.001				50.000,00	0,00	0,00
01.1.2				50.840,32	0,00	840,32
50050 - 930 - 2018	ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO			100.000,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	100.000,00	0,00
U.7.01.99.99.999				100.000,00	0,00	0,00
01.1.2				100.000,00	0,00	0,00
50050 - 933 - 2018	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			100.000,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	100.000,00	0,00
U.7.02.99.99.999				100.000,00	0,00	0,00
01.1.2				100.000,00	0,00	0,00
50050 - 935 - 2018	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (ADD.LE TARI)			50.000,00	0,00	39.006,09
99.01.7				0,00	50.000,00	39.006,09
U.7.02.99.99.999				50.000,00	0,00	0,00
01.1.2				99.179,98	0,00	39.006,09
50050 - 936 - 2018	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE			0,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				4.055,82	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50050 - 937 - 2018	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE - NUOVA CODIFICA			100.000,00	50.000,00	0,00
99.01.7				0,00	50.000,00	0,00
U.7.01.01.02.001				100.000,00	0,00	0,00
01.1.2				100.000,00	50.000,00	0,00
50060 - 950 - 2018	ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			5.165,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	5.165,00	0,00
U.7.01.99.03.001				5.165,00	0,00	0,00
01.1.2				5.165,00	0,00	0,00
50080 - 935 - 2018	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)- ISTITUZIONALE			500.000,00	200.000,00	0,00
99.01.7				0,00	300.000,00	0,00
U.7.01.01.02.001				500.000,00	0,00	0,00
01.1.2				500.000,00	200.000,00	0,00
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			1.285.165,00	250.000,00	41.122,78
				0,00	1.035.165,00	41.122,78
				1.285.165,00	0,00	0,00
				1.403.738,65	250.000,00	41.122,78
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			1.285.165,00	250.000,00	41.122,78
				0,00	1.035.165,00	41.122,78
				1.285.165,00	0,00	0,00
				1.403.738,65	250.000,00	41.122,78
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			1.285.165,00	250.000,00	41.122,78
				0,00	1.035.165,00	41.122,78
				1.285.165,00	0,00	0,00
				1.403.738,65	250.000,00	41.122,78
TOTALI GENERALI				6.938.266,45	457.293,12	869.142,95
				335.889,26	6.816.862,59	869.142,95
				7.274.155,71	0,00	0,00
				8.219.177,69	457.293,12	869.142,95

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SIG. DEL MORO ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA PASQUINI PAOLA

Per Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, li _____

Dott.Ssa Pasquini Paola

REGISTRAZIONE D'IMPEGNO

Registrato l'impegno n. _____ sul cap. _____

IL RAGIONIERE CAPO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA E ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

☒ è stata comunicata con lettera n. 180 in data 10/01/2018 ai signori Capigruppo Consiliari così come previsto dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
Vista la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e Innovazione amministrativa ed Istituzionale n. 723/01 dell'8 novembre 2001, comunicata agli enti interessati che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della Legge di modifica costituzionale gli atti d'ufficio che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della costituzione della Repubblica.

ATTESTA

Che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28/12/2017

☒ per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 comma 4)

☐ per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 comma 3)

Dalla Residenza Comunale, li 10/01/2018

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA E ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

☒ Su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/01/2018 al 25/01/2018 come previsto dall'art.32 comma 1, legge 18/06/2009 n.69, senza opposizioni o reclami.

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CAMUGNANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Proposta del 28/12/2017

Delibera n. 111 del 28/12/2017

APPROVAZIONE P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) 2018/2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE

Acquisito il parere di regolarità tecnica come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;

PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Data 28/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASINARA KATIA

Acquisito il parere di regolarità contabile come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;

PARERE di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Data 28/12/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to MASINARA KATIA