

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	
0400 - Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura							
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
21100 - 150 - 2018				0,00	0,00	14.945,00	
05.02.2			0400 - Re	0,00	0,00	14.945,00	
U.2.03.03.03.999				0,00	0,00	14.945,00	
08.2.1				14.945,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	14.945,00
				0,00	0,00	14.945,00	
				0,00	0,00	14.945,00	
				14.945,00	0,00	0,00	
Totale 0400 - Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura				0,00	0,00	14.945,00	
				0,00	0,00	14.945,00	
				0,00	0,00	14.945,00	
				14.945,00	0,00	0,00	
Totale 0400 - Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura				0,00	0,00	14.945,00	
				0,00	0,00	14.945,00	
				0,00	0,00	14.945,00	
				14.945,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				14.945,00	0,00	0,00	
0850 - Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria							
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
21100 - 50 - 2018				0,00	0,00	0,00	
13.07.2			0800 - Re	5.000,00	5.000,00	0,00	
U.2.02.01.05.999				5.000,00	0,00	0,00	
10.2.1				5.000,00	0,00	0,00	
21100 - 60 - 2018				0,00	0,00	0,00	
12.03.2			0800 - Re	5.000,00	5.000,00	0,00	
U.2.02.01.09.001				5.000,00	0,00	0,00	
10.2.1				5.000,00	0,00	0,00	
21100 - 100 - 2018				0,00	2.171,70	26.815,59	
13.07.2			0800 - Re	2.171,70	0,00	26.815,59	
U.2.02.01.99.999				2.171,70	1.827,00	26.815,59	
10.2.1				28.987,29	344,70	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 - 200 - 2018	aCQUISTO MEZZI DI TRaSPORTO			0,00	50.000,00	0,00
12.03.2			0800 - Re	50.000,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				50.000,00	0,00	0,00
10.2.1				50.000,00	50.000,00	0,00
21100 - 5100 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE			0,00	0,00	0,00
13.07.2			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	52.171,70	26.815,59
				62.171,70	10.000,00	26.815,59
				62.171,70	1.827,00	26.815,59
				88.987,29	50.344,70	0,00
Totale 0850 - Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				0,00	52.171,70	26.815,59
				62.171,70	10.000,00	26.815,59
				62.171,70	1.827,00	26.815,59
				88.987,29	50.344,70	0,00
Totale 0800 - Responsabile Area non autosufficienza Sacchetti Ilaria				0,00	52.171,70	26.815,59
				62.171,70	10.000,00	26.815,59
				62.171,70	1.827,00	26.815,59
				88.987,29	50.344,70	0,00
TOTALI GENERALI				0,00	52.171,70	41.760,59
				62.171,70	10.000,00	41.760,59
				62.171,70	1.827,00	41.760,59
				103.932,29	50.344,70	0,00