

ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2018 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

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
0100 - Segretario Direttore							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1100 - 1 - 2018	RETRIBUZIONE ED AEEGN I FISSI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO			30.051,59	38.777,26	0,00	
01.03.1			0100 - Se	15.399,31	6.673,64	0,00	
U.1.01.01.01.002				45.450,90	38.777,26	0,00	
01.1.2				45.450,90	0,00	0,00	
1100 - 2 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			0,00	21.692,39	0,00	
01.03.1			0100 - Se	21.692,39	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.001				21.692,39	21.692,39	0,00	
01.1.2				21.692,39	0,00	0,00	
1100 - 4 - 2018	ONERI SU RETRIBUZIONE ED ASSGN I FISSI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO			9.254,44	9.870,93	4.084,73	
01.03.1			0100 - Se	616,49	0,00	3.846,04	
U.1.01.01.01.002				9.870,93	6.498,44	3.846,04	
01.1.2				13.955,66	3.372,49	0,00	
1100 - 176 - 2018	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO			50,00	0,00	0,00	
01.03.1			0100 - Se	0,00	50,00	0,00	
U.1.01.01.02.999				50,00	0,00	0,00	
01.1.2				50,00	0,00	0,00	
1100 - 460 - 2018	SPESE MENSA PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00	
01.1.2				0,00	0,00	0,00	
1100 - 5001 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE ED AEEGN I FISSI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00	
01.1.2				0,00	0,00	0,00	
1100 - 5004 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI SU RETRIBUZIONE ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00	
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00	
01.1.2				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
1335 - 244 - 2018	SPESE PER CONTRATTO LOCALI ADIBITI A FORMAZIONE SCOLARIZZAZIONE ADULTI			6.500,00	6.500,00	8.125,00
04.05.1			0100 - Se	0,00	0,00	8.125,00
U.1.03.02.07.001				6.500,00	2.020,16	6.500,00
09.6.0				14.625,00	4.479,84	1.625,00
1360 - 100 - 2018	RIMBORSO ALL'UNIONE SPESE GENERALI			0,00	0,00	103.611,26
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	103.611,26
U.1.07.04.01.999				0,00	0,00	103.611,26
01.3.4				103.611,26	0,00	0,00
4100 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA			236.740,82	217.291,34	0,00
04.01.1			0100 - Se	-14.416,22	5.033,26	0,00
U.1.01.01.01.002				222.324,60	217.291,34	0,00
09.1.1				221.390,05	0,00	0,00
4100 - 4 - 2018	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA			73.305,55	60.000,00	11.000,95
04.01.1			0100 - Se	-3.796,03	9.509,52	11.000,95
U.1.01.02.01.001				69.509,52	47.339,91	11.000,95
09.1.1				80.510,47	12.660,09	0,00
4100 - 176 - 2018	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE PERSONAELE EDUCTIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA			100,00	0,00	0,00
04.01.1			0100 - Se	0,00	100,00	0,00
U.1.01.01.01.008				100,00	0,00	0,00
09.1.1				100,00	0,00	0,00
4100 - 5001 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA			0,00	0,00	0,00
04.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4100 - 5004 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA			0,00	0,00	0,00
04.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4110 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00
04.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4110 - 4 - 2018	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	2.877,06
04.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	2.877,06
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	2.877,06
09.1.1				2.877,06	0,00	0,00
4110 - 176 - 2018	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI SERVIZIO EDUCATIVO PER L'INFANZIA A TEMPO DETERMIANTO			0,00	0,00	0,00
04.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.999				0,00	0,00	0,00
09.1.1				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
4110 - 5004 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE EDICATIVO E AUSILIARIO SERVIZI PER L'INFANZIA			0,00	0,00	0,00
04.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4200 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE FUNZIONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA EDUCATIVA SCOLASTICA E COORDINAMENTO PEDAGOGICO PSOCIATA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA			81.174,47	85.265,34	0,00
04.01.1			0100 - Se	4.190,87	100,00	0,00
U.1.01.01.01.002				85.365,34	85.265,34	0,00
09.1.1				85.365,34	0,00	0,00
4200 - 4 - 2018	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE FUNZIONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA EDUCATIVA SCOLASTICA E COORDINAMENTO PEDAGOGICO PSOCIATA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA			25.645,68	31.000,00	3.469,09
04.01.1			0100 - Se	7.928,17	2.573,85	3.403,99
U.1.01.01.01.002				33.573,85	23.442,32	3.403,99
09.1.1				36.977,84	7.557,68	0,00
4200 - 176 - 2018	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE FUNZIONALE DELL'AREA AMMINISTRATGIVA EDUCATIVO SCOLASTICA E COORD PEDAGOGICO ASSOCIATA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA			500,00	495,36	136,65
04.01.1			0100 - Se	0,00	4,64	136,65
U.1.01.01.01.008				500,00	409,66	136,65
09.1.1				636,65	85,70	0,00
4200 - 460 - 2018	SPESE PER MENSA PERSONALE AMMINISTRATIVO SCUOLA			0,00	0,00	0,00
04.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.008				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
5000 - 1 - 2018	SERVIZIO CULTURA E TURISMO: RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
05.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
08.5.1				0,00	0,00	0,00
5000 - 4 - 2018	SERVIZIO CULTURA E TURISMO: ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
05.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.5.1				0,00	0,00	0,00
5210 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO CULTURA			44.850,36	45.244,12	0,00
12.03.1			0100 - Se	829,51	435,75	0,00
U.1.01.01.01.002				45.679,87	45.244,12	0,00
08.2.1				45.679,87	0,00	0,00
5210 - 4 - 2018	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO CULTURA			13.688,63	14.624,25	2.770,75
12.03.1			0100 - Se	935,62	0,00	2.770,75
U.1.01.02.01.001				14.624,25	10.598,30	2.770,75
08.2.1				17.347,79	4.025,95	0,00
5210 - 176 - 2018	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI SERVIZIO CULTURA			200,00	15,90	0,00
05.02.1			0100 - Se	0,00	184,10	0,00
U.1.01.01.02.999				200,00	15,90	0,00
08.2.1				200,00	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
5210 - 460 - 2018	SPESE PER MENSA DIPENDENTI SERVIZIO CULTURA			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
9000 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE DELL'AREA VULNERABILITA' SOCIALE			23.461,52	23.919,17	0,00
12.05.1			0100 - Se	1.157,96	700,31	0,00
U.1.01.01.01.002				24.619,48	23.919,17	0,00
10.4.1				24.619,48	0,00	0,00
9000 - 4 - 2018	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE DELL'AREA VULNERABILITA' SOCIALE			6.890,30	8.196,92	1.658,35
12.05.1			0100 - Se	1.306,62	0,00	1.658,35
U.1.01.02.01.001				8.196,92	5.662,86	1.658,35
10.4.1				9.855,27	2.534,06	0,00
9000 - 176 - 2018	SPESE PER INENNIDA' DI MISSIONE PERSONALE DELL'AREA VULNERABILITA' SOCIALE			200,00	8,70	0,00
12.05.1			0100 - Se	0,00	191,30	0,00
U.1.01.01.01.000				200,00	8,70	0,00
10.4.1				200,00	0,00	0,00
9000 - 460 - 2018	SPESE PER MENSA PERSONALE AREA VULNERABILITA' SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10000 - 1 - 2018	RETRIBUZIONE ED ASSEGNI FISSI PERSONALE AMMINISTRATIVO AREA SOCIALE			22.531,74	23.763,05	0,00
12.03.1			0100 - Se	2.468,26	1.236,95	0,00
U.1.01.01.01.002				25.000,00	23.763,05	0,00
10.2.1				25.000,00	0,00	0,00
10000 - 4 - 2018	CRA - ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE AMMINISTRATIVO AREA SOCIALE			6.933,05	9.700,00	785,96
12.03.1			0100 - Se	2.766,95	0,00	785,96
U.1.01.02.01.001				9.700,00	5.861,92	785,96
10.2.1				10.485,96	3.838,08	0,00
10000 - 6 - 2018	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO			317.555,70	332.830,44	493.372,36
12.04.1			0100 - Se	17.009,51	1.734,77	482.282,92
U.1.01.01.01.002				334.565,21	65.146,26	300.099,75
10.7.1				827.937,57	267.684,18	182.183,17
10000 - 7 - 2018	RIMBORSO ALLA AUSL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN COMANDO			43.813,83	58.374,13	85.394,33
12.04.1			0100 - Se	14.560,30	0,00	85.394,33
U.1.01.01.01.002				58.374,13	0,00	55.409,29
10.7.1				143.768,46	58.374,13	29.985,04
10000 - 176 - 2018	SPESE INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO			300,00	172,70	22,20
12.03.1			0100 - Se	0,00	127,30	22,20
U.1.10.99.99.999				300,00	89,20	22,20
10.8.1				322,20	83,50	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
10000 - 460 - 2018	CRA - SPESE MENSA PERSONALE AMMINISTRATIVO SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10010 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			210.457,39	113.473,74	347,12
12.04.1			0100 - Se	-91.380,33	5.603,32	347,12
U.1.01.01.01.002				119.077,06	113.473,74	347,12
10.7.1				119.424,18	0,00	0,00
10010 - 4 - 2018	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			63.299,53	28.000,00	8.630,97
12.04.1			0100 - Se	-29.403,70	5.895,83	8.630,97
U.1.01.02.01.001				33.895,83	20.906,07	8.630,97
10.7.1				38.374,75	7.093,93	0,00
10010 - 50 - 2018	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			4.000,00	4.320,00	776,33
12.03.1			0100 - Se	1.000,00	680,00	776,33
U.1.03.02.09.001				5.000,00	3.329,14	776,33
10.4.1				5.776,33	990,86	0,00
10010 - 100 - 2018	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10010 - 110 - 2018	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			0,00	0,00	2.166,00
12.05.1			0100 - Se	0,00	0,00	2.166,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	2.166,00
10.4.1				2.166,00	0,00	0,00
10010 - 150 - 2018	IMPOSTE E TASSE CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			1.564,00	655,71	1.564,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	908,29	44,00
U.1.02.01.09.001				1.564,00	655,71	44,00
10.4.1				3.128,00	0,00	0,00
10010 - 176 - 2018	SPESE INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			3.000,00	1.290,20	126,40
12.04.1			0100 - Se	0,00	1.709,80	126,40
U.1.01.01.01.008				3.000,00	980,80	126,40
10.7.1				2.677,80	309,40	0,00
10010 - 460 - 2018	SPESE PER MENSA PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			0,00	0,00	0,00
12.04.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10010 - 5001 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			0,00	0,00	0,00
12.04.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				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
10010 - 5004 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			0,00	0,00	0,00
12.04.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10020 - 0 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00
12.04.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10020 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO			23.725,37	47.181,26	0,00
12.04.1			0100 - Se	25.911,75	2.455,86	0,00
U.1.01.01.01.002				49.637,12	47.181,26	0,00
10.7.1				49.637,12	0,00	0,00
10020 - 4 - 2018	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO			7.604,48	14.875,02	4.267,23
12.04.1			0100 - Se	8.270,54	1.000,00	4.267,23
U.1.01.01.01.007				15.875,02	10.482,09	4.267,23
10.7.1				18.866,20	4.392,93	0,00
10020 - 176 - 2018	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO			300,00	0,00	0,00
12.04.1			0100 - Se	0,00	300,00	0,00
U.1.01.01.02.999				300,00	0,00	0,00
10.7.1				300,00	0,00	0,00
10020 - 460 - 2018	SPESA PER MENSA PRSONALE SSP A TEMPO DETERMIANTO			0,00	0,00	0,00
12.04.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10020 - 5001 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00
12.04.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10050 - 6 - 2018	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE : SPESE PERSONALE LAVORO FLESSIBILE			219.300,00	395.205,22	130.375,65
12.04.1			0100 - Se	189.700,00	13.794,78	130.375,65
U.1.03.02.12.001				409.000,00	184.015,20	130.375,65
10.7.1				504.761,18	211.190,02	0,00
10100 - 1 - 2018	CRA - RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENZIALE			357.647,60	376.647,22	0,00
12.03.1			0100 - Se	18.999,62	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				376.647,22	371.911,26	0,00
10.2.1				374.910,91	4.735,96	0,00
10100 - 4 - 2018	CRA - ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENZIALE			127.102,39	125.753,24	22.951,93
12.03.1			0100 - Se	-1.349,15	0,00	22.951,93
U.1.01.02.01.001				125.753,24	91.531,30	22.951,93
10.2.1				144.438,41	34.221,94	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
10100 - 5 - 2018	CRA: RETRIBUZIONI ED ASSEGNI PRSONALE A TEMPO DETERMINATO			85.598,14	88.406,94	0,00
12.03.1			0100 - Se	2.808,80	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006				88.406,94	81.361,65	0,00
10.2.1				88.406,94	7.045,29	0,00
10100 - 6 - 2018	CRA - ONERI SU RETRIBUZIONE ED ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			29.677,28	30.573,85	2.683,31
12.03.1			0100 - Se	896,57	0,00	2.683,31
U.1.01.02.01.001				30.573,85	23.189,34	2.577,99
10.2.1				33.151,84	7.384,51	105,32
10100 - 176 - 2018	CRA: SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI			50,00	27,11	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	22,89	0,00
U.1.01.01.02.999				50,00	27,11	0,00
10.2.1				50,00	0,00	0,00
10100 - 5001 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CRA - RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENZIALE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10300 - 1 - 2018	SAD - RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE OSS SERVIZIO ASSISTENZIALE DOMICILIARE			206.439,26	216.619,08	0,00
12.03.1			0100 - Se	10.179,82	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				216.619,08	215.954,99	0,00
10.2.1				216.619,08	664,09	0,00
10300 - 4 - 2018	SAD ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZIALE DOMICILIARE			64.728,07	67.589,97	10.626,25
12.03.1			0100 - Se	2.861,90	0,00	10.626,25
U.1.01.02.01.001				67.589,97	47.753,90	10.626,25
10.2.1				75.771,78	19.836,07	0,00
10300 - 5 - 2018	SAD - RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE OSS SERVIZIO ASSISTENZIALE DOMICILIARE A TEMPO DETERMINATO			8.065,81	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	-8.065,81	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10300 - 6 - 2018	SAD - ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE OSS SERVIZIO ASSISTENZIALE DOMICILIARE A TEMPO DETERMINATO			2.691,56	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	-2.691,56	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10300 - 176 - 2018	SAD: SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI			100,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	100,00	0,00
U.1.01.01.02.999				100,00	0,00	0,00
10.2.1				100,00	0,00	0,00
10400 - 1 - 2018	CDA - RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE CENTRO DIURNO			170.444,75	178.872,75	0,00
12.03.1			0100 - Se	8.428,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				178.872,75	174.056,75	0,00
10.2.1				178.872,75	4.816,00	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
10400 - 2 - 2018	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI			153.209,62	231.951,14	15.936,74
12.04.1			0100 - Se	78.741,52	0,00	15.936,74
U.1.01.01.01.004				231.951,14	125.805,84	13.356,56
10.7.1				187.608,04	106.145,30	2.580,18
10400 - 4 - 2018	CDA - ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENZIALE CENTRO DIURNO			52.657,63	57.954,12	10.601,94
12.03.1			0100 - Se	5.296,49	0,00	10.601,94
U.1.01.02.01.001				57.954,12	45.047,56	7.252,58
10.2.1				65.206,70	12.906,56	3.349,36
10400 - 176 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE CENTRO DIURNO			100,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	100,00	0,00
U.1.01.01.01.002				100,00	0,00	0,00
10.2.1				100,00	0,00	0,00
10400 - 5002 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI			0,00	0,00	0,00
12.04.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10401 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE AMMINISTRATIVO UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE			58.419,85	60.566,24	0,00
12.05.1			0100 - Se	2.146,39	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				60.566,24	59.435,19	0,00
10.4.1				60.566,24	1.131,05	0,00
10401 - 4 - 2018	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE			17.869,71	18.485,80	3.657,07
12.07.1			0100 - Se	616,09	0,00	3.657,07
U.1.01.02.01.001				18.485,80	13.484,37	3.657,07
10.9.1				20.882,94	5.001,43	0,00
10401 - 176 - 2018	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE			400,00	121,95	42,05
12.05.1			0100 - Se	0,00	278,05	42,05
U.1.01.01.01.002				400,00	75,75	42,05
10.7.1				257,55	46,20	0,00
10500 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE			0,00	0,00	0,00
12.04.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10500 - 4 - 2018	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE			0,00	0,00	3.470,46
12.04.1			0100 - Se	0,00	0,00	3.470,46
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	3.470,46
10.7.1				3.470,46	0,00	0,00
10500 - 176 - 2018	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE			0,00	0,00	0,00
12.04.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				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
10500 - 460 - 2018	SPESE PER MENSA PERSONALE UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE			0,00	0,00	0,00
12.04.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10500 - 5004 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE			0,00	0,00	0,00
12.04.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
104101 - 460 - 2018	SPESA PER MENSA PERSONALE UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE			0,00	0,00	0,00
12.07.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.9.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.812.200,12	3.046.312,56	935.532,14
				295.616,65	61.504,21	922.618,91
				3.107.816,77	2.253.705,32	702.790,84
				3.928.184,42	792.607,24	219.828,07
Totale 0100 - Segretario Direttore				2.812.200,12	3.046.312,56	935.532,14
				295.616,65	61.504,21	922.618,91
				3.107.816,77	2.253.705,32	702.790,84
				3.928.184,42	792.607,24	219.828,07
0101 - Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1360 - 567 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			0,00	0,00	913,76
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.01.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				913,76	0,00	0,00
1360 - 568 - 2018	SPESE BANCARIE E POSTALI PER RISCOSSIONI VARIE			0,00	3.000,00	0,00
01.03.1			0100 - Se	4.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.17.999				4.000,00	182,16	0,00
01.3.4				4.000,00	2.817,84	0,00
1370 - 300 - 2018	IVA COMMERCIALE A CARICO ENTE			250.000,00	209.958,62	45.647,41
05.02.1			0100 - Se	300.000,00	340.041,38	45.647,41
U.1.02.01.99.999				550.000,00	147.323,41	45.647,41
08.2.1				595.647,41	62.635,21	0,00
1380 - 1 - 2018	RESTITUZIONE CASSA ALL'UNIONE DEI COMUNI			400.000,00	0,00	0,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	400.000,00	0,00
U.1.10.01.99.999				400.000,00	0,00	0,00
01.8.1				400.000,00	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
4435 - 278 - 2018	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10000 - 100 - 2018	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE: SPESE DIVERSE			0,00	0,00	2.352,00
12.04.1			0100 - Se	0,00	0,00	2.346,50
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	599,96
10.8.1				2.352,00	0,00	1.746,54
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			650.000,00	212.958,62	48.913,17
				304.000,00	741.041,38	47.993,91
				954.000,00	147.505,57	46.247,37
				1.002.913,17	65.453,05	1.746,54
Totale 0101 - Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria				650.000,00	212.958,62	48.913,17
				304.000,00	741.041,38	47.993,91
				954.000,00	147.505,57	46.247,37
				1.002.913,17	65.453,05	1.746,54
Totale 0100 - Segretario Direttore				3.462.200,12	3.259.271,18	984.445,31
				599.616,65	802.545,59	970.612,82
				4.061.816,77	2.401.210,89	749.038,21
				4.931.097,59	858.060,29	221.574,61
0400 - Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1370 - 200 - 2018	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE			17.000,00	15.448,17	3.702,89
05.02.1			0400 - Re	0,00	1.551,83	3.702,22
U.1.02.01.99.999				17.000,00	2.027,46	3.702,22
08.2.1				20.702,89	13.420,71	0,00
5120 - 100 - 2018	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO BIBLIOTECHE			1.000,00	995,28	0,00
05.02.1			0400 - Re	0,00	4,72	0,00
U.1.03.01.02.006				1.000,00	0,00	0,00
08.2.1				1.000,00	995,28	0,00
5130 - 100 - 2018	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BIBLIOTECHE			16.000,00	18.198,06	12.334,41
05.02.1			0400 - Re	3.300,00	1.101,94	12.334,40
U.1.03.02.99.999				19.300,00	4.108,18	11.916,80
08.2.1				30.073,41	14.089,88	417,60
5220 - 149 - 2018	SPESE PER CARBURANTE SERVIZIO CULTURA E TURISMO			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0400 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
08.2.1				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
5230 - 100 - 2018	SPESE PER IMPOSTE E TASSE PROGRAMMAZIONE CULTURLE			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0400 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5230 - 200 - 2018	SPESE PER PROGRAMMAZIONE INTERVENTI CULTURALI			462.000,00	211.811,11	15.738,90
06.01.1			0400 - Re	-10.400,00	239.788,89	15.370,50
U.1.03.02.02.005				451.600,00	67.081,40	14.625,50
08.1.1				467.338,90	144.729,71	745,00
5230 - 300 - 2018	SPESE PER PROGRAMMAZIONE INTERVENTI LEGGE 41			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0400 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5230 - 400 - 2018	SPESE PER INIZIATIVA VALORIZZAZIONE SPORT			0,00	0,00	20.000,00
06.01.1			0400 - Re	0,00	0,00	8.669,06
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	8.669,06
08.1.1				20.000,00	0,00	0,00
5250 - 500 - 2018	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGRAMMAZIONE CULTURALE			175.000,00	214.215,61	101.143,00
05.02.1			0400 - Re	48.000,00	8.784,39	101.143,00
U.1.04.03.99.999				223.000,00	191.865,00	60.191,00
08.2.1				302.672,00	22.350,61	40.952,00
5250 - 600 - 2018	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGRAMMAZIONE PROGETTO BIBLIOTECHE			12.000,00	8.645,00	1.500,00
05.02.1			0400 - Re	-3.300,00	55,00	1.500,00
U.1.04.03.99.999				8.700,00	8.645,00	1.500,00
08.2.1				10.200,00	0,00	0,00
26300 - 0 - 2018	SPESE PER PROGRAMMAZIONE CULTURLE			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0400 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			683.000,00	469.313,23	154.419,20
				37.600,00	251.286,77	142.719,18
				720.600,00	273.727,04	100.604,58
				851.987,20	195.586,19	42.114,60
Totale 0400 - Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura				683.000,00	469.313,23	154.419,20
				37.600,00	251.286,77	142.719,18
				720.600,00	273.727,04	100.604,58
				851.987,20	195.586,19	42.114,60
0450 - Responsabile Servizio Sociale Territoriale						
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
1041 - 802 - 2018	FONDO DI SOLIDARIETA' ALL'ACCESSO PER PERSONE INDIGENTI			8.000,00	621,60	2.037,50
12.04.1			0400 - Re	-7.300,00	78,40	1.697,50
U.1.03.01.02.999				700,00	431,60	1.697,50
10.2.1				2.737,50	190,00	0,00
4240 - 200 - 2018	INTERVENTI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI			160.000,00	160.000,00	21.932,49
04.06.1			0400 - Re	5.000,00	5.000,00	21.522,98
U.1.03.02.99.999				165.000,00	84.451,60	21.522,98
09.8.0				186.932,49	75.548,40	0,00
4250 - 360 - 2018	TRASFERIMENTO AD ASP CITTA' DI BOLOGNA PER PRIS			0,00	0,00	4.843,65
04.06.1			0400 - Re	0,00	0,00	4.843,65
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
09.5.0				0,00	0,00	4.843,65
10430 - 922 - 2018	PRESTAZIONE DI SERVIZI LABORATORI SOCIO OCCUPAZIONALI DISABILI			148.447,91	146.447,91	63.885,25
12.02.1			0400 - Re	-2.000,00	0,00	63.885,25
U.1.03.02.99.999				146.447,91	51.309,51	61.967,26
10.2.1				210.333,16	95.138,40	1.917,99
10431 - 901 - 2018	PRESTAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI			47.900,37	47.880,84	15.593,12
12.03.1			0400 - Re	0,00	19,53	15.593,12
U.1.03.02.11.999				47.900,37	23.978,45	13.758,58
10.2.1				63.493,49	23.902,39	1.834,54
10431 - 902 - 2018	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI DISABILI			224.648,45	238.648,45	58.142,14
12.02.1			0400 - Re	14.000,00	0,00	58.142,14
U.1.03.02.99.999				238.648,45	119.086,38	54.010,18
10.9.1				296.790,59	119.562,07	4.131,96
10431 - 903 - 2018	RETTE PER MINORI IN ISTRUTTORIA			970.000,00	985.000,00	506.142,28
12.05.1			0400 - Re	15.000,00	0,00	506.142,28
U.1.03.02.99.999				985.000,00	493.794,22	466.211,02
10.9.1				1.491.142,28	491.205,78	39.931,26
10450 - 309 - 2018	CONTRIBUTI PER AFFIDI FALIGLIARI			62.000,00	68.996,83	300,00
12.05.1			0400 - Re	7.000,00	3,17	300,00
U.1.04.02.02.999				69.000,00	68.996,83	300,00
10.4.1				69.300,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.620.996,73	1.647.595,63	672.876,43
				31.700,00	5.101,10	672.126,92
				1.652.696,73	842.048,59	619.467,52
				2.320.729,51	805.547,04	52.659,40
Totale 0450 - Responsabile Servizio Sociale Territoriale				1.620.996,73	1.647.595,63	672.876,43
				31.700,00	5.101,10	672.126,92
				1.652.696,73	842.048,59	619.467,52
				2.320.729,51	805.547,04	52.659,40

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 0400 - Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura				2.303.996,73	2.116.908,86	827.295,63
				69.300,00	256.387,87	814.846,10
				2.373.296,73	1.115.775,63	720.072,10
				3.172.716,71	1.001.133,23	94.774,00
0700 - Responsabile Ufficio di Piano						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
10401 - 200 - 2018	ACCORDO HOME CARE PREMIUM - TRASFERIMENTO A ENTI E ISTITUZIONI			1.000,00	0,00	1.504,00
12.03.1			0700 - Re	0,00	1.000,00	1.504,00
U.1.04.01.02.003				1.000,00	0,00	500,00
10.2.1				2.004,00	0,00	1.004,00
10401 - 201 - 2018	ACCORDO HOME CARE PREMIUM - TRASFERIMENTO A PRIVATI			3.000,00	1.248,84	3.398,69
12.03.1			0700 - Re	0,00	1.751,16	3.398,69
U.1.04.02.02.999				3.000,00	1.148,52	100,32
10.2.1				6.398,69	100,32	3.298,37
10430 - 10 - 2018	INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI DI ZONA			19.520,00	20.130,00	19.520,00
12.03.1			0700 - Re	8.110,00	7.500,00	19.520,00
U.1.03.02.14.999				27.630,00	0,00	19.520,00
10.2.1				47.150,00	20.130,00	0,00
10430 - 800 - 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZIO HCP			57.000,00	36.800,00	46.527,33
12.03.1			0700 - Re	-18.000,00	2.200,00	46.527,33
U.1.03.02.99.999				39.000,00	23.338,60	30.125,48
10.2.1				76.726,09	13.461,40	16.401,85
10450 - 3 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA USL			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0700 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999				0,00	0,00	0,00
10.8.1				0,00	0,00	0,00
10450 - 300 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA USL			2.289,50	1.734,00	1.205.889,05
12.03.1			0700 - Re	-555,50	0,00	1.205.889,05
U.1.04.01.02.011				1.734,00	1.734,00	868.333,55
10.2.1				1.207.623,05	0,00	337.555,50
Totale Titolo 1				82.809,50	59.912,84	1.276.839,07
				-10.445,50	12.451,16	1.276.839,07
				72.364,00	26.221,12	918.579,35
				1.339.901,83	33.691,72	358.259,72
Totale 0700 - Responsabile Ufficio di Piano				82.809,50	59.912,84	1.276.839,07
				-10.445,50	12.451,16	1.276.839,07
				72.364,00	26.221,12	918.579,35
				1.339.901,83	33.691,72	358.259,72

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
Totale 0700 - Responsabile Ufficio di Piano					82.809,50	59.912,84	1.276.839,07
					-10.445,50	12.451,16	1.276.839,07
					72.364,00	26.221,12	918.579,35
					1.339.901,83	33.691,72	358.259,72
0800 - Responsabile Servizi Sociali							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10420 - 813 - 2018		SAD: ACQUISTO BENI DIVERSI			3.500,00	3.522,22	0,00
12.03.1				0800 - Re	5.000,00	4.977,78	0,00
U.1.03.01.02.003					8.500,00	2.917,00	0,00
10.2.1					8.500,00	605,22	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			3.500,00	3.522,22	0,00
					5.000,00	4.977,78	0,00
					8.500,00	2.917,00	0,00
					8.500,00	605,22	0,00
					Totale 0800 - Responsabile Servizi Sociali		
					5.000,00	4.977,78	0,00
					8.500,00	2.917,00	0,00
					8.500,00	605,22	0,00
					0850 - Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria		
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1041 - 801 - 2018		SPESE PER ACQUISTO MEDICINALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO CRA			0,00	0,00	0,00
12.03.1				0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002					0,00	0,00	0,00
10.2.1					0,00	0,00	0,00
10420 - 500 - 2018		SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE ASSISTENZIALE CENTRO DIURNO			500,00	319,92	0,00
12.03.1				0800 - Re	0,00	180,08	0,00
U.1.03.01.02.004					500,00	0,00	0,00
10.2.1					500,00	319,92	0,00
10420 - 600 - 2018		SPESE PER ACQUISTI DIVERSI CENTRO DIURNO			5.500,00	3.968,46	723,70
12.03.1				0800 - Re	0,00	1.531,54	723,70
U.1.03.01.02.004					5.500,00	1.703,81	0,60
10.2.1					6.223,70	2.264,65	723,10
10420 - 700 - 2018		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI CENTRO DIURNO			3.000,00	3.000,00	0,00
12.03.1				0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002					3.000,00	3.000,00	0,00
10.2.1					3.000,00	0,00	0,00
10420 - 800 - 2018		SAD - SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO CARBURANTE			15.000,00	14.900,00	262,78
12.03.1				0800 - Re	0,00	100,00	262,78
U.1.03.01.02.002					15.000,00	11.698,10	262,78
10.2.1					15.262,78	3.201,90	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
10420 - 811 - 2018	SAD - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE			2.000,00	1.455,21	1.728,74
12.03.1			0800 - Re	-500,00	44,79	1.728,74
U.1.03.01.02.004				1.500,00	0,00	1.728,74
10.2.1				3.228,74	1.455,21	0,00
10420 - 812 - 2018	SAD - ACQUISTO SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA			2.000,00	1.860,00	1.212,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	140,00	1.212,00
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	1.212,00
10.2.1				3.212,00	1.860,00	0,00
10421 - 800 - 2018	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO CRA			50.000,00	55.416,53	19.323,97
12.03.1			0800 - Re	11.000,00	5.583,47	19.323,97
U.1.03.01.02.999				61.000,00	18.935,99	16.134,23
10.2.1				80.323,97	36.480,54	3.189,74
10421 - 801 - 2018	SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERSONALE CRA			1.000,00	727,68	127,87
12.03.1			0800 - Re	-200,00	72,32	127,87
U.1.03.01.02.003				800,00	702,66	46,12
10.2.1				927,87	25,02	81,75
10421 - 802 - 2018	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE CRA			1.000,00	1.000,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				1.000,00	914,35	0,00
10.2.1				1.000,00	85,65	0,00
10421 - 803 - 2018	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI CRA			4.000,00	3.500,00	2.262,77
12.03.1			0800 - Re	-500,00	0,00	2.262,77
U.1.03.01.02.999				3.500,00	1.649,37	1.936,25
10.2.1				5.762,77	1.850,63	326,52
10421 - 804 - 2018	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IGIENE PERSONE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 805 - 2018	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO STRUMENTI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 0 - 2018	SPESE PER SERVIZIO MENSA CENTRO DIURNO			42.000,00	39.000,00	27.843,45
12.03.1			0800 - Re	-3.000,00	0,00	27.843,45
U.1.03.02.14.999				39.000,00	18.230,73	7.131,12
10.2.1				66.843,45	20.769,27	20.712,33
10430 - 100 - 2018	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA CENTRO DIURNO			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.14.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				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
10430 - 200 - 2018	SPESE PER SERVIZIO LAVANOLO CENTRO DIURNO			2.000,00	2.000,00	253,17
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	253,17
U.1.03.02.13.002				2.000,00	202,52	253,17
10.2.1				2.253,17	1.797,48	0,00
10430 - 300 - 2018	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE CENTRO DIURNO			2.500,00	3.157,78	1.012,00
12.03.1			0800 - Re	1.000,00	342,22	1.012,00
U.1.03.02.09.008				3.500,00	2.077,71	488,00
10.2.1				4.512,00	1.080,07	524,00
10430 - 400 - 2018	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI CENTRO DIURNO			5.000,00	2.000,00	1.890,79
12.03.1			0800 - Re	-3.000,00	0,00	1.890,79
U.1.03.02.09.001				2.000,00	51,00	1.890,79
10.2.1				3.890,79	1.949,00	0,00
10430 - 500 - 2018	SPESE PER UTENZE VARIE CENTRO DIURNO			1.000,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	-1.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 600 - 2018	SPESE PER ASSICURAZIONI RCT E INCENDIO CENTRO DIURNO			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 610 - 2018	CDA - PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA' CENTRO DIURNO			10.000,00	10.000,00	11.449,10
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	11.449,10
U.1.03.02.99.999				10.000,00	3.201,80	8.673,84
10.2.1				21.449,10	6.798,20	2.775,26
10430 - 620 - 2018	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRO DIURNO			2.000,00	3.348,90	237,44
12.03.1			0800 - Re	1.500,00	151,10	237,44
U.1.03.02.99.999				3.500,00	989,84	237,44
10.2.1				3.737,44	2.359,06	0,00
10430 - 900 - 2018	SAD - PRESTAZIONE DI SERVIZI DALLA COOPERATIVA			0,00	0,00	105.156,86
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	105.156,86
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	105.156,86
10.2.1				105.156,86	0,00	0,00
10430 - 910 - 2018	SAD - PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI E GENERICI			0,00	0,00	7.738,88
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	7.738,88
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	2.338,88
10.2.1				7.738,88	0,00	5.400,00
10430 - 912 - 2018	SAD - MANUTENZIONE AUTOMEZZI			20.000,00	13.000,00	7.943,44
12.03.1			0800 - Re	-7.000,00	0,00	7.943,44
U.1.03.02.99.999				13.000,00	5.466,39	5.770,77
10.2.1				20.943,44	7.533,61	2.172,67

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
10430 - 913 - 2018	SAD -ASSICURAZIONE MEZZI			6.500,00	5.956,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	2.000,00	2.544,00	0,00
U.1.10.04.99.999				8.500,00	4.114,00	0,00
10.2.1				8.500,00	1.842,00	0,00
10430 - 915 - 2018	SAD - RIMBORSO SPESE SERVIZI ACCESSORI			43.000,00	66.000,00	11.884,59
12.03.1			0800 - Re	23.000,00	0,00	11.884,59
U.1.03.02.15.009				66.000,00	32.846,63	9.822,40
10.2.1				77.884,59	33.153,37	2.062,19
10430 - 916 - 2018	SAD - RIMBORSO SPESE SERVIZI ACCESSORI			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 920 - 2018	SAD - SPESE PER LAVORO INTERINALE			240.000,00	245.000,00	6.673,41
12.03.1			0800 - Re	5.000,00	0,00	6.673,41
U.1.03.02.12.001				245.000,00	118.663,15	0,00
10.2.1				251.673,41	126.336,85	6.673,41
10430 - 921 - 2018	PRESTAZIONE DI SERVIZI HCP AREA NON AUTOSUFFICIENZA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 0 - 2018	SPESE PER SERVIZIO MENSA CRA			125.000,00	122.600,00	19.668,31
12.03.1			0800 - Re	-2.400,00	0,00	19.668,31
U.1.03.02.14.999				122.600,00	59.182,20	19.609,66
10.2.1				142.268,31	63.417,80	58,65
10431 - 100 - 2018	SPESE PER UTENZA ELETTRICA CRA			20.000,00	23.000,00	14.076,89
12.03.1			0800 - Re	3.000,00	0,00	14.076,89
U.1.03.02.14.999				23.000,00	17.699,07	4.323,27
10.2.1				37.076,89	5.300,93	9.753,62
10431 - 200 - 2018	SPESE PER UTENZA TELEFONICA CRA			0,00	0,00	261,21
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	261,21
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				261,21	0,00	261,21
10431 - 300 - 2018	SPESE PER UTENZA ACQUA CRA			8.000,00	5.000,00	1.610,55
12.03.1			0800 - Re	-2.500,00	500,00	1.610,55
U.1.03.02.05.005				5.500,00	2.505,37	622,10
10.2.1				7.110,55	2.494,63	988,45
10431 - 400 - 2018	SPESE PER UTENZA GAS CRA			45.000,00	43.000,00	17.418,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	2.000,00	17.418,00
U.1.03.02.05.006				45.000,00	28.588,22	12.081,32
10.2.1				62.418,00	14.411,78	5.336,68

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
10431 - 500 - 2018	SPESE PER PULIZIA, LAVANOLO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI CRA			126.000,00	121.572,64	49.615,74
12.03.1			0800 - Re	0,00	4.427,36	49.615,74
U.1.03.02.13.002				126.000,00	62.514,22	47.073,21
10.2.1				175.615,74	59.058,42	2.542,53
10431 - 550 - 2018	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI CRA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 600 - 2018	SPESE PER FRANCHIGIE			1.000,00	0,00	500,00
12.03.1			0800 - Re	-500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	500,00
10.2.1				1.000,00	0,00	0,00
10431 - 700 - 2018	SPESE PER LAVORO INTERINALE CRA			130.000,00	174.500,00	27.991,98
12.03.1			0800 - Re	44.500,00	0,00	27.991,98
U.1.03.02.12.001				174.500,00	78.155,84	9.096,97
10.2.1				184.221,21	96.344,16	18.895,01
10431 - 800 - 2018	SPESE PER MANUTENZIONI CRA			36.000,00	35.999,47	18.263,29
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,53	18.263,29
U.1.03.02.09.004				36.000,00	5.136,56	15.034,56
10.2.1				54.263,29	30.862,91	3.228,73
10431 - 900 - 2018	SPESE PERFORMAZIONE PROFESSIONALE CRA			3.500,00	3.475,80	1.550,80
12.03.1			0800 - Re	0,00	24,20	1.550,80
U.1.03.02.04.999				3.500,00	1.651,80	1.550,80
10.2.1				5.050,80	1.824,00	0,00
10433 - 100 - 2018	SPESE PER IMPOSTE E TASSE			6.500,00	5.671,12	5.656,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	828,88	5.656,00
U.1.02.01.02.001				6.500,00	5.293,18	5.464,00
10.2.1				12.156,00	377,94	192,00
10440 - 100 - 2018	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI CENTRO DIURNO			6.500,00	6.500,00	6.500,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	6.500,00
U.1.03.02.07.999				6.500,00	0,00	6.500,00
10.2.1				6.500,00	6.500,00	0,00
10441 - 101 - 2018	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI CRA			46.000,00	24.064,50	94.601,24
12.03.1			0800 - Re	-21.935,50	0,00	94.601,24
U.1.03.02.07.001				24.064,50	0,00	48.302,24
10.2.1				72.366,74	24.064,50	46.299,00
10450 - 100 - 2018	SPESE PER CONTRIBUTI AUSER CENTRO DIURNO			10.000,00	15.000,00	2.009,66
12.03.1			0800 - Re	5.000,00	0,00	2.009,66
U.1.04.03.99.999				15.000,00	7.721,73	1.644,13
10.2.1				17.009,66	7.278,27	365,53

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
10450 - 101 - 2018	SPESE PER CONTRIBUTI AUSER CRA			7.000,00	7.000,00	5.757,80
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	5.757,80
U.1.04.03.99.999				7.000,00	3.570,92	5.748,67
10.2.1				12.757,80	3.429,08	9,13
10450 - 102 - 2018	SPESE PER CONTRIBUTI CROCE ROSSA ITALIANA CRA			7.000,00	7.000,00	3.500,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	3.500,00
U.1.04.03.99.999				7.000,00	3.560,00	3.500,00
10.2.1				10.500,00	3.440,00	0,00
10450 - 200 - 2018	SPESE PER CONTRIBUTI AUSER CRA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.011				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10450 - 700 - 2018	SAD - RIMBORSO SPESE A COMUNI PER UTILIZZO BENI DI TERZI			10.000,00	13.000,00	12.389,75
12.03.1			0800 - Re	3.000,00	0,00	12.389,75
U.1.04.01.02.003				13.000,00	0,00	2.968,69
10.2.1				25.389,75	13.000,00	9.421,06
10451 - 1 - 2018	TRASFERIMENTO PER RICONOCIMENTO SPESE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10451 - 102 - 2018	TRASFERIMENTO PER RICONOSCIMENTO SPESE SOSTENUTE CRA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.045.500,00	1.082.994,01	489.096,18
				56.464,50	18.970,49	489.096,18
				1.101.964,50	500.027,16	347.103,61
				1.519.990,91	582.966,85	141.992,57
Totale 0850 - Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				1.045.500,00	1.082.994,01	489.096,18
				56.464,50	18.970,49	489.096,18
				1.101.964,50	500.027,16	347.103,61
				1.519.990,91	582.966,85	141.992,57
0860 - Responsabile area amministrativa bisogno abitativo						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10450 - 305 - 2018	CONTRIBUTI POLITICHE ABITATIVE			6.000,00	0,00	0,00
12.05.1			0800 - Re	0,00	6.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				6.000,00	0,00	0,00
10.4.1				6.000,00	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
10450 - 310 - 2018	SPESE PER LA GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN CONVENZIONE			341.076,00	484.250,06	317.955,90
08.02.1			0800 - Re	158.328,00	15.153,94	317.955,90
U.1.04.01.02.017				499.404,00	0,00	247.763,54
06.6.1				817.359,90	484.250,06	70.192,36
10450 - 311 - 2018	TRASFERIMENTO SALDO GESIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN CONVENZIONE			78.328,00	0,00	60.997,64
08.02.1			0800 - Re	-78.328,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
06.6.1				60.997,64	0,00	0,00
10450 - 312 - 2018	CONTRIBUTO MONEY TUTORING			0,00	36.878,99	21.458,86
12.05.1			0800 - Re	54.304,41	17.425,42	21.458,86
U.1.04.02.05.999				54.304,41	36.878,99	11.427,45
10.4.1				75.763,27	0,00	10.031,41
10450 - 313 - 2018	PRESTAZIONI PER INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA			70.000,00	30.202,52	16.043,80
12.05.1			0800 - Re	-12.074,30	27.723,18	16.043,80
U.1.04.02.05.999				57.925,70	27.980,06	8.263,78
10.4.1				73.969,50	2.222,46	7.780,02
10450 - 315 - 2018	SPESE GESTIONE ALLOGGI ERP STRAORDINARIE EXTRA CONVENZIONE			0,00	0,00	0,00
08.02.1			0800 - Re	23.277,13	23.277,13	0,00
U.1.03.02.09.008				23.277,13	0,00	0,00
06.6.1				23.277,13	0,00	0,00
10450 - 900 - 2018	CONTRIBUTI PER POLITICHE ABITATIVE			0,00	0,00	0,00
12.06.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.6.1				0,00	0,00	0,00
10451 - 103 - 2018	TRASFERIMENTO POLITICHE ABITATIVE (MONEY TUTORING, CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE)			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			495.404,00	551.331,57	416.456,20
				145.507,24	89.579,67	355.458,56
				640.911,24	64.859,05	267.454,77
				1.057.367,44	486.472,52	88.003,79
Totale 0860 - Responsabile area amministrativa bisogno abitativo				495.404,00	551.331,57	416.456,20
				145.507,24	89.579,67	355.458,56
				640.911,24	64.859,05	267.454,77
				1.057.367,44	486.472,52	88.003,79
0870 - Responsabile area amministrativa integrazione scolastica e coordinamento pedagogico						
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
4210 - 0 - 2018	ACQUISTO BENI PER SCUOLA			10.000,00	13.524,09	4.482,03
04.07.1			0800 - Re	6.500,00	2.975,91	3.527,07
U.1.03.01.02.999				16.500,00	25,00	3.527,07
09.1.2				20.102,67	13.499,09	0,00
4210 - 50 - 2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO			60.400,00	106.774,22	9.858,13
04.01.1			0800 - Re	46.696,32	322,10	3.420,77
U.1.03.01.02.999				107.096,32	86.413,05	3.211,83
09.1.2				116.704,45	20.361,17	208,94
4230 - 0 - 2018	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA			607.536,50	623.373,87	239.194,87
04.06.1			0800 - Re	15.837,37	0,00	239.060,77
U.1.03.02.15.007				623.373,87	368.999,13	238.899,41
09.1.2				862.568,74	254.374,74	161,36
4230 - 100 - 2018	ASSISTENZA EDUCATIVA PER DISABILI			230.622,88	250.622,88	57.485,41
04.07.1			0800 - Re	20.000,00	0,00	57.485,41
U.1.03.02.99.999				250.622,88	115.611,16	53.829,81
09.1.2				308.108,29	135.011,72	3.655,60
4230 - 110 - 2018	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO			679.718,10	660.533,22	246.726,87
04.01.1			0800 - Re	-19.184,88	0,00	243.071,88
U.1.03.02.15.010				660.533,22	382.855,53	225.281,60
09.1.2				907.260,09	277.677,69	17.790,28
4230 - 120 - 2018	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PER L'INFANZIA			7.505,80	5.111,75	3.050,01
04.01.1			0800 - Re	-2.394,04	0,01	2.937,34
U.1.03.01.02.999				5.111,76	3.989,28	2.937,34
09.1.2				8.161,77	1.122,47	0,00
4230 - 150 - 2018	PIANO FORMATIVO OPERATORI SERVIZI EDUCATIVO 0-3 ANNI			0,00	0,00	0,00
04.07.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4240 - 0 - 2018	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA			1.352.625,47	1.277.339,34	483.141,08
04.06.1			0800 - Re	-66.113,47	9.172,66	479.244,46
U.1.03.02.15.006				1.286.512,00	697.767,48	475.587,90
09.6.0				1.768.060,62	579.571,86	3.656,56
4240 - 50 - 2018	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - INFANZIA			0,00	0,00	34.971,03
04.06.1			0800 - Re	0,00	0,00	30.295,84
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	30.295,84
09.6.0				34.971,03	0,00	0,00
4240 - 100 - 2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO			1.220.680,13	1.166.533,99	516.406,45
04.06.1			0800 - Re	-54.146,08	0,06	509.173,51
U.1.03.02.15.002				1.166.534,05	670.422,91	509.173,51
09.6.0				1.679.284,23	496.111,08	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
4240 - 150 - 2018	ATTIVITA' INTEGRATIVE PRE POST SCUOLA			244.323,43	230.380,91	134.354,55
04.06.1			0800 - Re	-13.872,39	70,13	130.461,32
U.1.03.02.15.007				230.451,04	72.468,37	110.380,23
09.6.0				364.805,59	157.912,54	20.081,09
4250 - 0 - 2018	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA			0,00	0,00	8.564,00
12.05.1			0800 - Re	0,00	0,00	8.564,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
09.2.1				8.564,00	0,00	8.564,00
4250 - 100 - 2018	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI			0,00	0,00	38.499,61
04.07.1			0800 - Re	0,00	0,00	38.499,61
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	38.499,61
4250 - 200 - 2018	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO ASSOCIATO SCUOLA			7.500,00	7.500,00	10.000,00
04.07.1			0800 - Re	0,00	0,00	10.000,00
U.1.04.01.02.003				7.500,00	0,00	7.500,00
09.6.0				17.500,00	7.500,00	2.500,00
4250 - 300 - 2018	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI			0,00	0,00	0,00
04.07.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4250 - 350 - 2018	TRASFERIMENTO ALTRI ENTI PER SERVIZIO IN CONVENZIONE			125.000,00	114.149,31	60.726,49
04.06.1			0800 - Re	-10.585,47	265,22	60.162,99
U.1.04.01.02.999				114.414,53	54.122,76	51.511,82
09.5.0				175.141,02	60.026,55	8.651,17
4250 - 400 - 2018	TRASFERIMENTI A ISTITUTI COMPRENSIVI			60.100,00	33.761,32	52.848,23
04.06.1			0800 - Re	-3.500,00	22.838,68	52.848,23
U.1.04.01.02.999				56.600,00	28.727,82	0,00
09.5.0				56.600,00	5.033,50	52.848,23
4250 - 450 - 2018	TRASFERIMENTO A SCUOLE PARITARIE			136.077,00	40.900,00	14.500,00
04.02.1			0800 - Re	-90.740,00	4.437,00	14.500,00
U.1.04.04.01.001				45.337,00	40.900,00	0,00
09.6.0				45.337,00	0,00	14.500,00
10230 - 100 - 2018	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA			0,00	0,00	0,00
04.01.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
10230 - 101 - 2018	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA			0,00	0,00	0,00
04.01.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				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
10230 - 102 - 2018	PIANO FORMATIVO OPERATORI SERVIZI EDUCATIVI			0,00	0,00	0,00
04.01.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
10250 - 100 - 2018	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA			0,00	0,00	0,00
12.01.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.742.089,31	4.530.504,90	1.914.808,76
				-171.502,64	40.081,77	1.883.253,20
				4.570.586,67	2.522.302,49	1.712.136,36
				6.373.169,50	2.008.202,41	171.116,84
Totale 0870 - Responsabile area amministrativa integrazione scolastica e coordinamento pedagogico				4.742.089,31	4.530.504,90	1.914.808,76
				-171.502,64	40.081,77	1.883.253,20
				4.570.586,67	2.522.302,49	1.712.136,36
				6.373.169,50	2.008.202,41	171.116,84
0880 - Area Amministrativa famiglia minori e vulnerabilità sociale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10430 - 700 - 2018	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, MINORI E DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE			71.507,79	112.860,99	221.628,11
12.04.1			0800 - Re	50.353,20	9.000,00	221.628,11
U.1.03.02.99.999				121.860,99	37.582,59	191.625,07
10.4.1				343.489,10	75.278,40	30.003,04
10430 - 701 - 2018	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI SPORTELLI SPECIALISTICI			0,00	0,00	12.750,00
12.07.1			0800 - Re	0,00	0,00	12.750,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.8.1				12.750,00	0,00	12.750,00
10450 - 301 - 2018	INTERVENTI ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO ECONOMICO			45.000,00	63.344,50	107.641,02
12.05.1			0800 - Re	18.344,50	0,00	107.641,02
U.1.03.02.99.999				63.344,50	49.448,50	80.570,94
10.4.1				170.738,41	13.896,00	27.070,08
10450 - 302 - 2018	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E VOLONTARIATO			2.500,00	20.156,00	27.812,00
12.05.1			0800 - Re	17.656,00	0,00	27.812,00
U.1.04.02.05.999				20.156,00	7.000,00	27.812,00
10.4.1				47.968,00	13.156,00	0,00
10450 - 303 - 2018	INTEGRAZIONI RETTE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ANZIANI			15.000,00	14.777,97	0,00
12.05.1			0800 - Re	0,00	222,03	0,00
U.1.04.02.05.999				15.000,00	1.014,89	0,00
10.4.1				15.000,00	13.763,08	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
10450 - 304 - 2018	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, MINORI, DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE			7.856,50	7.222,10	8.119,29
12.05.1			0800 - Re	-634,40	0,00	8.119,29
U.1.04.02.05.999				7.222,10	5.573,60	8.119,29
10.4.1				15.341,39	1.648,50	0,00
10450 - 306 - 2018	TRASFERIMENTO AD AZIENDA USL PER INSERIMENTO LAVORATIVO UTENTI DSM - DP			8.000,00	0,00	2.236,39
12.05.1			0800 - Re	-8.000,00	0,00	2.236,39
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	2.236,39
10.4.1				2.236,39	0,00	0,00
10450 - 307 - 2018	INDENNITA' DI FREQUENZA TIROCINI FORMATIVI FRD			0,00	0,00	8.155,47
12.05.1			0800 - Re	0,00	0,00	8.155,47
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	8.155,47
01.6.1				8.155,47	0,00	0,00
10450 - 308 - 2018	CONTRIBUTI ECONOMICI MINORI			123.000,00	111.000,00	6.098,50
12.05.1			0800 - Re	-12.000,00	0,00	6.098,50
U.1.04.02.02.999				111.000,00	103.536,98	476,93
10.4.1				117.098,50	7.463,02	5.621,57
10450 - 314 - 2018	CONTRIBUTI ECONOMICI			10.000,00	0,00	0,00
12.05.1			0800 - Re	-10.000,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			282.864,29	329.361,56	394.440,78
				55.719,30	9.222,03	394.440,78
				338.583,59	204.156,56	318.996,09
				732.777,26	125.205,00	75.444,69
Totale 0880 - Area Amministrativa famiglia minori e vulnerabilità sociale				282.864,29	329.361,56	394.440,78
				55.719,30	9.222,03	394.440,78
				338.583,59	204.156,56	318.996,09
				732.777,26	125.205,00	75.444,69
Totale 0800 - Responsabile Servizi Sociali				6.569.357,60	6.497.714,26	3.214.801,92
				91.188,40	162.831,74	3.122.248,72
				6.660.546,00	3.294.262,26	2.645.690,83
				9.691.805,11	3.203.452,00	476.557,89
890 - Responsabile area 1 - Servizi generali e gestione finanziaria						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1380 - 5 - 2018	RIMBORSO DI CASSA ALL'UNIONE DEI COMUNI			0,00	0,00	1.400.000,00
01.03.1			8900 - Re	0,00	0,00	1.400.000,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	1.400.000,00

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 Titolo 1		SPESE CORRENTI			0,00	0,00	1.400.000,00
					0,00	0,00	1.400.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	1.400.000,00
Totale 890 - Responsabile area 1 - Servizi generali e gestione finanziaria					0,00	0,00	1.400.000,00
					0,00	0,00	1.400.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	1.400.000,00
Totale 8900 - Responsabile area 1 - Servizi generali e gestione finanziaria					0,00	0,00	1.400.000,00
					0,00	0,00	1.400.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	1.400.000,00
TOTALI GENERALI					12.418.363,95	11.933.807,14	7.703.381,93
					749.659,55	1.234.216,36	7.584.546,71
					13.168.023,50	6.837.469,90	5.033.380,49
					19.135.521,24	5.096.337,24	2.551.166,22