

UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE

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: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
21100 - 2 - 2018	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI			0,00	11.529,00	1.476,20	
01.01.2			0100 - Se	12.000,00	471,00	1.476,20	
U.2.02.01.03.001				12.000,00	0,00	0,00	
01.1.1				13.476,20	11.529,00	1.476,20	
21100 - 4 - 2018	SPESE PER ACQUISTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	17.520,00	
01.01.2			0100 - Se	0,00	0,00	17.520,00	
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	17.520,00	
01.1.1				17.520,00	0,00	0,00	
21100 - 6 - 2018	SPESE PER ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO			0,00	0,00	0,00	
01.01.2			0100 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00	
01.1.1				0,00	0,00	0,00	
22000 - 100 - 2018	ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELL'ENTE			0,00	0,00	160.000,00	
01.01.2			0100 - Se	0,00	0,00	160.000,00	
U.2.02.00.00.000				0,00	0,00	160.000,00	
01.1.1				160.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	11.529,00	178.996,20
					12.000,00	471,00	178.996,20
					12.000,00	0,00	177.520,00
					190.996,20	11.529,00	1.476,20
Totale 0100 - Segretario Direttore					0,00	11.529,00	178.996,20
					12.000,00	471,00	178.996,20
					12.000,00	0,00	177.520,00
					190.996,20	11.529,00	1.476,20
0101 - Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria							
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
21150 - 0 - 2018	SPESE PER DOTAZIONI INFORMATICHE SERVIZIO ASSOCIATO SUAP			0,00	0,00	0,00	
14.02.2			0100 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00	
04.7.1				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
921360 - 752 - 2018	SPESE PER ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE			0,00	0,00	0,00
01.03.2			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
921599 - 714 - 2018	ACQUISIZIONI E INTERVENTI SU BENI IMMOBILI - PIANO SUCCESSORIO			0,00	0,00	6.416,06
01.05.2			0100 - Se	0,00	0,00	6.416,06
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	2.056,13
01.3.4				6.416,06	0,00	4.359,93
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	6.416,06
				0,00	0,00	6.416,06
				0,00	0,00	2.056,13
				6.416,06	0,00	4.359,93
Totale 0101 - Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria				0,00	0,00	6.416,06
				0,00	0,00	6.416,06
				0,00	0,00	2.056,13
				6.416,06	0,00	4.359,93
Totale 0100 - Segretario Direttore				0,00	11.529,00	185.412,26
				12.000,00	471,00	185.412,26
				12.000,00	0,00	179.576,13
				197.412,26	11.529,00	5.836,13
0201 - Responsabile Area 2: Gestione dell'uso del Territorio						
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
29100 - 3 - 2018	INTERVENTI DI FORESTAZIONE - FINANZIATI DA FONDI ATERSIR - NEI COMUNI DEL DISTRETTO			0,00	177.295,59	178.375,57
08.01.2			0200 - Re	181.674,84	4.379,25	178.365,42
U.2.02.01.09.010				181.674,84	2.836,53	149.345,46
06.2.1				360.050,41	174.459,06	29.019,96
29100 - 5003 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI FORESTAZIONE - FINANZIATI DA FONDI ATERSIR - NEI COMUNI DEL DISTRETTO			0,00	0,00	0,00
08.01.2			0200 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29600 - 2 - 2018	INTERVENTO COMPENSATIVI SELVICOLTURALI - ART. 34 COMMA 1 L.R. 21/2011			0,00	0,00	0,00
09.02.2			0200 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.03.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29600 - 3 - 2018	INTERVENTI NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO -PSR 2014 -2020			0,00	269.965,28	297.901,91
09.02.2			0200 - Re	271.469,23	1.503,95	292.708,96
U.2.02.01.09.012				271.469,23	3.474,63	292.697,77
05.6.1				569.371,14	266.490,65	11,19

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
29670 - 1 - 2018	REALIZZAZOPNE PROGETTO GAL FILIERA CARNI			0,00	0,00	0,00
09.02.2			0200 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29670 - 2 - 2018	TRSFERIMENTI PER RICONOSCIMENTO DANNI ALLE PRODUZIONI DA SICCTA' ANNO 2012			0,00	0,00	0,00
09.02.2			0200 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29670 - 3 - 2018	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO			0,00	0,00	0,00
09.02.2			0200 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
924206 - 0 - 2018	SPESE PER REDAZIONE E REVISIONE PIANI ECONOMICI O DI ASSESTAMENTO FORESTALE			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0200 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
924206 - 1 - 2018	SPESE PER REDAZIONE E REVISIONE PIANI ECONOMICI O DI ASSESTAMENTO FORESTALE (E 3315.330)			0,00	0,00	5.235,94
04.02.2			0200 - Re	0,00	0,00	3.688,78
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	3.688,78
09.1.2				5.235,94	0,00	0,00
924207 - 702 - 2018	INTERVENTI DI FORESTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE : FONDI PROPRI			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0200 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
924680 - 815 - 2018	TRASFERIMENTI AI CONSORZI UTILISTI			0,00	0,00	0,00
09.05.2			0200 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.03.001				0,00	0,00	0,00
05.5.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	447.260,87	481.513,42
				453.144,07	5.883,20	474.763,16
				453.144,07	6.311,16	445.732,01
				934.657,49	440.949,71	29.031,15
Totale 0201 - Responsabile Area 2:Gestione dell'uso del Territorio				0,00	447.260,87	481.513,42
				453.144,07	5.883,20	474.763,16
				453.144,07	6.311,16	445.732,01
				934.657,49	440.949,71	29.031,15
Totale 0200 - Responsabile Area 2:Gestione dell'uso del Territorio				0,00	447.260,87	481.513,42
				453.144,07	5.883,20	474.763,16
				453.144,07	6.311,16	445.732,01
				934.657,49	440.949,71	29.031,15

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
0300 - Responsabile Area 3: Gestione idrogeologica del suolo						
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE				
29098 - 0 - 2018	FONDO RISORSE FINANZIARIE FUNZIONI TECNICHE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE			0,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
05.5.1				0,00	0,00	0,00
29099 - 0 - 2018	SPESE PER DIFFERENZA IVA ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DEFICITARI			0,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29100 - 0 - 2018	EX SS 64 PORRETTANA LOC. MALPASSO IN COMUNE DI VERGATO			0,00	0,00	0,00
09.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.5.1				0,00	0,00	0,00
29100 - 1 - 2018	INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO ANNUALE OPERATIVO 2016			0,00	0,00	251.689,64
08.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	251.357,20
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	215.941,94
06.2.1				251.415,64	0,00	35.415,26
29100 - 2 - 2018	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - FINANZIATI DA FONDI ATERSIR - NEI COMUNI DEL DISTRETTO			0,00	212.904,24	202.948,99
08.01.2			0300 - Re	215.225,83	2.321,59	202.935,39
U.2.02.01.09.010				215.225,83	26.360,29	197.575,06
06.2.1				418.174,82	186.543,95	5.360,33
29100 - 4 - 2018	INTERVENTO URGENTE IN COMUNE DI MARZABOTTO LOC.LAMA DI RENO VIA CAMPIONE			0,00	0,00	0,00
09.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.5.1				0,00	0,00	0,00
29100 - 5 - 2018	INTERVENTO ART. 10 LEGGE REGIONALE 1/2005 - PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI VERGATO LOC. CASTATGNOLI RIOLA VECCHIA			0,00	0,00	58.970,27
09.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	58.970,27
U.2.03.01.02.003				0,00	0,00	56.160,53
05.2.1				58.970,27	0,00	2.809,74
29100 - 6 - 2018	TRASFERIMENTO AI COMUNI FONDI LEGGE 3/99			0,00	0,00	0,00
09.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
05.2.1				0,00	0,00	0,00
29100 - 7 - 2018	INTERVENTI FINANZIATI L. R. 2/2004 - PAO			0,00	279.800,64	0,00
09.01.2			0300 - Re	279.800,64	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				279.800,64	37.436,66	0,00
05.5.1				279.800,64	242.363,98	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
29100 - 8 - 2018	INTERVENTO URGENTE SULLA EX SS 64 PORRETTANA LOC. MARANO IN COMUNE DI GAGGIO MONTANO			0,00	240.000,00	0,00
09.01.2			0300 - Re	240.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014				240.000,00	141.172,36	0,00
05.2.1				240.000,00	98.827,64	0,00
29100 - 9 - 2018	INTERVENTO IN COMUNE DI MARZABOTTO ARGINE TORRSENTE SETTA LOC. CA' BERTO			0,00	0,00	123.375,55
09.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	123.354,08
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	123.354,08
05.5.1				123.375,55	0,00	0,00
29100 - 10 - 2018	INTERVENTO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PER OPERE DI SOSTEGNO E COMNSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIE ERBOSA			0,00	0,00	0,00
09.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
05.5.1				0,00	0,00	0,00
29100 - 11 - 2018	INJTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI, IN EDIFICI PRIVATI E PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA			0,00	0,00	118.057,50
09.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	118.057,50
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	6.900,00
05.5.1				118.057,50	0,00	111.157,50
29100 - 5004 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO URGENTE IN COMUNE DI MARZABOTTO LOC.LAMA DI RENO VIA CAMPIONE			0,00	0,00	0,00
09.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.5.1				0,00	0,00	0,00
29101 - 1 - 2018	INTERVENTO IN COMUNE DI MARZABOTTO PREVISTO NEL PAO 2016 FINANZIATO DAL COMUNE E DAL CONSORZIO RENANA			0,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29170 - 1 - 2018	TRASFERIMENTI AI COMUNI FONDI PIANO ANNUALE OPERATIVO - PAO			0,00	216.880,74	497.120,12
08.01.2			0300 - Re	216.880,75	0,01	486.374,03
U.2.03.01.02.003				216.880,75	0,00	314.902,08
06.2.1				714.000,87	216.880,74	171.471,95
29170 - 2 - 2018	TRASFERIMENTO FONDI PER PICCOLE OPERE			0,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29170 - 3 - 2018	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA RENANA APER INTERVENTI PAO ANNO 2016			0,00	76.863,43	125.000,00
08.01.2			0300 - Re	76.863,43	0,00	124.990,04
U.2.03.03.03.999				76.863,43	0,00	124.304,69
06.2.1				201.863,43	76.863,43	685,35
29300 - 1 - 2018	INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE LOC. CA' SARTI IN COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO			0,00	0,00	0,00
11.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
03.2.1				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
29300 - 2 - 2018	INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE LOC. MUIAVACCA-SILLA IN COMUNE DI GAGGIO MONTANO			0,00	0,00	1.127,96
11.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	1.127,96
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
03.2.1				1.127,96	0,00	1.127,96
29300 - 3 - 2018	INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE IN COMUNE DI MARZABOTTO VIA CADOTTO LOCALITA' QUERCIA			0,00	1.919,97	0,00
11.01.2			0300 - Re	2.000,00	80,03	0,00
U.2.05.99.99.999				2.000,00	0,00	0,00
05.5.1				2.000,00	1.919,97	0,00
29300 - 4 - 2018	SPESE PER INTERVENTI SVILUPPO DEL TURISMO PERCORSO CICLOTURISTICO			0,00	22.663,94	0,00
07.01.2			0300 - Re	65.000,00	42.336,06	0,00
U.2.02.01.09.013				65.000,00	0,00	0,00
06.2.1				65.000,00	22.663,94	0,00
29300 - 5 - 2018	INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE STRADA POGGIO DEL BUCO-LE COSTE COMUNE DI GAGGIO MONTANO			0,00	0,00	313,25
11.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	313,25
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	71,32
03.2.1				313,25	0,00	241,93
29300 - 6 - 2018	INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE IN LOC. SILLA - MUIAVACCA IN COMUNE DI GAGGIO MONTANO			0,00	0,00	1.613,51
09.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	1.613,51
U.2.03.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.2.1				1.613,51	0,00	1.613,51
29300 - 7 - 2018	INTERVENTI A DIFESA DEL DISESTO DEL TERRITORIO			243.000,00	242.999,98	0,00
09.01.2			0300 - Re	0,00	0,02	0,00
U.2.02.01.09.012				243.000,00	229.687,17	0,00
05.5.1				243.000,00	13.312,81	0,00
29300 - 8 - 2018	FINANZIAMENTO FSC MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DI MONTAGNA			0,00	768.951,32	0,00
10.05.2			0300 - Re	768.951,32	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				768.951,32	0,00	0,00
06.4.1				768.951,32	768.951,32	0,00
29300 - 9 - 2018	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SITUATO A VALLE DELL'ABITATO DI BORGO DI MONTEFREDENTE NEL COMUNE SI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO			0,00	687.200,00	695.479,29
09.01.2			0300 - Re	687.200,00	0,00	695.479,29
U.2.05.99.99.999				687.200,00	5.877,60	572.555,95
05.5.1				695.479,29	681.322,40	122.923,34
29300 - 10 - 2018	INTERVENTO DI RIPRISTINO POMPE IN LOC MADREVA IN COMUNE DI GAGGIO MONTANO			0,00	0,00	9.756,84
09.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	9.756,84
U.2.02.02.01.999				0,00	0,00	4.271,28
05.2.1				9.756,84	0,00	5.485,56
29300 - 5002 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE LOC. MUIAVACCA-SILLA IN COMUNE DI GAGGIO MONTANO			0,00	0,00	0,00
11.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.2.1				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
29300 - 5003 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE IN COMUNE DI MARZABOTTO VIA CADOTTO LOCALITA' QUERCIA			0,00	0,00	0,00
11.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.2.1				0,00	0,00	0,00
29600 - 0 - 2018	INTERVENTO VALORIZZAZIONE PATRIMOIO CULTURALE PER IL COMUNE DI VERGATO			500.000,00	0,00	0,00
05.02.2			0300 - Re	0,00	500.000,00	0,00
U.2.02.01.10.999				500.000,00	0,00	0,00
08.2.1				500.000,00	0,00	0,00
29600 - 1 - 2018	INTERVENTO IN COMUNE DI MONZUNO L'CALITA' CA' DI LORENZO			0,00	0,00	816,06
09.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	816,06
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	388,60
05.6.1				816,06	0,00	427,46
29600 - 5001 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO IN COMUNE DI MONZUNO L'CALITA' CA' DI LORENZO			0,00	0,00	0,00
09.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29670 - 4 - 2018	TRASFERIMENTO AI COMUNI FONDI LEGGE 3/1999 PER OPERE DI MIGLIORAMENTO STRADE COMUNALI			0,00	0,00	5.299,61
10.05.2			0300 - Re	0,00	0,00	5.299,61
U.2.04.21.99.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				5.299,61	0,00	5.299,61
921360 - 755 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.03.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
924100 - 701 - 2018	TRASFERIMENTO AI COMUNI FONDI LEGGE 3/1999 PER OPERE MIGLIORAMENTO STRADE COMUNALI			0,00	0,00	28.186,87
04.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	28.186,87
U.2.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
09.1.1				28.186,87	0,00	28.186,87
924101 - 701 - 2018	REALIZZAZIONE PISTA PEDO-CICLABILE LUNGO LE PERTINENZE DEL FIUME RENO			0,00	0,00	0,00
04.01.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
924204 - 701 - 2018	INTERVENTI COMUNE DI CASTIGLIONE PRO GETTO "LE COTTEDE"			0,00	7.655,29	0,00
04.02.2			0300 - Re	7.655,29	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014				7.655,29	7.655,29	0,00
09.1.2				7.655,29	0,00	0,00
924205 - 702 - 2018	ACCANTONAMENTO FONDI PER FINANZIAMENTO DIFFERENZA ALIQUOTA IVA SU INTERVENTI C/CAPITALE			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				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
924207 - 703 - 2018	INTERV. URGENTE MONITORAGGIO LOC. MONTEFREDENTE IN COMUNE DI SAN BENEDETTO (3316.330)			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
924207 - 704 - 2018	INTERVENTI URGENTI LOC. CASA SASSO - TABINA COMUNE DI VERGATO (E3315.330)			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
924207 - 705 - 2018	INTERVENTO LOC. TABINA-PRUNAROLO (E 3314.330)			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
924207 - 706 - 2018	INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTI/SCARPATE -MARZABOTTO-PAO 2012			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
924207 - 707 - 2018	INTERVENTO SOMMA URGENZA LOC MUIAVACCA - SILLA COMUNE DI GAGGIO MONTANO			0,00	0,00	31,50
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	31,50
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
09.1.2				31,50	0,00	31,50
924207 - 708 - 2018	OPERE DI RIPRISTINO TRATTO ALVEO RIO CROARA LOC. TABINA-PRUNAROLO			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
924207 - 709 - 2018	RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO VIABILE A SEGUITO DISSESTO STRADA COM.LE MONZUNO CARBONAROLO			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
924207 - 710 - 2018	INTERVENTI URGENTI IN LOC. CASTELNUOVO - COMUNE DI VERGATO			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
924207 - 711 - 2018	INTERVENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
924283 - 820 - 2018	CONTRIB. PER PICCOLE OPERE DI RIASSETTO IDROG. L.R. 22/97 ART. 46- E 3312.330			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001				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
924284 - 790 - 2018	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GRIZZANA PER COMPLETAMENTO DI OPERE			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
924287 - 790 - 2018	TRASFER. DI CAPITALI PER INTERVENTI FONDO REG.LE MONTAGNA:PAO 2012			0,00	0,00	74.761,80
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	61.545,94
U.2.03.01.02.003				0,00	0,00	61.545,94
09.1.2				74.761,80	0,00	0,00
924289 - 790 - 2018	TRASFER. DI CAPITALI PER INTERVENTI FONDOSPECIALE MONTAGNA 2008 - ACCORDI QUADRO			0,00	0,00	110.431,65
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	110.431,65
U.2.02.02.01.999				0,00	0,00	110.431,65
09.1.2				110.431,65	0,00	0,00
924289 - 791 - 2018	TRASEFRIMENTI PER INTERVENTI DI URGENZA IN MATERIA DI DIFESA SUOLO			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
924701 - 720 - 2018	REALIZZAZIONE PISTA PEDO-CICLABILE LUNGO FIUME RENO-INTERVENTO CARICO MARZABOTTO			0,00	0,00	0,00
09.05.2			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.02.001				0,00	0,00	0,00
05.5.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			743.000,00	2.757.839,55	2.304.980,41
				2.559.577,26	544.737,71	2.280.640,99
				3.302.577,26	448.189,37	1.788.403,12
				4.920.083,67	2.309.650,18	492.237,87
Totale 0300 - Responsabile Area 3: Gestione idrogeologica del suolo				743.000,00	2.757.839,55	2.304.980,41
				2.559.577,26	544.737,71	2.280.640,99
				3.302.577,26	448.189,37	1.788.403,12
				4.920.083,67	2.309.650,18	492.237,87
Totale 0300 - Responsabile Area 3: Gestione idrogeologica del suolo				743.000,00	2.757.839,55	2.304.980,41
				2.559.577,26	544.737,71	2.280.640,99
				3.302.577,26	448.189,37	1.788.403,12
				4.920.083,67	2.309.650,18	492.237,87
0400 - Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura						
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
26300 - 0 - 2018	INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI			0,00	0,00	0,00
06.02.2			0400 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				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	
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale 0400 - Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale 0400 - Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
0600 - Responsabile Servizio informatico							
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
21100 - 0 - 2018	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI ARREDAMENTO E DOTAZIONE INFORMATICHE			89.735,00	80.918,22	98.657,30	
01.01.2			0600 - Re	-7.755,31	1.061,47	98.657,30	
U.2.05.99.99.999				81.979,69	33.379,99	69.049,79	
01.3.2				180.636,99	47.538,23	29.607,51	
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			89.735,00	80.918,22	98.657,30
					-7.755,31	1.061,47	98.657,30
					81.979,69	33.379,99	69.049,79
					180.636,99	47.538,23	29.607,51
					Totale 0600 - Responsabile Servizio informatico		
					-7.755,31	1.061,47	98.657,30
					81.979,69	33.379,99	69.049,79
					180.636,99	47.538,23	29.607,51
					Totale 0600 - Responsabile Servizio informatico		
					-7.755,31	1.061,47	98.657,30
					81.979,69	33.379,99	69.049,79
					180.636,99	47.538,23	29.607,51
					0850 - Responsabile dell'Area non Autosufficienza		
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
21100 - 3 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI.SPESE PER ACQUISTO DOTAZIONE INFORMATIA			0,00	0,00	0,00	
01.01.2			0800 - Re	0,00	0,00	0,00	
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00	
01.1.1				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
21100 - 5 - 2018	ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI: SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE			0,00	0,00	0,00
01.01.2			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale 0850 - Responsabile dell'Area non Autosufficienza				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale 0800 - Responsabile dell'Area non Autosufficienza				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0902 - Responsabile Polizia Municipale						
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
22000 - 0 - 2018				0,00	0,00	1.675,67
03.01.2			0900 - Re	0,00	0,00	1.675,67
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				1.675,67	0,00	1.675,67
22000 - 1 - 2018	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO POLIZIA - ACQUISTO BENI - (C.D.S. ART. 208)			40.000,00	52.183,79	27.844,04
03.01.2			0900 - Re	12.200,00	16,21	27.843,53
U.2.05.99.99.999				52.200,00	1.043,86	27.843,53
03.1.1				78.240,76	51.139,93	0,00
22000 - 2 - 2018	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE SERVIZIO POLIZIA - ACQUISTO BENI - (C.D.S. ART. 208)			2.000,00	2.000,00	761,70
03.01.2			0900 - Re	0,00	0,00	761,70
U.2.05.99.99.999				2.000,00	162,50	736,88
03.1.1				2.761,70	1.837,50	24,82
22000 - 3 - 2018	AACQUISTO BENI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	0,00
03.01.2			0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
22000 - 4 - 2018	SPESE ORGANIZZAZIONE FIERE E MERCATI - ACQUISTO BENI			1.100,00	1.048,12	574,00
03.01.2			0900 - Re	0,00	51,88	574,00
U.2.05.99.99.999				1.100,00	1.048,12	330,00
03.1.1				1.674,00	0,00	244,00

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
22000 - 5 - 2018	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SOSTA A PAGAMENTO			0,00	0,00	0,00
03.01.2			0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
22000 - 6 - 2018	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE			9.000,00	13.876,89	8.649,37
03.01.2			0900 - Re	6.100,00	1.223,11	8.645,71
U.2.05.99.99.999				15.100,00	396,50	8.645,71
03.1.1				22.297,57	13.480,39	0,00
22000 - 7 - 2018	SPESE PER GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO			10.000,00	8.784,00	0,00
03.01.2			0900 - Re	0,00	1.216,00	0,00
U.2.05.99.99.999				10.000,00	8.784,00	0,00
03.1.1				10.000,00	0,00	0,00
22000 - 8 - 2018	SPESE PER GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO			0,00	0,00	0,00
03.01.2			0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			62.100,00	77.892,80	39.504,78
				18.300,00	2.507,20	39.500,61
				80.400,00	11.434,98	37.556,12
				116.649,70	66.457,82	1.944,49
Totale 0902 - Responsabile Polizia Municipale				62.100,00	77.892,80	39.504,78
				18.300,00	2.507,20	39.500,61
				80.400,00	11.434,98	37.556,12
				116.649,70	66.457,82	1.944,49
Totale 0900 - Responsabile Polizia Municipale				62.100,00	77.892,80	39.504,78
				18.300,00	2.507,20	39.500,61
				80.400,00	11.434,98	37.556,12
				116.649,70	66.457,82	1.944,49
TOTALI GENERALI				894.835,00	3.375.440,44	3.110.068,17
				3.035.266,02	554.660,58	3.078.974,32
				3.930.101,02	499.315,50	2.520.317,17
				6.349.440,11	2.876.124,94	558.657,15