

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

☐ Comunicata ai Capigruppo
il Nr. Prot.

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 CON PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Nr. Progr. **27**

Data **28/04/2016**

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 23:30 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
GNUDI MASSIMO	SINDACO	Presente
CAPRI ANSELMA	ASSESSORE	Presente
GOZZOLI PIER ANTONIO	ASSESSORE	Presente
NANNI ILARIA	ASSESSORE	Presente
ZAVORRI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
<i>Totale Presenti</i> 5	<i>Totale Assenti</i> 0	

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il **Segretario Generale, Dott.ssa FRANCA LEONARDI**

Massimo Gnudi in qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 CON PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/04/2016, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2016-2018;
- i provvedimenti sindacali n. 2/2010, n. 2/2013, n. 1/2014, n. 4/2015 e n.1/2016, rispettivamente di attribuzione delle funzioni di Vice Segretario e di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, Area delle Posizioni Organizzative, ex artt. 50 e 109, T.U. Enti Locali;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 30/07/2015, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 20/12/2015 con la quale si operavano le integrazioni al medesimo Piano Esecutivo di gestione con l'aggiunta del piano dettagliato degli obiettivi limitato al primo semestre;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 30/11/2015 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione ed al piano Esecutivo di Gestione annualità 2015" con la quale si apportavano in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 (nel testo in vigore al 31 dicembre 2014), al bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e pluriennale 2016 redatto ai fini autorizzatori secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996, le variazioni ritenute necessarie e si assegnavano le relative risorse ai titolari di PEG;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2016 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio anno 2016. Modifiche al Piano Esecutivo di Gestione", con la quale si approvavano le modifiche al Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell'esercizio 2016 , mediante riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa;
- dato atto che, in attesa della definizione del Piano Esecutivo di Gestione, di cui all'art. 169 del T.U. Enti Locali, per l'esercizio in corso hanno trovato applicazione, per ciascun centro di costo, le assegnazioni e dotazioni previste per l'esercizio precedente, limitatamente alla gestione ordinaria;

VISTI:

- l'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *"spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*;
- l'art. 169, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, 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;
- l'art. 169, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui " 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'art. 157..."
- l'art. 169, 3-bis per il quale "Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione." Ed 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." Che inoltre "il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."

Visto infine che con delibera di giunta n. 20/2016 di immediata eseguibilità, si è approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018

RISCONTRATA, a tal fine, la necessità di provvedere all'assegnazione delle risorse e delle dotazioni necessarie per il buon andamento dei servizi, per ciascun centro di costo e limitatamente alla gestione ordinaria, nel rispetto dei vincoli ordinari di finanza pubblica, dando atto che, nelle more di definizione degli obiettivi gestionali, trovano applicazione per ciascun servizio, gli obiettivi precedentemente fissati, limitatamente alla gestione ordinaria;

VISTO la proposta di Piano Esecutivo di Gestione, allegati sub A) e la proposta di Piano Dettagliato degli Obiettivi sub B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come sopra determinato;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

DATO ATTO che la presente deliberazione è corredata dai previsti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO:

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;
il Regolamento di Contabilità;
lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi, legalmente resi

DELIBERA

DI APPROVARE l'assegnazione delle risorse e delle dotazioni per ciascun centro di costo come da Piano Esecutivo di Gestione allegati sub A), ed Piano Dettagliato degli Obiettivi sub B), a far parte integranti e sostanziali della presente deliberazione.

Di dare atto che, nelle more di definizione degli obiettivi gestionali, trovano applicazione per ciascun servizio, gli obiettivi precedentemente fissati, limitatamente alla gestione ordinaria.

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Unità Operativa.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione che riporta voti unanimi, rilevata l'urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa narrativa.



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2016 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

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

A102 - AREA 1 - MALDINA LAURA

TITOLO: 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia: 101 Imposte tasse e proventi assimilati

Categoria: 6 Imposta municipale propria

1019 - 0 - 2016	I.M.U.			0,00	0,00	83.659,78
1.0101.06			A100 - A	0,00	0,00	83.659,78
E.1.01.01.06.001				0,00	0,00	37.859,06
0.0.0				43.713,42	0,00	45.800,72
1019 - 1 - 2016	I.M.U. - ORDINARIA			2.581.299,20	1.062.087,61	0,00
1.0101.06			A100 - A	0,00	1.519.211,59	0,00
E.1.01.01.06.001				2.581.299,20	12.036,98	0,00
0.0.0				2.581.299,20	1.050.050,63	0,00
1019 - 2 - 2016	I.M.U.- RECUPERO EVASIONE			65.000,00	10.000,00	0,00
1.0101.06			A100 - A	0,00	55.000,00	0,00
E.1.01.01.06.002				65.000,00	1.744,55	0,00
0.0.0				65.000,00	8.255,45	0,00

Totale Categoria 6	Imposta municipale propria			2.646.299,20	1.072.087,61	83.659,78
				0,00	1.574.211,59	83.659,78
				2.646.299,20	13.781,53	37.859,06
				2.690.012,62	1.058.306,08	45.800,72

Categoria: 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)

1014 - 0 - 2016	I.C.I.			0,00	0,00	73.962,70
1.0101.08			A100 - A	0,00	0,00	73.962,70
E.1.00.00.00.000				0,00	0,00	5.228,70
0.0.0				62.642,90	0,00	68.734,00
1014 - 2 - 2016	I.C.I. - RECUPERO EVASIONE			20.000,00	10.000,00	0,00
1.0101.08			A100 - A	0,00	10.000,00	0,00
E.1.01.01.08.002				20.000,00	938,32	0,00
0.0.0				20.000,00	9.061,68	0,00

Totale Categoria 8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)			20.000,00	10.000,00	73.962,70
				0,00	10.000,00	73.962,70
				20.000,00	938,32	5.228,70
				82.642,90	9.061,68	68.734,00

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	
Categoria: 16		Addizionale comunale IRPEF					
1012 - 0 - 2016	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.			0,00	0,00	671.215,69	
1.0101.16			A100 - A	0,00	0,00	671.215,69	
E.1.01.01.16.001				0,00	0,00	62.182,24	
0.0.0				237.155,22	0,00	609.033,45	
1012 - 1 - 2016	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - ORDINARIA			724.920,00	100.000,00	0,00	
1.0101.16			A100 - A	0,00	624.920,00	0,00	
E.1.01.01.16.001				724.920,00	30.820,14	0,00	
0.0.0				724.920,00	69.179,86	0,00	
1012 - 2 - 2016	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - RECUPERO EVASIONE			1.000,00	52,76	0,00	
1.0101.16			A100 - A	0,00	947,24	0,00	
E.1.01.01.16.001				1.000,00	52,76	0,00	
0.0.0				1.000,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 16		Addizionale comunale IRPEF			725.920,00	100.052,76	671.215,69
					0,00	625.867,24	671.215,69
					725.920,00	30.872,90	62.182,24
					963.075,22	69.179,86	609.033,45
Categoria: 51		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
1021 - 0 - 2016	TARI - TASSA RIFIUTI			0,00	0,00	234.040,08	
1.0101.51			A100 - A	0,00	0,00	234.040,08	
E.1.00.00.00.000				0,00	0,00	18.228,27	
0.0.0				153.104,44	0,00	215.811,81	
1021 - 1 - 2016	TARI - TASSA RIFIUTI ORDINARIA			1.205.171,14	1.000.000,00	0,00	
1.0101.51			A100 - A	0,00	205.171,14	0,00	
E.1.01.01.51.001				1.205.171,14	192.262,86	0,00	
0.0.0				1.205.171,14	807.737,14	0,00	
1021 - 2 - 2016	TARI - TASSA RIFIUTI - RECUPERO EVASIONE			2.000,00	0,00	0,00	
1.0101.51			A100 - A	0,00	2.000,00	0,00	
E.1.01.01.51.002				2.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				2.000,00	0,00	0,00	
1025 - 0 - 2016	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	220.666,83	
1.0101.51			A100 - A	0,00	0,00	220.666,83	
E.1.00.00.00.000				0,00	0,00	114,29	
0.0.0				220.670,64	0,00	220.552,54	
1026 - 0 - 2016	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ESERCIZI DECORSI			0,00	0,00	23.592,74	
1.0101.51			A100 - A	0,00	0,00	23.592,74	
E.1.00.00.00.000				0,00	0,00	4.814,27	
0.0.0				25.902,90	0,00	18.778,47	

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
1026 - 2 - 2016	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ESERCIZI DECORSI- RECUPERO EVASIONE			8.000,00	1.879,86	0,00
1.0101.51			A100 - A	0,00	6.120,14	0,00
E.1.01.01.51.002				8.000,00	129,39	0,00
0.0.0				8.000,00	1.750,47	0,00
1027 - 0 - 2016	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	17.772,52
1.0101.51			A100 - A	0,00	0,00	17.772,52
E.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				18.224,53	0,00	17.772,52
1027 - 2 - 2016	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO EVASIONE			800,00	112,74	0,00
1.0101.51			A100 - A	0,00	687,26	0,00
E.1.01.01.51.002				800,00	0,00	0,00
0.0.0				800,00	112,74	0,00
Totale Categoria 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			1.215.971,14	1.001.992,60	496.072,17
				0,00	213.978,54	496.072,17
				1.215.971,14	192.392,25	23.156,83
				1.633.873,65	809.600,35	472.915,34
Categoria: 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					
1006 - 0 - 2016	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'			0,00	0,00	45.627,47
1.0101.53			A100 - A	0,00	0,00	45.627,47
E.1.01.01.53.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				31.716,96	0,00	45.627,47
1006 - 1 - 2016	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - ORDINARIA			31.000,00	0,00	0,00
1.0101.53			A100 - A	0,00	31.000,00	0,00
E.1.01.01.53.001				31.000,00	0,00	0,00
0.0.0				31.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			31.000,00	0,00	45.627,47
				0,00	31.000,00	45.627,47
				31.000,00	0,00	0,00
				62.716,96	0,00	45.627,47
Categoria: 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)					
1003 - 0 - 2016	TASI - (TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI)			0,00	0,00	8.822,15
1.0101.76			A100 - A	0,00	0,00	8.822,15
E.1.00.00.00.000				0,00	0,00	8.822,15
0.0.0				1.836,00	0,00	0,00
1003 - 1 - 2016	TASI - (TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI) - ORDINARIA			10.000,00	2.265,00	0,00
1.0101.76			A100 - A	0,00	7.735,00	0,00
E.1.01.01.76.001				10.000,00	1.042,00	0,00
0.0.0				10.000,00	1.223,00	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
1003 - 2 - 2016	TASI - (TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI) - RECUPERO EVASIONE			10.000,00	0,00	0,00
1.0101.76			A100 - A	0,00	10.000,00	0,00
E.1.01.01.76.002				10.000,00	0,00	0,00
0.0.0				10.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)			20.000,00	2.265,00	8.822,15
				0,00	17.735,00	8.822,15
				20.000,00	1.042,00	8.822,15
				21.836,00	1.223,00	0,00
Totale Tipologia 101	Imposte tasse e proventi assimilati			4.659.190,34	2.186.397,97	1.379.359,96
				0,00	2.472.792,37	1.379.359,96
				4.659.190,34	239.027,00	137.248,98
				5.454.157,35	1.947.370,97	1.242.110,98
Totale Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			4.659.190,34	2.186.397,97	1.379.359,96
				0,00	2.472.792,37	1.379.359,96
				4.659.190,34	239.027,00	137.248,98
				5.454.157,35	1.947.370,97	1.242.110,98
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
2010 - 0 - 2016	CONTRIBUTO DELLO STATO PER PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE			4.000,00	0,00	0,00
2.0101.01			A100 - A	0,00	4.000,00	0,00
E.2.01.01.01.001				4.000,00	0,00	0,00
0.0.0				4.000,00	0,00	0,00
2114 - 0 - 2016	ENTRATE DALLO STATO DERIVANTI DA 0,5 PER MILLE IRPEF			4.000,00	0,00	0,00
2.0101.01			A100 - A	0,00	4.000,00	0,00
E.2.01.01.01.001				4.000,00	0,00	0,00
0.0.0				4.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			8.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			8.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			8.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					

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		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3022 - 0 - 2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE			0,00	0,00	62.960,77	
3.0202.00			A100 - A	0,00	0,00	62.960,77	
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	1.748,23	
0.0.0				52.967,88	0,00	61.212,54	
3044 - 0 - 2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE - A CARICO FAMIGLIE			16.000,00	6.279,06	0,00	
3.0202.00			A100 - A	0,00	9.720,94	0,00	
E.3.02.02.01.001				16.000,00	685,49	0,00	
0.0.0				16.000,00	5.593,57	0,00	
Totale Categoria 2		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			16.000,00	6.279,06	62.960,77
					0,00	9.720,94	62.960,77
					16.000,00	685,49	1.748,23
					68.967,88	5.593,57	61.212,54
Categoria: 3		Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3045 - 0 - 2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE - A CARICO IMPRESE			7.000,00	3.342,92	0,00	
3.0203.00			A100 - A	0,00	3.657,08	0,00	
E.3.02.03.01.001				7.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				7.000,00	3.342,92	0,00	
Totale Categoria 3		Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			7.000,00	3.342,92	0,00
					0,00	3.657,08	0,00
					7.000,00	0,00	0,00
					7.000,00	3.342,92	0,00
Totale Tipologia 200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			23.000,00	9.621,98	62.960,77
					0,00	13.378,02	62.960,77
					23.000,00	685,49	1.748,23
					75.967,88	8.936,49	61.212,54
Tipologia: 300		Interessi attivi					
Categoria: 3		Altri interessi attivi					
3051 - 0 - 2016	INTERESSI ATTIVI DI MORA - DA ALTRI SOGGETTI			11.000,00	4.218,12	0,00	
3.0303.00			A100 - A	0,00	6.781,88	0,00	
E.3.03.03.02.999				11.000,00	250,65	0,00	
0.0.0				11.000,00	3.967,47	0,00	
3093 - 0 - 2016	INTERESSI ATTIVI DIVERSI			0,00	0,00	9.434,88	
3.0303.00			A100 - A	0,00	0,00	9.434,88	
E.3.03.03.02.999				0,00	0,00	598,42	
0.0.0				9.744,80	0,00	8.836,46	
Totale Categoria 3		Altri interessi attivi			11.000,00	4.218,12	9.434,88
					0,00	6.781,88	9.434,88
					11.000,00	250,65	598,42
					20.744,80	3.967,47	8.836,46

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 Tipologia 300		Interessi attivi			11.000,00	4.218,12	9.434,88
					0,00	6.781,88	9.434,88
					11.000,00	250,65	598,42
					20.744,80	3.967,47	8.836,46
Tipologia: 500		Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 2		Rimborsi in entrata					
	3140 - 0 - 2016	RIMBORSO SPESE POSTALI E VARIE DA UTENTI E CONTRIBUENTI			1.000,00	229,47	1.183,29
	3.0502.00			A100 - A	0,00	770,53	1.183,29
	E.3.05.02.03.004				1.000,00	42,60	42,55
	0.0.0				2.019,89	186,87	1.140,74
Totale Categoria 2		Rimborsi in entrata			1.000,00	229,47	1.183,29
					0,00	770,53	1.183,29
					1.000,00	42,60	42,55
					2.019,89	186,87	1.140,74
Categoria: 99		Altre entrate correnti n.a.c.					
	3138 - 0 - 2016	INTROITI E PROVENTI DIVERSI			28.000,00	4.849,98	54.102,83
	3.0599.00			A100 - A	-1.000,00	22.150,02	54.102,83
	E.3.05.99.99.999				27.000,00	4.253,00	2.300,38
	0.0.0				79.879,40	596,98	51.802,45
Totale Categoria 99		Altre entrate correnti n.a.c.			28.000,00	4.849,98	54.102,83
					-1.000,00	22.150,02	54.102,83
					27.000,00	4.253,00	2.300,38
					79.879,40	596,98	51.802,45
Totale Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti			29.000,00	5.079,45	55.286,12
					-1.000,00	22.920,55	55.286,12
					28.000,00	4.295,60	2.342,93
					81.899,29	783,85	52.943,19
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			63.000,00	18.919,55	127.681,77
					-1.000,00	43.080,45	127.681,77
					62.000,00	5.231,74	4.689,58
					178.611,97	13.687,81	122.992,19
Totale A102 - AREA 1 - MALDINA LAURA					4.730.190,34	2.205.317,52	1.507.041,73
					-1.000,00	2.523.872,82	1.507.041,73
					4.729.190,34	244.258,74	141.938,56
					5.640.769,32	1.961.058,78	1.365.103,17
A103 - AREA 1 - SERRA MILENA							
Titolo: 0							
Tipologia: 0							
Categoria: 0							

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	
1 - 5000 - 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE			77.362,16	0,00	0,00
0.0000.00				A100 - A	0,00	77.362,16	0,00
E.0.00.00.00.000					77.362,16	0,00	0,00
0.0.0					0,00	0,00	0,00
2 - 5000 - 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INVESTIMENTO			150.598,30	0,00	0,00
0.0000.00				A100 - A	0,00	150.598,30	0,00
E.0.00.00.00.000					150.598,30	0,00	0,00
0.0.0					0,00	0,00	0,00
10 - 0 - 2016		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			295.078,27	0,00	0,00
0.0000.00				A100 - A	0,00	295.078,27	0,00
E.0.00.00.00.000					295.078,27	0,00	0,00
0.0.0					0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 0					523.038,73	0,00	0,00
					0,00	523.038,73	0,00
					523.038,73	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0					523.038,73	0,00	0,00
					0,00	523.038,73	0,00
					523.038,73	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0					523.038,73	0,00	0,00
					0,00	523.038,73	0,00
					523.038,73	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
2002 - 0 - 2016		CONTRIBUTO MANTENIMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE			0,00	0,00	29.934,80
2.0101.01				A100 - A	0,00	0,00	29.934,80
E.2.01.01.01.001					0,00	0,00	0,00
0.0.0					29.934,80	0,00	29.934,80
2006 - 0 - 2016		FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI			11.280,76	0,00	0,00
2.0101.01				A100 - A	0,00	11.280,76	0,00
E.2.01.01.01.001					11.280,76	0,00	0,00
0.0.0					11.280,76	0,00	0,00
2009 - 0 - 2016		CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO			175.120,00	9.440,73	5.143,36
2.0101.01				A100 - A	0,00	165.679,27	5.143,36
E.2.01.01.01.001					175.120,00	0,00	0,00
0.0.0					175.120,00	9.440,73	5.143,36

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			186.400,76	9.440,73	35.078,16
				0,00	176.960,03	35.078,16
				186.400,76	0,00	0,00
				216.335,56	9.440,73	35.078,16
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			186.400,76	9.440,73	35.078,16
				0,00	176.960,03	35.078,16
				186.400,76	0,00	0,00
				216.335,56	9.440,73	35.078,16
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			186.400,76	9.440,73	35.078,16
				0,00	176.960,03	35.078,16
				186.400,76	0,00	0,00
				216.335,56	9.440,73	35.078,16
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 300	Interessi attivi					
Categoria: 3	Altri interessi attivi					
3092 - 0 - 2016	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.			0,00	4,55	0,00
3.0303.00			A100 - A	0,00	-4,55	0,00
E.3.03.03.99.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	4,55	0,00
Totale Categoria 3	Altri interessi attivi			0,00	4,55	0,00
				0,00	-4,55	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	4,55	0,00
Totale Tipologia 300	Interessi attivi			0,00	4,55	0,00
				0,00	-4,55	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	4,55	0,00
Tipologia: 400	Altre entrate da redditi da capitale					
Categoria: 3	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi					
3410 - 0 - 2016	DIVIDENDI DI SOCIETA'			87.894,00	0,00	0,00
3.0403.00			A100 - A	0,00	87.894,00	0,00
E.3.04.02.03.002				87.894,00	0,00	0,00
0.0.0				87.894,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			87.894,00	0,00	0,00
				0,00	87.894,00	0,00
				87.894,00	0,00	0,00
				87.894,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale			87.894,00	0,00	0,00
				0,00	87.894,00	0,00
				87.894,00	0,00	0,00
				87.894,00	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	
Tipologia: 500		Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 2		Rimborsi in entrata					
3120 - 0 - 2016	INTROITO I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO			40.000,00	10.000,00	3.657,18	
3.0502.00			A100 - A	0,00	30.000,00	3.657,18	
E.3.05.02.02.002				40.000,00	9.270,30	3.657,18	
0.0.0				40.000,00	729,70	0,00	
3173 - 0 - 2016	RIMBORSI DALLO STATO PER MANTENIMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE			0,00	0,00	14.988,89	
3.0502.00			A100 - A	0,00	0,00	14.988,89	
E.3.05.02.03.001				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				14.988,89	0,00	14.988,89	
Totale Categoria 2		Rimborsi in entrata			40.000,00	10.000,00	18.646,07
					0,00	30.000,00	18.646,07
					40.000,00	9.270,30	3.657,18
					54.988,89	729,70	14.988,89
Categoria: 99		Altre entrate correnti n.a.c.					
3143 - 0 - 2016	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (Reverse Charge)			0,00	0,00	0,00	
3.0599.00			A100 - A	1.000,00	1.000,00	0,00	
E.3.05.99.03.001				1.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 99		Altre entrate correnti n.a.c.			0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti			40.000,00	10.000,00	18.646,07
					1.000,00	31.000,00	18.646,07
					41.000,00	9.270,30	3.657,18
					54.988,89	729,70	14.988,89
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			127.894,00	10.004,55	18.646,07
					1.000,00	118.889,45	18.646,07
					128.894,00	9.270,30	3.657,18
					142.882,89	734,25	14.988,89
Titolo: 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
Tipologia: 100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Categoria: 1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
5001 - 0 - 2016	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			3.021.844,09	0,00	0,00	
7.0101.00			A100 - A	0,00	3.021.844,09	0,00	
E.7.01.01.01.001				3.021.844,09	0,00	0,00	
0.0.0				3.021.844,09	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		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			3.021.844,09	0,00	0,00
					0,00	3.021.844,09	0,00
					3.021.844,09	0,00	0,00
					3.021.844,09	0,00	0,00
Totale Tipologia 100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			3.021.844,09	0,00	0,00
					0,00	3.021.844,09	0,00
					3.021.844,09	0,00	0,00
					3.021.844,09	0,00	0,00
Totale Titolo 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			3.021.844,09	0,00	0,00
					0,00	3.021.844,09	0,00
					3.021.844,09	0,00	0,00
					3.021.844,09	0,00	0,00
Titolo: 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia: 100		Entrate per partite di giro					
Categoria: 2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
6001 - 0 - 2016				200.000,00	52.000,00	0,10	
9.0102.00			A100 - A	0,00	148.000,00	0,10	
E.9.01.02.02.001				200.000,00	40.732,09	0,00	
0.0.0				250.572,37	11.267,91	0,10	
6002 - 0 - 2016				450.000,00	201.016,38	0,00	
9.0102.00			A100 - A	0,00	248.983,62	0,00	
E.9.01.01.01.001				450.000,00	88.836,11	0,00	
0.0.0				538.729,09	112.180,27	0,00	
Totale Categoria 2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente			650.000,00	253.016,38	0,10
					0,00	396.983,62	0,10
					650.000,00	129.568,20	0,00
					789.301,46	123.448,18	0,10
Categoria: 99		Altre entrate per partite di giro					
6005 - 0 - 2016				300.000,00	51.126,90	18.933,80	
9.0199.00			A100 - A	0,00	248.873,10	18.933,80	
E.9.01.99.99.999				300.000,00	10.652,54	871,24	
0.0.0				337.753,70	40.474,36	18.062,56	
6006 - 0 - 2016				6.000,00	6.000,00	6.000,00	
9.0199.00			A100 - A	0,00	0,00	6.000,00	
E.9.01.99.03.001				6.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				12.000,00	6.000,00	6.000,00	
6011 - 0 - 2016				170.000,00	118.865,59	0,00	
9.0199.00			A100 - A	0,00	51.134,41	0,00	
E.9.01.01.02.001				170.000,00	119.825,86	0,00	
0.0.0				179.105,33	-960,27	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
6012 - 0 - 2016	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. - SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI			30.000,00	20.037,08	34,89
9.0199.00			A100 - A	0,00	9.962,92	43,57
E.9.01.01.02.001				30.000,00	14.993,28	0,00
0.0.0				32.099,53	5.043,80	43,57
Totale Categoria 99	Altre entrate per partite di giro			506.000,00	196.029,57	24.968,69
				0,00	309.970,43	24.977,37
				506.000,00	145.471,68	871,24
				560.958,56	50.557,89	24.106,13
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro			1.156.000,00	449.045,95	24.968,79
				0,00	706.954,05	24.977,47
				1.156.000,00	275.039,88	871,24
				1.350.260,02	174.006,07	24.106,23
Tipologia: 200	Entrate per conto terzi					
Categoria: 2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
6003 - 0 - 2016	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			25.000,00	6.312,86	175,15
9.0202.00			A100 - A	0,00	18.687,14	175,15
E.9.01.02.99.999				25.000,00	4.426,88	175,15
0.0.0				25.175,15	1.885,98	0,00
Totale Categoria 2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			25.000,00	6.312,86	175,15
				0,00	18.687,14	175,15
				25.000,00	4.426,88	175,15
				25.175,15	1.885,98	0,00
Categoria: 4	Depositi di/presso terzi					
6004 - 0 - 2016	DEPOSITI CAUZIONALE			20.000,00	0,00	9.506,84
9.0204.00			A100 - A	0,00	20.000,00	9.506,84
E.9.02.04.02.001				20.000,00	0,00	0,00
0.0.0				29.506,84	0,00	9.506,84
Totale Categoria 4	Depositi di/presso terzi			20.000,00	0,00	9.506,84
				0,00	20.000,00	9.506,84
				20.000,00	0,00	0,00
				29.506,84	0,00	9.506,84
Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi			45.000,00	6.312,86	9.681,99
				0,00	38.687,14	9.681,99
				45.000,00	4.426,88	175,15
				54.681,99	1.885,98	9.506,84
Totale Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			1.201.000,00	455.358,81	34.650,78
				0,00	745.641,19	34.659,46
				1.201.000,00	279.466,76	1.046,39
				1.404.942,01	175.892,05	33.613,07

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 A103 - AREA 1 - SERRA MILENA				5.060.177,58	474.804,09	88.375,01	
				1.000,00	4.586.373,49	88.383,69	
				5.061.177,58	288.737,06	4.703,57	
				4.786.004,55	186.067,03	83.680,12	
A107 - AREA 1 - PEDRINI CRISTINA							
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					
3001 - 0 - 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI			4.000,00	1.518,80	159,53	
3.0102.00			A100 - A	0,00	2.481,20	159,53	
E.3.01.02.01.032				4.000,00	1.239,89	159,53	
0.0.0				4.000,00	278,91	0,00	
3004 - 0 - 2016	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'			7.200,00	1.904,04	268,32	
3.0102.00			A100 - A	0,00	5.295,96	268,32	
E.3.01.02.01.033				7.200,00	1.904,04	268,32	
0.0.0				7.200,00	0,00	0,00	
3011 - 0 - 2016	PROVENTI LAMPADE VOTIVE			53.000,00	0,00	60.650,94	
3.0102.00			A100 - A	0,00	53.000,00	60.650,94	
E.3.01.02.01.014				53.000,00	0,00	376,00	
0.0.0				113.678,55	0,00	60.274,94	
3012 - 0 - 2016	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI			44.000,00	20.000,00	3.280,00	
3.0102.00			A100 - A	0,00	24.000,00	3.280,00	
E.3.01.02.01.999				44.000,00	8.680,00	3.280,00	
0.0.0				44.000,00	11.320,00	0,00	
Totale Categoria 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			108.200,00	23.422,84	64.358,79
					0,00	84.777,16	64.358,79
					108.200,00	11.823,93	4.083,85
					168.878,55	11.598,91	60.274,94
Categoria: 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3175 - 0 - 2016	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI			145.000,00	47.445,00	16.148,00	
3.0103.00			A100 - A	0,00	97.555,00	16.148,00	
E.3.01.03.01.003				145.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				161.148,00	47.445,00	16.148,00	
Totale Categoria 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni			145.000,00	47.445,00	16.148,00
					0,00	97.555,00	16.148,00
					145.000,00	0,00	0,00
					161.148,00	47.445,00	16.148,00
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			253.200,00	70.867,84	80.506,79
					0,00	182.332,16	80.506,79
					253.200,00	11.823,93	4.083,85
					330.026,55	59.043,91	76.422,94

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	
Tipologia: 500		Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 2		Rimborsi in entrata					
3053 - 0 - 2016	RIMBORSO STAMPATI VARI UFFICI COMUNALI			4.000,00	753,55	0,00	
3.0502.00			A100 - A	0,00	3.246,45	0,00	
E.3.05.02.03.004				4.000,00	753,55	0,00	
0.0.0				4.000,00	0,00	0,00	
3128 - 0 - 2016	RIMBORSO SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA			100,00	0,00	0,00	
3.0502.00			A100 - A	0,00	100,00	0,00	
E.3.05.99.99.999				100,00	0,00	0,00	
0.0.0				100,00	0,00	0,00	
3131 - 0 - 2016	RIMBORSO STAMPATI VARI UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	166,79	
3.0502.00			A100 - A	0,00	0,00	166,79	
E.3.00.00.00.000				0,00	0,00	140,79	
0.0.0				82,75	0,00	26,00	
3172 - 0 - 2016	ENTRATE DIVERSE DERIVANTI DA RIMBORSI ELETTORALI DALLO STATO			40.000,00	0,00	0,00	
3.0502.00			A100 - A	0,00	40.000,00	0,00	
E.3.05.02.03.001				40.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				40.000,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2		Rimborsi in entrata			44.100,00	753,55	166,79
					0,00	43.346,45	166,79
					44.100,00	753,55	140,79
					44.182,75	0,00	26,00
Totale Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti			44.100,00	753,55	166,79
					0,00	43.346,45	166,79
					44.100,00	753,55	140,79
					44.182,75	0,00	26,00
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			297.300,00	71.621,39	80.673,58
					0,00	225.678,61	80.673,58
					297.300,00	12.577,48	4.224,64
					374.209,30	59.043,91	76.448,94
Titolo: 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia: 100		Entrate per partite di giro					
Categoria: 99		Altre entrate per partite di giro					
6009 - 0 - 2016	SPESE PER ELEZIONI			50.000,00	0,00	474,21	
9.0199.00			A100 - A	0,00	50.000,00	474,21	
E.9.01.01.01.001				50.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				50.474,21	0,00	474,21	
Totale Categoria 99		Altre entrate per partite di giro			50.000,00	0,00	474,21
					0,00	50.000,00	474,21
					50.000,00	0,00	0,00
					50.474,21	0,00	474,21

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 Tipologia 100		Entrate per partite di giro			50.000,00	0,00	474,21
					0,00	50.000,00	474,21
					50.000,00	0,00	0,00
					50.474,21	0,00	474,21
Totale Titolo 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			50.000,00	0,00	474,21
					0,00	50.000,00	474,21
					50.000,00	0,00	0,00
					50.474,21	0,00	474,21
Totale A107 - AREA 1 - PEDRINI CRISTINA					347.300,00	71.621,39	81.147,79
					0,00	275.678,61	81.147,79
					347.300,00	12.577,48	4.224,64
					424.683,51	59.043,91	76.923,15
Totale A100 - AREA 1 - MALDINA LAURA					10.137.667,92	2.751.743,00	1.676.564,53
					0,00	7.385.924,92	1.676.573,21
					10.137.667,92	545.573,28	150.866,77
					10.851.457,38	2.206.169,72	1.525.706,44
A202 - AREA 2 - CASARINI MARIA PIA							
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
	2007 - 0 - 2016				11.000,00	0,00	11.603,32
	2.0101.01		A200 - A		0,00	11.000,00	11.603,32
	E.2.01.01.01.002				11.000,00	0,00	0,00
	0.0.0				11.000,00	0,00	11.603,32
Totale Categoria 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			11.000,00	0,00	11.603,32
					0,00	11.000,00	11.603,32
					11.000,00	0,00	0,00
					11.000,00	0,00	11.603,32
Categoria: 2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
	2071 - 0 - 2016				0,00	0,00	389,80
	2.0101.02		A200 - A		0,00	0,00	389,80
	E.2.01.01.02.004				0,00	0,00	0,00
	0.0.0				389,80	0,00	389,80
	2074 - 0 - 2016				0,00	0,00	14.464,14
	2.0101.02		A200 - A		0,00	0,00	14.464,14
	E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
	0.0.0				2.024,14	0,00	14.464,14

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
2098 - 0 - 2016	CONTRIBUTO PROVINCIA PER GESTIONE ASILI NIDO			14.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A200 - A	0,00	14.000,00	0,00
E.2.01.01.02.004				14.000,00	0,00	0,00
0.0.0				14.000,00	0,00	0,00
2099 - 0 - 2016	CONTRIBUTO PROVINCIA PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO			12.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A200 - A	0,00	12.000,00	0,00
E.2.01.01.02.004				12.000,00	0,00	0,00
0.0.0				12.000,00	0,00	0,00
2106 - 0 - 2016	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DIRITTO ALLO STUDIO (TRASPORTO SCOLASTICO)			8.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A200 - A	0,00	8.000,00	0,00
E.2.01.01.02.004				8.000,00	0,00	0,00
0.0.0				8.000,00	0,00	0,00
2123 - 0 - 2016	CONTRIBUTO DA PROVINCIA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO EX L.448/1998			10.184,27	0,00	0,00
2.0101.02			A200 - A	0,00	10.184,27	0,00
E.2.01.01.02.004				10.184,27	0,00	0,00
0.0.0				10.184,27	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			44.184,27	0,00	14.853,94
				0,00	44.184,27	14.853,94
				44.184,27	0,00	0,00
				46.598,21	0,00	14.853,94
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			55.184,27	0,00	26.457,26
				0,00	55.184,27	26.457,26
				55.184,27	0,00	0,00
				57.598,21	0,00	26.457,26
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			55.184,27	0,00	26.457,26
				0,00	55.184,27	26.457,26
				55.184,27	0,00	0,00
				57.598,21	0,00	26.457,26
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					
3013 - 0 - 2016	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA			181.000,00	72.995,23	42.037,12
3.0102.00			A200 - A	-400,00	107.604,77	42.037,12
E.3.01.02.01.008				180.600,00	48.876,30	26.998,28
0.0.0				221.577,14	24.118,93	15.038,84
3016 - 0 - 2016	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO			85.000,00	35.598,96	27.406,19
3.0102.00			A200 - A	0,00	49.401,04	27.406,19
E.3.01.02.01.002				85.000,00	224,99	14.172,53
0.0.0				112.410,21	35.373,97	13.233,66

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
3017 - 0 - 2016	PROVENTI DA COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONATA ASILO NIDO			34.909,00	0,00	47.276,23
3.0102.00			A200 - A	0,00	34.909,00	47.276,23
E.3.01.02.01.002				34.909,00	0,00	0,00
0.0.0				34.909,00	0,00	47.276,23
3018 - 0 - 2016	PROVENTI DA COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONATA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA			7.500,00	0,00	13.792,41
3.0102.00			A200 - A	0,00	7.500,00	13.792,41
E.3.01.02.01.008				7.500,00	0,00	0,00
0.0.0				17.531,09	0,00	13.792,41
3023 - 0 - 2016	PROVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ACCESSORI			12.000,00	4.311,00	5.840,50
3.0102.00			A200 - A	0,00	7.689,00	5.840,50
E.3.01.02.01.999				12.000,00	0,00	3.937,50
0.0.0				17.840,50	4.311,00	1.903,00
3028 - 0 - 2016	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO			22.000,00	10.869,00	7.286,46
3.0102.00			A200 - A	0,00	11.131,00	7.286,46
E.3.01.02.01.016				22.000,00	7.863,00	1.028,17
0.0.0				29.286,46	3.006,00	6.258,29
3029 - 0 - 2016	PROVENTI DA COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO			4.000,00	0,00	7.493,83
3.0102.00			A200 - A	0,00	4.000,00	7.493,83
E.3.01.02.01.016				4.000,00	0,00	0,00
0.0.0				8.190,18	0,00	7.493,83
3178 - 0 - 2016	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA - RECUPERO COATTIVO			0,00	0,00	20.063,79
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	20.063,79
E.3.01.02.01.008				0,00	0,00	0,00
0.0.0				20.063,79	0,00	20.063,79
3179 - 0 - 2016	PROVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ACCESSORI - RECUPERO COATTIVO			0,00	0,00	430,90
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	430,90
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				430,90	0,00	430,90
3180 - 0 - 2016	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO - RECUPERO COATTIVO			0,00	0,00	8.210,67
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	8.210,67
E.3.01.02.01.016				0,00	0,00	0,00
0.0.0				8.210,67	0,00	8.210,67
3181 - 0 - 2016	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - RECUPERO COATTIVO			0,00	0,00	2.723,59
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	2.723,59
E.3.01.02.01.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				2.723,59	0,00	2.723,59
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			346.409,00	123.774,19	182.561,69
				-400,00	222.234,81	182.561,69
				346.009,00	56.964,29	46.136,48
				473.173,53	66.809,90	136.425,21

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 Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			346.409,00	123.774,19	182.561,69
				-400,00	222.234,81	182.561,69
				346.009,00	56.964,29	46.136,48
				473.173,53	66.809,90	136.425,21
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			346.409,00	123.774,19	182.561,69
				-400,00	222.234,81	182.561,69
				346.009,00	56.964,29	46.136,48
				473.173,53	66.809,90	136.425,21
Totale A202 - AREA 2 - CASARINI MARIA PIA				401.593,27	123.774,19	209.018,95
				-400,00	277.419,08	209.018,95
				401.193,27	56.964,29	46.136,48
				530.771,74	66.809,90	162.882,47
A205 - AREA 2 - NEGRI ELENA						
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
2090 - 0 - 2016	CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO DISTRETTO MONTAGNA			0,00	0,00	1.770,00
2.0101.02			A200 - A	0,00	0,00	1.770,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				1.770,00	0,00	1.770,00
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			0,00	0,00	1.770,00
				0,00	0,00	1.770,00
				0,00	0,00	0,00
				1.770,00	0,00	1.770,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	0,00	1.770,00
				0,00	0,00	1.770,00
				0,00	0,00	0,00
				1.770,00	0,00	1.770,00
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			0,00	0,00	1.770,00
				0,00	0,00	1.770,00
				0,00	0,00	0,00
				1.770,00	0,00	1.770,00
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					
3019 - 0 - 2016	PROVENTI USO PALESTRE			20.000,00	6.693,60	8.867,60
3.0102.00			A200 - A	0,00	13.306,40	8.867,60
E.3.01.02.01.006				20.000,00	0,00	5.932,30
0.0.0				28.867,60	6.693,60	2.935,30

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			20.000,00	6.693,60	8.867,60
				0,00	13.306,40	8.867,60
				20.000,00	0,00	5.932,30
				28.867,60	6.693,60	2.935,30
Categoria: 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3064 - 0 - 2016	RIMBORSO SPESE DA PROVINCIA DI BOLOGNA PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI VARI			2.500,00	0,00	1.595,73
3.0103.00			A200 - A	0,00	2.500,00	1.595,73
E.3.01.03.02.002				2.500,00	0,00	0,00
0.0.0				2.500,00	0,00	1.595,73
Totale Categoria 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.500,00	0,00	1.595,73
				0,00	2.500,00	1.595,73
				2.500,00	0,00	0,00
				2.500,00	0,00	1.595,73
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			22.500,00	6.693,60	10.463,33
				0,00	15.806,40	10.463,33
				22.500,00	0,00	5.932,30
				31.367,60	6.693,60	4.531,03
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 99	Altre entrate correnti n.a.c.					
3054 - 0 - 2016	PROVENTI UTILIZZO SALA BIBLIOTECA			200,00	0,00	0,00
3.0599.00			A200 - A	0,00	200,00	0,00
E.3.05.99.99.999				200,00	0,00	0,00
0.0.0				200,00	0,00	0,00
Totale Categoria 99	Altre entrate correnti n.a.c.			200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti			200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			22.700,00	6.693,60	10.463,33
				0,00	16.006,40	10.463,33
				22.700,00	0,00	5.932,30
				31.567,60	6.693,60	4.531,03
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia: 200	Contributi agli investimenti					
Categoria: 1	Contributi agli investimenti 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
4043 - 0 - 2016	CONTRIBUTO R.E.R. PER ARREDI ED ATTREZZATURE BIBLIOTECA			0,00	0,00	5.000,00
4.0201.00			A200 - A	0,00	0,00	5.000,00
E.4.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				5.000,00	0,00	5.000,00
Totale Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	5.000,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti			0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	5.000,00
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	5.000,00
Totale A205 - AREA 2 - NEGRI ELENA				22.700,00	6.693,60	17.233,33
				0,00	16.006,40	17.233,33
				22.700,00	0,00	5.932,30
				38.337,60	6.693,60	11.301,03
A206 - AREA 2 - FANINI ANNALISA						
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
2076 - 0 - 2016	CONTRIBUTI DA COMUNI DEL DISTRETTO SANITARIO PER GESTIONE CASA PROTETTA			0,00	0,00	11.527,61
2.0101.02			A200 - A	0,00	0,00	11.527,61
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				11.527,61	0,00	11.527,61
2124 - 0 - 2016	CONTRIBUTI DA AZ.USL PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA			0,00	0,00	8.867,28
2.0101.02			A200 - A	0,00	0,00	8.867,28
E.2.01.01.02.011				0,00	0,00	0,00
0.0.0				8.867,28	0,00	8.867,28
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			0,00	0,00	20.394,89
				0,00	0,00	20.394,89
				0,00	0,00	0,00
				20.394,89	0,00	20.394,89
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	0,00	20.394,89
				0,00	0,00	20.394,89
				0,00	0,00	0,00
				20.394,89	0,00	20.394,89

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 Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			0,00	0,00	20.394,89
				0,00	0,00	20.394,89
				0,00	0,00	0,00
				20.394,89	0,00	20.394,89
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					
3021 - 0 - 2016	RETTE CASA PROTETTA - GESTIONE EX ISTITUZIONE			0,00	0,00	57.584,61
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	57.584,61
E.3.01.02.01.017				0,00	0,00	0,00
0.0.0				57.584,61	0,00	57.584,61
3025 - 0 - 2016	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE - GESTIONE EX ISTITUZIONE			0,00	0,00	11.740,28
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	11.740,28
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				11.740,28	0,00	11.740,28
3058 - 0 - 2016	RETTE CASA PROTETTA A CARICO OSPITI			0,00	0,00	26.595,31
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	26.595,31
E.3.01.02.01.017				0,00	0,00	0,00
0.0.0				26.595,31	0,00	26.595,31
3071 - 0 - 2016	RIMBORSI A.U.S.L. SU ASSISTENZA DOMICILIARE			0,00	0,00	87.041,99
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	87.041,99
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				87.041,99	0,00	87.041,99
3072 - 0 - 2016	INTEGRAZIONE RETTE CASA PROTETTA A CARICO A.U.S.L.			0,00	0,00	1.053.385,90
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	1.053.385,90
E.3.01.02.01.017				0,00	0,00	0,00
0.0.0				1.053.385,90	0,00	1.053.385,90
3073 - 0 - 2016	CONTRIBUTI DA UTENTI PER PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE			0,00	0,00	5.901,46
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	5.901,46
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				5.901,46	0,00	5.901,46
3074 - 0 - 2016	RIMBORSO AZ.USL SERVIZIO ASSISTENZA INFERMIERISTICA CASA PROTETTA			0,00	0,00	232.712,50
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	232.712,50
E.3.01.02.01.017				0,00	0,00	0,00
0.0.0				232.712,50	0,00	232.712,50
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			0,00	0,00	1.474.962,05
				0,00	0,00	1.474.962,05
				0,00	0,00	0,00
				1.474.962,05	0,00	1.474.962,05
Categoria: 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					

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
3030 - 0 - 2016	CANONI OCCUPAZIONE APPARTAMENTI VIA NAZIONALE RIOLA E CASELLINA - GESTIONE EX ISTITUZIONE			0,00	0,00	8.560,98
3.0103.00			A200 - A	0,00	0,00	8.560,98
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				8.560,98	0,00	8.560,98
Totale Categoria 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			0,00	0,00	8.560,98
				0,00	0,00	8.560,98
				0,00	0,00	0,00
				8.560,98	0,00	8.560,98
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			0,00	0,00	1.483.523,03
				0,00	0,00	1.483.523,03
				0,00	0,00	0,00
				1.483.523,03	0,00	1.483.523,03
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			0,00	0,00	1.483.523,03
				0,00	0,00	1.483.523,03
				0,00	0,00	0,00
				1.483.523,03	0,00	1.483.523,03
Totale A206 - AREA 2 - FANINI ANNALISA				0,00	0,00	1.503.917,92
				0,00	0,00	1.503.917,92
				0,00	0,00	0,00
				1.503.917,92	0,00	1.503.917,92
A207 - AREA 2 - GENSINI LUIGI						
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					
3060 - 0 - 2016	PROVENTI MENSA DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			A200 - A	400,00	400,00	0,00
E.3.01.02.01.008				400,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 2	Rimborsi in entrata					

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
3184 - 0 - 2016	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE			50.000,00	2.100,48	36.471,61
3.0502.00			A200 - A	0,00	47.899,52	36.471,61
E.3.05.02.01.001				50.000,00	0,00	6.061,93
0.0.0				50.000,00	2.100,48	30.409,68
Totale Categoria 2	Rimborsi in entrata			50.000,00	2.100,48	36.471,61
				0,00	47.899,52	36.471,61
				50.000,00	0,00	6.061,93
				50.000,00	2.100,48	30.409,68
Categoria: 99	Altre entrate correnti n.a.c.					
3056 - 0 - 2016	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI			2.754,04	2.755,04	0,00
3.0599.00			A200 - A	0,00	-1,00	0,00
E.3.05.01.99.999				2.754,04	2.755,04	0,00
0.0.0				2.754,04	0,00	0,00
Totale Categoria 99	Altre entrate correnti n.a.c.			2.754,04	2.755,04	0,00
				0,00	-1,00	0,00
				2.754,04	2.755,04	0,00
				2.754,04	0,00	0,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti			52.754,04	4.855,52	36.471,61
				0,00	47.898,52	36.471,61
				52.754,04	2.755,04	6.061,93
				52.754,04	2.100,48	30.409,68
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			52.754,04	4.855,52	36.471,61
				400,00	48.298,52	36.471,61
				53.154,04	2.755,04	6.061,93
				52.754,04	2.100,48	30.409,68
Totale A207 - AREA 2 - GENSINI LUIGI				52.754,04	4.855,52	36.471,61
				400,00	48.298,52	36.471,61
				53.154,04	2.755,04	6.061,93
				52.754,04	2.100,48	30.409,68
A209 - AREA 2 - LENZI KATIA - U.O. SERVIZI SOCIALI E SANITA'						
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					
3059 - 0 - 2016	PROVENTI PER ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE CASA PROTETTA			35.066,00	0,00	38.644,59
3.0102.00			A200 - A	0,00	35.066,00	38.644,59
E.3.01.02.01.999				35.066,00	0,00	0,00
0.0.0				73.710,59	0,00	38.644,59
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			35.066,00	0,00	38.644,59
				0,00	35.066,00	38.644,59
				35.066,00	0,00	0,00
				73.710,59	0,00	38.644,59

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: 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3069 - 0 - 2016	CANONI CASELLINA APPARTAMENTI PROTETTI			450,00	0,00	878,05	
3.0103.00			A200 - A	0,00	450,00	878,05	
E.3.01.03.02.002				450,00	0,00	0,00	
0.0.0				1.328,05	0,00	878,05	
3070 - 0 - 2016	CANONI OCCUPAZIONE APPARTAMENTI VIA NAZIONALE RIOLA			6.984,00	4.000,00	4.753,39	
3.0103.00			A200 - A	0,00	2.984,00	4.753,39	
E.3.01.03.02.002				6.984,00	360,74	0,00	
0.0.0				11.173,32	3.639,26	4.753,39	
Totale Categoria 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni			7.434,00	4.000,00	5.631,44
					0,00	3.434,00	5.631,44
					7.434,00	360,74	0,00
					12.501,37	3.639,26	5.631,44
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			42.500,00	4.000,00	44.276,03
					0,00	38.500,00	44.276,03
					42.500,00	360,74	0,00
					86.211,96	3.639,26	44.276,03
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			42.500,00	4.000,00	44.276,03
					0,00	38.500,00	44.276,03
					42.500,00	360,74	0,00
					86.211,96	3.639,26	44.276,03
Totale A209 - AREA 2 - LENZI KATIA - U.O. SERVIZI SOCIALI E SANITA'					42.500,00	4.000,00	44.276,03
					0,00	38.500,00	44.276,03
					42.500,00	360,74	0,00
					86.211,96	3.639,26	44.276,03
Totale A200 - AREA 2 - CASARINI MARIA PIA					519.547,31	139.323,31	1.810.917,84
					0,00	380.224,00	1.810.917,84
					519.547,31	60.080,07	58.130,71
					2.211.993,26	79.243,24	1.752.787,13
A306 - AREA 3 - MANTELLO NICOLA EX SUAP							
Titolo: 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia: 101		Imposte tasse e proventi assimilati					
Categoria: 51		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
1028 - 0 - 2016	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GIORNALIERA			0,00	0,00	303,89	
1.0101.51			A300 - A	0,00	0,00	303,89	
E.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				303,89	0,00	303,89	

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 51		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			0,00	0,00	303,89
					0,00	0,00	303,89
					0,00	0,00	0,00
					303,89	0,00	303,89
Totale Tipologia 101		Imposte tasse e proventi assimilati			0,00	0,00	303,89
					0,00	0,00	303,89
					0,00	0,00	0,00
					303,89	0,00	303,89
Totale Titolo 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			0,00	0,00	303,89
					0,00	0,00	303,89
					0,00	0,00	0,00
					303,89	0,00	303,89
Totale A306 - AREA 3 - MANTELLO NICOLA EX SUAP					0,00	0,00	303,89
					0,00	0,00	303,89
					0,00	0,00	0,00
					303,89	0,00	303,89
A308 - AREA 3 - NICOLETTI MAURIZIO							
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
	2121 - 0 - 2016	CONTRIBUTI VARI DALLA REGIONE			0,00	0,00	2.240,00
	2.0101.02			A300 - A	0,00	0,00	2.240,00
	E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
	0.0.0				2.240,00	0,00	2.240,00
	2122 - 0 - 2016	CONTRIBUTO AZ.USL PER LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE			2.250,00	0,00	0,00
	2.0101.02			A300 - A	0,00	2.250,00	0,00
	E.2.01.01.02.011				2.250,00	0,00	0,00
	0.0.0				2.250,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			2.250,00	0,00	2.240,00
					0,00	2.250,00	2.240,00
					2.250,00	0,00	0,00
					4.490,00	0,00	2.240,00
Totale Tipologia 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			2.250,00	0,00	2.240,00
					0,00	2.250,00	2.240,00
					2.250,00	0,00	0,00
					4.490,00	0,00	2.240,00
Totale Titolo 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			2.250,00	0,00	2.240,00
					0,00	2.250,00	2.240,00
					2.250,00	0,00	0,00
					4.490,00	0,00	2.240,00
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

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	
Tipologia: 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3139 - 0 - 2016	RIMBORSO SPESE PER PROGETTAZIONI			0,00	0,00	14.707,08	
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	14.707,08	
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				14.707,08	0,00	14.707,08	
Totale Categoria 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			0,00	0,00	14.707,08
					0,00	0,00	14.707,08
					0,00	0,00	0,00
					14.707,08	0,00	14.707,08
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			0,00	0,00	14.707,08
					0,00	0,00	14.707,08
					0,00	0,00	0,00
					14.707,08	0,00	14.707,08
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			0,00	0,00	14.707,08
					0,00	0,00	14.707,08
					0,00	0,00	0,00
					14.707,08	0,00	14.707,08
Titolo: 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia: 200		Contributi agli investimenti					
Categoria: 1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4026 - 0 - 2016	CONTRIBUTO R.E.R. PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA			77.900,00	0,00	0,00	
4.0201.00			A300 - A	0,00	77.900,00	0,00	
E.4.02.01.02.001				77.900,00	0,00	0,00	
0.0.0				77.900,00	0,00	0,00	
4030 - 0 - 2016	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA VIABILITA'			40.000,00	0,00	0,00	
4.0201.00			A300 - A	0,00	40.000,00	0,00	
E.4.02.01.02.001				40.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				52.591,39	0,00	0,00	
4067 - 0 - 2016	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INVESTIMENTI			0,00	0,00	798,64	
4.0201.00			A300 - A	0,00	0,00	798,64	
E.4.02.01.02.003				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				798,64	0,00	798,64	
4071 - 0 - 2016	CONTRIBUTO DA UINONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE P.A.O.			60.000,00	0,00	0,00	
4.0201.00			A300 - A	0,00	60.000,00	0,00	
E.4.02.01.02.005				60.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				60.000,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			177.900,00	0,00	798,64
					0,00	177.900,00	798,64
					177.900,00	0,00	0,00
					191.290,03	0,00	798,64

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		Contributi agli investimenti da Famiglie					
4072 - 0 - 2016	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INVESTIMENTI			35.000,00	0,00	0,00	
4.0202.00			A300 - A	0,00	35.000,00	0,00	
E.4.02.02.01.001				35.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				35.000,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2		Contributi agli investimenti da Famiglie			35.000,00	0,00	0,00
					0,00	35.000,00	0,00
					35.000,00	0,00	0,00
					35.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200		Contributi agli investimenti			212.900,00	0,00	798,64
					0,00	212.900,00	798,64
					212.900,00	0,00	0,00
					226.290,03	0,00	798,64
Totale Titolo 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			212.900,00	0,00	798,64
					0,00	212.900,00	798,64
					212.900,00	0,00	0,00
					226.290,03	0,00	798,64
Totale A308 - AREA 3 - NICOLETTI MAURIZIO					215.150,00	0,00	17.745,72
					0,00	215.150,00	17.745,72
					215.150,00	0,00	0,00
					245.487,11	0,00	17.745,72
A309 - AREA 3 - POLETTI CARLO							
Titolo: 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia: 101		Imposte tasse e proventi assimilati					
Categoria: 51		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
1022 - 0 - 2016	TARI TEMPORANEA			0,00	0,00	4.070,22	
1.0101.51			A300 - A	0,00	0,00	4.070,22	
E.1.00.00.00.000				0,00	0,00	223,17	
0.0.0				242,15	0,00	3.847,05	
1022 - 1 - 2016	TARI TEMPORANEA - ORDINARIA			4.000,00	0,00	0,00	
1.0101.51			A300 - A	0,00	4.000,00	0,00	
E.1.01.01.51.001				4.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				4.000,00	0,00	0,00	
1022 - 2 - 2016	TARI TEMPORANEA - RECUPERO EVASIONE			100,00	0,00	0,00	
1.0101.51			A300 - A	0,00	100,00	0,00	
E.1.01.01.51.002				100,00	0,00	0,00	
0.0.0				100,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 51		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			4.100,00	0,00	4.070,22
					0,00	4.100,00	4.070,22
					4.100,00	0,00	223,17
					4.342,15	0,00	3.847,05

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 Tipologia 101		Imposte tasse e proventi assimilati			4.100,00	0,00	4.070,22
					0,00	4.100,00	4.070,22
					4.100,00	0,00	223,17
					4.342,15	0,00	3.847,05
Totale Titolo 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			4.100,00	0,00	4.070,22
					0,00	4.100,00	4.070,22
					4.100,00	0,00	223,17
					4.342,15	0,00	3.847,05
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					
3009 - 0 - 2016	PROVENTI DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI			1.000,00	342,24	572,87	
3.0102.00			A300 - A	0,00	657,76	572,87	
E.3.01.02.01.033				1.000,00	342,24	0,00	
0.0.0				1.020,59	0,00	572,87	
3033 - 0 - 2016	PROVENTI PARCHIMETRI E PARCOMETRO E SOSTA A PAGAMENTO			70.000,00	20.884,50	5.575,05	
3.0102.00			A300 - A	0,00	49.115,50	5.575,05	
E.3.01.02.01.020				70.000,00	20.884,50	5.575,05	
0.0.0				75.575,05	0,00	0,00	
Totale Categoria 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			71.000,00	21.226,74	6.147,92
					0,00	49.773,26	6.147,92
					71.000,00	21.226,74	5.575,05
					76.595,64	0,00	572,87
Categoria: 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3067 - 0 - 2016	C.O.S.A.P. TEMPORANEA			70.000,00	50.000,00	12.375,57	
3.0103.00			A300 - A	0,00	20.000,00	12.375,57	
E.3.01.03.01.002				70.000,00	25.905,44	3.827,78	
0.0.0				76.322,17	24.094,56	8.547,79	
Totale Categoria 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni			70.000,00	50.000,00	12.375,57
					0,00	20.000,00	12.375,57
					70.000,00	25.905,44	3.827,78
					76.322,17	24.094,56	8.547,79
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			141.000,00	71.226,74	18.523,49
					0,00	69.773,26	18.523,49
					141.000,00	47.132,18	9.402,83
					152.917,81	24.094,56	9.120,66
Tipologia: 200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
Categoria: 1		Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle regolarità e degli illeciti					

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
3035 - 0 - 2016	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. - A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			1.000,00	0,00	0,00
3.0201.00			A300 - A	0,00	1.000,00	0,00
E.3.02.01.01.001				1.000,00	0,00	0,00
0.0.0				1.000,00	0,00	0,00
3039 - 0 - 2016	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VARI - A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			100,00	0,00	0,00
3.0201.00			A300 - A	0,00	100,00	0,00
E.3.02.01.01.001				100,00	0,00	0,00
0.0.0				100,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle regolarità e degli illeciti			1.100,00	0,00	0,00
				0,00	1.100,00	0,00
				1.100,00	0,00	0,00
				1.100,00	0,00	0,00
Categoria: 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3008 - 0 - 2016	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S.			0,00	0,00	891.779,24
3.0202.00			A300 - A	0,00	0,00	894.779,24
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	6.769,93
0.0.0				667.746,05	0,00	888.009,31
3010 - 0 - 2016	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VARI			0,00	0,00	46.227,34
3.0202.00			A300 - A	0,00	0,00	46.227,34
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				42.731,03	0,00	46.227,34
3024 - 0 - 2016	PROVENTI DA CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE			78.000,00	0,00	143.017,22
3.0202.00			A300 - A	0,00	78.000,00	143.017,22
E.3.02.02.01.001				78.000,00	0,00	0,00
0.0.0				142.453,02	0,00	143.017,22
3036 - 0 - 2016	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. - A CARICO DELLE FAMIGLIE			400.000,00	901,95	0,00
3.0202.00			A300 - A	0,00	399.098,05	0,00
E.3.02.02.01.001				400.000,00	901,95	0,00
0.0.0				400.000,00	0,00	0,00
3040 - 0 - 2016	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VARI - A CARICO FAMIGLIE			3.000,00	52,33	0,00
3.0202.00			A300 - A	0,00	2.947,67	0,00
E.3.02.02.01.001				3.000,00	52,33	0,00
0.0.0				3.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			481.000,00	954,28	1.081.023,80
				0,00	480.045,72	1.084.023,80
				481.000,00	954,28	6.769,93
				1.255.930,10	0,00	1.077.253,87
Categoria: 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					

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
3037 - 0 - 2016	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. - A CARICO IMPRESE			8.000,00	0,00	0,00
3.0203.00			A300 - A	0,00	8.000,00	0,00
E.3.02.03.01.001				8.000,00	0,00	0,00
0.0.0				8.000,00	0,00	0,00
3041 - 0 - 2016	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VARI - A CARICO IMPRESE			2.000,00	0,00	0,00
3.0203.00			A300 - A	0,00	2.000,00	0,00
E.3.02.03.01.001				2.000,00	0,00	0,00
0.0.0				2.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
Categoria: 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3038 - 0 - 2016	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. - A CARICO ISITITUZIONI SOCIALI PRIVATE			1.000,00	0,00	0,00
3.0204.00			A300 - A	0,00	1.000,00	0,00
E.3.02.04.01.001				1.000,00	0,00	0,00
0.0.0				1.000,00	0,00	0,00
3042 - 0 - 2016	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VARI - A CARICO ISITITUZIONI SOCIALI PRIVATI			100,00	0,00	0,00
3.0204.00			A300 - A	0,00	100,00	0,00
E.3.02.04.01.001				100,00	0,00	0,00
0.0.0				100,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			1.100,00	0,00	0,00
				0,00	1.100,00	0,00
				1.100,00	0,00	0,00
				1.100,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			493.200,00	954,28	1.081.023,80
				0,00	492.245,72	1.084.023,80
				493.200,00	954,28	6.769,93
				1.268.130,10	0,00	1.077.253,87
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			634.200,00	72.181,02	1.099.547,29
				0,00	562.018,98	1.102.547,29
				634.200,00	48.086,46	16.172,76
				1.421.047,91	24.094,56	1.086.374,53
Totale A309 - AREA 3 - POLETTI CARLO				638.300,00	72.181,02	1.103.617,51
				0,00	566.118,98	1.106.617,51
				638.300,00	48.086,46	16.395,93
				1.425.390,06	24.094,56	1.090.221,58
A310 - AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO						
Titolo: 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia: 101	Imposte tasse e proventi assimilati					
Categoria: 99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.					

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
1044 - 1 - 2016	SOVRACANONE IDROELETTRICO L.959/53			1.500,00	1.125,01	0,00
1.0101.99			A300 - A	0,00	374,99	0,00
E.1.01.01.99.001				1.500,00	0,00	0,00
0.0.0				1.500,00	1.125,01	0,00
Totale Categoria 99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.			1.500,00	1.125,01	0,00
				0,00	374,99	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.125,01	0,00
Totale Tipologia 101	Imposte tasse e proventi assimilati			1.500,00	1.125,01	0,00
				0,00	374,99	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.125,01	0,00
Totale Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			1.500,00	1.125,01	0,00
				0,00	374,99	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.125,01	0,00
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
2128 - 0 - 2016	CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE			10.000,00	0,00	36.766,77
2.0101.02			A300 - A	0,00	10.000,00	36.766,77
E.2.01.01.02.005				10.000,00	0,00	0,00
0.0.0				10.000,00	0,00	36.766,77
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			10.000,00	0,00	36.766,77
				0,00	10.000,00	36.766,77
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	36.766,77
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			10.000,00	0,00	36.766,77
				0,00	10.000,00	36.766,77
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	36.766,77
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	0,00	36.766,77
				0,00	10.000,00	36.766,77
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	36.766,77
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					

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	
3063 - 0 - 2016	FITTI ATTIVI			11.000,00	5.257,78	2.863,02	
3.0103.00			A300 - A	0,00	5.742,22	2.863,02	
E.3.01.03.02.002				11.000,00	1.114,47	685,02	
0.0.0				13.360,92	4.143,31	2.178,00	
3066 - 0 - 2016	C.O.S.A.P. PERMANENTE			25.000,00	22.702,99	5.848,98	
3.0103.00			A300 - A	0,00	2.297,01	5.848,98	
E.3.01.03.01.002				25.000,00	3.165,03	739,21	
0.0.0				30.391,92	19.537,96	5.109,77	
3068 - 0 - 2016	PROVENTI ALLOGGI E.R.P.			92.705,00	0,00	127.490,84	
3.0103.00			A300 - A	0,00	92.705,00	127.490,84	
E.3.01.03.02.002				92.705,00	0,00	0,00	
0.0.0				173.513,66	0,00	127.490,84	
3076 - 0 - 2016	FITTI ATTIVI DA TERRENI			16.591,56	11.061,78	0,00	
3.0103.00			A300 - A	0,00	5.529,78	0,00	
E.3.01.03.02.001				16.591,56	1.383,00	0,00	
0.0.0				16.591,56	9.678,78	0,00	
3174 - 0 - 2016	CANONE DI CONCESSIONE IN USO BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE			8.000,00	0,00	26.825,90	
3.0103.00			A300 - A	0,00	8.000,00	26.825,90	
E.3.01.03.01.003				8.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				26.251,37	0,00	26.825,90	
Totale Categoria 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni			153.296,56	39.022,55	163.028,74
					0,00	114.274,01	163.028,74
					153.296,56	5.662,50	1.424,23
					260.109,43	33.360,05	161.604,51
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			153.296,56	39.022,55	163.028,74
					0,00	114.274,01	163.028,74
					153.296,56	5.662,50	1.424,23
					260.109,43	33.360,05	161.604,51
Tipologia: 500		Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 1		Indennizzi di assicurazione					
3130 - 0 - 2016	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI			35.000,00	35.248,81	162.959,26	
3.0501.00			A300 - A	0,00	-248,81	162.959,26	
E.3.05.01.01.999				35.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				205.564,97	35.248,81	162.959,26	
Totale Categoria 1		Indennizzi di assicurazione			35.000,00	35.248,81	162.959,26
					0,00	-248,81	162.959,26
					35.000,00	0,00	0,00
					205.564,97	35.248,81	162.959,26
Categoria: 99		Altre entrate correnti n.a.c.					

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
3171 - 0 - 2016	INTROITO RIMBORSO QUOTE MUTUI SERVIZIO FOGNATURE			15.906,00	0,00	65.055,71
3.0599.00			A300 - A	0,00	15.906,00	65.055,71
E.3.05.99.99.999				15.906,00	0,00	0,00
0.0.0				15.906,00	0,00	65.055,71
Totale Categoria 99	Altre entrate correnti n.a.c.			15.906,00	0,00	65.055,71
				0,00	15.906,00	65.055,71
				15.906,00	0,00	0,00
				15.906,00	0,00	65.055,71
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti			50.906,00	35.248,81	228.014,97
				0,00	15.657,19	228.014,97
				50.906,00	0,00	0,00
				221.470,97	35.248,81	228.014,97
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			204.202,56	74.271,36	391.043,71
				0,00	129.931,20	391.043,71
				204.202,56	5.662,50	1.424,23
				481.580,40	68.608,86	389.619,48
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia: 200	Contributi agli investimenti					
Categoria: 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4065 - 0 - 2016	CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AD INTERVENTI PUBBLICI POLITICHE ABITATIVE L.R.24/2001			97.555,96	97.555,96	0,00
4.0201.00			A300 - A	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				97.555,96	0,00	0,00
0.0.0				195.111,92	97.555,96	0,00
Totale Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			97.555,96	97.555,96	0,00
				0,00	0,00	0,00
				97.555,96	0,00	0,00
				195.111,92	97.555,96	0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti			97.555,96	97.555,96	0,00
				0,00	0,00	0,00
				97.555,96	0,00	0,00
				195.111,92	97.555,96	0,00
Tipologia: 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Categoria: 1	Alienazione di beni materiali					
4007 - 0 - 2016	ALIENAZIONE FABBRICATI			117.000,00	0,00	0,00
4.0401.00			A300 - A	0,00	117.000,00	0,00
E.4.04.01.08.001				117.000,00	0,00	0,00
0.0.0				117.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Alienazione di beni materiali			117.000,00	0,00	0,00
				0,00	117.000,00	0,00
				117.000,00	0,00	0,00
				117.000,00	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	
Categoria: 2		Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					
4004 - 0 - 2016	ALIENAZIONE AREE			25.000,00	0,00	0,00	
4.0402.00			A300 - A	0,00	25.000,00	0,00	
E.4.04.01.08.999				25.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				25.000,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2		Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			25.000,00	0,00	0,00
					0,00	25.000,00	0,00
					25.000,00	0,00	0,00
					25.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			142.000,00	0,00	0,00
					0,00	142.000,00	0,00
					142.000,00	0,00	0,00
					142.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			239.555,96	97.555,96	0,00
					0,00	142.000,00	0,00
					239.555,96	0,00	0,00
					337.111,92	97.555,96	0,00
Totale A310 - AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO					455.258,52	172.952,33	427.810,48
					0,00	282.306,19	427.810,48
					455.258,52	5.662,50	1.424,23
					830.192,32	167.289,83	426.386,25
A311 - AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE							
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
2116 - 0 - 2016	CONTRIBUTO R.E.R. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI			0,00	0,00	10.420,90	
2.0101.02			A300 - A	0,00	0,00	10.420,90	
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				10.420,90	0,00	10.420,90	
Totale Categoria 2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			0,00	0,00	10.420,90
					0,00	0,00	10.420,90
					0,00	0,00	0,00
					10.420,90	0,00	10.420,90
Totale Tipologia 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	0,00	10.420,90
					0,00	0,00	10.420,90
					0,00	0,00	0,00
					10.420,90	0,00	10.420,90
Totale Titolo 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			0,00	0,00	10.420,90
					0,00	0,00	10.420,90
					0,00	0,00	0,00
					10.420,90	0,00	10.420,90

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: 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					
3002 - 0 - 2016	DIRITTI SEGRETERIA ART.16 DL 233			45.000,00	21.870,00	9.296,00	
3.0102.00			A300 - A	0,00	23.130,00	9.296,00	
E.3.01.02.01.032				45.000,00	12.812,23	8.996,00	
0.0.0				55.136,75	9.057,77	300,00	
Totale Categoria 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			45.000,00	21.870,00	9.296,00
					0,00	23.130,00	9.296,00
					45.000,00	12.812,23	8.996,00
					55.136,75	9.057,77	300,00
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			45.000,00	21.870,00	9.296,00
					0,00	23.130,00	9.296,00
					45.000,00	12.812,23	8.996,00
					55.136,75	9.057,77	300,00
Tipologia: 500		Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 99		Altre entrate correnti n.a.c.					
3137 - 0 - 2016	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO ABITABILITA' E AGIBILITA'			80,00	0,00	0,00	
3.0599.00			A300 - A	0,00	80,00	0,00	
E.3.05.99.99.999				80,00	0,00	0,00	
0.0.0				80,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 99		Altre entrate correnti n.a.c.			80,00	0,00	0,00
					0,00	80,00	0,00
					80,00	0,00	0,00
					80,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti			80,00	0,00	0,00
					0,00	80,00	0,00
					80,00	0,00	0,00
					80,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			45.080,00	21.870,00	9.296,00
					0,00	23.210,00	9.296,00
					45.080,00	12.812,23	8.996,00
					55.216,75	9.057,77	300,00
Titolo: 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia: 100		Tributi in conto capitale					
Categoria: 1		Imposte da sanatorie e condoni					
4070 - 0 - 2016	PROVENTI SANZIONI SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO ART.21 L.R.23/2004			41.100,00	14.358,93	10.496,91	
4.0101.00			A300 - A	0,00	26.741,07	10.496,91	
E.4.01.01.01.001				41.100,00	0,00	8.972,48	
0.0.0				51.596,91	14.358,93	1.524,43	

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		Imposte da sanatorie e condoni			41.100,00	14.358,93	10.496,91
					0,00	26.741,07	10.496,91
					41.100,00	0,00	8.972,48
					51.596,91	14.358,93	1.524,43
Totale Tipologia 100		Tributi in conto capitale			41.100,00	14.358,93	10.496,91
					0,00	26.741,07	10.496,91
					41.100,00	0,00	8.972,48
					51.596,91	14.358,93	1.524,43
Tipologia: 500		Altre entrate in conto capitale					
Categoria: 1		Permessi da costruire					
4035 - 0 - 2016	ONERI SU COSTO DI COSTRUZIONE			28.871,00	7.500,03	0,00	
4.0501.00			A300 - A	0,00	21.370,97	0,00	
E.4.05.01.01.001				28.871,00	25,93	0,00	
0.0.0				28.871,00	7.474,10	0,00	
4036 - 0 - 2016	ONERI DI UBANIZZAZIONE PRIMARIA			30.000,00	8.236,47	0,00	
4.0501.00			A300 - A	0,00	21.763,53	0,00	
E.4.05.01.01.001				30.000,00	18,51	0,00	
0.0.0				30.000,00	8.217,96	0,00	
4037 - 0 - 2016	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA			24.000,00	9.159,18	0,00	
4.0501.00			A300 - A	0,00	14.840,82	0,00	
E.4.05.01.01.001				24.000,00	19,94	0,00	
0.0.0				24.000,00	9.139,24	0,00	
Totale Categoria 1		Permessi da costruire			82.871,00	24.895,68	0,00
					0,00	57.975,32	0,00
					82.871,00	64,38	0,00
					82.871,00	24.831,30	0,00
Categoria: 4		Altre entrate in conto capitale n.a.c.					
4063 - 0 - 2016	PROVENTI DEL PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE			0,00	0,00	0,00	
4.0504.00			A300 - A	0,00	0,00	0,00	
E.4.05.04.99.999				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				32.132,26	0,00	0,00	
4066 - 0 - 2016	MONETIZZAZIONE AREE			10.000,00	4.198,07	0,00	
4.0504.00			A300 - A	0,00	5.801,93	0,00	
E.4.05.04.99.999				10.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				10.000,00	4.198,07	0,00	
Totale Categoria 4		Altre entrate in conto capitale n.a.c.			10.000,00	4.198,07	0,00
					0,00	5.801,93	0,00
					10.000,00	0,00	0,00
					42.132,26	4.198,07	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 Tipologia 500		Altre entrate in conto capitale			92.871,00	29.093,75	0,00
					0,00	63.777,25	0,00
					92.871,00	64,38	0,00
					125.003,26	29.029,37	0,00
Totale Titolo 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			133.971,00	43.452,68	10.496,91
					0,00	90.518,32	10.496,91
					133.971,00	64,38	8.972,48
					176.600,17	43.388,30	1.524,43
Totale A311 - AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE					179.051,00	65.322,68	30.213,81
					0,00	113.728,32	30.213,81
					179.051,00	12.876,61	17.968,48
					242.237,82	52.446,07	12.245,33
Totale A300 - AREA 3 - MANTELLO NICOLA EX SUAP					1.487.759,52	310.456,03	1.579.691,41
					0,00	1.177.303,49	1.582.691,41
					1.487.759,52	66.625,57	35.788,64
					2.743.611,20	243.830,46	1.546.902,77
A404 - AREA 4 - FANINI ANNALISA							
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
2053 - 0 - 2016	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI DI ZONA			0,00	0,00	4.072,57	
2.0101.02			A400 - A	0,00	0,00	4.087,58	
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				4.072,57	0,00	4.087,58	
2077 - 0 - 2016	CONTRIBUTI DA AZ.USL PER PIANI DI ZONA			0,00	0,00	27.306,00	
2.0101.02			A400 - A	0,00	0,00	27.306,00	
E.2.01.01.02.011				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				27.306,00	0,00	27.306,00	
2126 - 0 - 2016	CONTRIBUTO DA COMUNI PER VOUCHER CONCILIATIVI FREQUENZA NIDI PRIVATI			0,00	0,00	677,55	
2.0101.02			A400 - A	0,00	0,00	677,55	
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				677,55	0,00	677,55	
Totale Categoria 2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			0,00	0,00	32.056,12
					0,00	0,00	32.071,13
					0,00	0,00	0,00
					32.056,12	0,00	32.071,13
Totale Tipologia 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	0,00	32.056,12
					0,00	0,00	32.071,13
					0,00	0,00	0,00
					32.056,12	0,00	32.071,13

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 Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			0,00	0,00	32.056,12
				0,00	0,00	32.071,13
				0,00	0,00	0,00
				32.056,12	0,00	32.071,13
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 99	Altre entrate correnti n.a.c.					
3177 - 0 - 2016	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE DEL MONTE PER PROGETTO DISTRETTUALE RICONVERSIONE SPESA SOCIALE			0,00	0,00	10.000,00
3.0599.00			A400 - A	0,00	0,00	10.000,00
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				10.000,00	0,00	10.000,00
Totale Categoria 99	Altre entrate correnti n.a.c.			0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00
Totale A404 - AREA 4 - FANINI ANNALISA				0,00	0,00	42.056,12
				0,00	0,00	42.071,13
				0,00	0,00	0,00
				42.056,12	0,00	42.071,13
Totale A400 - AREA 4 - FANINI ANNALISA				0,00	0,00	42.056,12
				0,00	0,00	42.071,13
				0,00	0,00	0,00
				42.056,12	0,00	42.071,13
TOTALI GENERALI				12.144.974,75	3.201.522,34	5.109.229,90
				0,00	8.943.452,41	5.112.253,59
				12.144.974,75	672.278,92	244.786,12
				15.849.117,96	2.529.243,42	4.867.467,47



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2016 - per Codici Bilancio - 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	
A102 - AREA 1 - MALDINA LAURA							
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1338 - 266 - 2016	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI			3.000,00	1.000,00	875,75	
01.03.1			A100 - A	0,00	2.000,00	875,75	
U.1.03.02.17.001				3.000,00	173,28	793,01	
1.3.2				4.214,38	826,72	82,74	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			3.000,00	1.000,00	875,75
					0,00	2.000,00	875,75
					3.000,00	173,28	793,01
					4.214,38	826,72	82,74
Totale Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			3.000,00	1.000,00	875,75
					0,00	2.000,00	875,75
					3.000,00	173,28	793,01
					4.214,38	826,72	82,74
Programma: 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1421 - 51 - 2016	STAMPATI SPECIALISTICI			1.500,00	768,60	0,00	
01.04.1			A100 - A	0,00	731,40	0,00	
U.1.03.01.02.014				1.500,00	0,00	0,00	
1.1.2				1.500,00	768,60	0,00	
1433 - 173 - 2016	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			0,00	0,00	918,23	
01.04.1			A100 - A	0,00	0,00	918,23	
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	761,77	
1.1.2				1.215,05	0,00	156,46	
1433 - 187 - 2016	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ALTRE ENTRATE			0,00	0,00	0,00	
01.04.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00	
1.1.2				333,20	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
1438 - 266 - 2016	AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE			6.000,00	1.603,02	0,00
01.04.1			A100 - A	0,00	4.396,98	0,00
U.1.03.02.03.999				6.000,00	21,48	0,00
1.1.2				6.000,00	1.581,54	0,00
1439 - 264 - 2016	SPESE POSTALI - SPEDIZIONE BOLLETTINI CCP			7.500,00	2.300,00	0,00
01.04.1			A100 - A	-3.160,00	2.040,00	0,00
U.1.03.02.16.002				4.340,00	2.259,67	0,00
1.1.2				7.500,00	40,33	0,00
1457 - 344 - 2016	CONTRIBUTO ALL'I.F.E.L. QUOTA GETTITO IMU			2.000,00	1.000,00	146,44
01.04.1			A100 - A	0,00	1.000,00	146,44
U.1.04.04.01.001				2.000,00	27,59	146,44
1.1.2				2.577,29	972,41	0,00
1468 - 415 - 2016	INTERESSI PASSIVI SU RESTITUZIONE TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE			500,00	170,32	0,00
01.04.1			A100 - A	0,00	329,68	0,00
U.1.07.06.99.999				500,00	170,32	0,00
1.1.2				500,00	0,00	0,00
1471 - 440 - 2016	IMPOSTE E TASSE DIVERSE			1.000,00	1.709,10	0,00
01.04.1			A100 - A	1.000,00	290,90	0,00
U.1.02.01.02.001				2.000,00	25,38	0,00
1.3.4				1.000,00	1.683,72	0,00
1480 - 457 - 2016	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI			18.000,00	8.101,83	290,00
01.04.1			A100 - A	0,00	9.898,17	290,00
U.1.09.02.01.001				18.000,00	8.101,83	290,00
1.1.2				18.001,07	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			36.500,00	15.652,87	1.354,67
				-2.160,00	18.687,13	1.354,67
				34.340,00	10.606,27	1.198,21
				38.626,61	5.046,60	156,46
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
145 - 0 - 2016	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE			0,00	0,00	8.418,40
01.04.2			A100 - A	0,00	0,00	8.418,40
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	8.418,40
1.1.2				8.418,40	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	8.418,40
				0,00	0,00	8.418,40
				0,00	0,00	8.418,40
				8.418,40	0,00	0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			36.500,00	15.652,87	9.773,07
				-2.160,00	18.687,13	9.773,07
				34.340,00	10.606,27	9.616,61
				47.045,01	5.046,60	156,46

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 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione			39.500,00	16.652,87	10.648,82
					-2.160,00	20.687,13	10.648,82
					37.340,00	10.779,55	10.409,62
					51.259,39	5.873,32	239,20
Totale A102 - AREA 1 - MALDINA LAURA					39.500,00	16.652,87	10.648,82
					-2.160,00	20.687,13	10.648,82
					37.340,00	10.779,55	10.409,62
					51.259,39	5.873,32	239,20
A103 - AREA 1 - SERRA MILENA							
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
	1330 - 86 - 2016	INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI			8.500,00	0,00	6.451,88
	01.03.1			A100 - A	0,00	8.500,00	6.451,88
	U.1.03.02.01.008				8.500,00	0,00	4.228,53
	1.3.2				12.728,53	0,00	2.223,35
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			8.500,00	0,00	6.451,88
					0,00	8.500,00	6.451,88
					8.500,00	0,00	4.228,53
					12.728,53	0,00	2.223,35
Totale Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			8.500,00	0,00	6.451,88
					0,00	8.500,00	6.451,88
					8.500,00	0,00	4.228,53
					12.728,53	0,00	2.223,35
Programma: 11		Altri servizi generali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
	1865 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			2.378,64	0,00	0,00
	01.11.1			A100 - A	0,00	2.378,64	0,00
	U.1.07.05.04.003				2.378,64	0,00	0,00
	1.3.4				2.378,64	0,00	0,00
	1870 - 420 - 2016	IVA A DEBITO			81.000,00	35.548,90	0,00
	01.11.1			A100 - A	0,00	45.451,10	0,00
	U.1.10.03.01.001				81.000,00	34.907,50	0,00
	1.3.4				81.137,45	641,40	0,00
	1871 - 440 - 2016	IMPOSTE E TASSE DIVERSE			0,00	0,00	463,82
	01.11.1			A100 - A	0,00	0,00	463,82
	U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	428,22
	1.3.4				322,51	0,00	35,60

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			83.378,64	35.548,90	463,82
				0,00	47.829,74	463,82
				83.378,64	34.907,50	428,22
				83.838,60	641,40	35,60
Totale Programma 11	Altri servizi generali			83.378,64	35.548,90	463,82
				0,00	47.829,74	463,82
				83.378,64	34.907,50	428,22
				83.838,60	641,40	35,60
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			91.878,64	35.548,90	6.915,70
				0,00	56.329,74	6.915,70
				91.878,64	34.907,50	4.656,75
				96.567,13	641,40	2.258,95
Missione: 2	Giustizia					
Programma: 2	Casa circondariale e altri servizi					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
2265 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			357,06	0,00	0,00
02.02.1			A100 - A	0,00	357,06	0,00
U.1.07.05.04.003				357,06	0,00	0,00
3.3.1				357,06	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			357,06	0,00	0,00
				0,00	357,06	0,00
				357,06	0,00	0,00
				357,06	0,00	0,00
Totale Programma 2	Casa circondariale e altri servizi			357,06	0,00	0,00
				0,00	357,06	0,00
				357,06	0,00	0,00
				357,06	0,00	0,00
Totale Missione 2	Giustizia			357,06	0,00	0,00
				0,00	357,06	0,00
				357,06	0,00	0,00
				357,06	0,00	0,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4165 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PREAMMORTAMENTO			909,58	0,00	0,00
04.01.1			A100 - A	0,00	909,58	0,00
U.1.07.05.04.003				909,58	0,00	0,00
9.1.1				909,58	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 1	SPESE CORRENTI			909,58	0,00	0,00
				0,00	909,58	0,00
				909,58	0,00	0,00
				909,58	0,00	0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			909,58	0,00	0,00
				0,00	909,58	0,00
				909,58	0,00	0,00
				909,58	0,00	0,00
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4265 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			7.962,33	0,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	7.962,33	0,00
U.1.07.05.04.003				7.962,33	0,00	0,00
9.1.2				7.962,33	0,00	0,00
4365 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			7.140,95	0,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	7.140,95	0,00
U.1.07.05.04.003				7.140,95	0,00	0,00
9.1.2				7.140,95	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			15.103,28	0,00	0,00
				0,00	15.103,28	0,00
				15.103,28	0,00	0,00
				15.103,28	0,00	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			15.103,28	0,00	0,00
				0,00	15.103,28	0,00
				15.103,28	0,00	0,00
				15.103,28	0,00	0,00
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4565 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PREAMMORTAMENTO			1.918,90	0,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	1.918,90	0,00
U.1.07.05.04.003				1.918,90	0,00	0,00
9.6.0				1.918,90	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.918,90	0,00	0,00
				0,00	1.918,90	0,00
				1.918,90	0,00	0,00
				1.918,90	0,00	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			1.918,90	0,00	0,00
				0,00	1.918,90	0,00
				1.918,90	0,00	0,00
				1.918,90	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 Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			17.931,76	0,00	0,00
				0,00	17.931,76	0,00
				17.931,76	0,00	0,00
				17.931,76	0,00	0,00
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6265 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI DI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			19.754,96	0,00	0,00
06.01.1			A100 - A	0,00	19.754,96	0,00
U.1.07.05.04.003				19.754,96	0,00	0,00
8.1.1				19.754,96	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			19.754,96	0,00	0,00
				0,00	19.754,96	0,00
				19.754,96	0,00	0,00
				19.754,96	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			19.754,96	0,00	0,00
				0,00	19.754,96	0,00
				19.754,96	0,00	0,00
				19.754,96	0,00	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			19.754,96	0,00	0,00
				0,00	19.754,96	0,00
				19.754,96	0,00	0,00
				19.754,96	0,00	0,00
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9665 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			17.360,36	0,00	0,00
09.02.1			A100 - A	0,00	17.360,36	0,00
U.1.07.05.04.003				17.360,36	0,00	0,00
5.6.1				17.360,36	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			17.360,36	0,00	0,00
				0,00	17.360,36	0,00
				17.360,36	0,00	0,00
				17.360,36	0,00	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			17.360,36	0,00	0,00
				0,00	17.360,36	0,00
				17.360,36	0,00	0,00
				17.360,36	0,00	0,00
Programma: 3	Rifiuti					
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
9565 - 405 - 2016	QUOTE AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			1.201,16	0,00	0,00
09.03.1			A100 - A	0,00	1.201,16	0,00
U.1.07.05.04.003				1.201,16	0,00	0,00
5.1.1				1.201,16	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.201,16	0,00	0,00
				0,00	1.201,16	0,00
				1.201,16	0,00	0,00
				1.201,16	0,00	0,00
Totale Programma 3	Rifiuti			1.201,16	0,00	0,00
				0,00	1.201,16	0,00
				1.201,16	0,00	0,00
				1.201,16	0,00	0,00
Programma: 4	Servizio idrico integrato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9465 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			12.819,64	0,00	0,00
09.04.1			A100 - A	0,00	12.819,64	0,00
U.1.07.05.04.003				12.819,64	0,00	0,00
6.3.1				12.819,64	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			12.819,64	0,00	0,00
				0,00	12.819,64	0,00
				12.819,64	0,00	0,00
				12.819,64	0,00	0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato			12.819,64	0,00	0,00
				0,00	12.819,64	0,00
				12.819,64	0,00	0,00
				12.819,64	0,00	0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			31.381,16	0,00	0,00
				0,00	31.381,16	0,00
				31.381,16	0,00	0,00
				31.381,16	0,00	0,00
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8165 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			136.545,47	0,00	0,00
10.05.1			A100 - A	0,00	136.545,47	0,00
U.1.07.05.04.003				136.545,47	0,00	0,00
4.5.5				136.545,50	0,00	0,00
8265 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			6.554,73	0,00	0,00
10.05.1			A100 - A	0,00	6.554,73	0,00
U.1.07.05.04.004				6.554,73	0,00	0,00
4.5.5				6.554,73	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 1	SPESE CORRENTI			143.100,20	0,00	0,00
				0,00	143.100,20	0,00
				143.100,20	0,00	0,00
				143.100,23	0,00	0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			143.100,20	0,00	0,00
				0,00	143.100,20	0,00
				143.100,20	0,00	0,00
				143.100,23	0,00	0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			143.100,20	0,00	0,00
				0,00	143.100,20	0,00
				143.100,20	0,00	0,00
				143.100,23	0,00	0,00
Missione: 11	Soccorso civile					
Programma: 1	Sistema di protezione civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9365 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			7.418,83	0,00	0,00
11.01.1			A100 - A	0,00	7.418,83	0,00
U.1.07.05.04.003				7.418,83	0,00	0,00
3.2.1				7.418,83	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.418,83	0,00	0,00
				0,00	7.418,83	0,00
				7.418,83	0,00	0,00
				7.418,83	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile			7.418,83	0,00	0,00
				0,00	7.418,83	0,00
				7.418,83	0,00	0,00
				7.418,83	0,00	0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile			7.418,83	0,00	0,00
				0,00	7.418,83	0,00
				7.418,83	0,00	0,00
				7.418,83	0,00	0,00
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					
11065 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			10.212,35	0,00	0,00
12.01.1			A100 - A	0,00	10.212,35	0,00
U.1.07.05.04.003				10.212,35	0,00	0,00
10.4.1				10.212,35	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 1		SPESE CORRENTI			10.212,35	0,00	0,00
					0,00	10.212,35	0,00
					10.212,35	0,00	0,00
					10.212,35	0,00	0,00
Totale Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			10.212,35	0,00	0,00
					0,00	10.212,35	0,00
					10.212,35	0,00	0,00
					10.212,35	0,00	0,00
Programma: 3		Interventi per gli anziani					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10365 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			20.180,42	0,00	0,00	
12.03.1			A100 - A	0,00	20.180,42	0,00	
U.1.07.05.04.003				20.180,42	0,00	0,00	
10.2.1				20.180,42	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			20.180,42	0,00	0,00
					0,00	20.180,42	0,00
					20.180,42	0,00	0,00
					20.180,42	0,00	0,00
Totale Programma 3		Interventi per gli anziani			20.180,42	0,00	0,00
					0,00	20.180,42	0,00
					20.180,42	0,00	0,00
					20.180,42	0,00	0,00
Programma: 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10465 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			1.539,78	0,00	0,00	
12.07.1			A100 - A	0,00	1.539,78	0,00	
U.1.07.05.04.003				1.539,78	0,00	0,00	
10.4.1				1.539,78	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			1.539,78	0,00	0,00
					0,00	1.539,78	0,00
					1.539,78	0,00	0,00
					1.539,78	0,00	0,00
Totale Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			1.539,78	0,00	0,00
					0,00	1.539,78	0,00
					1.539,78	0,00	0,00
					1.539,78	0,00	0,00
Programma: 9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
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
10565 - 405 - 2016	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI			22.832,06	0,00	0,00
12.09.1			A100 - A	0,00	22.832,06	0,00
U.1.07.05.04.003				22.832,06	0,00	0,00
6.2.1				22.832,06	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			22.832,06	0,00	0,00
				0,00	22.832,06	0,00
				22.832,06	0,00	0,00
				22.832,06	0,00	0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			22.832,06	0,00	0,00
				0,00	22.832,06	0,00
				22.832,06	0,00	0,00
				22.832,06	0,00	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			54.764,61	0,00	0,00
				0,00	54.764,61	0,00
				54.764,61	0,00	0,00
				54.764,61	0,00	0,00
Missione: 20	Fondi e accantonamenti					
Programma: 1	Fondo di riserva					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1892 - 510 - 2016	FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI			14.600,00	0,00	0,00
20.01.1			A100 - A	0,00	14.600,00	0,00
U.1.10.01.01.001				14.600,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1899 - 510 - 2016	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			28.503,25	0,00	0,00
20.01.1			A100 - A	0,00	28.503,25	0,00
U.1.10.01.01.001				28.503,25	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1900 - 510 - 2016	FONDO DI RISERVA DI CASSA			0,00	0,00	0,00
20.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				25.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			43.103,25	0,00	0,00
				0,00	43.103,25	0,00
				43.103,25	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva			43.103,25	0,00	0,00
				0,00	43.103,25	0,00
				43.103,25	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00
Programma: 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
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
1898 - 500 - 2016	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE			150.000,00	0,00	0,00
20.02.1			A100 - A	0,00	150.000,00	0,00
U.1.10.01.03.001				150.000,00	0,00	0,00
1.6.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			150.000,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità			150.000,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti			193.103,25	0,00	0,00
				0,00	193.103,25	0,00
				193.103,25	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00
Missione: 50	Debito pubblico					
Programma: 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo: 4	Rimborso di prestiti					
1311 - 0 - 2016	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			394.346,10	0,00	0,00
50.02.4			A100 - A	0,00	394.346,10	0,00
U.4.03.01.04.003				394.346,10	0,00	0,00
1.7.1				394.346,10	0,00	0,00
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			394.346,10	0,00	0,00
				0,00	394.346,10	0,00
				394.346,10	0,00	0,00
				394.346,10	0,00	0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			394.346,10	0,00	0,00
				0,00	394.346,10	0,00
				394.346,10	0,00	0,00
				394.346,10	0,00	0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico			394.346,10	0,00	0,00
				0,00	394.346,10	0,00
				394.346,10	0,00	0,00
				394.346,10	0,00	0,00
Missione: 60	Anticipazioni finanziarie					
Programma: 1	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
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
1868 - 415 - 2016	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			100,00	0,00	0,00
60.01.1			A100 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.07.06.04.001				100,00	0,00	0,00
1.3.4				100,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			100,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
Titolo: 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
1310 - 0 - 2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA			3.021.844,09	0,00	0,00
60.01.5			A100 - A	0,00	3.021.844,09	0,00
U.5.01.01.01.001				3.021.844,09	0,00	0,00
1.7.1				3.021.844,09	0,00	0,00
Totale Titolo 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			3.021.844,09	0,00	0,00
				0,00	3.021.844,09	0,00
				3.021.844,09	0,00	0,00
				3.021.844,09	0,00	0,00
Totale Programma 1	Restituzione anticipazioni di tesoreria			3.021.944,09	0,00	0,00
				0,00	3.021.944,09	0,00
				3.021.944,09	0,00	0,00
				3.021.944,09	0,00	0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie			3.021.944,09	0,00	0,00
				0,00	3.021.944,09	0,00
				3.021.944,09	0,00	0,00
				3.021.944,09	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					
4001 - 0 - 2016	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			200.000,00	52.605,32	199,59
99.01.7			A100 - A	0,00	147.394,68	199,59
U.7.01.02.02.001				200.000,00	40.732,09	199,59
1.0.0				212.796,27	11.873,23	0,00
4002 - 0 - 2016	RITENUTE ERARIALI			450.000,00	165.800,00	0,00
99.01.7			A100 - A	0,00	284.200,00	0,00
U.7.01.02.01.001				450.000,00	88.408,19	0,00
1.0.0				519.677,76	77.391,81	0,00
4003 - 0 - 2016	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			25.000,00	4.500,00	1.275,07
99.01.7			A100 - A	0,00	20.500,00	1.275,07
U.7.01.02.99.999				25.000,00	4.399,68	1.275,07
1.0.0				26.761,19	100,32	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
4004 - 0 - 2016	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			20.000,00	0,00	1.050,00
99.01.7			A100 - A	0,00	20.000,00	1.050,00
U.7.02.04.01.001				20.000,00	0,00	700,00
1.0.0				21.050,00	0,00	350,00
4005 - 0 - 2016	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			300.000,00	51.325,44	48.174,93
99.01.7			A100 - A	0,00	248.674,56	48.174,93
U.7.01.99.99.999				300.000,00	1.032,91	164,97
1.3.4				366.350,99	50.292,53	48.009,96
4006 - 0 - 2016	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			6.000,00	4.750,00	550,00
99.01.7			A100 - A	0,00	1.250,00	550,00
U.7.01.99.03.001				6.000,00	4.750,00	0,00
1.0.0				6.550,00	0,00	550,00
4011 - 0 - 2016	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - SERVIZI ISTITUZIONALI			200.000,00	115.543,22	24.230,51
99.01.7			A100 - A	0,00	84.456,78	24.230,51
U.7.01.01.02.001				200.000,00	115.543,22	24.230,51
1.3.4				200.029,43	0,00	0,00
4012 - 0 - 2016	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI			50.000,00	10.000,00	3.657,18
99.01.7			A100 - A	0,00	40.000,00	3.657,18
U.7.01.01.02.001				50.000,00	9.270,30	3.657,18
1.3.4				54.930,49	729,70	0,00
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			1.251.000,00	404.523,98	79.137,28
				0,00	846.476,02	79.137,28
				1.251.000,00	264.136,39	30.227,32
				1.408.146,13	140.387,59	48.909,96
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			1.251.000,00	404.523,98	79.137,28
				0,00	846.476,02	79.137,28
				1.251.000,00	264.136,39	30.227,32
				1.408.146,13	140.387,59	48.909,96
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			1.251.000,00	404.523,98	79.137,28
				0,00	846.476,02	79.137,28
				1.251.000,00	264.136,39	30.227,32
				1.408.146,13	140.387,59	48.909,96
Totale A103 - AREA 1 - SERRA MILENA				5.226.980,66	440.072,88	86.052,98
				0,00	4.786.907,78	86.052,98
				5.226.980,66	299.043,89	34.884,07
				5.220.712,06	141.028,99	51.168,91
A105 - AREA 1 - NEGRI ELENA						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
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
1131 - 91 - 2016	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI			3.000,00	2.000,00	0,00
01.01.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.13.002				3.000,00	499,90	0,00
1.3.4				3.000,00	1.500,10	0,00
1138 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			1.500,00	1.300,00	0,00
01.01.1			A100 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.05.004				1.500,00	285,82	0,00
1.3.4				1.500,00	1.014,18	0,00
1138 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			120,00	65,00	0,00
01.01.1			A100 - A	0,00	55,00	0,00
U.1.03.02.05.005				120,00	9,01	0,00
1.3.4				120,00	55,99	0,00
1138 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			1.900,00	1.900,00	0,00
01.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				1.900,00	645,00	0,00
1.3.4				1.900,00	1.255,00	0,00
1138 - 284 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA			235,00	235,00	0,00
01.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				235,00	14,04	0,00
1.3.4				235,00	220,96	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.755,00	5.500,00	0,00
				0,00	1.255,00	0,00
				6.755,00	1.453,77	0,00
				6.755,00	4.046,23	0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali			6.755,00	5.500,00	0,00
				0,00	1.255,00	0,00
				6.755,00	1.453,77	0,00
				6.755,00	4.046,23	0,00
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1221 - 49 - 2016	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI			1.050,00	400,00	65,79
01.02.1			A100 - A	0,00	650,00	65,79
U.1.03.01.02.002				1.050,00	170,19	65,79
1.3.4				1.824,83	229,81	0,00
1231 - 91 - 2016	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI			3.000,00	2.000,00	1.230,63
01.02.1			A100 - A	0,00	1.000,00	1.230,63
U.1.03.02.13.002				3.000,00	499,92	1.230,63
1.3.4				4.230,63	1.500,08	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
1238 - 260 - 2016	UTENZE VARIE			0,00	0,00	12.352,14
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	12.352,14
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	12.327,58
1.3.4				16.670,03	0,00	24,56
1238 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			4.000,00	2.252,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	1.748,00	0,00
U.1.03.02.05.004				4.000,00	153,63	0,00
1.3.4				4.000,00	2.098,37	0,00
1238 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			500,00	500,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				500,00	6,93	0,00
1.3.4				500,00	493,07	0,00
1238 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			4.000,00	3.000,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.05.006				4.000,00	488,08	0,00
1.3.4				4.000,00	2.511,92	0,00
1238 - 284 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA			4.000,00	2.000,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.05.001				4.000,00	616,28	0,00
1.3.4				4.000,00	1.383,72	0,00
1238 - 285 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA MOBILE			7.000,00	4.000,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.05.002				7.000,00	1.116,87	0,00
1.3.4				7.000,00	2.883,13	0,00
1240 - 302 - 2016	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE			3.254,00	1.627,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	1.627,00	0,00
U.1.03.02.07.008				3.254,00	813,12	0,00
1.3.4				3.254,00	813,88	0,00
1271 - 441 - 2016	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI			130,00	0,00	120,67
01.02.1			A100 - A	0,00	130,00	120,67
U.1.02.01.09.001				130,00	0,00	120,67
1.3.4				130,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			26.934,00	15.779,00	13.769,23
				0,00	11.155,00	13.769,23
				26.934,00	3.865,02	13.744,67
				45.609,49	11.913,98	24,56
Totale Programma 2	Segreteria generale			26.934,00	15.779,00	13.769,23
				0,00	11.155,00	13.769,23
				26.934,00	3.865,02	13.744,67
				45.609,49	11.913,98	24,56
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					

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				
1320 - 40 - 2016	ATTREZZATURE D'UFFICIO			500,00	0,00	0,00
01.03.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
1.3.2				500,00	0,00	0,00
1321 - 51 - 2016	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO			14.850,00	4.393,42	3.740,97
01.03.1			A100 - A	0,00	10.456,58	3.740,97
U.1.03.01.02.001				14.850,00	388,50	3.740,97
1.3.2				18.645,61	4.004,92	0,00
1321 - 54 - 2016	SPESE D'UFFICIO - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE			500,00	0,00	0,00
01.03.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.01.001				500,00	0,00	0,00
1.3.2				500,00	0,00	0,00
1331 - 91 - 2016	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI			3.000,00	2.000,00	0,00
01.03.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.13.002				3.000,00	499,93	0,00
1.3.4				3.000,00	1.500,07	0,00
1335 - 197 - 2016	INCARICHI TECNICI			3.900,00	0,00	3.806,40
01.03.1			A100 - A	0,00	3.900,00	3.806,40
U.1.03.02.99.999				3.900,00	0,00	3.806,40
1.3.2				7.706,40	0,00	0,00
1338 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			1.200,00	600,00	0,00
01.03.1			A100 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.05.004				1.200,00	199,72	0,00
1.3.4				1.200,00	400,28	0,00
1338 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			200,00	100,00	0,00
01.03.1			A100 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.05.005				200,00	9,01	0,00
1.3.4				200,00	90,99	0,00
1338 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			2.000,00	1.200,00	0,00
01.03.1			A100 - A	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.05.006				2.000,00	634,50	0,00
1.3.4				2.000,00	565,50	0,00
1338 - 284 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA			700,00	600,00	0,00
01.03.1			A100 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.05.001				700,00	14,04	0,00
1.3.4				700,00	585,96	0,00
1339 - 266 - 2016	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE DI NOTIFICA			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.16.999				1.000,00	0,00	0,00
1.3.2				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 1		SPESE CORRENTI			27.850,00	8.893,42	7.547,37
					0,00	18.956,58	7.547,37
					27.850,00	1.745,70	7.547,37
					35.452,01	7.147,72	0,00
Totale Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			27.850,00	8.893,42	7.547,37
					0,00	18.956,58	7.547,37
					27.850,00	1.745,70	7.547,37
					35.452,01	7.147,72	0,00
Programma: 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1431 - 91 - 2016	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI			3.000,00	2.000,00	0,00	
01.04.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00	
U.1.03.02.13.002				3.000,00	499,92	0,00	
1.3.4				3.000,00	1.500,08	0,00	
1438 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			1.200,00	1.000,00	0,00	
01.04.1			A100 - A	0,00	200,00	0,00	
U.1.03.02.05.004				1.200,00	199,72	0,00	
1.3.4				1.200,00	800,28	0,00	
1438 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			100,00	100,00	0,00	
01.04.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005				100,00	9,01	0,00	
1.3.4				100,00	90,99	0,00	
1438 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			2.000,00	1.200,00	0,00	
01.04.1			A100 - A	0,00	800,00	0,00	
U.1.03.02.05.006				2.000,00	634,50	0,00	
1.3.4				2.000,00	565,50	0,00	
1438 - 284 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA			600,00	600,00	0,00	
01.04.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.001				600,00	14,04	0,00	
1.3.4				600,00	585,96	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			6.900,00	4.900,00	0,00
					0,00	2.000,00	0,00
					6.900,00	1.357,19	0,00
					6.900,00	3.542,81	0,00
Totale Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			6.900,00	4.900,00	0,00
					0,00	2.000,00	0,00
					6.900,00	1.357,19	0,00
					6.900,00	3.542,81	0,00
Programma: 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
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
1531 - 91 - 2016	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI			2.050,00	1.360,80	0,00
01.05.1			A100 - A	0,00	689,20	0,00
U.1.03.02.13.002				2.050,00	0,00	0,00
1.3.4				2.050,00	1.360,80	0,00
1538 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			5.000,00	3.500,00	0,00
01.05.1			A100 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.05.004				5.000,00	735,81	0,00
1.3.4				5.000,00	2.764,19	0,00
1538 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			1.000,00	500,00	0,00
01.05.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.005				1.000,00	22,25	0,00
1.3.4				1.000,00	477,75	0,00
1538 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			6.000,00	4.000,00	0,00
01.05.1			A100 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.05.006				6.000,00	1.241,85	0,00
1.3.4				6.000,00	2.758,15	0,00
1538 - 284 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA			2.000,00	2.000,00	0,00
01.05.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				2.000,00	77,94	0,00
1.3.4				2.000,00	1.922,06	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			16.050,00	11.360,80	0,00
				0,00	4.689,20	0,00
				16.050,00	2.077,85	0,00
				16.050,00	9.282,95	0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			16.050,00	11.360,80	0,00
				0,00	4.689,20	0,00
				16.050,00	2.077,85	0,00
				16.050,00	9.282,95	0,00
Programma: 6	Ufficio tecnico					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1631 - 91 - 2016	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI			1.500,00	1.000,00	0,00
01.06.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.13.002				1.500,00	249,96	0,00
1.3.4				1.500,00	750,04	0,00
1638 - 281 - 2016	UTENZE VARIE			1.200,00	600,00	0,00
01.06.1			A100 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.05.004				1.200,00	199,72	0,00
1.3.4				1.200,00	400,28	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
1638 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			120,00	70,00	0,00
01.06.1			A100 - A	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.05.005				120,00	9,01	0,00
1.3.4				120,00	60,99	0,00
1638 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			1.200,00	1.200,00	0,00
01.06.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				1.200,00	634,50	0,00
1.3.4				1.200,00	565,50	0,00
1638 - 284 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA			630,00	630,00	0,00
01.06.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				630,00	14,04	0,00
1.3.4				630,00	615,96	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.650,00	3.500,00	0,00
				0,00	1.150,00	0,00
				4.650,00	1.107,23	0,00
				4.650,00	2.392,77	0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			4.650,00	3.500,00	0,00
				0,00	1.150,00	0,00
				4.650,00	1.107,23	0,00
				4.650,00	2.392,77	0,00
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1731 - 91 - 2016	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI			1.480,00	986,66	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	493,34	0,00
U.1.03.02.13.002				1.480,00	246,52	0,00
1.3.4				1.480,00	740,14	0,00
1738 - 266 - 2016	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI			1.000,00	125,00	1.927,80
01.07.1			A100 - A	0,00	875,00	1.927,80
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				1.000,00	125,00	1.927,80
1738 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			1.500,00	800,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	700,00	0,00
U.1.03.02.05.004				1.500,00	168,99	0,00
1.3.4				1.500,00	631,01	0,00
1738 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			120,00	60,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	60,00	0,00
U.1.03.02.05.005				120,00	7,62	0,00
1.3.4				120,00	52,38	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
1738 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			900,00	900,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				900,00	536,88	0,00
1.3.4				900,00	363,12	0,00
1738 - 284 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA			1.500,00	240,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	1.260,00	0,00
U.1.03.02.05.001				1.500,00	11,88	0,00
1.3.4				1.500,00	228,12	0,00
1761 - 387 - 2016	QUOTA DI ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.A.			130,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	130,00	0,00
U.1.04.04.01.001				130,00	0,00	0,00
1.3.4				130,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.630,00	3.111,66	1.927,80
				0,00	3.518,34	1.927,80
				6.630,00	971,89	0,00
				6.630,00	2.139,77	1.927,80
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			6.630,00	3.111,66	1.927,80
				0,00	3.518,34	1.927,80
				6.630,00	971,89	0,00
				6.630,00	2.139,77	1.927,80
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			95.769,00	53.044,88	23.244,40
				0,00	42.724,12	23.244,40
				95.769,00	12.578,65	21.292,04
				122.046,50	40.466,23	1.952,36
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3131 - 91 - 2016	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI P.M.			1.480,00	986,66	0,00
03.01.1			A100 - A	0,00	493,34	0,00
U.1.03.02.13.002				1.480,00	246,52	0,00
1.3.4				1.480,00	740,14	0,00
3138 - 260 - 2016	UTENZE VARIE			0,00	0,00	22,42
03.01.1			A100 - A	0,00	0,00	22,42
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	22,42
3.1.1				416,38	0,00	0,00
3138 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			1.500,00	800,00	0,00
03.01.1			A100 - A	0,00	700,00	0,00
U.1.03.02.05.004				1.500,00	122,89	0,00
3.1.1				1.500,00	677,11	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
3138 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			200,00	100,00	0,00
03.01.1			A100 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.05.005				200,00	5,54	0,00
3.1.1				200,00	94,46	0,00
3138 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			1.200,00	1.200,00	0,00
03.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				1.200,00	581,45	0,00
3.1.1				1.200,00	618,55	0,00
3138 - 284 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA			900,00	900,00	0,00
03.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				900,00	20,52	0,00
3.1.1				900,00	879,48	0,00
3171 - 441 - 2016	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI			151,00	24,69	0,00
03.01.1			A100 - A	0,00	126,31	0,00
U.1.02.01.09.001				151,00	0,00	0,00
3.1.1				151,00	24,69	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			5.431,00	4.011,35	22,42
				0,00	1.419,65	22,42
				5.431,00	976,92	22,42
				5.847,38	3.034,43	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			5.431,00	4.011,35	22,42
				0,00	1.419,65	22,42
				5.431,00	976,92	22,42
				5.847,38	3.034,43	0,00
Programma: 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3238 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			1.500,00	1.000,00	0,00
03.02.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.004				1.500,00	176,10	0,00
1.3.4				1.500,00	823,90	0,00
3238 - 282 - 2016	UTENZE VARIE VV.FF - ACQUA			1.000,00	1.000,00	0,00
03.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				1.000,00	5,81	0,00
1.3.4				1.000,00	994,19	0,00
3238 - 283 - 2016	UTENZE VARIE VV.FF - GAS			2.000,00	1.500,00	0,00
03.02.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.006				2.000,00	966,05	0,00
1.3.4				2.000,00	533,95	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 1	SPESE CORRENTI			4.500,00	3.500,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				4.500,00	1.147,96	0,00
				4.500,00	2.352,04	0,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana			4.500,00	3.500,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				4.500,00	1.147,96	0,00
				4.500,00	2.352,04	0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			9.931,00	7.511,35	22,42
				0,00	2.419,65	22,42
				9.931,00	2.124,88	22,42
				10.347,38	5.386,47	0,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4138 - 260 - 2016	UTENZE VARIE			0,00	0,00	2.167,80
04.01.1			A100 - A	0,00	0,00	2.167,80
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	2.167,80
9.1.1				4.333,62	0,00	0,00
4138 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			2.500,00	2.500,00	0,00
04.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				2.500,00	302,09	0,00
9.1.1				2.500,00	2.197,91	0,00
4138 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			1.000,00	1.000,00	0,00
04.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				1.000,00	27,67	0,00
9.1.1				1.000,00	972,33	0,00
4138 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			7.500,00	7.500,00	0,00
04.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				7.500,00	2.466,22	0,00
9.1.1				7.500,00	5.033,78	0,00
4138 - 284 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA			1.000,00	1.000,00	0,00
04.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				1.000,00	81,48	0,00
9.1.1				1.000,00	918,52	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			12.000,00	12.000,00	2.167,80
				0,00	0,00	2.167,80
				12.000,00	2.877,46	2.167,80
				16.333,62	9.122,54	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 1		Istruzione prescolastica			12.000,00	12.000,00	2.167,80
					0,00	0,00	2.167,80
					12.000,00	2.877,46	2.167,80
					16.333,62	9.122,54	0,00
Programma: 2		Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
4221 - 49 - 2016	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI			400,00	100,00	0,00	
04.02.1			A100 - A	0,00	300,00	0,00	
U.1.03.01.02.002				400,00	3,74	0,00	
4.5.5				400,00	96,26	0,00	
4238 - 260 - 2016	UTENZE VARIE			0,00	0,00	12.590,08	
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	12.590,08	
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	12.590,08	
9.1.2				16.216,06	0,00	0,00	
4238 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			12.000,00	12.000,00	0,00	
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.004				12.000,00	2.910,98	0,00	
9.1.2				12.000,00	9.089,02	0,00	
4238 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			4.000,00	4.000,00	0,00	
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005				4.000,00	575,49	0,00	
9.1.2				4.000,00	3.424,51	0,00	
4238 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			28.000,00	20.000,00	0,00	
04.02.1			A100 - A	0,00	8.000,00	0,00	
U.1.03.02.05.006				28.000,00	10.534,00	0,00	
9.1.2				28.000,00	9.466,00	0,00	
4238 - 284 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA			4.500,00	3.000,00	0,00	
04.02.1			A100 - A	0,00	1.500,00	0,00	
U.1.03.02.05.001				4.500,00	575,12	0,00	
9.1.2				4.500,00	2.424,88	0,00	
4240 - 302 - 2016	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE			1.084,50	542,25	0,00	
04.02.1			A100 - A	0,00	542,25	0,00	
U.1.03.02.07.008				1.084,50	271,25	0,00	
1.3.4				1.084,50	271,00	0,00	
4338 - 260 - 2016	UTENZE VARIE			0,00	0,00	9.049,66	
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	9.049,66	
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	9.049,66	
9.1.2				12.757,13	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
4338 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			9.500,00	9.500,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				9.500,00	2.070,34	0,00
9.1.2				9.500,00	7.429,66	0,00
4338 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			4.000,00	4.000,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				4.000,00	450,56	0,00
9.1.2				4.000,00	3.549,44	0,00
4338 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			18.000,00	18.000,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				18.000,00	6.413,43	0,00
9.1.2				18.000,00	11.586,57	0,00
4338 - 284 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA			1.500,00	1.500,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				1.500,00	15,11	0,00
9.1.2				1.500,00	1.484,89	0,00
4340 - 302 - 2016	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE			1.084,50	542,25	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	542,25	0,00
U.1.03.02.07.008				1.084,50	271,25	0,00
1.3.4				1.084,50	271,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			84.069,00	73.184,50	21.639,74
				0,00	10.884,50	21.639,74
				84.069,00	24.091,27	21.639,74
				113.042,19	49.093,23	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			84.069,00	73.184,50	21.639,74
				0,00	10.884,50	21.639,74
				84.069,00	24.091,27	21.639,74
				113.042,19	49.093,23	0,00
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4521 - 49 - 2016	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI			4.000,00	2.000,00	583,00
04.06.1			A100 - A	0,00	2.000,00	583,00
U.1.03.01.02.002				4.000,00	662,82	583,00
9.6.0				6.758,00	1.337,18	0,00
4531 - 91 - 2016	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI			1.480,00	986,68	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	493,32	0,00
U.1.03.02.13.002				1.480,00	246,52	0,00
1.3.4				1.480,00	740,16	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
4538 - 260 - 2016	UTENZE VARIE			0,00	0,00	3.016,76
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	3.016,76
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	3.016,76
9.6.0				9.254,45	0,00	0,00
4538 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			10.000,00	8.000,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.05.004				10.000,00	1.405,21	0,00
9.6.0				10.000,00	6.594,79	0,00
4538 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			500,00	500,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
9.6.0				500,00	500,00	0,00
4538 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			12.000,00	10.000,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.05.006				12.000,00	2.879,39	0,00
9.6.0				12.000,00	7.120,61	0,00
4638 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			700,00	250,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	450,00	0,00
U.1.03.02.05.004				700,00	92,18	0,00
1.3.4				700,00	157,82	0,00
4638 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			150,00	50,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.05.005				150,00	4,16	0,00
1.3.4				150,00	45,84	0,00
4638 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			1.000,00	500,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.006				1.000,00	292,83	0,00
1.3.4				1.000,00	207,17	0,00
4638 - 284 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA			630,00	150,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	480,00	0,00
U.1.03.02.05.001				630,00	6,49	0,00
1.3.4				630,00	143,51	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			30.460,00	22.436,68	3.599,76
				0,00	8.023,32	3.599,76
				30.460,00	5.589,60	3.599,76
				42.472,45	16.847,08	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			30.460,00	22.436,68	3.599,76
				0,00	8.023,32	3.599,76
				30.460,00	5.589,60	3.599,76
				42.472,45	16.847,08	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	
Totale Missione 4		Istruzione e diritto allo studio			126.529,00	107.621,18	27.407,30
					0,00	18.907,82	27.407,30
					126.529,00	32.558,33	27.407,30
					171.848,26	75.062,85	0,00
Missione: 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
5131 - 91 - 2016	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI			9.600,00	6.400,00	1.234,43	
05.02.1			A100 - A	0,00	3.200,00	1.234,43	
U.1.03.02.13.002				9.600,00	1.941,05	1.234,43	
8.2.1				10.834,47	4.458,95	0,00	
5138 - 260 - 2016	UTENZE VARIE			0,00	0,00	3.663,08	
05.02.1			A100 - A	0,00	0,00	3.663,08	
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	3.663,08	
8.2.1				8.037,31	0,00	0,00	
5138 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			11.000,00	11.000,00	0,00	
05.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.004				11.000,00	1.393,96	0,00	
8.2.1				11.000,00	9.606,04	0,00	
5138 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			1.500,00	1.500,00	0,00	
05.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005				1.500,00	127,38	0,00	
8.2.1				1.500,00	1.372,62	0,00	
5138 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			10.000,00	9.000,00	0,00	
05.02.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00	
U.1.03.02.05.006				10.000,00	2.705,14	0,00	
8.2.1				10.000,00	6.294,86	0,00	
5138 - 284 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA			1.500,00	1.500,00	0,00	
05.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.001				1.500,00	72,88	0,00	
8.2.1				1.500,00	1.427,12	0,00	
5140 - 302 - 2016	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE			1.084,50	542,25	0,00	
05.02.1			A100 - A	0,00	542,25	0,00	
U.1.03.02.07.008				1.084,50	271,25	0,00	
8.2.1				1.084,50	271,00	0,00	
5221 - 49 - 2016	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI			700,00	700,00	0,00	
05.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.002				700,00	96,55	0,00	
4.5.5				700,00	603,45	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 1	SPESE CORRENTI			35.384,50	30.642,25	4.897,51
				0,00	4.742,25	4.897,51
				35.384,50	6.608,21	4.897,51
				44.656,28	24.034,04	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			35.384,50	30.642,25	4.897,51
				0,00	4.742,25	4.897,51
				35.384,50	6.608,21	4.897,51
				44.656,28	24.034,04	0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			35.384,50	30.642,25	4.897,51
				0,00	4.742,25	4.897,51
				35.384,50	6.608,21	4.897,51
				44.656,28	24.034,04	0,00
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6238 - 260 - 2016	UTENZE VARIE			0,00	0,00	36,58
06.01.1			A100 - A	0,00	0,00	36,58
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	36,58
8.1.1				141,72	0,00	0,00
6238 - 266 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			700,00	700,00	0,00
06.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				700,00	0,00	0,00
8.1.1				700,00	700,00	0,00
6238 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			5.000,00	2.000,00	0,00
06.01.1			A100 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.05.004				5.000,00	81,47	0,00
8.1.1				5.000,00	1.918,53	0,00
6238 - 283 - 2016	UTENZE VARIE PALESTRE USO NON SCOLASTICO - GAS			8.000,00	7.000,00	0,00
06.01.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.05.006				8.000,00	3.786,96	0,00
1.3.4				8.000,00	3.213,04	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			13.700,00	9.700,00	36,58
				0,00	4.000,00	36,58
				13.700,00	3.868,43	36,58
				13.841,72	5.831,57	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			13.700,00	9.700,00	36,58
				0,00	4.000,00	36,58
				13.700,00	3.868,43	36,58
				13.841,72	5.831,57	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 Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			13.700,00	9.700,00	36,58
				0,00	4.000,00	36,58
				13.700,00	3.868,43	36,58
				13.841,72	5.831,57	0,00
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9638 - 260 - 2016	UTENZE VARIE			0,00	0,00	1.901,58
09.02.1			A100 - A	0,00	0,00	1.901,58
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.901,58
5.6.1				3.435,58	0,00	0,00
9638 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			9.000,00	9.000,00	0,00
09.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				9.000,00	1.123,97	0,00
5.6.1				9.000,00	7.876,03	0,00
9638 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			7.000,00	7.000,00	0,00
09.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				7.000,00	686,48	0,00
5.6.1				7.000,00	6.313,52	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			16.000,00	16.000,00	1.901,58
				0,00	0,00	1.901,58
				16.000,00	1.810,45	1.901,58
				19.435,58	14.189,55	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			16.000,00	16.000,00	1.901,58
				0,00	0,00	1.901,58
				16.000,00	1.810,45	1.901,58
				19.435,58	14.189,55	0,00
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9521 - 45 - 2016	SPESE PER IL VESTIARIO			500,00	0,00	297,68
09.03.1			A100 - A	0,00	500,00	297,68
U.1.03.01.02.004				500,00	0,00	297,68
5.1.1				797,68	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			500,00	0,00	297,68
				0,00	500,00	297,68
				500,00	0,00	297,68
				797,68	0,00	0,00
Totale Programma 3	Rifiuti			500,00	0,00	297,68
				0,00	500,00	297,68
				500,00	0,00	297,68
				797,68	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	
Programma: 5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
9621 - 49 - 2016	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI			2.600,00	1.400,00	0,00	
09.05.1			A100 - A	0,00	1.200,00	0,00	
U.1.03.01.02.002				2.600,00	341,09	0,00	
4.5.5				2.600,00	1.058,91	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			2.600,00	1.400,00	0,00
					0,00	1.200,00	0,00
					2.600,00	341,09	0,00
					2.600,00	1.058,91	0,00
Totale Programma 5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			2.600,00	1.400,00	0,00
					0,00	1.200,00	0,00
					2.600,00	341,09	0,00
					2.600,00	1.058,91	0,00
Totale Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			19.100,00	17.400,00	2.199,26
					0,00	1.700,00	2.199,26
					19.100,00	2.151,54	2.199,26
					22.833,26	15.248,46	0,00
Missione: 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 1		Trasporto ferroviario					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10131 - 91 - 2016	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI LOCALI F.S.			5.368,00	5.368,00	0,00	
10.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.13.002				5.368,00	0,00	0,00	
8.2.1				5.368,00	5.368,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			5.368,00	5.368,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.368,00	0,00	0,00
					5.368,00	5.368,00	0,00
Totale Programma 1		Trasporto ferroviario			5.368,00	5.368,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.368,00	0,00	0,00
					5.368,00	5.368,00	0,00
Programma: 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
8121 - 45 - 2016	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE			10.000,00	0,00	411,12	
10.05.1			A100 - A	0,00	10.000,00	411,12	
U.1.03.01.02.004				10.000,00	0,00	411,12	
4.5.5				10.411,12	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
8121 - 49 - 2016	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI			9.500,00	9.000,00	3.316,98
10.05.1			A100 - A	0,00	500,00	3.316,98
U.1.03.01.02.002				9.500,00	1.538,86	3.316,98
4.5.5				22.682,39	7.461,14	0,00
8138 - 282 - 2016	UTENZE VARIE IMMOBILI F.S. - ACQUA			300,00	200,00	0,00
10.05.1			A100 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.05.005				300,00	34,93	0,00
4.5.5				300,00	165,07	0,00
8138 - 283 - 2016	UTENZE VARIE IMMOBILI F.S. - GAS			300,00	100,00	0,00
10.05.1			A100 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.05.006				300,00	0,00	0,00
4.5.5				300,00	100,00	0,00
8171 - 441 - 2016	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI			1.015,00	1.012,22	0,00
10.05.1			A100 - A	0,00	2,78	0,00
U.1.02.01.09.001				1.015,00	0,00	0,00
4.5.5				1.015,00	1.012,22	0,00
8238 - 260 - 2016	UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE			0,00	0,00	17.723,67
10.05.1			A100 - A	0,00	0,00	17.723,67
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	17.723,67
4.5.5				21.047,00	0,00	0,00
8238 - 281 - 2016	UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA			150.000,00	100.000,00	0,00
10.05.1			A100 - A	0,00	50.000,00	0,00
U.1.03.02.05.004				150.000,00	23.996,79	0,00
4.5.5				150.000,00	76.003,21	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			171.115,00	110.312,22	21.451,77
				0,00	60.802,78	21.451,77
				171.115,00	25.570,58	21.451,77
				205.755,51	84.741,64	0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			171.115,00	110.312,22	21.451,77
				0,00	60.802,78	21.451,77
				171.115,00	25.570,58	21.451,77
				205.755,51	84.741,64	0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			176.483,00	115.680,22	21.451,77
				0,00	60.802,78	21.451,77
				176.483,00	25.570,58	21.451,77
				211.123,51	90.109,64	0,00
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					

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
10121 - 45 - 2016	SPESE PER IL VESTIARIO			1.170,00	0,00	823,35
12.01.1			A100 - A	0,00	1.170,00	823,35
U.1.03.01.02.004				1.170,00	0,00	823,35
10.4.1				1.993,35	0,00	0,00
10138 - 260 - 2016	UTENZE VARIE			0,00	0,00	1.798,71
12.01.1			A100 - A	0,00	0,00	1.798,71
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.798,71
10.4.1				5.474,44	0,00	0,00
10138 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			2.500,00	2.500,00	0,00
12.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				2.500,00	427,54	0,00
10.4.1				2.500,00	2.072,46	0,00
10138 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			1.500,00	1.000,00	0,00
12.01.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.005				1.500,00	2,91	0,00
10.4.1				1.500,00	997,09	0,00
10138 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			7.000,00	6.500,00	0,00
12.01.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.006				7.000,00	1.974,11	0,00
10.4.1				7.000,00	4.525,89	0,00
10138 - 284 - 2016	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA			1.500,00	1.000,00	0,00
12.01.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.001				1.500,00	62,33	0,00
10.4.1				1.500,00	937,67	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			13.670,00	11.000,00	2.622,06
				0,00	2.670,00	2.622,06
				13.670,00	2.466,89	2.622,06
				19.967,79	8.533,11	0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			13.670,00	11.000,00	2.622,06
				0,00	2.670,00	2.622,06
				13.670,00	2.466,89	2.622,06
				19.967,79	8.533,11	0,00
Programma: 3	Interventi per gli anziani					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10338 - 261 - 2016	UTENZE VARIE APPARTAMENTI AD USO ASSISTENZIALE			0,00	0,00	1.506,02
12.03.1			A100 - A	0,00	0,00	1.506,02
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.506,02
10.2.1				1.685,66	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
10338 - 281 - 2016	UTENZE VARIE APPARTAMENTI AD USO ASSISTENZIALE - ENERGIA ELETTRICA			6.000,00	6.000,00	0,00
12.03.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				6.000,00	908,20	0,00
10.2.1				6.000,00	5.091,80	0,00
10338 - 282 - 2016	UTENZE VARIE APPARTAMENTI AD USO ASSISTENZIALE - ACQUA			5.400,00	5.400,00	0,00
12.03.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				5.400,00	813,76	0,00
10.2.1				5.400,00	4.586,24	0,00
10338 - 283 - 2016	UTENZE VARIE APPARTAMENTI AD USO ASSISTENZIALE - GAS			900,00	900,00	0,00
12.03.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				900,00	292,62	0,00
10.2.1				900,00	607,38	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			12.300,00	12.300,00	1.506,02
				0,00	0,00	1.506,02
				12.300,00	2.014,58	1.506,02
				13.985,66	10.285,42	0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani			12.300,00	12.300,00	1.506,02
				0,00	0,00	1.506,02
				12.300,00	2.014,58	1.506,02
				13.985,66	10.285,42	0,00
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10421 - 49 - 2016	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERV.ASSISTENZA DOM.- CARBURANTI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
10.4.1				1.361,41	0,00	0,00
10431 - 91 - 2016	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI			4.900,00	3.264,00	408,00
12.05.1			A100 - A	0,00	1.636,00	408,00
U.1.03.02.13.002				4.900,00	815,96	408,00
10.4.1				5.308,00	2.448,04	0,00
10438 - 260 - 2016	UTENZE VARIE SERVIZIO ASS.ZA DOMICILIARE			0,00	0,00	82,46
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	82,46
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	82,46
10.4.1				741,01	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.900,00	3.264,00	490,46
				0,00	1.636,00	490,46
				4.900,00	815,96	490,46
				7.410,42	2.448,04	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 5		Interventi per le famiglie			4.900,00	3.264,00	490,46
					0,00	1.636,00	490,46
					4.900,00	815,96	490,46
					7.410,42	2.448,04	0,00
Programma: 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10438 - 266 - 2016	SPESE DI MANTENIMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO			0,00	0,00	537,87	
12.07.1			A100 - A	0,00	0,00	537,87	
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	537,87	
10.4.1				650,59	0,00	0,00	
10438 - 281 - 2016	UTENZE VARIE AMBULATORI MEDICI - ENERGIA ELETTRICA			1.000,00	500,00	0,00	
12.07.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00	
U.1.03.02.05.004				1.000,00	133,10	0,00	
1.3.4				1.000,00	366,90	0,00	
10438 - 282 - 2016	UTENZE VARIE AMBULATORI MEDICI - ACQUA			400,00	400,00	0,00	
12.07.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005				400,00	0,00	0,00	
1.3.4				400,00	400,00	0,00	
10438 - 283 - 2016	UTENZE VARIE AMBULATORI MEDICI - GAS			1.000,00	1.000,00	0,00	
12.07.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.006				1.000,00	29,13	0,00	
1.3.4				1.000,00	970,87	0,00	
10438 - 284 - 2016	UTENZE VARIE AMBULATORI MEDICI - TELEFONIA FISSA			400,00	400,00	0,00	
12.07.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.001				400,00	64,26	0,00	
1.3.4				400,00	335,74	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			2.800,00	2.300,00	537,87
					0,00	500,00	537,87
					2.800,00	226,49	537,87
					3.450,59	2.073,51	0,00
Totale Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			2.800,00	2.300,00	537,87
					0,00	500,00	537,87
					2.800,00	226,49	537,87
					3.450,59	2.073,51	0,00
Programma: 9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10521 - 49 - 2016	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI			1.600,00	800,00	0,00	
12.09.1			A100 - A	0,00	800,00	0,00	
U.1.03.01.02.002				1.600,00	199,68	0,00	
6.2.1				1.600,00	600,32	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
10538 - 260 - 2016	UTENZE VARIE			0,00	0,00	550,84
12.09.1			A100 - A	0,00	0,00	550,84
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	499,08
6.2.1				523,99	0,00	51,76
10538 - 281 - 2016	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA			3.000,00	2.500,00	0,00
12.09.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.004				3.000,00	641,25	0,00
6.2.1				3.000,00	1.858,75	0,00
10538 - 282 - 2016	UTENZE VARIE - ACQUA			2.500,00	2.500,00	0,00
12.09.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				2.500,00	118,62	0,00
6.2.1				2.500,00	2.381,38	0,00
10538 - 283 - 2016	UTENZE VARIE - GAS			400,00	400,00	0,00
12.09.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				400,00	17,77	0,00
6.2.1				400,00	382,23	0,00
10539 - 261 - 2016	UTENZE ELETTRICHE LAMPADE VOTIVE			0,00	0,00	227,07
12.09.1			A100 - A	0,00	0,00	227,07
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	227,07
6.2.1				543,77	0,00	0,00
10539 - 281 - 2016	UTENZE ELETTRICHE LAMPADE VOTIVE			3.500,00	3.500,00	0,00
12.09.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				3.500,00	416,92	0,00
6.2.1				3.500,00	3.083,08	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			11.000,00	9.700,00	777,91
				0,00	1.300,00	777,91
				11.000,00	1.394,24	726,15
				12.067,76	8.305,76	51,76
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			11.000,00	9.700,00	777,91
				0,00	1.300,00	777,91
				11.000,00	1.394,24	726,15
				12.067,76	8.305,76	51,76
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			44.670,00	38.564,00	5.934,32
				0,00	6.106,00	5.934,32
				44.670,00	6.918,16	5.882,56
				56.882,22	31.645,84	51,76
Missione: 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma: 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
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
15138 - 283 - 2016	UTENZE VARIE CENTRO PER L'IMPIEGO - GAS			2.000,00	1.000,00	0,00
15.01.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.05.006				2.000,00	554,06	0,00
4.1.1				2.000,00	445,94	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				2.000,00	554,06	0,00
				2.000,00	445,94	0,00
Totale Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			2.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				2.000,00	554,06	0,00
				2.000,00	445,94	0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			2.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				2.000,00	554,06	0,00
				2.000,00	445,94	0,00
Totale A105 - AREA 1 - NEGRI ELENA				523.566,50	381.163,88	85.193,56
				0,00	142.402,62	85.193,56
				523.566,50	92.932,84	83.189,44
				655.579,13	288.231,04	2.004,12
A107 - AREA 1 - PEDRINI CRISTINA						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1238 - 264 - 2016	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			1.000,00	450,00	209,30
01.02.1			A100 - A	0,00	550,00	209,30
U.1.03.02.16.002				1.000,00	450,00	209,30
1.3.4				1.046,90	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.000,00	450,00	209,30
				0,00	550,00	209,30
				1.000,00	450,00	209,30
				1.046,90	0,00	0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale			1.000,00	450,00	209,30
				0,00	550,00	209,30
				1.000,00	450,00	209,30
				1.046,90	0,00	0,00
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
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
1438 - 264 - 2016	SPESE POSTALI			2.000,00	600,00	0,00
01.04.1			A100 - A	0,00	1.400,00	0,00
U.1.03.02.16.002				2.000,00	600,00	0,00
1.1.2				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	600,00	0,00
				0,00	1.400,00	0,00
				2.000,00	600,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			2.000,00	600,00	0,00
				0,00	1.400,00	0,00
				2.000,00	600,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1712 - 17 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			20.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	20.000,00	0,00
U.1.01.01.01.003				20.000,00	0,00	0,00
1.3.4				20.000,00	0,00	0,00
1721 - 47 - 2016	MATERIALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			960,00	450,79	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	509,21	0,00
U.1.03.01.02.010				960,00	0,00	0,00
1.3.4				960,00	450,79	0,00
1730 - 88 - 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			11.200,00	5.133,54	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	6.066,46	0,00
U.1.03.02.99.004				11.200,00	4.576,00	0,00
1.3.4				11.200,00	557,54	0,00
1752 - 319 - 2016	TRASFERIMENTO COMUNE PORRETTA TERME FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE			1.000,00	0,00	439,12
01.07.1			A100 - A	0,00	1.000,00	439,12
U.1.04.01.02.003				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				1.000,00	0,00	439,12
1782 - 466 - 2016	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI			0,00	0,00	214,00
01.07.1			A100 - A	0,00	0,00	214,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				214,00	0,00	214,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			33.160,00	5.584,33	653,12
				0,00	27.575,67	653,12
				33.160,00	4.576,00	0,00
				33.374,00	1.008,33	653,12

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	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			33.160,00	5.584,33	653,12
				0,00	27.575,67	653,12
				33.160,00	4.576,00	0,00
				33.374,00	1.008,33	653,12
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1838 - 266 - 2016	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI			0,00	0,00	732,00
01.11.1			A100 - A	0,00	0,00	732,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	732,00
1.3.4				732,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	732,00
				0,00	0,00	732,00
				0,00	0,00	732,00
				732,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali			0,00	0,00	732,00
				0,00	0,00	732,00
				0,00	0,00	732,00
				732,00	0,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			36.160,00	6.634,33	1.594,42
				0,00	29.525,67	1.594,42
				36.160,00	5.626,00	941,30
				37.152,90	1.008,33	653,12
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3138 - 264 - 2016	SPESE POSTALI			1.500,00	600,00	0,00
03.01.1			A100 - A	0,00	900,00	0,00
U.1.03.02.16.002				1.500,00	600,00	0,00
1.1.2				1.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.500,00	600,00	0,00
				0,00	900,00	0,00
				1.500,00	600,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			1.500,00	600,00	0,00
				0,00	900,00	0,00
				1.500,00	600,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			1.500,00	600,00	0,00
				0,00	900,00	0,00
				1.500,00	600,00	0,00
				1.500,00	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	
Missione: 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
4538 - 264 - 2016	SPESE POSTALI			1.000,00	450,00	0,00	
04.06.1			A100 - A	0,00	550,00	0,00	
U.1.03.02.16.002				1.000,00	450,00	0,00	
9.6.0				1.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			1.000,00	450,00	0,00
					0,00	550,00	0,00
					1.000,00	450,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione			1.000,00	450,00	0,00
					0,00	550,00	0,00
					1.000,00	450,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 4		Istruzione e diritto allo studio			1.000,00	450,00	0,00
					0,00	550,00	0,00
					1.000,00	450,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00
Missione: 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
9138 - 264 - 2016	SPESE POSTALI			1.500,00	600,00	0,00	
08.01.1			A100 - A	0,00	900,00	0,00	
U.1.03.02.16.002				1.500,00	600,00	0,00	
1.1.2				1.500,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			1.500,00	600,00	0,00
					0,00	900,00	0,00
					1.500,00	600,00	0,00
					1.500,00	0,00	0,00
Totale Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio			1.500,00	600,00	0,00
					0,00	900,00	0,00
					1.500,00	600,00	0,00
					1.500,00	0,00	0,00
Totale Missione 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1.500,00	600,00	0,00
					0,00	900,00	0,00
					1.500,00	600,00	0,00
					1.500,00	0,00	0,00
Missione: 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
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
10521 - 51 - 2016	STAMPATI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE			840,00	0,00	0,00
12.09.1			A100 - A	0,00	840,00	0,00
U.1.03.01.02.014				840,00	0,00	0,00
1.1.2				840,00	0,00	0,00
10533 - 161 - 2016	SPESE TRASPORTO SALME RINVENUTE SULLA PUBBLICA VIA			400,00	350,00	0,00
12.09.1			A100 - A	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.99.999				400,00	350,00	0,00
6.2.1				400,00	0,00	0,00
10538 - 264 - 2016	SPESE POSTALI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE			810,00	0,00	0,00
12.09.1			A100 - A	0,00	810,00	0,00
U.1.03.02.16.002				810,00	0,00	0,00
1.3.4				810,00	0,00	0,00
10582 - 466 - 2016	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI			2.500,00	0,00	0,00
12.09.1			A100 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.09.99.04.001				2.500,00	0,00	0,00
10.0.0				2.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.550,00	350,00	0,00
				0,00	4.200,00	0,00
				4.550,00	350,00	0,00
				4.550,00	0,00	0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			4.550,00	350,00	0,00
				0,00	4.200,00	0,00
				4.550,00	350,00	0,00
				4.550,00	0,00	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			4.550,00	350,00	0,00
				0,00	4.200,00	0,00
				4.550,00	350,00	0,00
				4.550,00	0,00	0,00
Totale A107 - AREA 1 - PEDRINI CRISTINA				44.710,00	8.634,33	1.594,42
				0,00	36.075,67	1.594,42
				44.710,00	7.626,00	941,30
				45.702,90	1.008,33	653,12
Totale A100 - AREA 1 - MALDINA LAURA				5.834.757,16	846.523,96	183.489,78
				-2.160,00	4.986.073,20	183.489,78
				5.832.597,16	410.382,28	129.424,43
				5.973.253,48	436.141,68	54.065,35
A202 - AREA 2 - CASARINI MARIA PIA						
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
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
4152 - 318 - 2016	CONTRIBUTO COMUNE SAVIGNO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA			10.000,00	0,00	26.270,90
04.01.1			A200 - A	0,00	10.000,00	26.270,90
U.1.04.01.02.003				10.000,00	0,00	0,00
9.1.1				21.000,00	0,00	26.270,90
4162 - 390 - 2016	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE			5.000,00	5.000,00	3.000,00
04.01.1			A200 - A	0,00	0,00	3.000,00
U.1.04.03.99.999				5.000,00	0,00	1.500,00
9.1.1				8.000,00	5.000,00	1.500,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			15.000,00	5.000,00	29.270,90
				0,00	10.000,00	29.270,90
				15.000,00	0,00	1.500,00
				29.000,00	5.000,00	27.770,90
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			15.000,00	5.000,00	29.270,90
				0,00	10.000,00	29.270,90
				15.000,00	0,00	1.500,00
				29.000,00	5.000,00	27.770,90
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4221 - 43 - 2016	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO			11.500,00	240,00	99,07
04.02.1			A200 - A	0,00	11.260,00	99,07
U.1.03.01.02.999				11.500,00	0,00	99,07
9.1.2				11.806,80	240,00	0,00
4256 - 335 - 2016	TRASFERIMENTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO			4.500,00	0,00	0,00
04.02.1			A200 - A	0,00	4.500,00	0,00
U.1.04.01.01.002				4.500,00	0,00	0,00
9.1.2				4.500,00	0,00	0,00
4262 - 391 - 2016	CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE PER PROGETTO "SCUOLAMBIENTE"			1.000,00	0,00	1.000,00
04.02.1			A200 - A	0,00	1.000,00	1.000,00
U.1.04.01.01.002				1.000,00	0,00	0,00
9.1.2				1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			17.000,00	240,00	1.099,07
				0,00	16.760,00	1.099,07
				17.000,00	0,00	99,07
				17.306,80	240,00	1.000,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
425 - 0 - 2016	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			2.000,00	0,00	3.674,79
04.02.2			A200 - A	0,00	2.000,00	3.674,79
U.2.02.01.03.999				2.000,00	0,00	3.674,79
9.1.2				5.674,79	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			2.000,00	0,00	3.674,79
					0,00	2.000,00	3.674,79
					2.000,00	0,00	3.674,79
					5.674,79	0,00	0,00
Totale Programma 2		Altri ordini di istruzione non universitaria			19.000,00	240,00	4.773,86
					0,00	18.760,00	4.773,86
					19.000,00	0,00	3.773,86
					22.981,59	240,00	1.000,00
Programma: 6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
4521 - 51 - 2016	SERVIZIO SPEDIZIONE BOLLETTINI - STAMPATI			360,00	0,00	0,00	
04.06.1			A200 - A	0,00	360,00	0,00	
U.1.03.01.02.014				360,00	0,00	0,00	
9.6.0				360,00	0,00	0,00	
4521 - 52 - 2016	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA'INTEGRATIVE			200,00	0,00	0,00	
04.06.1			A200 - A	0,00	200,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				200,00	0,00	0,00	
9.6.0				200,00	0,00	0,00	
4531 - 90 - 2016	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA			45.000,00	30.000,00	9.218,26	
04.06.1			A200 - A	0,00	15.000,00	9.218,26	
U.1.03.02.15.006				45.000,00	12.581,80	9.218,26	
9.6.0				54.766,35	17.418,20	0,00	
4531 - 96 - 2016	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA			165.000,00	120.000,00	38.410,16	
04.06.1			A200 - A	0,00	45.000,00	38.410,16	
U.1.03.02.15.006				165.000,00	58.639,52	38.410,16	
9.6.0				203.410,16	61.360,48	0,00	
4531 - 98 - 2016	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO			99.000,00	51.628,00	22.751,34	
04.06.1			A200 - A	0,00	47.372,00	22.751,34	
U.1.03.02.15.002				99.000,00	16.746,92	22.751,34	
9.6.0				122.152,98	34.881,08	0,00	
4531 - 101 - 2016	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERSONALE A.T.A. TRASFERITO			2.200,00	1.400,00	800,00	
04.06.1			A200 - A	0,00	800,00	800,00	
U.1.03.02.99.999				2.200,00	0,00	800,00	
9.6.0				3.000,00	1.400,00	0,00	
4531 - 110 - 2016	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE ALL'UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE			11.235,87	0,00	24.806,17	
04.06.1			A200 - A	0,00	11.235,87	24.806,17	
U.1.09.01.01.001				11.235,87	0,00	0,00	
9.6.0				11.235,87	0,00	24.806,17	

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
4533 - 174 - 2016	ALTRI SERVIZI SPECIFICI			0,00	0,00	1.431,57
04.06.1			A200 - A	0,00	0,00	1.431,57
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
9.6.0				1.431,57	0,00	1.431,57
4533 - 178 - 2016	INTERVENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI			9.000,00	5.844,80	2.790,20
04.06.1			A200 - A	0,00	3.155,20	2.790,20
U.1.03.02.99.999				9.000,00	1.022,37	2.790,20
9.6.0				11.949,75	4.822,43	0,00
4537 - 240 - 2016	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN GESTIONE CONVENZIONATA TRA COMUNI			14.000,00	0,00	26.067,66
04.06.1			A200 - A	0,00	14.000,00	26.067,66
U.1.03.02.15.002				14.000,00	0,00	4.497,72
9.6.0				27.959,25	0,00	21.569,94
4537 - 241 - 2016	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE CONVENZIONATA TRA COMUNI			25.000,00	0,00	26.944,24
04.06.1			A200 - A	0,00	25.000,00	26.944,24
U.1.03.02.15.006				25.000,00	0,00	12.604,94
9.6.0				43.492,40	0,00	14.339,30
4539 - 264 - 2016	SPESE POSTALI - SPEDIZIONE BOLLETTINI CCP			1.340,00	0,00	0,00
04.06.1			A200 - A	0,00	1.340,00	0,00
U.1.03.02.16.002				1.340,00	0,00	0,00
9.6.0				1.340,00	0,00	0,00
4561 - 386 - 2016	CONTRIBUTI ALL'A.U.S.E.R.			6.500,00	2.421,62	0,00
04.06.1			A200 - A	0,00	4.078,38	0,00
U.1.04.04.01.001				6.500,00	0,00	0,00
9.6.0				6.500,00	2.421,62	0,00
4562 - 396 - 2016	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO EX D.L.320/99			10.184,27	0,00	2.158,31
04.06.1			A200 - A	0,00	10.184,27	2.158,31
U.1.04.02.05.999				10.184,27	0,00	0,00
9.6.0				12.342,58	0,00	2.158,31
4562 - 398 - 2016	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE			2.500,00	0,00	0,00
04.06.1			A200 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.04.01.01.002				2.500,00	0,00	0,00
9.6.0				2.500,00	0,00	0,00
4562 - 399 - 2016	BORSE DI STUDIO L. 62/2000 DPCM 106/2001			0,00	0,00	120,00
04.06.1			A200 - A	0,00	0,00	120,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
9.6.0				120,00	0,00	120,00
4564 - 400 - 2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI AREA EDUCATIVA SCOLASTICA			78.849,90	0,00	43.653,00
04.06.1			A200 - A	0,00	78.849,90	43.653,00
U.1.04.01.02.005				78.849,90	0,00	0,00
9.6.0				78.849,90	0,00	43.653,00

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			470.370,04	211.294,42	199.150,91
				0,00	259.075,62	199.150,91
				470.370,04	88.990,61	91.072,62
				581.610,81	122.303,81	108.078,29
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			470.370,04	211.294,42	199.150,91
				0,00	259.075,62	199.150,91
				470.370,04	88.990,61	91.072,62
				581.610,81	122.303,81	108.078,29
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			504.370,04	216.534,42	233.195,67
				0,00	287.835,62	233.195,67
				504.370,04	88.990,61	96.346,48
				633.592,40	127.543,81	136.849,19
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6231 - 101 - 2016	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERSONALE A.T.A. TRASFERITO			2.200,00	899,67	1.100,33
06.01.1			A200 - A	0,00	1.300,33	1.100,33
U.1.03.02.99.999				2.200,00	0,00	1.100,33
8.1.1				3.300,33	899,67	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.200,00	899,67	1.100,33
				0,00	1.300,33	1.100,33
				2.200,00	0,00	1.100,33
				3.300,33	899,67	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			2.200,00	899,67	1.100,33
				0,00	1.300,33	1.100,33
				2.200,00	0,00	1.100,33
				3.300,33	899,67	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			2.200,00	899,67	1.100,33
				0,00	1.300,33	1.100,33
				2.200,00	0,00	1.100,33
				3.300,33	899,67	0,00
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					
10120 - 41 - 2016	MATERIALI ED ATTREZZATURE PER USO DIDATTICO			1.000,00	0,00	0,00
12.01.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				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
10121 - 52 - 2016	MATERIALE DA GIOCO E SPESE PER L'ATTIVITA' DI RACCORDO 0/6 ANNI			650,00	274,40	0,00
12.01.1			A200 - A	0,00	375,60	0,00
U.1.03.01.02.999				650,00	274,40	0,00
10.4.1				924,40	0,00	0,00
10121 - 60 - 2016	REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO			3.300,00	1.137,05	399,00
12.01.1			A200 - A	0,00	2.162,95	399,00
U.1.03.01.05.999				3.300,00	489,16	399,00
10.4.1				4.188,31	647,89	0,00
10131 - 95 - 2016	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO			28.000,00	20.000,00	5.359,81
12.01.1			A200 - A	-5.500,00	2.500,00	5.359,81
U.1.03.02.15.006				22.500,00	7.918,28	5.359,81
10.4.1				34.118,60	12.081,72	0,00
10133 - 168 - 2016	PRESTAZIONI DI PERSONALE AUSILIARIO ED INSEGNANTE			37.000,00	26.354,18	9.243,68
12.01.1			A200 - A	0,00	10.645,82	9.243,68
U.1.03.02.13.999				37.000,00	3.607,93	9.243,68
10.4.1				47.263,19	22.746,25	0,00
10133 - 189 - 2016	INTERVENTI DI ANIMAZIONE PER RACCORDO 0/6 ANNI			800,00	0,00	0,00
12.01.1			A200 - A	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.99.999				800,00	0,00	0,00
10.4.1				800,00	0,00	0,00
10137 - 242 - 2016	SPESE PER SERVIZIO ASILO NIDO IN GESTIONE CONVENZIONATA TRA COMUNI			0,00	0,00	2.479,28
12.01.1			A200 - A	0,00	0,00	2.479,28
U.1.03.02.15.010				0,00	0,00	2.479,28
10.4.1				3.036,46	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			70.750,00	47.765,63	17.481,77
				-5.500,00	17.484,37	17.481,77
				65.250,00	12.289,77	17.481,77
				91.330,96	35.475,86	0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			70.750,00	47.765,63	17.481,77
				-5.500,00	17.484,37	17.481,77
				65.250,00	12.289,77	17.481,77
				91.330,96	35.475,86	0,00
Programma: 8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10451 - 404 - 2016	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE			790,00	0,00	0,00
12.08.1			A200 - A	0,00	790,00	0,00
U.1.04.01.02.004				790,00	0,00	0,00
10.4.1				790,00	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 1	SPESE CORRENTI			790,00	0,00	0,00
				0,00	790,00	0,00
				790,00	0,00	0,00
				790,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo			790,00	0,00	0,00
				0,00	790,00	0,00
				790,00	0,00	0,00
				790,00	0,00	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			71.540,00	47.765,63	17.481,77
				-5.500,00	18.274,37	17.481,77
				66.040,00	12.289,77	17.481,77
				92.120,96	35.475,86	0,00
Totale A202 - AREA 2 - CASARINI MARIA PIA				578.110,04	265.199,72	251.777,77
				-5.500,00	307.410,32	251.777,77
				572.610,04	101.280,38	114.928,58
				729.013,69	163.919,34	136.849,19
A204 - AREA 2 - MANTELLO NICOLA						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1121 - 57 - 2016	SPESE DIVERSE PER C.C. E G.C.			552,00	34,58	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	517,42	0,00
U.1.03.01.02.007				552,00	0,00	0,00
1.1.1				954,60	34,58	0,00
1130 - 80 - 2016	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI			87.000,00	47.000,00	3.938,61
01.01.1			A200 - A	0,00	40.000,00	3.938,61
U.1.03.02.01.001				87.000,00	26.618,60	0,00
1.1.1				89.815,55	20.381,40	3.938,61
1130 - 81 - 2016	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE			1.800,00	0,00	324,52
01.01.1			A200 - A	0,00	1.800,00	324,52
U.1.03.02.01.001				1.800,00	0,00	324,52
1.1.1				1.800,00	0,00	0,00
1130 - 82 - 2016	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI VARIE			300,00	0,00	34,16
01.01.1			A200 - A	0,00	300,00	34,16
U.1.03.02.01.001				300,00	0,00	34,16
1.1.1				300,00	0,00	0,00
1130 - 83 - 2016	IND.MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI			1.500,00	0,00	402,64
01.01.1			A200 - A	0,00	1.500,00	402,64
U.1.03.02.01.002				1.500,00	0,00	402,64
1.1.1				1.500,00	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
1130 - 84 - 2016	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO AI SENSI L.816/85			0,00	0,00	470,00
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	470,00
U.1.03.02.01.002				0,00	0,00	470,00
1.1.1				2.945,00	0,00	0,00
1161 - 388 - 2016	QUOTE ASSOCIATIVE			2.200,00	2.035,25	300,00
01.01.1			A200 - A	0,00	164,75	300,00
U.1.04.01.04.001				2.200,00	2.023,25	0,00
1.1.1				2.500,00	12,00	300,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			93.352,00	49.069,83	5.469,93
				0,00	44.282,17	5.469,93
				93.352,00	28.641,85	1.231,32
				99.815,15	20.427,98	4.238,61
Totale Programma 1	Organi istituzionali			93.352,00	49.069,83	5.469,93
				0,00	44.282,17	5.469,93
				93.352,00	28.641,85	1.231,32
				99.815,15	20.427,98	4.238,61
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1221 - 46 - 2016	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			775,00	707,60	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	67,40	0,00
U.1.03.01.02.009				775,00	0,00	0,00
1.3.4				775,00	707,60	0,00
1221 - 56 - 2016	SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI			100,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.02.006				100,00	0,00	0,00
1.3.4				4.002,85	0,00	0,00
1233 - 170 - 2016	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE			0,00	0,00	947,32
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	947,32
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	947,32
1.3.4				947,32	0,00	0,00
1235 - 195 - 2016	INCARICHI LEGALI E NOTARILI			0,00	0,00	26.229,79
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	26.229,79
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	16.354,38
1.3.4				26.229,79	0,00	9.875,41
1235 - 197 - 2016	INCARICHI TECNICI			0,00	0,00	3.828,71
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	3.828,71
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				3.828,71	0,00	3.828,71

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
1236 - 221 - 2016	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			11.000,00	7.222,61	5.130,10
01.02.1			A200 - A	0,00	3.777,39	5.130,10
U.1.03.02.19.001				11.000,00	3.532,31	5.130,10
1.3.4				16.722,56	3.690,30	0,00
1238 - 266 - 2016	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI			3.600,00	1.224,81	964,15
01.02.1			A200 - A	0,00	2.375,19	964,15
U.1.03.02.99.999				3.600,00	1.224,81	964,15
1.3.4				4.564,15	0,00	0,00
1251 - 315 - 2016	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER UFFICIO E-GOVERNMENT			0,00	0,00	207,98
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	207,98
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	207,98
1.3.4				207,98	0,00	0,00
1252 - 388 - 2016	TRASFERIMENTO COMUNE MARZABOTTO PER RIMBORSO F.DO MOBILITA' SEGRETARI			4.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.04.01.02.003				4.000,00	0,00	0,00
1.3.4				4.000,00	0,00	0,00
1256 - 339 - 2016	TRAFERIMENTI DIVERSI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			300,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.04.01.04.001				300,00	0,00	0,00
1.3.4				300,00	0,00	0,00
1264 - 400 - 2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI			26.428,00	0,00	29.279,15
01.02.1			A200 - A	0,00	26.428,00	29.279,15
U.1.04.01.02.005				26.428,00	0,00	0,00
1.3.4				26.428,00	0,00	29.279,15
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			46.203,00	9.155,02	66.587,20
				0,00	37.047,98	66.587,20
				46.203,00	4.757,12	23.603,93
				88.006,36	4.397,90	42.983,27
Totale Programma 2	Segreteria generale			46.203,00	9.155,02	66.587,20
				0,00	37.047,98	66.587,20
				46.203,00	4.757,12	23.603,93
				88.006,36	4.397,90	42.983,27
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1336 - 221 - 2016	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			5.510,00	5.122,26	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	387,74	0,00
U.1.03.02.19.001				5.510,00	2.561,13	0,00
1.3.4				5.510,00	2.561,13	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
1364 - 400 - 2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI			5.220,00	0,00	2.804,01
01.03.1			A200 - A	0,00	5.220,00	2.804,01
U.1.04.01.02.005				5.220,00	0,00	0,00
1.3.2				5.220,00	0,00	2.804,01
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			10.730,00	5.122,26	2.804,01
				0,00	5.607,74	2.804,01
				10.730,00	2.561,13	0,00
				10.730,00	2.561,13	2.804,01
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			10.730,00	5.122,26	2.804,01
				0,00	5.607,74	2.804,01
				10.730,00	2.561,13	0,00
				10.730,00	2.561,13	2.804,01
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1435 - 195 - 2016	INCARICHI PROFESSIONALI			0,00	3.151,70	0,00
01.04.1			A200 - A	3.160,00	8,30	0,00
U.1.03.02.11.999				3.160,00	3.151,70	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1436 - 221 - 2016	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			2.300,00	2.300,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				2.300,00	1.150,00	0,00
1.3.4				2.300,00	1.150,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.300,00	5.451,70	0,00
				3.160,00	8,30	0,00
				5.460,00	4.301,70	0,00
				2.300,00	1.150,00	0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			2.300,00	5.451,70	0,00
				3.160,00	8,30	0,00
				5.460,00	4.301,70	0,00
				2.300,00	1.150,00	0,00
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1536 - 221 - 2016	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			990,00	990,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				990,00	495,00	0,00
1.3.4				990,00	495,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			990,00	990,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				990,00	495,00	0,00
				990,00	495,00	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 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			990,00	990,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				990,00	495,00	0,00
				990,00	495,00	0,00
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1736 - 221 - 2016	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			2.470,00	2.470,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				2.470,00	1.235,00	0,00
1.3.4				2.470,00	1.235,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.470,00	2.470,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.470,00	1.235,00	0,00
				2.470,00	1.235,00	0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			2.470,00	2.470,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.470,00	1.235,00	0,00
				2.470,00	1.235,00	0,00
Programma: 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
186 - 0 - 2016	CONTRIBUTO INVESTIMENTI SISTEMA INFORMATIVO			16.100,00	0,00	0,00
01.08.2			A200 - A	0,00	16.100,00	0,00
U.2.03.01.02.005				16.100,00	0,00	0,00
1.3.2				16.100,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			16.100,00	0,00	0,00
				0,00	16.100,00	0,00
				16.100,00	0,00	0,00
				16.100,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi			16.100,00	0,00	0,00
				0,00	16.100,00	0,00
				16.100,00	0,00	0,00
				16.100,00	0,00	0,00
Programma: 10	Risorse umane					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1235 - 198 - 2016	INCARICHI TECNICI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO			4.000,00	0,00	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				4.000,00	0,00	0,00
1.3.2				4.000,00	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
11033 - 170 - 2016	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE			700,00	0,00	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	700,00	0,00
U.1.03.02.04.001				700,00	0,00	0,00
1.3.4				700,00	0,00	0,00
11033 - 174 - 2016	SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO			5.000,00	0,00	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.18.001				5.000,00	0,00	0,00
1.3.4				5.000,00	0,00	0,00
11064 - 400 - 2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI			22.500,00	0,00	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	22.500,00	0,00
U.1.04.01.02.005				22.500,00	0,00	0,00
1.3.4				22.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			32.200,00	0,00	0,00
				0,00	32.200,00	0,00
				32.200,00	0,00	0,00
				32.200,00	0,00	0,00
Totale Programma 10	Risorse umane			32.200,00	0,00	0,00
				0,00	32.200,00	0,00
				32.200,00	0,00	0,00
				32.200,00	0,00	0,00
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1835 - 212 - 2016	SPESE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE ACCESSORIE E OCCASIONALI TRAMITE VOUCHER			10.000,00	0,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				10.000,00	0,00	0,00
1.3.4				10.000,00	0,00	0,00
1864 - 400 - 2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER QUOTA ASSOCIATIVA			15.462,00	0,00	15.428,00
01.11.1			A200 - A	0,00	15.462,00	15.428,00
U.1.04.01.02.005				15.462,00	0,00	0,00
1.3.4				15.462,00	0,00	15.428,00
11135 - 195 - 2016	INCARICHI LEGALI			50.000,00	36.603,20	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	13.396,80	0,00
U.1.03.02.11.006				50.000,00	35.000,00	0,00
1.3.4				50.000,00	1.603,20	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			75.462,00	36.603,20	15.428,00
				0,00	38.858,80	15.428,00
				75.462,00	35.000,00	0,00
				75.462,00	1.603,20	15.428,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					

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
185 - 0 - 2016	ACQUISTO MATERIALI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI			0,00	0,00	8.092,80
01.11.2			A200 - A	0,00	0,00	8.092,80
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	8.092,80
1.3.4				8.092,80	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	8.092,80
				0,00	0,00	8.092,80
				0,00	0,00	8.092,80
				8.092,80	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali			75.462,00	36.603,20	23.520,80
				0,00	38.858,80	23.520,80
				75.462,00	35.000,00	8.092,80
				83.554,80	1.603,20	15.428,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			279.807,00	108.862,01	98.381,94
				3.160,00	174.104,99	98.381,94
				282.967,00	76.991,80	32.928,05
				336.166,31	31.870,21	65.453,89
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
429 - 0 - 2016	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE			0,00	0,00	0,00
04.02.2			A200 - A	2.000,00	2.000,00	0,00
U.2.02.01.05.999				2.000,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4531 - 97 - 2016	SERVIZIO REFEZIONE AL PERSONALE IN APPALTO			900,00	896,40	345,44
04.06.1			A200 - A	0,00	3,60	345,44
U.1.03.02.15.006				900,00	172,73	345,44
9.6.0				1.354,26	723,67	0,00
4536 - 221 - 2016	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			742,00	741,68	0,00
04.06.1			A200 - A	0,00	0,32	0,00
U.1.03.02.19.001				742,00	370,81	0,00
1.3.4				742,00	370,87	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
4562 - 393 - 2016	BORSE DI STUDIO LAVORO			1.800,00	0,00	0,00
04.06.1			A200 - A	0,00	1.800,00	0,00
U.1.04.02.05.999				1.800,00	0,00	0,00
9.6.0				1.800,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.442,00	1.638,08	345,44
				0,00	1.803,92	345,44
				3.442,00	543,54	345,44
				3.896,26	1.094,54	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			3.442,00	1.638,08	345,44
				0,00	1.803,92	345,44
				3.442,00	543,54	345,44
				3.896,26	1.094,54	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			3.442,00	1.638,08	345,44
				2.000,00	3.803,92	345,44
				5.442,00	543,54	345,44
				3.896,26	1.094,54	0,00
Missione: 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9131 - 110 - 2016	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE			22.400,00	0,00	15.469,93
08.01.1			A200 - A	0,00	22.400,00	15.469,93
U.1.09.01.01.001				22.400,00	0,00	0,00
6.6.1				22.400,00	0,00	15.469,93
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			22.400,00	0,00	15.469,93
				0,00	22.400,00	15.469,93
				22.400,00	0,00	0,00
				22.400,00	0,00	15.469,93
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			22.400,00	0,00	15.469,93
				0,00	22.400,00	15.469,93
				22.400,00	0,00	0,00
				22.400,00	0,00	15.469,93
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			22.400,00	0,00	15.469,93
				0,00	22.400,00	15.469,93
				22.400,00	0,00	0,00
				22.400,00	0,00	15.469,93
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					

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
10135 - 212 - 2016	SPESE PER LAVORO INTERINALE			13.100,00	13.100,00	5.024,59
12.01.1			A200 - A	5.500,00	5.500,00	5.024,59
U.1.03.02.12.001				18.600,00	5.522,97	5.024,59
10.4.1				18.124,59	7.577,03	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			13.100,00	13.100,00	5.024,59
				5.500,00	5.500,00	5.024,59
				18.600,00	5.522,97	5.024,59
				18.124,59	7.577,03	0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			13.100,00	13.100,00	5.024,59
				5.500,00	5.500,00	5.024,59
				18.600,00	5.522,97	5.024,59
				18.124,59	7.577,03	0,00
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10536 - 221 - 2016	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			742,00	741,69	0,00
12.09.1			A200 - A	0,00	0,31	0,00
U.1.03.02.19.001				742,00	370,85	0,00
1.3.4				742,00	370,84	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			742,00	741,69	0,00
				0,00	0,31	0,00
				742,00	370,85	0,00
				742,00	370,84	0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			742,00	741,69	0,00
				0,00	0,31	0,00
				742,00	370,85	0,00
				742,00	370,84	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			13.842,00	13.841,69	5.024,59
				5.500,00	5.500,31	5.024,59
				19.342,00	5.893,82	5.024,59
				18.866,59	7.947,87	0,00
Totale A204 - AREA 2 - MANTELLO NICOLA				319.491,00	124.341,78	119.221,90
				10.660,00	205.809,22	119.221,90
				330.151,00	83.429,16	38.298,08
				381.329,16	40.912,62	80.923,82
A205 - AREA 2 - NEGRI ELENA						
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
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
5121 - 53 - 2016	DOTAZIONE LIBRARIA BIBLIOTECA			5.750,00	4.653,40	1.729,17
05.02.1			A200 - A	0,00	1.096,60	1.729,17
U.1.03.01.01.002				5.750,00	239,94	1.729,17
8.2.1				7.328,90	4.413,46	0,00
5121 - 54 - 2016	DOTAZIONE BIBLIOTECA - ABBONAMENTO GIORNALI E RIVISTE			1.000,00	0,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.01.001				1.000,00	0,00	0,00
8.2.1				1.000,00	0,00	0,00
5121 - 57 - 2016	MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE BIBLIOTECA			600,00	155,88	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	444,12	0,00
U.1.03.01.02.999				600,00	0,00	0,00
8.2.1				600,00	155,88	0,00
5133 - 174 - 2016	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E INIZIATIVE VARIE			29.800,00	29.574,64	4.272,69
05.02.1			A200 - A	0,00	225,36	4.272,69
U.1.03.02.99.999				29.800,00	4.911,60	4.272,69
8.2.1				34.072,69	24.663,04	0,00
5133 - 192 - 2016	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO DISTRETTO MONTAGNA			0,00	0,00	150,00
05.02.1			A200 - A	0,00	0,00	150,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				150,00	0,00	150,00
5221 - 57 - 2016	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE			600,00	0,00	53,69
05.02.1			A200 - A	0,00	600,00	53,69
U.1.03.01.02.999				600,00	0,00	53,69
8.2.1				660,00	0,00	0,00
5221 - 62 - 2016	BENI PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI			600,00	140,00	0,00
05.02.1			A200 - A	200,00	660,00	0,00
U.1.03.01.02.012				800,00	73,86	0,00
8.2.1				600,00	66,14	0,00
5233 - 174 - 2016	ALTRI SERVIZI SPECIFICI			6.000,00	1.275,56	1.624,07
05.02.1			A200 - A	-200,00	4.524,44	1.624,07
U.1.03.02.02.005				5.800,00	0,00	1.624,07
8.2.1				7.625,46	1.275,56	0,00
5252 - 404 - 2016	CONTRIBUTI A COMUNI PER INIZIATIVE CULTURALI			300,00	0,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.04.01.02.003				300,00	0,00	0,00
8.2.1				300,00	0,00	0,00
5261 - 380 - 2016	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, TURISTICHE E VARIE			14.850,00	0,00	1.800,00
05.02.1			A200 - A	0,00	14.850,00	1.800,00
U.1.04.04.01.001				14.850,00	0,00	300,00
8.2.1				15.150,00	0,00	1.500,00

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
5264 - 400 - 2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI			19.055,60	0,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	19.055,60	0,00
U.1.04.01.02.005				19.055,60	0,00	0,00
8.2.1				19.055,60	0,00	0,00
5271 - 440 - 2016	IMPOSTE E TASSE			1.450,00	410,00	706,95
05.02.1			A200 - A	0,00	1.040,00	706,95
U.1.02.01.99.999				1.450,00	0,00	706,95
8.2.1				1.944,96	410,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			80.005,60	36.209,48	10.336,57
				0,00	43.796,12	10.336,57
				80.005,60	5.225,40	8.686,57
				88.487,61	30.984,08	1.650,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			80.005,60	36.209,48	10.336,57
				0,00	43.796,12	10.336,57
				80.005,60	5.225,40	8.686,57
				88.487,61	30.984,08	1.650,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			80.005,60	36.209,48	10.336,57
				0,00	43.796,12	10.336,57
				80.005,60	5.225,40	8.686,57
				88.487,61	30.984,08	1.650,00
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6222 - 44 - 2016	MATERIALI DI PULIZIA PALESTRE PER USO EXTRA-SCOLASTICO			350,00	148,16	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	201,84	0,00
U.1.03.01.02.999				350,00	148,16	0,00
8.1.1				350,00	0,00	0,00
6231 - 91 - 2016	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI			4.400,00	2.732,80	1.912,96
06.01.1			A200 - A	0,00	1.667,20	1.912,96
U.1.03.02.13.002				4.400,00	0,00	1.912,96
8.1.1				6.321,50	2.732,80	0,00
6240 - 302 - 2016	CONVENZIONE CON PROVINCIA PER USO PALESTRE			8.000,00	0,00	6.589,52
06.01.1			A200 - A	0,00	8.000,00	6.589,52
U.1.03.02.07.999				8.000,00	0,00	6.589,52
8.1.1				14.589,52	0,00	0,00
6321 - 57 - 2016	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT			300,00	290,58	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	9,42	0,00
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00
8.1.1				300,00	290,58	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
6361 - 382 - 2016	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE			5.362,00	0,00	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	5.362,00	0,00
U.1.04.04.01.001				5.362,00	0,00	0,00
8.1.1				5.362,00	0,00	0,00
6361 - 384 - 2016	TRASFERIMENTI SOC.SPORTIVE PER CORRISPETTIVI UTENZE			34.764,00	19.715,00	14.760,99
06.01.1			A200 - A	0,00	15.049,00	14.760,99
U.1.04.04.01.001				34.764,00	0,00	14.760,99
8.1.1				49.524,99	19.715,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			53.176,00	22.886,54	23.263,47
				0,00	30.289,46	23.263,47
				53.176,00	148,16	23.263,47
				76.448,01	22.738,38	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			53.176,00	22.886,54	23.263,47
				0,00	30.289,46	23.263,47
				53.176,00	148,16	23.263,47
				76.448,01	22.738,38	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			53.176,00	22.886,54	23.263,47
				0,00	30.289,46	23.263,47
				53.176,00	148,16	23.263,47
				76.448,01	22.738,38	0,00
Totale A205 - AREA 2 - NEGRI ELENA				133.181,60	59.096,02	33.600,04
				0,00	74.085,58	33.600,04
				133.181,60	5.373,56	31.950,04
				164.935,62	53.722,46	1.650,00
A206 - AREA 2 - FANINI ANNALISA						
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9633 - 182 - 2016	SPESE CUSTODIA CANI E GATTI RANDAGI			0,00	0,00	1.935,98
09.02.1			A200 - A	0,00	0,00	1.935,98
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	45,98
5.6.1				1.595,98	0,00	1.890,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	1.935,98
				0,00	0,00	1.935,98
				0,00	0,00	45,98
				1.595,98	0,00	1.890,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			0,00	0,00	1.935,98
				0,00	0,00	1.935,98
				0,00	0,00	45,98
				1.595,98	0,00	1.890,00

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 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			0,00	0,00	1.935,98
				0,00	0,00	1.935,98
				0,00	0,00	45,98
				1.595,98	0,00	1.890,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10431 - 603 - 2016	SERVIZIO PASTI ASSISTITI A DOMICILIO			0,00	0,00	576,61
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	576,61
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	576,61
10.4.1				734,02	0,00	0,00
10433 - 604 - 2016	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ASS.ZA DOMICILIARE			0,00	0,00	464,26
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	464,26
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	464,26
10.4.1				464,38	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	1.040,87
				0,00	0,00	1.040,87
				0,00	0,00	1.040,87
				1.198,40	0,00	0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			0,00	0,00	1.040,87
				0,00	0,00	1.040,87
				0,00	0,00	1.040,87
				1.198,40	0,00	0,00
Programma: 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10460 - 368 - 2016	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ACCESSO ALLA CASA AD INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE L.431/98			0,00	0,00	718,57
12.06.1			A200 - A	0,00	0,00	718,57
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				718,57	0,00	718,57
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	718,57
				0,00	0,00	718,57
				0,00	0,00	0,00
				718,57	0,00	718,57
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa			0,00	0,00	718,57
				0,00	0,00	718,57
				0,00	0,00	0,00
				718,57	0,00	718,57
Programma: 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
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
10454 - 325 - 2016	TRASFERIMENTO AZ.USL FONDI ASSISTENZA SOCIALE DELEGATA			0,00	0,00	659.833,04
12.07.1			A200 - A	0,00	0,00	659.833,04
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	17.412,18
10.4.1				659.833,04	0,00	642.420,86
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	659.833,04
				0,00	0,00	659.833,04
				0,00	0,00	17.412,18
				659.833,04	0,00	642.420,86
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			0,00	0,00	659.833,04
				0,00	0,00	659.833,04
				0,00	0,00	17.412,18
				659.833,04	0,00	642.420,86
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			0,00	0,00	661.592,48
				0,00	0,00	661.592,48
				0,00	0,00	18.453,05
				661.750,01	0,00	643.139,43
Totale A206 - AREA 2 - FANINI ANNALISA				0,00	0,00	663.528,46
				0,00	0,00	663.528,46
				0,00	0,00	18.499,03
				663.345,99	0,00	645.029,43
A207 - AREA 2 - GENSINI LUIGI						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1172 - 430 - 2016	I.R.A.P.			7.000,00	4.000,00	30,36
01.01.1			A200 - A	0,00	3.000,00	30,36
U.1.02.01.01.001				7.000,00	1.935,64	30,36
1.1.1				7.000,00	2.064,36	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.000,00	4.000,00	30,36
				0,00	3.000,00	30,36
				7.000,00	1.935,64	30,36
				7.000,00	2.064,36	0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali			7.000,00	4.000,00	30,36
				0,00	3.000,00	30,36
				7.000,00	1.935,64	30,36
				7.000,00	2.064,36	0,00
Programma: 2	Segreteria generale					
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
1210 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			94.740,31	56.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	38.740,31	0,00
U.1.01.01.01.002				94.740,31	29.013,56	0,00
1.3.4				94.740,31	26.986,44	0,00
1211 - 3 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE			34.426,94	15.750,20	39,51
01.02.1			A200 - A	0,00	18.676,74	39,51
U.1.01.02.01.001				34.426,94	10.116,97	39,51
1.3.4				34.449,73	5.633,23	0,00
1211 - 5 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			400,00	195,42	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	204,58	0,00
U.1.01.02.01.002				400,00	130,28	0,00
1.3.4				400,00	65,14	0,00
1211 - 5003 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				309,40	0,00	0,00
1212 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE			974,48	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	974,48	0,00
U.1.01.01.01.003				974,48	0,00	0,00
1.3.4				974,48	0,00	0,00
1213 - 5 - 2016	PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			4.965,00	3.260,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	1.705,00	0,00
U.1.01.02.02.001				4.965,00	1.655,00	0,00
1.3.4				4.965,00	1.605,00	0,00
1213 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			23.397,26	11.900,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	11.497,26	0,00
U.1.01.01.01.004				23.397,26	5.267,16	0,00
1.3.4				23.397,26	6.632,84	0,00
1213 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			1.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				1.300,00	0,00	0,00
1272 - 430 - 2016	I.R.A.P.			8.668,00	7.347,19	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	1.320,81	0,00
U.1.02.01.01.001				8.668,00	3.651,94	0,00
1.3.4				8.668,00	3.695,25	0,00
1272 - 5430 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.			3.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
1.3.4				110,50	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
1290 - 10 - 2016	CONVENZIONE CON COMUNE DI MARZABOTTO PER FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE			34.720,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	34.720,00	0,00
U.1.09.01.01.001				34.720,00	0,00	0,00
1.3.4				34.720,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			206.291,99	94.452,81	39,51
				0,00	111.839,18	39,51
				206.291,99	49.834,91	39,51
				204.034,68	44.617,90	0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale			206.291,99	94.452,81	39,51
				0,00	111.839,18	39,51
				206.291,99	49.834,91	39,51
				204.034,68	44.617,90	0,00
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1310 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			97.866,99	45.000,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	52.866,99	0,00
U.1.01.01.01.002				97.866,99	29.809,85	0,00
1.3.2				97.866,99	15.190,15	0,00
1312 - 3 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			25.968,64	16.987,10	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	8.981,54	0,00
U.1.01.02.01.001				25.968,64	9.064,11	0,00
1.3.2				25.968,64	7.922,99	0,00
1312 - 5 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			790,00	392,76	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	397,24	0,00
U.1.01.02.01.002				790,00	261,84	0,00
1.3.2				790,00	130,92	0,00
1312 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE			620,36	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	620,36	0,00
U.1.01.01.01.003				620,36	0,00	0,00
1.3.2				620,36	0,00	0,00
1312 - 5003 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			6.000,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				6.000,00	0,00	0,00
1.3.2				1.547,00	0,00	0,00
1313 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			8.003,53	7.908,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	95,53	0,00
U.1.01.01.01.004				8.003,53	707,68	0,00
1.3.2				8.003,53	7.200,32	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
1313 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			5.000,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				5.000,00	0,00	0,00
1.3.2				6.500,00	0,00	0,00
1333 - 201 - 2016	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE			70,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	70,00	0,00
U.1.03.02.02.002				70,00	0,00	0,00
1.3.2				70,00	0,00	0,00
1372 - 430 - 2016	I.R.A.P.			8.278,78	5.553,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	2.725,78	0,00
U.1.02.01.01.001				8.278,78	2.591,57	0,00
1.3.2				8.602,59	2.961,43	0,00
1372 - 5430 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.			0,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.2				553,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			152.598,30	75.840,86	0,00
				0,00	76.757,44	0,00
				152.598,30	42.435,05	0,00
				150.522,11	33.405,81	0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			152.598,30	75.840,86	0,00
				0,00	76.757,44	0,00
				152.598,30	42.435,05	0,00
				150.522,11	33.405,81	0,00
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1410 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			75.122,84	38.000,00	0,00
01.04.1			A200 - A	-1.260,00	35.862,84	0,00
U.1.01.01.01.002				73.862,84	22.962,98	0,00
1.1.2				75.122,84	15.037,02	0,00
1411 - 3 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			21.264,48	11.941,84	16,16
01.04.1			A200 - A	0,00	9.322,64	16,16
U.1.01.02.01.001				21.264,48	7.005,82	16,16
1.1.2				21.264,48	4.936,02	0,00
1411 - 5 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			620,00	309,12	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	310,88	0,00
U.1.01.02.01.002				620,00	206,08	0,00
1.1.2				620,00	103,04	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
1411 - 5003 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			3.000,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
1.1.2				1.606,50	0,00	0,00
1412 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE			532,50	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	532,50	0,00
U.1.01.01.01.003				532,50	0,00	0,00
1.1.2				532,50	0,00	0,00
1413 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			7.280,53	8.530,87	0,00
01.04.1			A200 - A	1.260,00	9,66	0,00
U.1.01.01.01.004				8.540,53	547,96	0,00
1.1.2				7.280,53	7.982,91	0,00
1413 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				6.750,00	0,00	0,00
1433 - 201 - 2016	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE			40,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	40,00	0,00
U.1.03.02.02.002				40,00	0,00	0,00
1.1.2				40,00	0,00	0,00
1472 - 430 - 2016	I.R.A.P.			6.643,26	3.773,75	0,00
01.04.1			A200 - A	-1.000,00	1.869,51	0,00
U.1.02.01.01.001				5.643,26	2.033,38	0,00
1.1.2				6.643,26	1.740,37	0,00
1472 - 5430 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.			0,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				573,75	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			114.503,61	62.555,58	16,16
				-1.000,00	50.948,03	16,16
				113.503,61	32.756,22	16,16
				120.433,86	29.799,36	0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			114.503,61	62.555,58	16,16
				-1.000,00	50.948,03	16,16
				113.503,61	32.756,22	16,16
				120.433,86	29.799,36	0,00
Programma: 6	Ufficio tecnico					
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
1610 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			97.877,80	43.380,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	54.497,80	0,00
U.1.01.01.01.002				97.877,80	23.374,50	0,00
1.3.4				97.877,80	20.005,50	0,00
1611 - 3 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			32.386,39	12.517,71	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	19.868,68	0,00
U.1.01.02.01.001				32.386,39	8.067,69	0,00
1.3.4				32.386,39	4.450,02	0,00
1611 - 5003 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				1.059,10	0,00	0,00
1612 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE			799,00	0,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	799,00	0,00
U.1.01.01.01.003				799,00	0,00	0,00
1.3.4				799,00	0,00	0,00
1613 - 5 - 2016	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE			1.306,96	886,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	420,96	0,00
U.1.01.02.02.001				1.306,96	435,32	0,00
1.3.4				1.306,96	450,68	0,00
1613 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			7.450,00	5.546,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	1.904,00	0,00
U.1.01.01.01.004				7.450,00	547,96	0,00
1.3.4				7.450,00	4.998,04	0,00
1613 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			2.000,00	0,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				2.000,00	0,00	0,00
1.3.4				4.450,00	0,00	0,00
1633 - 201 - 2016	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE			110,00	0,00	12,60
01.06.1			A200 - A	0,00	110,00	12,60
U.1.03.02.02.002				110,00	0,00	12,60
1.3.4				110,00	0,00	0,00
1672 - 430 - 2016	I.R.A.P.			9.061,65	3.578,25	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	5.483,40	0,00
U.1.02.01.01.001				9.061,65	2.054,90	0,00
1.3.4				9.062,25	1.523,35	0,00
1672 - 5430 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.			0,00	0,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				378,25	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 1	SPESE CORRENTI			150.991,80	65.907,96	12,60
				0,00	85.083,84	12,60
				150.991,80	34.480,37	12,60
				154.879,75	31.427,59	0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			150.991,80	65.907,96	12,60
				0,00	85.083,84	12,60
				150.991,80	34.480,37	12,60
				154.879,75	31.427,59	0,00
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1710 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			80.436,53	39.600,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	40.836,53	0,00
U.1.01.01.01.002				80.436,53	19.511,89	0,00
1.3.4				80.436,53	20.088,11	0,00
1711 - 3 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			20.892,30	9.658,18	16,33
01.07.1			A200 - A	0,00	11.234,12	16,33
U.1.01.02.01.001				20.892,30	5.787,36	16,33
1.3.4				20.892,30	3.870,82	0,00
1711 - 5 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			300,00	148,98	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	151,02	0,00
U.1.01.02.01.002				300,00	99,32	0,00
1.3.4				300,00	49,66	0,00
1711 - 13 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			4.150,00	0,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	4.150,00	0,00
U.1.01.02.01.001				4.150,00	0,00	0,00
1.3.4				4.150,00	0,00	0,00
1711 - 5003 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				1.392,30	0,00	0,00
1712 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE			649,62	0,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	649,62	0,00
U.1.01.01.01.003				649,62	0,00	0,00
1.3.4				649,62	0,00	0,00
1713 - 5 - 2016	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE			300,00	200,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.01.02.02.001				300,00	99,88	0,00
1.3.4				300,00	100,12	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
1713 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			8.322,40	6.702,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	1.620,40	0,00
U.1.01.01.01.004				8.322,40	450,60	0,00
1.3.4				8.322,40	6.251,40	0,00
1713 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				5.850,00	0,00	0,00
1733 - 201 - 2016	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE			50,00	0,00	21,15
01.07.1			A200 - A	0,00	50,00	21,15
U.1.03.02.02.002				50,00	0,00	21,15
1.3.4				50,00	0,00	0,00
1772 - 430 - 2016	I.R.A.P.			7.997,25	2.497,25	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	5.500,00	0,00
U.1.02.01.01.001				7.997,25	1.224,99	0,00
1.3.4				7.997,25	1.272,26	0,00
1772 - 431 - 2016	I.R.A.P. SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI			1.900,00	0,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	1.900,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.900,00	0,00	0,00
1.3.4				1.900,00	0,00	0,00
1772 - 5430 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.			0,00	0,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				497,25	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			124.998,10	58.806,41	37,48
				0,00	66.191,69	37,48
				124.998,10	27.174,04	37,48
				132.737,65	31.632,37	0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			124.998,10	58.806,41	37,48
				0,00	66.191,69	37,48
				124.998,10	27.174,04	37,48
				132.737,65	31.632,37	0,00
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1810 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			18.164,73	10.600,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	7.564,73	0,00
U.1.01.01.01.002				18.164,73	5.586,37	0,00
1.3.4				18.164,73	5.013,63	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
1811 - 3 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE			5.821,20	2.645,47	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	3.175,73	0,00
U.1.01.02.01.001				5.821,20	1.652,11	0,00
1.3.4				6.367,29	993,36	0,00
1811 - 5 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			65,00	32,34	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	32,66	0,00
U.1.01.02.01.002				65,00	21,56	0,00
1.3.4				65,00	10,78	0,00
1811 - 5003 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				571,20	0,00	0,00
1812 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE			232,00	0,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	232,00	0,00
U.1.01.01.01.003				232,00	0,00	0,00
1.3.4				232,00	0,00	0,00
1813 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			3.400,00	2.748,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	652,00	0,00
U.1.01.01.01.004				3.400,00	145,32	0,00
1.3.4				3.400,00	2.602,68	0,00
1813 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				2.400,00	0,00	0,00
1833 - 201 - 2016	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE			50,00	0,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.02.002				50,00	0,00	0,00
1.3.4				50,00	0,00	0,00
1872 - 430 - 2016	I.R.A.P.			1.139,20	1.104,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	35,20	0,00
U.1.02.01.01.001				1.139,20	884,66	0,00
1.3.4				1.334,23	219,34	0,00
1872 - 5430 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.			0,00	0,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				204,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			28.872,13	17.129,81	0,00
				0,00	11.742,32	0,00
				28.872,13	8.290,02	0,00
				32.788,45	8.839,79	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 11		Altri servizi generali			28.872,13	17.129,81	0,00
					0,00	11.742,32	0,00
					28.872,13	8.290,02	0,00
					32.788,45	8.839,79	0,00
Totale Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione			785.255,93	378.693,43	136,11
					-1.000,00	405.562,50	136,11
					784.255,93	196.906,25	136,11
					802.396,50	181.787,18	0,00
Missione: 3		Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1		Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
3110 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			97.605,81	57.000,00	0,00	
03.01.1			A200 - A	0,00	40.605,81	0,00	
U.1.01.01.01.002				97.605,81	36.783,47	0,00	
3.1.1				97.605,81	20.216,53	0,00	
3111 - 3 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			35.490,66	23.542,28	506,03	
03.01.1			A200 - A	0,00	11.948,38	506,03	
U.1.01.02.01.001				35.490,66	13.130,90	506,03	
3.1.1				38.071,08	10.411,38	0,00	
3111 - 5003 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00	
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00	
3.1.1				452,20	0,00	0,00	
3112 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE			4.224,06	1.579,53	515,04	
03.01.1			A200 - A	0,00	2.644,53	515,04	
U.1.01.01.01.003				4.224,06	266,56	515,04	
3.1.1				4.224,06	1.312,97	0,00	
3113 - 5 - 2016	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE			1.840,00	1.215,00	0,00	
03.01.1			A200 - A	0,00	625,00	0,00	
U.1.01.02.02.001				1.840,00	613,00	0,00	
1.3.4				1.840,00	602,00	0,00	
3113 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			13.508,68	5.813,92	1.611,16	
03.01.1			A200 - A	0,00	7.694,76	1.611,16	
U.1.01.01.01.004				13.508,68	2.651,03	1.611,16	
3.1.1				15.547,60	3.162,89	0,00	
3113 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			2.000,00	0,00	0,00	
03.01.1			A200 - A	0,00	2.000,00	0,00	
U.1.10.02.01.001				2.000,00	0,00	0,00	
3.1.1				1.900,00	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
3133 - 201 - 2016	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE			85,00	0,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	85,00	0,00
U.1.03.02.02.002				85,00	0,00	0,00
3.1.1				85,00	0,00	0,00
3172 - 430 - 2016	I.R.A.P.			8.401,62	5.282,02	180,81
03.01.1			A200 - A	0,00	3.119,60	180,81
U.1.02.01.01.001				8.401,62	3.398,78	180,81
3.1.1				10.237,28	1.883,24	0,00
3172 - 5430 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.			1.000,00	0,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1.000,00	0,00	0,00
3.1.1				161,50	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			164.155,83	94.432,75	2.813,04
				0,00	69.723,08	2.813,04
				164.155,83	56.843,74	2.813,04
				170.124,53	37.589,01	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			164.155,83	94.432,75	2.813,04
				0,00	69.723,08	2.813,04
				164.155,83	56.843,74	2.813,04
				170.124,53	37.589,01	0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			164.155,83	94.432,75	2.813,04
				0,00	69.723,08	2.813,04
				164.155,83	56.843,74	2.813,04
				170.124,53	37.589,01	0,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4210 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			25.900,00	9.952,00	0,00
04.02.1			A200 - A	0,00	15.948,00	0,00
U.1.01.01.01.002				25.900,00	7.951,88	0,00
1.3.4				25.900,00	2.000,12	0,00
4211 - 3 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE			7.036,61	3.594,60	0,00
04.02.1			A200 - A	0,00	3.442,01	0,00
U.1.01.02.01.001				7.036,61	2.896,73	0,00
1.3.4				7.036,61	697,87	0,00
4212 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE			347,00	0,00	0,00
04.02.1			A200 - A	0,00	347,00	0,00
U.1.01.01.01.003				347,00	0,00	0,00
4.5.5				347,00	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
4213 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			1.691,00	405,00	0,00
04.02.1			A200 - A	0,00	1.286,00	0,00
U.1.01.01.01.004				1.691,00	204,36	0,00
1.3.2				1.691,00	200,64	0,00
4272 - 430 - 2016	I.R.A.P.			2.308,00	1.200,00	0,00
04.02.1			A200 - A	0,00	1.108,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.308,00	702,20	0,00
9.1.2				2.308,00	497,80	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			37.282,61	15.151,60	0,00
				0,00	22.131,01	0,00
				37.282,61	11.755,17	0,00
				37.282,61	3.396,43	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			37.282,61	15.151,60	0,00
				0,00	22.131,01	0,00
				37.282,61	11.755,17	0,00
				37.282,61	3.396,43	0,00
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4510 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			41.694,65	22.780,00	0,00
04.06.1			A200 - A	0,00	18.914,65	0,00
U.1.01.01.01.002				41.694,65	12.754,62	0,00
9.6.0				41.694,65	10.025,38	0,00
4511 - 3 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			14.802,51	6.530,72	57,68
04.06.1			A200 - A	0,00	8.271,79	57,68
U.1.01.02.01.001				14.802,51	4.369,69	57,68
9.6.0				14.802,51	2.161,03	0,00
4511 - 5 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			400,00	195,72	0,00
04.06.1			A200 - A	0,00	204,28	0,00
U.1.01.02.01.002				400,00	130,48	0,00
9.6.0				400,00	65,24	0,00
4511 - 5003 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
04.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
9.6.0				963,90	0,00	0,00
4512 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE			479,25	0,00	0,00
04.06.1			A200 - A	0,00	479,25	0,00
U.1.01.01.01.003				479,25	0,00	0,00
9.6.0				479,25	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
4513 - 5 - 2016	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE			3.634,00	2.412,00	0,00
04.06.1			A200 - A	0,00	1.222,00	0,00
U.1.01.02.02.001				3.634,00	1.211,04	0,00
1.3.4				3.634,00	1.200,96	0,00
4513 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE			5.050,00	4.674,00	0,00
04.06.1			A200 - A	0,00	376,00	0,00
U.1.01.01.01.004				5.050,00	322,88	0,00
9.6.0				5.050,00	4.351,12	0,00
4513 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	0,00
04.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
9.6.0				4.050,00	0,00	0,00
4533 - 201 - 2016	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE			175,00	0,00	44,10
04.06.1			A200 - A	0,00	175,00	44,10
U.1.03.02.02.002				175,00	0,00	44,10
9.6.0				175,00	0,00	0,00
4572 - 430 - 2016	I.R.A.P.			1.781,17	1.044,25	0,00
04.06.1			A200 - A	0,00	736,92	0,00
U.1.02.01.01.001				1.781,17	499,18	0,00
9.6.0				1.844,92	545,07	0,00
4572 - 5430 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.			0,00	0,00	0,00
04.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
9.6.0				344,25	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			68.016,58	37.636,69	101,78
				0,00	30.379,89	101,78
				68.016,58	19.287,89	101,78
				73.438,48	18.348,80	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			68.016,58	37.636,69	101,78
				0,00	30.379,89	101,78
				68.016,58	19.287,89	101,78
				73.438,48	18.348,80	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			105.299,19	52.788,29	101,78
				0,00	52.510,90	101,78
				105.299,19	31.043,06	101,78
				110.721,09	21.745,23	0,00
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
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
5110 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			33.813,13	15.298,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	18.515,13	0,00
U.1.01.01.01.002				33.813,13	10.293,23	0,00
8.2.1				33.813,13	5.004,77	0,00
5111 - 3 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			10.649,01	5.385,88	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	5.263,13	0,00
U.1.01.02.01.001				10.649,01	3.134,54	0,00
8.2.1				10.649,01	2.251,34	0,00
5111 - 5 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			280,00	136,44	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	143,56	0,00
U.1.01.02.01.002				280,00	90,96	0,00
8.2.1				280,00	45,48	0,00
5111 - 5003 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
8.2.1				238,00	0,00	0,00
5112 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE			213,00	0,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	213,00	0,00
U.1.01.01.01.003				213,00	0,00	0,00
8.2.1				213,00	0,00	0,00
5113 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE			2.000,00	1.501,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	499,00	0,00
U.1.01.01.01.004				2.000,00	250,32	0,00
8.2.1				2.000,00	1.250,68	0,00
5113 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
8.2.1				1.000,00	0,00	0,00
5133 - 201 - 2016	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE			80,00	0,00	23,80
05.02.1			A200 - A	0,00	80,00	23,80
U.1.03.02.02.002				80,00	0,00	23,80
8.2.1				80,00	0,00	0,00
5172 - 430 - 2016	I.R.A.P.			3.061,92	1.585,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	1.476,92	0,00
U.1.02.01.01.001				3.061,92	911,74	0,00
8.2.1				3.061,92	673,26	0,00
5172 - 5430 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.			0,00	0,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
8.2.1				85,00	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 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			20.718,05	11.378,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	9.340,05	0,00
U.1.01.01.01.002				20.718,05	6.364,52	0,00
1.3.4				20.718,05	5.013,48	0,00
5211 - 3 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE			6.858,75	2.470,09	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	4.388,66	0,00
U.1.01.02.01.001				6.858,75	2.209,23	0,00
1.3.4				6.858,75	260,86	0,00
5212 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE			267,00	0,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	267,00	0,00
U.1.01.01.01.003				267,00	0,00	0,00
4.5.5				267,00	0,00	0,00
5213 - 5 - 2016	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE			1.194,36	800,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	394,36	0,00
U.1.01.02.02.001				1.194,36	398,12	0,00
1.3.4				1.194,36	401,88	0,00
5213 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			2.254,21	320,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	1.934,21	0,00
U.1.01.01.01.004				2.254,21	157,20	0,00
1.3.2				2.254,21	162,80	0,00
5272 - 430 - 2016	I.R.A.P.			1.824,00	830,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	994,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.824,00	554,47	0,00
9.1.2				1.824,00	275,53	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			83.213,43	39.704,41	23,80
				0,00	43.509,02	23,80
				83.213,43	24.364,33	23,80
				84.536,43	15.340,08	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			83.213,43	39.704,41	23,80
				0,00	43.509,02	23,80
				83.213,43	24.364,33	23,80
				84.536,43	15.340,08	0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			83.213,43	39.704,41	23,80
				0,00	43.509,02	23,80
				83.213,43	24.364,33	23,80
				84.536,43	15.340,08	0,00
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
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
6210 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			4.359,55	2.815,00	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	1.544,55	0,00
U.1.01.01.01.002				4.359,55	1.314,56	0,00
1.3.4				4.359,55	1.500,44	0,00
6211 - 3 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE			1.341,67	419,49	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	922,18	0,00
U.1.01.02.01.001				1.341,67	411,33	0,00
1.3.4				1.341,67	8,16	0,00
6211 - 5 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			45,00	20,10	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	24,90	0,00
U.1.01.02.01.002				45,00	13,40	0,00
1.3.4				45,00	6,70	0,00
6212 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE			53,25	0,00	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	53,25	0,00
U.1.01.01.01.003				53,25	0,00	0,00
4.5.5				53,25	0,00	0,00
6213 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			466,44	80,00	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	386,44	0,00
U.1.01.01.01.004				466,44	36,64	0,00
1.3.2				466,44	43,36	0,00
6272 - 430 - 2016	I.R.A.P.			385,00	200,00	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	185,00	0,00
U.1.02.01.01.001				385,00	117,16	0,00
9.1.2				385,00	82,84	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.650,91	3.534,59	0,00
				0,00	3.116,32	0,00
				6.650,91	1.893,09	0,00
				6.650,91	1.641,50	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			6.650,91	3.534,59	0,00
				0,00	3.116,32	0,00
				6.650,91	1.893,09	0,00
				6.650,91	1.641,50	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			6.650,91	3.534,59	0,00
				0,00	3.116,32	0,00
				6.650,91	1.893,09	0,00
				6.650,91	1.641,50	0,00
Missione: 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio					
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
9110 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			20.649,02	11.173,00	0,00
08.01.1			A200 - A	0,00	9.476,02	0,00
U.1.01.01.01.002				20.649,02	6.172,20	0,00
6.2.1				20.649,02	5.000,80	0,00
9111 - 3 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			26.426,76	6.201,15	82,00
08.01.1			A200 - A	0,00	20.225,61	82,00
U.1.01.02.01.001				26.426,76	5.041,13	82,00
6.2.1				26.426,76	1.160,02	0,00
9111 - 5 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			190,00	94,44	0,00
08.01.1			A200 - A	0,00	95,56	0,00
U.1.01.02.01.002				190,00	62,96	0,00
6.2.1				190,00	31,48	0,00
9111 - 5003 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
08.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				190,40	0,00	0,00
9112 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE			223,69	134,71	344,54
08.01.1			A200 - A	0,00	88,98	344,54
U.1.01.01.01.003				223,69	0,00	344,54
6.2.1				223,69	134,71	0,00
9112 - 27 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			300,00	0,00	0,00
08.01.1			A200 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.01.01.01.007				300,00	0,00	0,00
6.2.1				300,00	0,00	0,00
9113 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			2.800,00	2.465,00	0,00
08.01.1			A200 - A	0,00	335,00	0,00
U.1.01.01.01.004				2.800,00	864,04	0,00
6.2.1				2.800,00	1.600,96	0,00
9113 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			3.000,00	0,00	0,00
08.01.1			A200 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
6.2.1				800,00	0,00	0,00
9118 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			20.808,71	13.000,00	0,00
08.01.1			A200 - A	-460,00	7.348,71	0,00
U.1.01.01.01.006				20.348,71	6.402,68	0,00
6.2.1				20.808,71	6.597,32	0,00
9119 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			140,00	380,00	0,00
08.01.1			A200 - A	460,00	220,00	0,00
U.1.01.01.01.008				600,00	183,20	0,00
6.2.1				140,00	196,80	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
9133 - 201 - 2016	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE			155,00	0,00	29,20
08.01.1			A200 - A	0,00	155,00	29,20
U.1.03.02.02.002				155,00	0,00	29,20
6.2.1				155,00	0,00	0,00
9172 - 430 - 2016	I.R.A.P.			3.923,22	1.870,15	29,28
08.01.1			A200 - A	0,00	2.053,07	29,28
U.1.02.01.01.001				3.923,22	1.179,84	29,28
6.2.1				3.923,22	690,31	0,00
9172 - 5430 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.			0,00	0,00	0,00
08.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				67,50	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			78.616,40	35.318,45	485,02
				0,00	43.297,95	485,02
				78.616,40	19.906,05	485,02
				76.674,30	15.412,40	0,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			78.616,40	35.318,45	485,02
				0,00	43.297,95	485,02
				78.616,40	19.906,05	485,02
				76.674,30	15.412,40	0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			78.616,40	35.318,45	485,02
				0,00	43.297,95	485,02
				78.616,40	19.906,05	485,02
				76.674,30	15.412,40	0,00
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9610 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			30.972,43	15.357,00	0,00
09.02.1			A200 - A	0,00	15.615,43	0,00
U.1.01.01.01.002				30.972,43	10.356,28	0,00
1.3.4				30.972,43	5.000,72	0,00
9611 - 3 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			10.828,34	4.711,91	0,00
09.02.1			A200 - A	0,00	6.116,43	0,00
U.1.01.02.01.001				10.828,34	3.676,09	0,00
5.6.1				10.828,34	1.035,82	0,00
9612 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE			439,32	0,00	0,00
09.02.1			A200 - A	0,00	439,32	0,00
U.1.01.01.01.003				439,32	0,00	0,00
4.5.5				439,32	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
9613 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			3.660,66	520,00	0,00
09.02.1			A200 - A	0,00	3.140,66	0,00
U.1.01.01.01.004				3.660,66	259,44	0,00
1.3.2				3.660,66	260,56	0,00
9672 - 430 - 2016	I.R.A.P.			2.761,54	1.400,00	0,00
09.02.1			A200 - A	0,00	1.361,54	0,00
U.1.02.01.01.001				2.761,54	911,68	0,00
9.1.2				2.761,54	488,32	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			48.662,29	21.988,91	0,00
				0,00	26.673,38	0,00
				48.662,29	15.203,49	0,00
				48.662,29	6.785,42	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			48.662,29	21.988,91	0,00
				0,00	26.673,38	0,00
				48.662,29	15.203,49	0,00
				48.662,29	6.785,42	0,00
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9510 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			60.728,06	28.893,00	0,00
09.03.1			A200 - A	0,00	31.835,06	0,00
U.1.01.01.01.002				60.728,06	18.930,21	0,00
5.1.1				60.728,06	9.962,79	0,00
9511 - 3 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			20.956,65	8.876,12	4,68
09.03.1			A200 - A	0,00	12.080,53	4,68
U.1.01.02.01.001				20.956,65	6.647,60	4,68
5.1.1				21.110,78	2.228,52	0,00
9511 - 5 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			35,00	16,68	0,00
09.03.1			A200 - A	0,00	18,32	0,00
U.1.01.02.01.002				35,00	11,12	0,00
5.1.1				35,00	5,56	0,00
9511 - 5003 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
09.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
5.1.1				333,20	0,00	0,00
9512 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE			1.476,14	637,45	19,68
09.03.1			A200 - A	0,00	838,69	19,68
U.1.01.01.01.003				1.476,14	0,00	19,68
5.1.1				2.030,96	637,45	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
9513 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			5.702,23	2.519,00	0,00
09.03.1			A200 - A	0,00	3.183,23	0,00
U.1.01.01.01.004				5.702,23	568,80	0,00
5.1.1				5.702,23	1.950,20	0,00
9513 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			3.000,00	0,00	0,00
09.03.1			A200 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
5.1.1				1.400,00	0,00	0,00
9572 - 430 - 2016	I.R.A.P.			3.559,33	2.587,91	1,67
09.03.1			A200 - A	0,00	971,42	1,67
U.1.02.01.01.001				3.559,33	1.662,25	1,67
5.1.1				4.163,47	925,66	0,00
9572 - 5430 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.			2.000,00	0,00	0,00
09.03.1			A200 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				2.000,00	0,00	0,00
5.1.1				119,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			97.457,41	43.530,16	26,03
				0,00	53.927,25	26,03
				97.457,41	27.819,98	26,03
				95.622,70	15.710,18	0,00
Totale Programma 3	Rifiuti			97.457,41	43.530,16	26,03
				0,00	53.927,25	26,03
				97.457,41	27.819,98	26,03
				95.622,70	15.710,18	0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			146.119,70	65.519,07	26,03
				0,00	80.600,63	26,03
				146.119,70	43.023,47	26,03
				144.284,99	22.495,60	0,00
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8110 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			93.919,70	32.255,00	0,00
10.05.1			A200 - A	-1.200,00	60.464,70	0,00
U.1.01.01.01.002				92.719,70	22.251,18	0,00
4.5.5				93.919,70	10.003,82	0,00
8111 - 3 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			34.987,41	14.005,90	94,68
10.05.1			A200 - A	0,00	20.981,51	94,68
U.1.01.02.01.001				34.987,41	8.278,25	94,68
4.5.5				36.007,36	5.727,65	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
8111 - 5003 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
4.5.5				1.663,00	0,00	0,00
8112 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE			3.005,26	2.060,07	0,00
10.05.1			A200 - A	0,00	945,19	0,00
U.1.01.01.01.003				3.005,26	0,00	0,00
4.5.5				5.588,51	2.060,07	0,00
8113 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE			11.618,13	12.748,29	397,83
10.05.1			A200 - A	1.200,00	69,84	397,83
U.1.01.01.01.004				12.818,13	2.009,49	397,83
4.5.5				12.634,07	10.738,80	0,00
8113 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE			4.000,00	0,00	0,00
10.05.1			A200 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				4.000,00	0,00	0,00
4.5.5				7.000,00	0,00	0,00
8133 - 201 - 2016	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE			30,00	0,00	0,00
10.05.1			A200 - A	0,00	30,00	0,00
U.1.03.02.02.002				30,00	0,00	0,00
4.5.5				30,00	0,00	0,00
8172 - 430 - 2016	I.R.A.P.			7.359,48	4.022,15	33,93
10.05.1			A200 - A	0,00	3.337,33	33,93
U.1.02.01.01.001				7.359,48	2.072,64	33,93
4.5.5				8.137,57	1.949,51	0,00
8172 - 5430 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.			2.000,00	0,00	0,00
10.05.1			A200 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				2.000,00	0,00	0,00
4.5.5				594,50	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			156.919,98	65.091,41	526,44
				0,00	91.828,57	526,44
				156.919,98	34.611,56	526,44
				165.574,71	30.479,85	0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			156.919,98	65.091,41	526,44
				0,00	91.828,57	526,44
				156.919,98	34.611,56	526,44
				165.574,71	30.479,85	0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			156.919,98	65.091,41	526,44
				0,00	91.828,57	526,44
				156.919,98	34.611,56	526,44
				165.574,71	30.479,85	0,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

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: 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
10110 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			207.066,26	113.600,00	0,00
12.01.1			A200 - A	0,00	93.466,26	0,00
U.1.01.01.01.002				207.066,26	63.586,11	0,00
10.4.1				207.066,26	50.013,89	0,00
10111 - 3 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			70.259,37	31.047,39	124,53
12.01.1			A200 - A	0,00	39.211,98	124,53
U.1.01.02.01.001				70.259,37	25.717,48	124,53
10.4.1				70.259,37	5.329,91	0,00
10111 - 5 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			350,00	160,14	0,00
12.01.1			A200 - A	0,00	189,86	0,00
U.1.01.02.01.002				350,00	106,76	0,00
10.4.1				350,00	53,38	0,00
10111 - 5003 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			5.000,00	0,00	0,00
12.01.1			A200 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				5.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.332,20	0,00	0,00
10112 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE			2.183,20	0,00	0,00
12.01.1			A200 - A	0,00	2.183,20	0,00
U.1.01.01.01.003				2.183,20	0,00	0,00
10.4.1				2.183,20	0,00	0,00
10113 - 5 - 2016	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE			3.623,88	2.408,00	0,00
12.01.1			A200 - A	0,00	1.215,88	0,00
U.1.01.02.02.001				3.623,88	1.207,96	0,00
1.3.4				3.623,88	1.200,04	0,00
10113 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			20.905,60	13.164,04	523,25
12.01.1			A200 - A	-1.400,00	6.341,56	523,25
U.1.01.01.01.004				19.505,60	3.963,77	523,25
10.4.1				21.294,72	9.200,27	0,00
10113 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			6.000,00	0,00	0,00
12.01.1			A200 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				6.000,00	0,00	0,00
10.4.1				5.600,00	0,00	0,00
10118 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			10.792,58	9.666,00	0,00
12.01.1			A200 - A	0,00	1.126,58	0,00
U.1.01.01.01.006				10.792,58	6.665,88	0,00
10.4.1				10.792,58	3.000,12	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
10119 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' E ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			0,00	832,00	0,00
12.01.1			A200 - A	1.400,00	568,00	0,00
U.1.01.01.01.008				1.400,00	431,08	0,00
10.4.1				0,00	400,92	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			326.180,89	170.877,57	647,78
				0,00	155.303,32	647,78
				326.180,89	101.679,04	647,78
				322.502,21	69.198,53	0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			326.180,89	170.877,57	647,78
				0,00	155.303,32	647,78
				326.180,89	101.679,04	647,78
				322.502,21	69.198,53	0,00
Programma: 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10410 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO UFFICIO DI PIANO E SERVIZI SOCIALI			7.400,00	7.355,16	0,00
12.07.1			A200 - A	0,00	44,84	0,00
U.1.01.01.01.002				7.400,00	7.355,16	0,00
10.4.1				7.400,00	0,00	0,00
10411 - 3 - 2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE UFFICIO DI PIANO E SERVIZI SOCIALI			3.866,60	2.756,85	0,00
12.07.1			A200 - A	-190,00	919,75	0,00
U.1.01.02.01.001				3.676,60	2.043,63	0,00
10.4.1				3.866,60	713,22	0,00
10411 - 5003 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE UFFICIO DI PIANO E SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
12.07.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				166,60	0,00	0,00
10413 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			700,00	883,20	0,00
12.07.1			A200 - A	190,00	6,80	0,00
U.1.01.01.01.004				890,00	183,20	0,00
10.9.1				700,00	700,00	0,00
10413 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
12.07.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.9.1				700,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			11.966,60	10.995,21	0,00
				0,00	971,39	0,00
				11.966,60	9.581,99	0,00
				12.833,20	1.413,22	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		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			11.966,60	10.995,21	0,00
					0,00	971,39	0,00
					11.966,60	9.581,99	0,00
					12.833,20	1.413,22	0,00
Programma: 9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10510 - 1 - 2016	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			63.463,69	37.663,49	0,00	
12.09.1			A200 - A	0,00	25.800,20	0,00	
U.1.01.01.01.002				63.463,69	18.659,11	0,00	
6.2.1				63.463,69	19.004,38	0,00	
10511 - 3 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			21.978,27	8.780,45	152,58	
12.09.1			A200 - A	0,00	13.197,82	152,58	
U.1.01.02.01.001				21.978,27	6.503,57	152,58	
6.2.1				22.516,95	2.276,88	0,00	
10512 - 7 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE			1.793,47	941,47	0,00	
12.09.1			A200 - A	0,00	852,00	0,00	
U.1.01.01.01.003				1.793,47	0,00	0,00	
6.2.1				3.765,29	941,47	0,00	
10513 - 5 - 2016	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE			700,00	484,00	0,00	
12.09.1			A200 - A	0,00	216,00	0,00	
U.1.01.02.02.001				700,00	233,12	0,00	
1.3.4				700,00	250,88	0,00	
10513 - 12 - 2016	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			6.227,95	2.955,00	640,00	
12.09.1			A200 - A	0,00	3.272,95	640,00	
U.1.01.01.01.004				6.227,95	1.324,08	640,00	
6.2.1				6.867,95	1.630,92	0,00	
10513 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AL PERSONALE			2.000,00	0,00	0,00	
12.09.1			A200 - A	0,00	2.000,00	0,00	
U.1.10.02.01.001				2.000,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
10572 - 430 - 2016	I.R.A.P.			4.150,17	2.572,98	54,15	
12.09.1			A200 - A	0,00	1.577,19	54,15	
U.1.02.01.01.001				4.150,17	1.295,14	54,15	
6.2.1				4.793,06	1.277,84	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			100.313,55	53.397,39	846,73
					0,00	46.916,16	846,73
					100.313,55	28.015,02	846,73
					102.106,94	25.382,37	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 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			100.313,55	53.397,39	846,73
				0,00	46.916,16	846,73
				100.313,55	28.015,02	846,73
				102.106,94	25.382,37	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			438.461,04	235.270,17	1.494,51
				0,00	203.190,87	1.494,51
				438.461,04	139.276,05	1.494,51
				437.442,35	95.994,12	0,00
Totale A207 - AREA 2 - GENSINI LUIGI				1.964.692,41	970.352,57	5.606,73
				-1.000,00	993.339,84	5.606,73
				1.963.692,41	547.867,60	5.606,73
				1.998.405,81	422.484,97	0,00
A208 - AREA 2 - PEDRINI CRISTINA - U.O.SERVIZI SOCIALI E SANITA'						
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 3	Interventi per gli anziani					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10433 - 183 - 2016	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN CASA PROTETTA			20.000,00	13.419,00	12.368,98
12.03.1			A200 - A	0,00	6.581,00	12.368,98
U.1.03.02.15.008				20.000,00	2.929,27	11.934,00
10.4.1				28.694,17	10.489,73	434,98
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			20.000,00	13.419,00	12.368,98
				0,00	6.581,00	12.368,98
				20.000,00	2.929,27	11.934,00
				28.694,17	10.489,73	434,98
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani			20.000,00	13.419,00	12.368,98
				0,00	6.581,00	12.368,98
				20.000,00	2.929,27	11.934,00
				28.694,17	10.489,73	434,98
Programma: 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10433 - 175 - 2016	INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA			4.000,00	0,00	1.421,54
12.07.1			A200 - A	0,00	4.000,00	1.421,54
U.1.03.02.99.999				4.000,00	0,00	1.421,54
10.4.1				5.511,97	0,00	0,00
10460 - 365 - 2016	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI			0,00	0,00	1.928,00
12.07.1			A200 - A	0,00	0,00	1.928,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	788,00
10.4.1				1.140,00	0,00	1.140,00

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			4.000,00	0,00	3.349,54
				0,00	4.000,00	3.349,54
				4.000,00	0,00	2.209,54
				6.651,97	0,00	1.140,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			4.000,00	0,00	3.349,54
				0,00	4.000,00	3.349,54
				4.000,00	0,00	2.209,54
				6.651,97	0,00	1.140,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			24.000,00	13.419,00	15.718,52
				0,00	10.581,00	15.718,52
				24.000,00	2.929,27	14.143,54
				35.346,14	10.489,73	1.574,98
Missione: 13	Tutela della salute					
Programma: 7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9621 - 43 - 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI			380,00	176,90	0,00
13.07.1			A200 - A	0,00	203,10	0,00
U.1.03.01.02.999				380,00	176,90	0,00
7.6.1				380,00	0,00	0,00
9633 - 183 - 2016	SPESE CUSTODIA CANI E GATTI RANDAGI			6.000,00	0,00	0,00
13.07.1			A200 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				6.000,00	0,00	0,00
5.6.1				6.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.380,00	176,90	0,00
				0,00	6.203,10	0,00
				6.380,00	176,90	0,00
				6.380,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria			6.380,00	176,90	0,00
				0,00	6.203,10	0,00
				6.380,00	176,90	0,00
				6.380,00	0,00	0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute			6.380,00	176,90	0,00
				0,00	6.203,10	0,00
				6.380,00	176,90	0,00
				6.380,00	0,00	0,00
Totale A208 - AREA 2 - PEDRINI CRISTINA - U.O.SERVIZI SOCIALI E SANITA'				30.380,00	13.595,90	15.718,52
				0,00	16.784,10	15.718,52
				30.380,00	3.106,17	14.143,54
				41.726,14	10.489,73	1.574,98
A209 - AREA 2 - LENZI KATIA - U.O. SERVIZI SOCIALI E SANITA'						
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

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: 3		Interventi per gli anziani					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10321 - 50 - 2016	RISCALDAMENTO			16.000,00	9.000,00	2.952,85	
12.03.1			A200 - A	0,00	7.000,00	2.952,85	
U.1.03.01.02.002				16.000,00	5.331,47	2.952,85	
10.2.1				19.000,00	3.668,53	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			16.000,00	9.000,00	2.952,85
					0,00	7.000,00	2.952,85
					16.000,00	5.331,47	2.952,85
					19.000,00	3.668,53	0,00
Totale Programma 3		Interventi per gli anziani			16.000,00	9.000,00	2.952,85
					0,00	7.000,00	2.952,85
					16.000,00	5.331,47	2.952,85
					19.000,00	3.668,53	0,00
Totale Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			16.000,00	9.000,00	2.952,85
					0,00	7.000,00	2.952,85
					16.000,00	5.331,47	2.952,85
					19.000,00	3.668,53	0,00
Totale A209 - AREA 2 - LENZI KATIA - U.O. SERVIZI SOCIALI E SANITA'					16.000,00	9.000,00	2.952,85
					0,00	7.000,00	2.952,85
					16.000,00	5.331,47	2.952,85
					19.000,00	3.668,53	0,00
A210 - AREA 2 - MANTELLO NICOLA - U.O.SERVIZI SOCIALI E SANITA'							
Missione: 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 5		Interventi per le famiglie					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10431 - 110 - 2016	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE ALL'UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE			42.900,00	0,00	62.420,72	
12.05.1			A200 - A	0,00	42.900,00	62.420,72	
U.1.09.01.01.001				42.900,00	0,00	0,00	
10.4.1				42.900,00	0,00	62.420,72	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			42.900,00	0,00	62.420,72
					0,00	42.900,00	62.420,72
					42.900,00	0,00	0,00
					42.900,00	0,00	62.420,72
Totale Programma 5		Interventi per le famiglie			42.900,00	0,00	62.420,72
					0,00	42.900,00	62.420,72
					42.900,00	0,00	0,00
					42.900,00	0,00	62.420,72
Programma: 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
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
10464 - 400 - 2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI AREA NON AUTOSUFFICIENZA			374.774,33	0,00	255.804,33
12.07.1			A200 - A	0,00	374.774,33	255.804,33
U.1.04.01.02.005				374.774,33	0,00	0,00
10.2.1				500.743,45	0,00	255.804,33
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			374.774,33	0,00	255.804,33
				0,00	374.774,33	255.804,33
				374.774,33	0,00	0,00
				500.743,45	0,00	255.804,33
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			374.774,33	0,00	255.804,33
				0,00	374.774,33	255.804,33
				374.774,33	0,00	0,00
				500.743,45	0,00	255.804,33
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			417.674,33	0,00	318.225,05
				0,00	417.674,33	318.225,05
				417.674,33	0,00	0,00
				543.643,45	0,00	318.225,05
Totale A210 - AREA 2 - MANTELLO NICOLA - U.O.SERVIZI SOCIALI E SANITA'				417.674,33	0,00	318.225,05
				0,00	417.674,33	318.225,05
				417.674,33	0,00	0,00
				543.643,45	0,00	318.225,05
Totale A200 - AREA 2 - CASARINI MARIA PIA				3.459.529,38	1.441.585,99	1.410.631,32
				4.160,00	2.022.103,39	1.410.631,32
				3.463.689,38	746.388,34	226.378,85
				4.541.399,86	695.197,65	1.184.252,47
A306 - AREA 3 - MANTELLO NICOLA EX SUAP						
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3364 - 400 - 2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI			23.869,90	0,00	29.633,27
03.01.1			A300 - A	0,00	23.869,90	29.633,27
U.1.04.01.02.005				23.869,90	0,00	0,00
3.1.1				23.869,90	0,00	29.633,27
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			23.869,90	0,00	29.633,27
				0,00	23.869,90	29.633,27
				23.869,90	0,00	0,00
				23.869,90	0,00	29.633,27
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			23.869,90	0,00	29.633,27
				0,00	23.869,90	29.633,27
				23.869,90	0,00	0,00
				23.869,90	0,00	29.633,27

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 3	Ordine pubblico e sicurezza			23.869,90	0,00	29.633,27
				0,00	23.869,90	29.633,27
				23.869,90	0,00	0,00
				23.869,90	0,00	29.633,27
Missione: 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma: 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
11264 - 400 - 2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER AMM.TO MUTUO IMPIANTO MACELLAZIONE			3.500,00	0,00	3.500,00
14.04.1			A300 - A	0,00	3.500,00	3.500,00
U.1.04.01.02.005				3.500,00	0,00	0,00
4.7.1				3.500,00	0,00	3.500,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.500,00	0,00	3.500,00
				0,00	3.500,00	3.500,00
				3.500,00	0,00	0,00
				3.500,00	0,00	3.500,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità			3.500,00	0,00	3.500,00
				0,00	3.500,00	3.500,00
				3.500,00	0,00	0,00
				3.500,00	0,00	3.500,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività			3.500,00	0,00	3.500,00
				0,00	3.500,00	3.500,00
				3.500,00	0,00	0,00
				3.500,00	0,00	3.500,00
Totale A306 - AREA 3 - MANTELLO NICOLA EX SUAP				27.369,90	0,00	33.133,27
				0,00	27.369,90	33.133,27
				27.369,90	0,00	0,00
				27.369,90	0,00	33.133,27
A308 - AREA 3 - NICOLETTI MAURIZIO						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1221 - 50 - 2016	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI			900,00	0,00	0,00
01.02.1			A300 - A	0,00	900,00	0,00
U.1.03.01.02.008				900,00	0,00	0,00
1.3.4				900,00	0,00	0,00
1221 - 55 - 2016	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI			100,00	0,00	0,00
01.02.1			A300 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.02.002				100,00	0,00	0,00
1.3.4				100,00	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
1222 - 62 - 2016	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI			900,00	0,00	137,74
01.02.1			A300 - A	0,00	900,00	137,74
U.1.03.01.02.008				900,00	0,00	137,74
1.3.4				1.037,74	0,00	0,00
1236 - 220 - 2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			700,00	0,00	771,76
01.02.1			A300 - A	0,00	700,00	771,76
U.1.03.02.09.001				700,00	0,00	771,76
1.3.4				1.214,46	0,00	0,00
1236 - 223 - 2016	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI			7.000,00	5.838,82	6.970,28
01.02.1			A300 - A	0,00	1.161,18	6.970,28
U.1.03.02.09.004				7.000,00	0,00	3.024,38
1.3.4				10.189,80	5.838,82	3.945,90
1236 - 224 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			5.700,00	0,00	0,00
01.02.1			A300 - A	0,00	5.700,00	0,00
U.1.03.02.09.008				5.700,00	0,00	0,00
1.3.4				5.700,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			15.300,00	5.838,82	7.879,78
				0,00	9.461,18	7.879,78
				15.300,00	0,00	3.933,88
				19.142,00	5.838,82	3.945,90
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
121 - 0 - 2016	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			0,00	0,00	4.737,00
01.02.2			A300 - A	0,00	0,00	4.737,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	4.737,00
1.3.4				2.237,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	4.737,00
				0,00	0,00	4.737,00
				0,00	0,00	4.737,00
				2.237,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale			15.300,00	5.838,82	12.616,78
				0,00	9.461,18	12.616,78
				15.300,00	0,00	8.670,88
				21.379,00	5.838,82	3.945,90
Programma: 6	Ufficio tecnico					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1635 - 200 - 2016	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (FONDO DI ROTAZIONE)			0,00	0,00	6.284,61
01.06.1			A300 - A	0,00	0,00	6.284,61
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	6.284,61
1.3.4				6.090,24	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
1661 - 388 - 2016	QUOTE ASSOCIATIVE			4.500,00	0,00	4.500,00
01.06.1			A300 - A	0,00	4.500,00	4.500,00
U.1.04.03.99.999				4.500,00	0,00	4.500,00
1.3.4				9.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.500,00	0,00	10.784,61
				0,00	4.500,00	10.784,61
				4.500,00	0,00	10.784,61
				15.090,24	0,00	0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			4.500,00	0,00	10.784,61
				0,00	4.500,00	10.784,61
				4.500,00	0,00	10.784,61
				15.090,24	0,00	0,00
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
181 - 0 - 2016	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			0,00	0,00	6.572,60
01.11.2			A300 - A	0,00	0,00	6.572,60
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	5.241,60
1.3.4				6.572,60	0,00	1.331,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	6.572,60
				0,00	0,00	6.572,60
				0,00	0,00	5.241,60
				6.572,60	0,00	1.331,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali			0,00	0,00	6.572,60
				0,00	0,00	6.572,60
				0,00	0,00	5.241,60
				6.572,60	0,00	1.331,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			19.800,00	5.838,82	29.973,99
				0,00	13.961,18	29.973,99
				19.800,00	0,00	24.697,09
				43.041,84	5.838,82	5.276,90
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4122 - 62 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE			1.900,00	400,00	125,12
04.01.1			A300 - A	0,00	1.500,00	125,12
U.1.03.01.02.008				1.900,00	0,00	125,12
9.1.1				1.900,00	400,00	0,00
4136 - 223 - 2016	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE			2.600,00	3.530,58	1.318,15
04.01.1			A300 - A	1.000,00	69,42	1.318,15
U.1.03.02.09.004				3.600,00	0,00	1.238,85
9.1.1				3.418,15	3.530,58	79,30

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
4136 - 224 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			3.300,00	0,00	0,00
04.01.1			A300 - A	-1.000,00	2.300,00	0,00
U.1.03.02.09.008				2.300,00	0,00	0,00
9.1.1				3.300,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.800,00	3.930,58	1.443,27
				0,00	3.869,42	1.443,27
				7.800,00	0,00	1.363,97
				8.618,15	3.930,58	79,30
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
411 - 0 - 2016	ACQUISTO BENI IMMOBILI			128.965,83	76.044,80	6.305,17
04.01.2			A300 - A	0,00	52.921,03	6.305,17
U.2.02.01.09.003				128.965,83	0,00	0,00
9.1.1				135.271,00	76.044,80	6.305,17
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			128.965,83	76.044,80	6.305,17
				0,00	52.921,03	6.305,17
				128.965,83	0,00	0,00
				135.271,00	76.044,80	6.305,17
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			136.765,83	79.975,38	7.748,44
				0,00	56.790,45	7.748,44
				136.765,83	0,00	1.363,97
				143.889,15	79.975,38	6.384,47
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4222 - 62 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE			1.900,00	400,00	828,30
04.02.1			A300 - A	0,00	1.500,00	828,30
U.1.03.01.02.007				1.900,00	0,00	828,30
9.1.2				1.900,00	400,00	0,00
4236 - 223 - 2016	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE			7.500,00	6.210,65	3.527,21
04.02.1			A300 - A	0,00	1.289,35	3.527,21
U.1.03.02.09.004				7.500,00	0,00	3.045,31
9.1.2				11.227,21	6.210,65	481,90
4236 - 224 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			4.800,00	0,00	0,00
04.02.1			A300 - A	0,00	4.800,00	0,00
U.1.03.02.09.008				4.800,00	0,00	0,00
9.1.2				4.800,00	0,00	0,00
4322 - 62 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE			2.000,00	0,00	700,00
04.02.1			A300 - A	0,00	2.000,00	700,00
U.1.03.01.02.007				2.000,00	0,00	700,00
9.1.2				2.500,00	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
4336 - 223 - 2016	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE			2.700,00	1.977,78	802,96
04.02.1			A300 - A	0,00	722,22	802,96
U.1.03.02.09.004				2.700,00	0,00	598,00
9.1.2				3.502,96	1.977,78	204,96
4336 - 224 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			2.700,00	0,00	0,00
04.02.1			A300 - A	0,00	2.700,00	0,00
U.1.03.02.09.008				2.700,00	0,00	0,00
9.1.2				2.700,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			21.600,00	8.588,43	5.858,47
				0,00	13.011,57	5.858,47
				21.600,00	0,00	5.171,61
				26.630,17	8.588,43	686,86
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
421 - 0 - 2016	ACQUISTO BENI IMMOBILI			14.000,00	0,00	0,00
04.02.2			A300 - A	-2.000,00	12.000,00	0,00
U.2.02.01.09.003				12.000,00	0,00	0,00
9.1.2				14.000,00	0,00	0,00
424 - 0 - 2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE A COMUNI			37.263,82	37.263,82	0,00
04.02.2			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003				37.263,82	0,00	0,00
9.1.2				74.527,64	37.263,82	0,00
431 - 0 - 2016	BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA			2.000,00	0,00	0,00
04.02.2			A300 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.2.02.01.09.003				2.000,00	0,00	0,00
9.2.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			53.263,82	37.263,82	0,00
				-2.000,00	14.000,00	0,00
				51.263,82	0,00	0,00
				90.527,64	37.263,82	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			74.863,82	45.852,25	5.858,47
				-2.000,00	27.011,57	5.858,47
				72.863,82	0,00	5.171,61
				117.157,81	45.852,25	686,86
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4521 - 50 - 2016	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI			2.000,00	1.205,56	1.340,00
04.06.1			A300 - A	0,00	794,44	1.340,00
U.1.03.01.02.008				2.000,00	0,00	1.340,00
9.6.0				2.000,00	1.205,56	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
4521 - 70 - 2016	COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI			300,00	0,00	0,00
04.06.1			A300 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.002				300,00	0,00	0,00
9.6.0				300,00	0,00	0,00
4536 - 220 - 2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			1.700,00	570,00	787,00
04.06.1			A300 - A	0,00	1.130,00	787,00
U.1.03.02.09.001				1.700,00	0,00	787,00
9.6.0				1.700,00	570,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.000,00	1.775,56	2.127,00
				0,00	2.224,44	2.127,00
				4.000,00	0,00	2.127,00
				4.000,00	1.775,56	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			4.000,00	1.775,56	2.127,00
				0,00	2.224,44	2.127,00
				4.000,00	0,00	2.127,00
				4.000,00	1.775,56	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			215.629,65	127.603,19	15.733,91
				-2.000,00	86.026,46	15.733,91
				213.629,65	0,00	8.662,58
				265.046,96	127.603,19	7.071,33
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
512 - 0 - 2016	INTERVENTI SUI BENI IMMOBILI			8.100,00	0,00	0,00
05.01.2			A300 - A	0,00	8.100,00	0,00
U.2.02.01.09.002				8.100,00	0,00	0,00
8.2.1				8.100,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			8.100,00	0,00	0,00
				0,00	8.100,00	0,00
				8.100,00	0,00	0,00
				8.100,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			8.100,00	0,00	0,00
				0,00	8.100,00	0,00
				8.100,00	0,00	0,00
				8.100,00	0,00	0,00
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5122 - 62 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE			1.000,00	200,00	200,00
05.02.1			A300 - A	0,00	800,00	200,00
U.1.03.01.02.007				1.000,00	0,00	200,00
8.2.1				1.000,00	200,00	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
5136 - 223 - 2016	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE			3.000,00	2.458,86	1.679,87
05.02.1			A300 - A	0,00	541,14	1.679,87
U.1.03.02.09.004				3.000,00	0,00	1.521,27
8.2.1				4.868,19	2.458,86	158,60
5136 - 224 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			3.000,00	2.147,20	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	852,80	0,00
U.1.03.02.09.008				3.000,00	0,00	0,00
8.2.1				3.000,00	2.147,20	0,00
5222 - 62 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE			500,00	200,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.007				500,00	0,00	0,00
8.2.1				500,00	200,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.500,00	5.006,06	1.879,87
				0,00	2.493,94	1.879,87
				7.500,00	0,00	1.721,27
				9.368,19	5.006,06	158,60
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			7.500,00	5.006,06	1.879,87
				0,00	2.493,94	1.879,87
				7.500,00	0,00	1.721,27
				9.368,19	5.006,06	158,60
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			15.600,00	5.006,06	1.879,87
				0,00	10.593,94	1.879,87
				15.600,00	0,00	1.721,27
				17.468,19	5.006,06	158,60
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6221 - 57 - 2016	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE			1.400,00	0,00	465,00
06.01.1			A300 - A	0,00	1.400,00	465,00
U.1.03.01.02.999				1.400,00	0,00	465,00
8.1.1				1.700,00	0,00	0,00
6222 - 62 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE			4.400,00	0,00	1.950,00
06.01.1			A300 - A	0,00	4.400,00	1.950,00
U.1.03.01.02.007				4.400,00	0,00	1.950,00
8.1.1				6.350,00	0,00	0,00
6236 - 223 - 2016	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE			3.600,00	2.776,00	4.596,34
06.01.1			A300 - A	0,00	824,00	4.596,34
U.1.03.02.09.008				3.600,00	0,00	4.596,34
8.1.1				8.197,24	2.776,00	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 1		SPESE CORRENTI			9.400,00	2.776,00	7.011,34
					0,00	6.624,00	7.011,34
					9.400,00	0,00	7.011,34
					16.247,24	2.776,00	0,00
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
621 - 0 - 2016	ACQUISTO BENI IMMOBILI			35.000,00	0,00	10.494,00	
06.01.2			A300 - A	0,00	35.000,00	10.494,00	
U.2.02.01.09.016				35.000,00	0,00	10.493,98	
8.1.1				40.200,00	0,00	0,02	
628 - 0 - 2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALLA CITTA' METROPOLITANA			0,00	0,00	10.000,00	
06.01.2			A300 - A	0,00	0,00	10.000,00	
U.2.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00	
8.1.1				10.000,00	0,00	10.000,00	
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			35.000,00	0,00	20.494,00
					0,00	35.000,00	20.494,00
					35.000,00	0,00	10.493,98
					50.200,00	0,00	10.000,02
Totale Programma 1		Sport e tempo libero			44.400,00	2.776,00	27.505,34
					0,00	41.624,00	27.505,34
					44.400,00	0,00	17.505,32
					66.447,24	2.776,00	10.000,02
Totale Missione 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero			44.400,00	2.776,00	27.505,34
					0,00	41.624,00	27.505,34
					44.400,00	0,00	17.505,32
					66.447,24	2.776,00	10.000,02
Missione: 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
9622 - 62 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI ED ATTREZZATURE			3.000,00	900,00	1.200,00	
09.02.1			A300 - A	0,00	2.100,00	1.200,00	
U.1.03.01.02.007				3.000,00	0,00	200,00	
5.6.1				4.000,00	900,00	1.000,00	
9636 - 223 - 2016	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI			5.000,00	0,00	17.042,62	
09.02.1			A300 - A	0,00	5.000,00	17.042,62	
U.1.03.02.99.999				5.000,00	0,00	17.042,62	
5.6.1				22.042,62	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			8.000,00	900,00	18.242,62
					0,00	7.100,00	18.242,62
					8.000,00	0,00	17.242,62
					26.042,62	900,00	1.000,00
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					

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
961 - 0 - 2016	ACQUISTO BENI IMMOBILI			25.000,00	0,00	15.298,80
09.02.2			A300 - A	0,00	25.000,00	15.298,80
U.2.02.01.09.014				25.000,00	0,00	15.298,80
5.6.1				40.298,80	0,00	0,00
962 - 0 - 2016	SPESE MANUTENZIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO E PARCHI PUBBLICI			18.720,00	0,00	0,00
09.02.2			A300 - A	0,00	18.720,00	0,00
U.2.02.01.09.999				18.720,00	0,00	0,00
5.6.1				18.720,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			43.720,00	0,00	15.298,80
				0,00	43.720,00	15.298,80
				43.720,00	0,00	15.298,80
				59.018,80	0,00	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			51.720,00	900,00	33.541,42
				0,00	50.820,00	33.541,42
				51.720,00	0,00	32.541,42
				85.061,42	900,00	1.000,00
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9522 - 62 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI , IMPIANTI ED ATTREZZATURE			1.000,00	0,00	722,40
09.03.1			A300 - A	0,00	1.000,00	722,40
U.1.03.01.02.007				1.000,00	0,00	722,40
5.1.1				1.010,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.000,00	0,00	722,40
				0,00	1.000,00	722,40
				1.000,00	0,00	722,40
				1.010,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Rifiuti			1.000,00	0,00	722,40
				0,00	1.000,00	722,40
				1.000,00	0,00	722,40
				1.010,00	0,00	0,00
Programma: 4	Servizio idrico integrato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9422 - 62 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE			1.400,00	0,00	0,00
09.04.1			A300 - A	0,00	1.400,00	0,00
U.1.03.01.02.008				1.400,00	0,00	0,00
6.3.1				1.400,00	0,00	0,00
9436 - 223 - 2016	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE			1.400,00	0,00	1.000,00
09.04.1			A300 - A	0,00	1.400,00	1.000,00
U.1.03.02.09.008				1.400,00	0,00	1.000,00
6.3.1				2.400,00	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 1	SPESE CORRENTI			2.800,00	0,00	1.000,00
				0,00	2.800,00	1.000,00
				2.800,00	0,00	1.000,00
				3.800,00	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
941 - 0 - 2016	ACQUISTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	600,00
09.04.2			A300 - A	0,00	0,00	600,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
6.3.1				600,00	0,00	600,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00
				600,00	0,00	600,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato			2.800,00	0,00	1.600,00
				0,00	2.800,00	1.600,00
				2.800,00	0,00	1.000,00
				4.400,00	0,00	600,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			55.520,00	900,00	35.863,82
				0,00	54.620,00	35.863,82
				55.520,00	0,00	34.263,82
				90.471,42	900,00	1.600,00
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8121 - 50 - 2016	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI			10.000,00	3.719,42	770,84
10.05.1			A300 - A	0,00	6.280,58	770,84
U.1.03.01.02.008				10.000,00	0,00	770,84
4.5.5				10.770,85	3.719,42	0,00
8121 - 57 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA , ARREDO E SEGNALETICA STRADALE			15.000,00	2.824,73	460,00
10.05.1			A300 - A	0,00	12.175,27	460,00
U.1.03.01.02.008				15.000,00	0,00	0,00
4.5.5				15.520,78	2.824,73	460,00
8121 - 70 - 2016	COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI			2.000,00	0,00	0,00
10.05.1			A300 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.002				2.000,00	0,00	0,00
4.5.5				2.000,00	0,00	0,00
8131 - 138 - 2016	SGOMBERO NEVE			47.000,00	23.607,00	20.101,85
10.05.1			A300 - A	0,00	23.393,00	20.101,85
U.1.03.02.09.008				47.000,00	0,00	17.944,37
4.5.5				84.277,38	23.607,00	2.157,48

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
8133 - 181 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA, ARREDO E SEGNALETICA STRADALE			61.000,00	46.152,60	9.889,75
10.05.1			A300 - A	0,00	14.847,40	9.889,75
U.1.03.02.09.008				61.000,00	0,00	9.449,71
4.5.5				61.187,68	46.152,60	440,04
8136 - 220 - 2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			5.000,00	1.118,21	1.811,52
10.05.1			A300 - A	0,00	3.881,79	1.811,52
U.1.03.02.09.001				5.000,00	0,00	1.610,81
4.5.5				6.361,52	1.118,21	200,71
8136 - 223 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE			2.000,00	0,00	0,00
10.05.1			A300 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.004				2.000,00	0,00	0,00
4.5.5				2.000,00	0,00	0,00
8222 - 62 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE			5.500,00	950,00	7.750,00
10.05.1			A300 - A	0,00	4.550,00	7.750,00
U.1.03.01.02.008				5.500,00	0,00	7.750,00
4.5.5				5.500,00	950,00	0,00
8238 - 223 - 2016	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE			2.000,00	0,00	0,00
10.05.1			A300 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.004				2.000,00	0,00	0,00
4.5.5				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			149.500,00	78.371,96	40.783,96
				0,00	71.128,04	40.783,96
				149.500,00	0,00	37.525,73
				189.618,21	78.371,96	3.258,23
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
811 - 0 - 2016	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			326.578,27	34.492,31	29.000,00
10.05.2			A300 - A	0,00	292.085,96	29.000,00
U.2.02.01.09.013				326.578,27	0,00	28.976,64
4.5.5				349.578,27	34.492,31	23,36
815 - 0 - 2016	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			30.500,00	0,00	20.495,19
10.05.2			A300 - A	0,00	30.500,00	20.495,19
U.2.02.01.01.001				30.500,00	0,00	20.495,19
4.5.5				44.995,19	0,00	0,00
817 - 0 - 2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE			30.000,00	0,00	0,00
10.05.2			A300 - A	0,00	30.000,00	0,00
U.2.03.01.02.999				30.000,00	0,00	0,00
4.5.5				30.000,00	0,00	0,00
830 - 0 - 2016	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD IMPRESE			0,00	0,00	57.408,61
10.05.2			A300 - A	0,00	0,00	57.408,61
U.2.03.03.03.000				0,00	0,00	0,00
4.5.1				70.000,00	0,00	57.408,61

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			387.078,27	34.492,31	106.903,80
				0,00	352.585,96	106.903,80
				387.078,27	0,00	49.471,83
				494.573,46	34.492,31	57.431,97
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			536.578,27	112.864,27	147.687,76
				0,00	423.714,00	147.687,76
				536.578,27	0,00	86.997,56
				684.191,67	112.864,27	60.690,20
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			536.578,27	112.864,27	147.687,76
				0,00	423.714,00	147.687,76
				536.578,27	0,00	86.997,56
				684.191,67	112.864,27	60.690,20
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					
10122 - 62 - 2016	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE			1.900,00	200,00	700,00
12.01.1			A300 - A	-390,00	1.310,00	700,00
U.1.03.01.02.999				1.510,00	0,00	200,00
10.4.1				2.400,00	200,00	500,00
10136 - 223 - 2016	MANUTENZIONI IMPIANTI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DIVERSI			2.800,00	3.189,99	799,85
12.01.1			A300 - A	390,00	0,01	799,85
U.1.03.02.09.004				3.190,00	0,00	720,55
10.4.1				3.599,85	3.189,99	79,30
10136 - 224 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			2.800,00	0,00	0,00
12.01.1			A300 - A	0,00	2.800,00	0,00
U.1.03.02.09.008				2.800,00	0,00	0,00
10.4.1				2.800,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.500,00	3.389,99	1.499,85
				0,00	4.110,01	1.499,85
				7.500,00	0,00	920,55
				8.799,85	3.389,99	579,30
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
1011 - 0 - 2016	ACQUISTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	650,00
12.01.2			A300 - A	0,00	0,00	650,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				650,00	0,00	650,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	650,00
				0,00	0,00	650,00
				0,00	0,00	0,00
				650,00	0,00	650,00

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			7.500,00	3.389,99	2.149,85
					0,00	4.110,01	2.149,85
					7.500,00	0,00	920,55
					9.449,85	3.389,99	1.229,30
Programma: 3		Interventi per gli anziani					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10322 - 65 - 2016	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE CASELLINA E CONDOMINIO EX ECA RIOLA			3.000,00	400,00	0,00	
12.03.1			A300 - A	0,00	2.600,00	0,00	
U.1.03.01.02.007				3.000,00	0,00	0,00	
10.2.1				3.000,00	400,00	0,00	
10336 - 223 - 2016	MANUTENZIONE IMPIANTI E BENI IMMOBILI IN GENERE - CASA PROTETTA			0,00	0,00	450,00	
12.03.1			A300 - A	0,00	0,00	450,00	
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00	
10.2.1				450,00	0,00	450,00	
10336 - 224 - 2016	MANUTENZIONE IMPIANTI E BENI IMMOBILI FUNZIONE ASSISTENZIALE			4.500,00	2.865,60	1.197,48	
12.03.1			A300 - A	0,00	1.634,40	1.197,48	
U.1.03.02.09.008				4.500,00	0,00	1.038,88	
10.2.1				5.734,08	2.865,60	158,60	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			7.500,00	3.265,60	1.647,48
					0,00	4.234,40	1.647,48
					7.500,00	0,00	1.038,88
					9.184,08	3.265,60	608,60
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
1031 - 0 - 2016	ACQUISTO BENI IMMOBILI			30.000,00	0,00	0,00	
12.03.2			A300 - A	0,00	30.000,00	0,00	
U.2.02.01.09.002				30.000,00	0,00	0,00	
10.2.1				30.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			30.000,00	0,00	0,00
					0,00	30.000,00	0,00
					30.000,00	0,00	0,00
					30.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 3		Interventi per gli anziani			37.500,00	3.265,60	1.647,48
					0,00	34.234,40	1.647,48
					37.500,00	0,00	1.038,88
					39.184,08	3.265,60	608,60
Programma: 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10461 - 386 - 2016	CONTRIBUTI ALL'A.U.S.E.R.			21.000,00	15.000,00	16.330,34	
12.07.1			A300 - A	0,00	6.000,00	16.330,34	
U.1.04.04.01.001				21.000,00	9.891,67	13.601,49	
10.4.1				37.330,34	5.108,33	2.728,85	

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			21.000,00	15.000,00	16.330,34
					0,00	6.000,00	16.330,34
					21.000,00	9.891,67	13.601,49
					37.330,34	5.108,33	2.728,85
Totale Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			21.000,00	15.000,00	16.330,34
					0,00	6.000,00	16.330,34
					21.000,00	9.891,67	13.601,49
					37.330,34	5.108,33	2.728,85
Programma: 9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10521 - 57 - 2016	SPESE GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO			2.500,00	350,00	200,00	
12.09.1			A300 - A	0,00	2.150,00	200,00	
U.1.03.01.02.007				2.500,00	0,00	200,00	
6.2.1				2.500,00	350,00	0,00	
10521 - 70 - 2016	COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI			200,00	0,00	0,00	
12.09.1			A300 - A	0,00	200,00	0,00	
U.1.03.01.02.002				200,00	0,00	0,00	
4.5.5				200,00	0,00	0,00	
10536 - 220 - 2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			500,00	0,00	300,00	
12.09.1			A300 - A	0,00	500,00	300,00	
U.1.03.02.09.001				500,00	0,00	0,00	
6.2.1				500,00	0,00	300,00	
10536 - 223 - 2016	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI			2.000,00	0,00	0,00	
12.09.1			A300 - A	0,00	2.000,00	0,00	
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	0,00	
6.2.1				2.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			5.200,00	350,00	500,00
					0,00	4.850,00	500,00
					5.200,00	0,00	200,00
					5.200,00	350,00	300,00
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
1051 - 0 - 2016	ACQUISTO BENI IMMOBILI			85.000,00	85.000,00	12.718,28	
12.09.2			A300 - A	0,00	0,00	12.718,28	
U.2.02.01.09.015				85.000,00	0,00	12.718,28	
6.2.1				182.000,00	85.000,00	0,00	
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			85.000,00	85.000,00	12.718,28
					0,00	0,00	12.718,28
					85.000,00	0,00	12.718,28
					182.000,00	85.000,00	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 9		Servizio necroscopico e cimiteriale			90.200,00	85.350,00	13.218,28
					0,00	4.850,00	13.218,28
					90.200,00	0,00	12.918,28
					187.200,00	85.350,00	300,00
Totale Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			156.200,00	107.005,59	33.345,95
					0,00	49.194,41	33.345,95
					156.200,00	9.891,67	28.479,20
					273.164,27	97.113,92	4.866,75
Missione: 13		Tutela della salute					
Programma: 7		Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
	13330 - 200 - 2016	PRESTAZIONI PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI VARIE			7.300,00	0,00	0,00
	13.07.1			A300 - A	0,00	7.300,00	0,00
	U.1.03.02.18.999				7.300,00	0,00	0,00
	5.6.1				7.300,00	0,00	0,00
	13721 - 57 - 2016	SPESE PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI VARIE			700,00	0,00	0,00
	13.07.1			A300 - A	0,00	700,00	0,00
	U.1.03.01.02.999				700,00	0,00	0,00
	5.6.1				700,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			8.000,00	0,00	0,00
					0,00	8.000,00	0,00
					8.000,00	0,00	0,00
					8.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 7		Ulteriori spese in materia sanitaria			8.000,00	0,00	0,00
					0,00	8.000,00	0,00
					8.000,00	0,00	0,00
					8.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 13		Tutela della salute			8.000,00	0,00	0,00
					0,00	8.000,00	0,00
					8.000,00	0,00	0,00
					8.000,00	0,00	0,00
Totale A308 - AREA 3 - NICOLETTI MAURIZIO					1.051.727,92	361.993,93	291.990,64
					-2.000,00	687.733,99	291.990,64
					1.049.727,92	9.891,67	202.326,84
					1.447.831,59	352.102,26	89.663,80
A309 - AREA 3 - POLETTI CARLO							
Missione: 3		Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1		Polizia locale e amministrativa					
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
3133 - 181 - 2016	SPESE PER GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO			0,00	0,00	1.469,37
03.01.1			A300 - A	0,00	0,00	1.469,37
U.1.03.02.09.004				0,00	0,00	1.469,37
3.1.1				1.469,37	0,00	0,00
3136 - 223 - 2016	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE E AUTOVELOX			10.000,00	0,00	7.051,60
03.01.1			A300 - A	0,00	10.000,00	7.051,60
U.1.03.02.09.004				10.000,00	0,00	7.051,60
3.1.1				17.210,70	0,00	0,00
3138 - 266 - 2016	ALTRI SERV.GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - MANUTENZIONE VISTA-RED			106.500,00	76.128,00	8.326,77
03.01.1			A300 - A	-23.350,00	7.022,00	8.326,77
U.1.03.02.09.004				83.150,00	19.032,00	8.326,77
3.1.1				114.499,92	57.096,00	0,00
3139 - 264 - 2016	SPESE POSTALI - SPEDIZIONE BOLLETTINI SANZIONI CDS			0,00	0,00	0,00
03.01.1			A300 - A	16.500,00	16.500,00	0,00
U.1.03.02.16.002				16.500,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
3139 - 265 - 2016	ALTRI SERVZI AMMINISTRATIVI GESTIONE UFFICI P.M.			0,00	0,00	0,00
03.01.1			A300 - A	6.850,00	6.850,00	0,00
U.1.03.02.16.999				6.850,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
3139 - 270 - 2016	SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	222.291,61
03.01.1			A300 - A	0,00	0,00	222.291,61
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
3.1.1				96.119,11	0,00	222.291,61
3139 - 271 - 2016	SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE PERSONALE			78.000,00	0,00	0,00
03.01.1			A300 - A	0,00	78.000,00	0,00
U.1.09.01.01.001				78.000,00	0,00	0,00
3.1.1				78.000,00	0,00	0,00
3139 - 272 - 2016	SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE GENERALI			38.000,00	0,00	0,00
03.01.1			A300 - A	0,00	38.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				38.000,00	0,00	0,00
3.1.1				38.000,00	0,00	0,00
3180 - 457 - 2016	RESTITUZIONE PROVENTI C.D.S. NON DOVUTI			1.000,00	0,00	1.110,37
03.01.1			A300 - A	0,00	1.000,00	1.110,37
U.1.09.99.04.001				1.000,00	0,00	1.110,37
3.1.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			233.500,00	76.128,00	240.249,72
				0,00	157.372,00	240.249,72
				233.500,00	19.032,00	17.958,11
				346.299,10	57.096,00	222.291,61
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					

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
315 - 0 - 2016	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			0,00	0,00	64.800,00
03.01.2			A300 - A	0,00	0,00	64.800,00
U.2.02.01.05.001				0,00	0,00	64.800,00
3.1.1				56.523,52	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	64.800,00
				0,00	0,00	64.800,00
				0,00	0,00	64.800,00
				56.523,52	0,00	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			233.500,00	76.128,00	305.049,72
				0,00	157.372,00	305.049,72
				233.500,00	19.032,00	82.758,11
				402.822,62	57.096,00	222.291,61
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			233.500,00	76.128,00	305.049,72
				0,00	157.372,00	305.049,72
				233.500,00	19.032,00	82.758,11
				402.822,62	57.096,00	222.291,61
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8121 - 54 - 2016	SPESE GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO			500,00	0,00	0,00
10.05.1			A300 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.007				500,00	0,00	0,00
4.5.5				500,00	0,00	0,00
8136 - 222 - 2016	SPESE PER GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO			8.000,00	0,00	0,00
10.05.1			A300 - A	0,00	8.000,00	0,00
U.1.03.02.09.004				8.000,00	0,00	0,00
4.5.5				8.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			8.500,00	0,00	0,00
				0,00	8.500,00	0,00
				8.500,00	0,00	0,00
				8.500,00	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
812 - 0 - 2016	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - SEGNALETICA STRADALE			3.000,00	0,00	2.769,40
10.05.2			A300 - A	0,00	3.000,00	2.769,40
U.2.02.01.09.012				3.000,00	0,00	2.769,40
4.5.5				5.769,40	0,00	0,00
814 - 0 - 2016	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SOSTA A PAGAMENTO			14.000,00	0,00	0,00
10.05.2			A300 - A	0,00	14.000,00	0,00
U.2.02.01.05.999				14.000,00	0,00	0,00
4.5.5				14.000,00	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			17.000,00	0,00	2.769,40
				0,00	17.000,00	2.769,40
				17.000,00	0,00	2.769,40
				19.769,40	0,00	0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			25.500,00	0,00	2.769,40
				0,00	25.500,00	2.769,40
				25.500,00	0,00	2.769,40
				28.269,40	0,00	0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			25.500,00	0,00	2.769,40
				0,00	25.500,00	2.769,40
				25.500,00	0,00	2.769,40
				28.269,40	0,00	0,00
Missione: 11	Soccorso civile					
Programma: 1	Sistema di protezione civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9361 - 380 - 2016	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI, TURISTICHE E VARIE			2.500,00	0,00	0,00
11.01.1			A300 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				2.500,00	0,00	0,00
5.5.1				2.500,00	0,00	0,00
9364 - 400 - 2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI			3.848,30	0,00	3.521,87
11.01.1			A300 - A	0,00	3.848,30	3.521,87
U.1.04.01.02.005				3.848,30	0,00	0,00
3.2.1				3.848,30	0,00	3.521,87
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.348,30	0,00	3.521,87
				0,00	6.348,30	3.521,87
				6.348,30	0,00	0,00
				6.348,30	0,00	3.521,87
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile			6.348,30	0,00	3.521,87
				0,00	6.348,30	3.521,87
				6.348,30	0,00	0,00
				6.348,30	0,00	3.521,87
Totale Missione 11	Soccorso civile			6.348,30	0,00	3.521,87
				0,00	6.348,30	3.521,87
				6.348,30	0,00	0,00
				6.348,30	0,00	3.521,87
Missione: 14	Sviluppo economico e competitività					
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
11221 - 57 - 2016	SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE E MERCATI E INIZIATIVE VARIE			400,00	286,00	0,00
14.02.1			A300 - A	610,00	724,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.010,00	0,00	0,00
4.8.0				400,00	286,00	0,00
11233 - 0 - 2016	SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE E MERCATI ED INIZIATIVE VARIE			4.700,00	3.469,90	292,50
14.02.1			A300 - A	-610,00	620,10	292,50
U.1.03.02.99.999				4.090,00	1.634,80	292,50
4.8.0				5.588,82	1.835,10	0,00
11261 - 380 - 2016	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI, TURISTICHE E VARIE			4.200,00	0,00	0,00
14.02.1			A300 - A	0,00	4.200,00	0,00
U.1.04.04.01.001				4.200,00	0,00	0,00
4.8.0				4.200,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			9.300,00	3.755,90	292,50
				0,00	5.544,10	292,50
				9.300,00	1.634,80	292,50
				10.188,82	2.121,10	0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			9.300,00	3.755,90	292,50
				0,00	5.544,10	292,50
				9.300,00	1.634,80	292,50
				10.188,82	2.121,10	0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività			9.300,00	3.755,90	292,50
				0,00	5.544,10	292,50
				9.300,00	1.634,80	292,50
				10.188,82	2.121,10	0,00
Totale A309 - AREA 3 - POLETTI CARLO				274.648,30	79.883,90	311.633,49
				0,00	194.764,40	311.633,49
				274.648,30	20.666,80	85.820,01
				447.629,14	59.217,10	225.813,48
A310 - AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1232 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI			8.477,59	2.345,00	1.530,00
01.02.1			A300 - A	0,00	6.132,59	1.530,00
U.1.10.04.01.003				8.477,59	2.345,00	1.400,00
1.3.4				10.007,59	0,00	130,00
1232 - 163 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI			771,02	771,02	0,00
01.02.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.001				771,02	771,02	0,00
1.3.4				771,02	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
1232 - 164 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - TUTELA LEGALE			20.000,00	20.000,00	0,00
01.02.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				20.000,00	20.000,00	0,00
1.3.4				20.000,00	0,00	0,00
1232 - 165 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA INFORTUNI			2.179,25	2.179,25	0,00
01.02.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.999				2.179,25	2.179,25	0,00
1.3.4				2.179,25	0,00	0,00
1232 - 166 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO			500,00	500,00	0,00
01.02.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.002				500,00	500,00	0,00
1.3.4				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			31.927,86	25.795,27	1.530,00
				0,00	6.132,59	1.530,00
				31.927,86	25.795,27	1.400,00
				33.457,86	0,00	130,00
Totale Programma 2	Segreteria generale			31.927,86	25.795,27	1.530,00
				0,00	6.132,59	1.530,00
				31.927,86	25.795,27	1.400,00
				33.457,86	0,00	130,00
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1332 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE			1.716,00	1.716,00	0,00
01.03.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				1.716,00	1.716,00	0,00
1.3.4				1.716,00	0,00	0,00
1332 - 166 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO			500,00	500,00	0,00
01.03.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.002				500,00	500,00	0,00
1.3.4				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.216,00	2.216,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.216,00	2.216,00	0,00
				2.216,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			2.216,00	2.216,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.216,00	2.216,00	0,00
				2.216,00	0,00	0,00
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
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
1432 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE			2.444,77	2.444,77	0,00
01.04.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				2.444,77	2.444,77	0,00
1.3.4				2.444,77	0,00	0,00
1432 - 166 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO			619,43	619,43	0,00
01.04.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.002				619,43	619,43	0,00
1.3.4				619,43	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.064,20	3.064,20	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.064,20	3.064,20	0,00
				3.064,20	0,00	0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			3.064,20	3.064,20	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.064,20	3.064,20	0,00
				3.064,20	0,00	0,00
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1571 - 440 - 2016	IMPOSTE E TASSE DIVERSE			3.000,00	200,00	0,00
01.05.1			A300 - A	0,00	2.800,00	0,00
U.1.02.01.99.999				3.000,00	0,00	0,00
1.3.4				3.000,00	200,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.000,00	200,00	0,00
				0,00	2.800,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	200,00	0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			3.000,00	200,00	0,00
				0,00	2.800,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	200,00	0,00
Programma: 6	Ufficio tecnico					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1632 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE			1.081,30	1.081,30	0,00
01.06.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				1.081,30	1.081,30	0,00
1.3.4				1.081,30	0,00	0,00
1632 - 163 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI			771,02	771,02	0,00
01.06.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.001				771,02	771,02	0,00
1.3.4				771,02	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 1		SPESE CORRENTI			1.852,32	1.852,32	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.852,32	1.852,32	0,00
					1.852,32	0,00	0,00
Totale Programma 6		Ufficio tecnico			1.852,32	1.852,32	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.852,32	1.852,32	0,00
					1.852,32	0,00	0,00
Programma: 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1732 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE			2.813,34	2.813,34	0,00	
01.07.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.003				2.813,34	2.813,34	0,00	
1.3.4				2.813,34	0,00	0,00	
1732 - 166 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO			712,82	712,82	0,00	
01.07.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.002				712,82	712,82	0,00	
1.3.4				712,82	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			3.526,16	3.526,16	0,00
					0,00	0,00	0,00
					3.526,16	3.526,16	0,00
					3.526,16	0,00	0,00
Totale Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			3.526,16	3.526,16	0,00
					0,00	0,00	0,00
					3.526,16	3.526,16	0,00
					3.526,16	0,00	0,00
Totale Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione			45.586,54	36.653,95	1.530,00
					0,00	8.932,59	1.530,00
					45.586,54	36.453,95	1.400,00
					47.116,54	200,00	130,00
Missione: 3		Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1		Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
3132 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE			2.281,77	2.281,77	0,00	
03.01.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.003				2.281,77	2.281,77	0,00	
1.3.4				2.281,77	0,00	0,00	
3132 - 163 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI			2.313,05	2.313,05	0,00	
03.01.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.001				2.313,05	2.313,05	0,00	
1.3.4				2.313,05	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 - 166 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO			578,13	578,13	0,00
03.01.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.002				578,13	578,13	0,00
1.3.4				578,13	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			5.172,95	5.172,95	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.172,95	5.172,95	0,00
				5.172,95	0,00	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			5.172,95	5.172,95	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.172,95	5.172,95	0,00
				5.172,95	0,00	0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			5.172,95	5.172,95	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.172,95	5.172,95	0,00
				5.172,95	0,00	0,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4232 - 166 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO			308,19	308,19	0,00
04.02.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.002				308,19	308,19	0,00
1.3.4				308,19	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			308,19	308,19	0,00
				0,00	0,00	0,00
				308,19	308,19	0,00
				308,19	0,00	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			308,19	308,19	0,00
				0,00	0,00	0,00
				308,19	308,19	0,00
				308,19	0,00	0,00
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4532 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE			1.216,37	1.216,37	0,00
04.06.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				1.216,37	1.216,37	0,00
1.3.4				1.216,37	0,00	0,00
4532 - 163 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI			1.034,09	1.034,09	0,00
04.06.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.001				1.034,09	1.034,09	0,00
1.3.4				1.034,09	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 1	SPESE CORRENTI			2.250,46	2.250,46	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.250,46	2.250,46	0,00
				2.250,46	0,00	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			2.250,46	2.250,46	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.250,46	2.250,46	0,00
				2.250,46	0,00	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			2.558,65	2.558,65	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.558,65	2.558,65	0,00
				2.558,65	0,00	0,00
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5132 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE			630,00	630,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				630,00	630,00	0,00
1.3.4				630,00	0,00	0,00
5132 - 166 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO			280,00	280,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.002				280,00	280,00	0,00
1.3.4				280,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			910,00	910,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				910,00	910,00	0,00
				910,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			910,00	910,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				910,00	910,00	0,00
				910,00	0,00	0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			910,00	910,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				910,00	910,00	0,00
				910,00	0,00	0,00
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
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
6238 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE			630,00	630,00	0,00
06.01.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				630,00	630,00	0,00
1.3.4				630,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			630,00	630,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				630,00	630,00	0,00
				630,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			630,00	630,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				630,00	630,00	0,00
				630,00	0,00	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			630,00	630,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				630,00	630,00	0,00
				630,00	0,00	0,00
Missione: 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9132 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE			1.081,30	1.081,30	0,00
08.01.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				1.081,30	1.081,30	0,00
1.3.4				1.081,30	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.081,30	1.081,30	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.081,30	1.081,30	0,00
				1.081,30	0,00	0,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			1.081,30	1.081,30	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.081,30	1.081,30	0,00
				1.081,30	0,00	0,00
Programma: 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9233 - 174 - 2016	SPESE DIVERSE PER GESTIONE ALLOGGI E.R.P			84.262,00	635,96	51.637,00
08.02.1			A300 - A	0,00	83.626,04	51.637,00
U.1.03.02.09.008				84.262,00	0,00	0,00
6.1.1				84.262,00	635,96	51.637,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			84.262,00	635,96	51.637,00
				0,00	83.626,04	51.637,00
				84.262,00	0,00	0,00
				84.262,00	635,96	51.637,00

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	
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
921 - 0 - 2016	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP			156.195,61	105.695,61	86.785,52	
08.02.2			A300 - A	0,00	50.500,00	86.785,52	
U.2.02.01.09.001				156.195,61	0,00	0,00	
6.1.1				348.676,74	105.695,61	86.785,52	
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			156.195,61	105.695,61	86.785,52
					0,00	50.500,00	86.785,52
					156.195,61	0,00	0,00
					348.676,74	105.695,61	86.785,52
Totale Programma 2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			240.457,61	106.331,57	138.422,52
					0,00	134.126,04	138.422,52
					240.457,61	0,00	0,00
					432.938,74	106.331,57	138.422,52
Totale Missione 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa			241.538,91	107.412,87	138.422,52
					0,00	134.126,04	138.422,52
					241.538,91	1.081,30	0,00
					434.020,04	106.331,57	138.422,52
Missione: 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
9632 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE			403,33	403,33	0,00	
09.02.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.003				403,33	403,33	0,00	
1.3.4				403,33	0,00	0,00	
9632 - 166 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO			647,93	647,93	0,00	
09.02.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.002				647,93	647,93	0,00	
1.3.4				647,93	0,00	0,00	
9661 - 381 - 2016	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI			2.066,00	0,00	2.066,00	
09.02.1			A300 - A	0,00	2.066,00	2.066,00	
U.1.04.04.01.001				2.066,00	0,00	2.066,00	
5.6.1				4.132,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			3.117,26	1.051,26	2.066,00
					0,00	2.066,00	2.066,00
					3.117,26	1.051,26	2.066,00
					5.183,26	0,00	0,00
Totale Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			3.117,26	1.051,26	2.066,00
					0,00	2.066,00	2.066,00
					3.117,26	1.051,26	2.066,00
					5.183,26	0,00	0,00
Programma: 3		Rifiuti					

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					
9532 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE			2.301,56	2.301,56	0,00	
09.03.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.003				2.301,56	2.301,56	0,00	
1.3.4				2.301,56	0,00	0,00	
9532 - 166 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO			583,14	583,14	0,00	
09.03.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.002				583,14	583,14	0,00	
1.3.4				583,14	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			2.884,70	2.884,70	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.884,70	2.884,70	0,00
					2.884,70	0,00	0,00
Totale Programma 3		Rifiuti			2.884,70	2.884,70	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.884,70	2.884,70	0,00
					2.884,70	0,00	0,00
Programma: 5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
9632 - 163 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI			3.084,02	3.029,70	0,00	
09.05.1			A300 - A	0,00	54,32	0,00	
U.1.10.04.01.001				3.084,02	3.029,70	0,00	
1.3.4				3.084,02	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			3.084,02	3.029,70	0,00
					0,00	54,32	0,00
					3.084,02	3.029,70	0,00
					3.084,02	0,00	0,00
Totale Programma 5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			3.084,02	3.029,70	0,00
					0,00	54,32	0,00
					3.084,02	3.029,70	0,00
					3.084,02	0,00	0,00
Totale Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			9.085,98	6.965,66	2.066,00
					0,00	2.120,32	2.066,00
					9.085,98	6.965,66	2.066,00
					11.151,98	0,00	0,00
Missione: 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
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
8132 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE			5.286,90	5.286,90	0,00
10.05.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				5.286,90	5.286,90	0,00
1.3.4				5.286,90	0,00	0,00
8132 - 163 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI			3.084,06	3.029,74	0,00
10.05.1			A300 - A	0,00	54,32	0,00
U.1.10.04.01.001				3.084,06	3.029,74	0,00
1.3.4				3.084,06	0,00	0,00
8132 - 166 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO			1.339,54	1.339,54	0,00
10.05.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.002				1.339,54	1.339,54	0,00
1.3.4				1.339,54	0,00	0,00
8141 - 305 - 2016	CENSI CANONI E LIVELLI			3.500,00	0,00	5.360,50
10.05.1			A300 - A	0,00	3.500,00	5.360,50
U.1.03.02.07.999				3.500,00	0,00	76,50
4.5.5				8.860,50	0,00	5.284,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			13.210,50	9.656,18	5.360,50
				0,00	3.554,32	5.360,50
				13.210,50	9.656,18	76,50
				18.571,00	0,00	5.284,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			13.210,50	9.656,18	5.360,50
				0,00	3.554,32	5.360,50
				13.210,50	9.656,18	76,50
				18.571,00	0,00	5.284,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			13.210,50	9.656,18	5.360,50
				0,00	3.554,32	5.360,50
				13.210,50	9.656,18	76,50
				18.571,00	0,00	5.284,00
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					
10132 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE			5.228,81	5.228,81	0,00
12.01.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				5.228,81	5.228,81	0,00
1.3.4				5.228,81	0,00	0,00
10132 - 166 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO			1.324,82	1.324,82	0,00
12.01.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.002				1.324,82	1.324,82	0,00
1.3.4				1.324,82	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	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			6.553,63	6.553,63	0,00
					0,00	0,00	0,00
					6.553,63	6.553,63	0,00
					6.553,63	0,00	0,00
Totale Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			6.553,63	6.553,63	0,00
					0,00	0,00	0,00
					6.553,63	6.553,63	0,00
					6.553,63	0,00	0,00
Programma: 3		Interventi per gli anziani					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10432 - 160 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE			11.815,00	11.814,64	0,00	
12.03.1			A300 - A	0,00	0,36	0,00	
U.1.10.04.01.003				11.815,00	11.814,64	0,00	
1.3.4				11.815,00	0,00	0,00	
10432 - 163 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI			1.278,96	1.278,96	0,00	
12.03.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.001				1.278,96	1.278,96	0,00	
1.3.4				1.278,96	0,00	0,00	
10432 - 166 - 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO			2.993,49	2.993,49	0,00	
12.03.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.01.002				2.993,49	2.993,49	0,00	
1.3.4				2.993,49	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			16.087,45	16.087,09	0,00
					0,00	0,36	0,00
					16.087,45	16.087,09	0,00
					16.087,45	0,00	0,00
Totale Programma 3		Interventi per gli anziani			16.087,45	16.087,09	0,00
					0,00	0,36	0,00
					16.087,45	16.087,09	0,00
					16.087,45	0,00	0,00
Totale Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			22.641,08	22.640,72	0,00
					0,00	0,36	0,00
					22.641,08	22.640,72	0,00
					22.641,08	0,00	0,00
Totale A310 - AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO					341.334,61	192.600,98	147.379,02
					0,00	148.733,63	147.379,02
					341.334,61	86.069,41	3.542,50
					542.772,24	106.531,57	143.836,52
A311 - AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE							
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

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					
1533 - 608 - 2016	SPESE CONDOMINIALI			2.000,00	0,00	1.116,91
01.05.1			A300 - A	0,00	2.000,00	1.116,91
U.1.03.02.05.999				2.000,00	0,00	1.116,91
1.3.0				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	0,00	1.116,91
				0,00	2.000,00	1.116,91
				2.000,00	0,00	1.116,91
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			2.000,00	0,00	1.116,91
				0,00	2.000,00	1.116,91
				2.000,00	0,00	1.116,91
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			2.000,00	0,00	1.116,91
				0,00	2.000,00	1.116,91
				2.000,00	0,00	1.116,91
				2.000,00	0,00	0,00
Missione: 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI					
9130 - 82 - 2016	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA			1.500,00	0,00	900,00
08.01.1			A300 - A	0,00	1.500,00	900,00
U.1.03.02.99.005				1.500,00	0,00	900,00
6.2.1				2.400,00	0,00	0,00
9160 - 365 - 2016	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI			0,00	0,00	2.500,00
08.01.1			A300 - A	0,00	0,00	2.500,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
6.2.1				2.500,00	0,00	2.500,00
9164 - 400 - 2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI			4.528,67	0,00	4.528,67
08.01.1			A300 - A	0,00	4.528,67	4.528,67
U.1.04.01.02.005				4.528,67	0,00	0,00
6.2.1				4.528,67	0,00	4.528,67
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.028,67	0,00	7.928,67
				0,00	6.028,67	7.928,67
				6.028,67	0,00	900,00
				9.428,67	0,00	7.028,67
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
911 - 0 - 2016	ACQUISTO BENI IMMOBILI			8.000,00	0,00	2.377,37
08.01.2			A300 - A	0,00	8.000,00	2.377,37
U.2.02.01.09.999				8.000,00	0,00	0,00
6.2.1				16.653,35	0,00	2.377,37

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
912 - 0 - 2016	REALIZZAZIONE OPERE ARREDO URBANO - FONTANA MAESTRO ONTANI			60.000,00	0,00	0,00
08.01.2			A300 - A	0,00	60.000,00	0,00
U.2.02.01.10.999				60.000,00	0,00	0,00
6.2.1				60.000,00	0,00	0,00
914 - 0 - 2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE A COMUNI			0,00	0,00	10.924,50
08.01.2			A300 - A	0,00	0,00	10.924,50
U.2.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
6.2.1				10.924,50	0,00	10.924,50
916 - 0 - 2016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER URBANISTICA			0,00	0,00	18.900,00
08.01.2			A300 - A	0,00	0,00	18.900,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	13.230,00
6.2.1				18.900,00	0,00	5.670,00
917 - 0 - 2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE			1.680,00	0,00	2.062,30
08.01.2			A300 - A	0,00	1.680,00	2.062,30
U.2.03.04.01.001				1.680,00	0,00	0,00
6.2.1				3.069,86	0,00	2.062,30
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			69.680,00	0,00	34.264,17
				0,00	69.680,00	34.264,17
				69.680,00	0,00	13.230,00
				109.547,71	0,00	21.034,17
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			75.708,67	0,00	42.192,84
				0,00	75.708,67	42.192,84
				75.708,67	0,00	14.130,00
				118.976,38	0,00	28.062,84
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			75.708,67	0,00	42.192,84
				0,00	75.708,67	42.192,84
				75.708,67	0,00	14.130,00
				118.976,38	0,00	28.062,84
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9622 - 48 - 2016	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE			500,00	0,00	0,00
09.02.1			A300 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	0,00
5.6.1				500,00	0,00	0,00
9633 - 223 - 2016	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE			3.000,00	0,00	2.095,00
09.02.1			A300 - A	0,00	3.000,00	2.095,00
U.1.03.02.99.999				3.000,00	0,00	1.000,00
5.6.1				4.095,00	0,00	1.095,00

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
9661 - 380 - 2016	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI AMBIENTALI			1.000,00	0,00	600,00
09.02.1			A300 - A	0,00	1.000,00	600,00
U.1.04.04.01.001				1.000,00	0,00	0,00
5.6.1				1.000,00	0,00	600,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.500,00	0,00	2.695,00
				0,00	4.500,00	2.695,00
				4.500,00	0,00	1.000,00
				5.595,00	0,00	1.695,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
968 - 0 - 2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALLE PROVINCE			0,00	0,00	3.293,41
09.02.2			A300 - A	0,00	0,00	3.293,41
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	3.293,41
5.6.1				8.253,33	0,00	0,00
969 - 0 - 2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALLE REGIONI			0,00	0,00	823,35
09.02.2			A300 - A	0,00	0,00	823,35
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	823,35
5.6.1				1.983,79	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	4.116,76
				0,00	0,00	4.116,76
				0,00	0,00	4.116,76
				10.237,12	0,00	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			4.500,00	0,00	6.811,76
				0,00	4.500,00	6.811,76
				4.500,00	0,00	5.116,76
				15.832,12	0,00	1.695,00
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9531 - 121 - 2016	RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.			535.022,77	267.511,39	90.536,87
09.03.1			A300 - A	0,00	267.511,38	90.536,87
U.1.03.02.15.004				535.022,77	87.604,65	90.536,87
5.1.1				622.748,99	179.906,74	0,00
9533 - 184 - 2016	CONFERIMENTO R.S.U. AL COSEA			486.524,76	257.828,78	80.105,30
09.03.1			A300 - A	0,00	228.695,98	80.105,30
U.1.03.02.15.004				486.524,76	78.777,79	80.105,30
5.1.1				563.895,00	179.050,99	0,00
9555 - 330 - 2016	QUOTA CONSORTILE COSEA			7.725,00	0,00	7.714,00
09.03.1			A300 - A	0,00	7.725,00	7.714,00
U.1.04.01.02.018				7.725,00	0,00	7.714,00
5.1.1				15.439,00	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
9556 - 333 - 2016	TRASFERIMENTO AG.TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA PER SERVIZI IDRICI E RIFIUTI			18.825,10	0,00	0,00
09.03.1			A300 - A	0,00	18.825,10	0,00
U.1.04.01.02.999				18.825,10	0,00	0,00
5.1.1				18.825,10	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.048.097,63	525.340,17	178.356,17
				0,00	522.757,46	178.356,17
				1.048.097,63	166.382,44	178.356,17
				1.220.908,09	358.957,73	0,00
Totale Programma 3	Rifiuti			1.048.097,63	525.340,17	178.356,17
				0,00	522.757,46	178.356,17
				1.048.097,63	166.382,44	178.356,17
				1.220.908,09	358.957,73	0,00
Programma: 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9656 - 403 - 2016	CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE (ARPA) PER SERVIZI AMBIENTALI			873,00	0,00	0,00
09.08.1			A300 - A	0,00	873,00	0,00
U.1.04.01.02.017				873,00	0,00	0,00
5.3.1				873,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			873,00	0,00	0,00
				0,00	873,00	0,00
				873,00	0,00	0,00
				873,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			873,00	0,00	0,00
				0,00	873,00	0,00
				873,00	0,00	0,00
				873,00	0,00	0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.053.470,63	525.340,17	185.167,93
				0,00	528.130,46	185.167,93
				1.053.470,63	166.382,44	183.472,93
				1.237.613,21	358.957,73	1.695,00
Totale A311 - AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				1.131.179,30	525.340,17	228.477,68
				0,00	605.839,13	228.477,68
				1.131.179,30	166.382,44	198.719,84
				1.358.589,59	358.957,73	29.757,84
Totale A300 - AREA 3 - MANTELLO NICOLA EX SUAP				2.826.260,03	1.159.818,98	1.012.614,10
				-2.000,00	1.664.441,05	1.012.614,10
				2.824.260,03	283.010,32	490.409,19
				3.824.192,46	876.808,66	522.204,91
A404 - AREA 4 - FANINI ANNALISA						
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

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: 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
10439 - 268 - 2016	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE PIANI DI ZONA			0,00	0,00	3.025,25	
12.07.1			A400 - A	0,00	0,00	3.025,25	
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00	
10.4.1				3.025,25	0,00	3.025,25	
10458 - 403 - 2016	TRASFERIMENTI AZ.USL PER PIANI DI ZONA			0,00	0,00	2.089.803,81	
12.07.1			A400 - A	0,00	0,00	2.089.803,81	
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	1.734,00	
10.4.1				2.107.940,63	0,00	2.088.069,81	
10463 - 403 - 2016	TRASFERIMENTI A COMUNI PER PIANI DI ZONA			0,00	0,00	101.081,94	
12.07.1			A400 - A	0,00	0,00	101.081,94	
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00	
10.4.1				101.106,15	0,00	101.081,94	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			0,00	0,00	2.193.911,00
					0,00	0,00	2.193.911,00
					0,00	0,00	1.734,00
					2.212.072,03	0,00	2.192.177,00
Totale Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			0,00	0,00	2.193.911,00
					0,00	0,00	2.193.911,00
					0,00	0,00	1.734,00
					2.212.072,03	0,00	2.192.177,00
Totale Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			0,00	0,00	2.193.911,00
					0,00	0,00	2.193.911,00
					0,00	0,00	1.734,00
					2.212.072,03	0,00	2.192.177,00
Totale A404 - AREA 4 - FANINI ANNALISA					0,00	0,00	2.193.911,00
					0,00	0,00	2.193.911,00
					0,00	0,00	1.734,00
					2.212.072,03	0,00	2.192.177,00
Totale A400 - AREA 4 - FANINI ANNALISA					0,00	0,00	2.193.911,00
					0,00	0,00	2.193.911,00
					0,00	0,00	1.734,00
					2.212.072,03	0,00	2.192.177,00
TOTALI GENERALI				12.120.546,57	3.447.928,93	4.800.646,20	
				0,00	8.672.617,64	4.800.646,20	
				12.120.546,57	1.439.780,94	847.946,47	
				16.550.917,83	2.008.147,99	3.952.699,73	

ALLEGATO "B"



COMUNE DI VERGATO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

ANNO		ESERCIZIO 2016	
------	--	----------------	--

definizione obiettivi			
S	strategici	LEGENDA	rilevazione risultati
M	manutenzione	A	non attivato
		B	in corso
		C	concluso nei termini
		D	concluso fuori termine

RAGIONERIA FINANZE E PERSONALE

ATTIVITA'								
nr.	Attività assegnate	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						lug-16	31.12.2016	
1	gestione economico finanziaria dell'ente	analisi monitoraggio e verifica vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio ex art. 1 c. 707-734 della L.208/2015)- valutazione richieste patto di solidarietà territoriale RFR	S	40%	30.04.2017			
2	gestione economico finanziaria dell'ente	standardizzazione procedure di controllo andamento gestione economico finanziario in collaborazione con gli altri servizi - impostazione procedure tecniche ed informatiche per la gestione dei nuovi adempimenti (fattura elettronica e split payment) - definizione tempistiche e modalità di analisi in ossequio alle nuove norme introdotte dall'armonizzazione contabile (a pieno regime dal 01/01/2016 con l'applicazione del piano dei conti integrato e dei nuovi schemi di bilancio)	M	20%	30.04.2017			
3	gestione economico finanziaria dell'ente	revisione del Regolamento di Contabilità alla luce della riforma contabile ex D.Lgs.118/2011 e s.m.	S	20%	30.04.2017			
4	gestione economico finanziaria dell'ente	monitoraggio flussi di cassa / rispetto delle misure per assicurare la tempestività dei pagamenti e per la gestione degli stanziamenti di cassa introdotti con decorrenza 01/01/2016	M	20%	30.04.2017			

INDICATORI DI RISULTATO		valore atteso		valore conseguito		note	
obiettivo nr.	indicatore						
1	obiettivo finanza pubblica - pareggio di bilancio						
2	%spesa (corrente) impegnata su totale spesa (corrente) / % entrata corrente accertata su totale entrata corrente / % spesa impegnata su totale entrata accertata / eventuale valutazione degli scostamenti rispetto al valore atteso alla luce dei nuovi criteri per accertamenti ed impegni imposti dall'armonizzazione contabile ex D.Lgs.118/2011 e s.m.			consolidamento % valori 2011/2012: 97%-99%			
2	supporto analisi sui servizi nell'ambito del percorso di riordino territoriale di cui alla L.R. 21/2012			approvazione atti			
3	1. Analisi problematiche: (programmazione flussi di cassa in uscita coerentemente con le date di incasso delle entrate locali, in particolare tributarie - nuovi termini di pagamento d.lgs. 192/2012 - monitoraggio tempestività pagamenti ex DL 66/2014 con pubblicazione dell'indicatore trimestrale) tempi medi di liquidazione / 2. % richieste interessi su tot. pagamenti			1.= 60 gg. / 2.= <5%			

Responsabile

Milena Serra

Centro di Costa nr. 2

ENTRATE

ATTIVITA'

nr.	Attività assegnate	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						lug-16	31.12.2016	
1	gestione entrate correnti ente	armonizzazione iniziative di lotta all'evasione fiscale	S	20%	30.04.2017			
2	gestione entrate correnti ente	monitoraggio entrate correnti: profili applicativi disciplina entrate locali (IUC=IMU+TARI+TASI)	S	40%	30.04.2017			
3	gestione entrate correnti ente	percorso di riordino territoriale di cui alla L.R. 21/2012	S	40%	30.04.2017			

100%

INDICATORI DI RISULTATO

obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	Recupero evasione ICI/IMU/TARSU: nr. posizioni controllate	nr. posizioni controllate=500		
2	Nr. report verifica aliquote/entrate tributi comunali	2 (intermedio: settembre; finale: dicembre)		
2	IUC - approvazione atti: aliquote e detrazioni - Revisione Regolamenti	approvazione atti entro scadenze normativamente previste		
3	Avvio procedure di analisi percorso di riordino territoriale di cui alla L.R. 21/2012: affidamento attività di riscossione entrate comunali	approvazione atti entro scadenze normativamente previste		

Responsabile

dott.ssa Laura Maldina

Centro di Costo nr. 3

ACQUISTI ECONOMATO E PATRIMONIO

ATTIVITA'

nr.	Attività assegnate	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						lug-16	31.12.2016	
1	gestione unificata spese strumentali dell'ente	interventi di razionalizzazione della spesa rispetto ad esercizio precedente	M	50%	30.04.2017			
2	analisi qualità della spesa (trasversale c.c. 1, 3, 5)	analisi monitoraggio stato di attuazione piano triennale misure di razionalizzazione e proposte operative	S	50%	30.04.2017			
						100%		

INDICATORI DI RISULTATO

obiettivo nr.	Indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	sviluppo ed applicazione indicatori di efficienza elaborati nel 2011	monitoraggio e mantenimento valori acqua=528,30/660,64; energia elettrica=2.266,66/2.276,66; gas=7.600/10.711 (valori 2011/2012) / monitoraggio utenze	report	
1	valutazione applicazione % rimborso utenze impianti sportivi	razionalizzazione spesa utenze impianti sportivi. Monitoraggio valori in funzione delle modalità convenzionali di ripartizione della spesa introdotte nel 2015 2016	report	
2	monitoraggio e realizzazione misure correttive di razionalizzazione della spesa previste nel piano triennale (coordinamento con misure di spending review)	1) verifica risparmi ; 2) razionalizzazione spesa 3) adeguamento Convenzioni e Mepa;	report	
2	analisi andamento e qualità della spesa: servizi oggetto di razionalizzazione e misure di contenimento previste dalla manovra 2010 (l.122/2010). Nr. 02 verifiche (intermedia, finale).	2 verifiche / definizione indicatori di efficienza sull'andamento dei servizi monitorati / coordinamento con misure di spending review	report	obiettivo trasversale c.c. nr. 1/3/5

Responsabile

Dott.ssa Elena Negri

Centro di Costa nr. 4									
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE E URP									
ATTIVITA'									
Attività assegnate		descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note	
nr.						lug-16	31.12.2016		
1	servizi demografici ed urp	soddisfazione del cittadino	S	20%	30.04.2017				
2	servizi demografici ed urp	Attività trasversali. Collaborazione con l'ente e con enti esterni	S	45%	30.04.2017				
3	polizia mortuaria e stato civile	gestione dei servizi cimiteriali	S	35%	30.04.2017				
100%									
INDICATORI DI RISULTATO									
obiettivo nr.		indicatore			valore atteso		valore conseguito		note
1		gestione della nuova piattaforma per le ncariche per il servizio di mensa scolastica			semplificazione delle procedure				
1		inserimento all'interno dell'urp dello sportello di "anagrafe Canina"			estensione dell'orario di apertura da 3 a 6 giorni				
2		convenzione con Ausl - convenzione con il comune e il canile di Marzabotto - convenzione con la Città Metropolitana gestione del servizio di "anagrafe canina"			predisposizione atti				
2		validazione dei dati toponomastici delle strade e dei numeri civici raccolti in occasione del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni sul portale dell'Archivio Nazionale Strade e Civici dell'Agenzia del Territorio			allineamento toponomastica				
2		controllo ed aggiornamento degli archivi anagrafici in previsione del passaggio ai nuovi programmi per il settore demografico per ridurre le incongruenze che saranno evidenziate nei dati convertiti			eliminazione delle incongruenze				
2		organizzazione ed espletamento delle consultazioni referendarie di aprile 2016 e ottobre 2016			rispetto dei termini ministeriali				
2		gestione delle competenze residue in materia sociale dopo il trasferimento delle funzioni in Unione			predisposizione atti e liquidazione integrazioni rette case di riposo e vari contributi assistenziali				
3		recupero delle scadenze delle concessioni cimiteriali trentennali scadute negli anni passati			ricerca famigliari e predisposizione atti				
3		recupero delle fatture relative alle lampade votive insolute			ricerca famigliari ed emissione solleciti				
3		gestione nuovi adempimenti relativi alle separazioni e divorzi			redazione atti				
Responsabile									
Pedrini Cristina									

Centro di Costo nr. 5									
SEGRETERIA GENERALE									
ATTIVITA'									
nr.	Attività assegnate	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note	
						lug-16	31.12.2016		
1	supporto struttura direzionale	Attività di programmazione, concorso alla definizione e aggiornamento del DUP	S	30%	30.04.2017				
2	supporto struttura direzionale	sviluppo politiche di riordino territoriale e riassetto strutture interne	S	30%	30.04.2017				
3	Concorso alle politiche di gestione alloggi ERP. (trasversale)	sostegno all'U.O. Patrimonio pubblico nell'attività di front-office, nelle relazioni con Acer e nella definizione dei provvedimenti di assegnazione-mobilità.	M	10%	30.04.2017				
4	affari generali	ottimizzazione procedure atti deliberativi	M	10%	30.04.2017				
5	analisi qualità della spesa (trasversale c.c. 1, 3, 5)	analisi monitoraggio stato di attuazione piano triennale misure di razionalizzazione e proposte operative	S	20%	30.04.2017				
100%									
INDICATORI DI RISULTATO									
obiettivo nr.		indicatore			valore atteso		valore conseguito		note
1		Analisi e verifica delle connessioni tra il livello strategico del DUP (SES), il livello operativo (SEO), e gli obiettivi gestionali.			nr. 02 report (intermedio: settembre; finale: dicembre)				
2		Implementazione ed ottimizzazione delle prassi finalizzate al consolidamento del modello organizzativo dell'Unione e dell'Ente. Coordinamento risorse destinate all'Unione.			Atti di riorganizzazione interne all'Ente settembre 2015- giugno 2016				
3		Snellimento attività relazione con il pubblico, diminuzione tempi previsti per liquidazione pratiche.			verifiche tempi con responsabile U.O.				obiettivo trasversale
4		implementazione atti ed interazione sito istituzionale su procedure di approvazione atti deliberativi			entro scadenza				
5		analisi andamento e qualità della spesa: servizi oggetto di razionalizzazione e misure di contenimento			verifiche di efficienza sull'andamento dei servizi monitorati / coordinamento con eventuali misure di spending review				obiettivo trasversale
Responsabile									
Nicola Mantello									

Centro di Costo nr. 6
Pubblica Istruzione

ATTIVITA'

nr.	Attività assegnate	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						lug-16	31.12.2016	
1	asili nido e servizi educativi per la prima infanzia	mantenimento accessibilità e qualità del servizio; rimodulazione organizzativa per azzerare le liste d'attesa	S	45%	30.04.2017			
2	funzioni di coordinamento pedagogico sovracomunale 0-3 anni	Definizione procedure esercizio associato funzione di coordinamento-pedagogico per la qualificazione dell'offerta educativa	M	15%	30.04.2017			
3	Servizi scolastici	Miglioramento della qualità gestionale attraverso la dematerializzazione dei buoni pasto	S	30%	30.04.2017			
4	Servizi educativi e scolastici 6/18 anni	Planificazione e monitoraggio interventi di facilitazione alla frequenza scolastica, qualificazione dei diversi ordini di scuola, per il diritto allo studio.	M	10%	30.04.2017			

100%

INDICATORI DI RISULTATO

obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	rimodulazione organizzativa del servizio per il mantenimento degli standard (calendario scolastico, giornate di apertura, rapporto nr iscritti educatori)	entro 30.06.2016 comunicazioni famiglie, incontri diassemblea piano del calendario scolastico		
1	sperimentazione organizzazione didattica con progetto atelier/ gestione congiunta nido Grizzana e Vergato (indicatori n.atelier realizzati; n.progettazioni educative; n.incontri con genitori di sezione)	stesura atti entro 30.06.2016;progettazione entro 30/9/2016 report d'analisi entro 31.12.2016		
2	avvio procedure di analisi percorso di riordino territoriale di cui alla L.R. 21/2012: gestione associata della funzione di coordinamento pedagogico	approvazione atti entro scadenza se previsti; n. iniziative educative sovracomunali realizzate; n. ore di formazione realizzate		
3	Informatizzazione del servizio prenotazione pasti in collaborazione con il personale scolastico; realizzazione banca dati per controllo gestione, realizzazione di iniziative di informazione e formazione; pagamenti online buoni pasto e ticket trasporto scolastico informative formative per famiglie e personale scolastico	predispozione atti; realizzazione banca dati entro 15.09.2016; realizzazione momenti formativi per personale insegnante		trasversale C.C. nr. 2/4/6/8/9/11
4	Realizzazione di interventi educativi scolastici in collaborazione con l'Unione dei Comuni, realizzazione di interventi di pre e post scuola, realizzazione di iniziative integrative post scuola; procedure di emissione borse di studi e contributi libri di testo	predispozione atti; progettazione educativa dei servizi; rispetto tempistiche sovracomunali: report sulle attività entro 31/12/2016 (n.utenti/n.ore fornite/ n.contributi concessi e n.compensazioni)		correlazione con obiettivo nr.1 indicatore nr. 1 e con C.c. 4

Responsabile

dott.ssa Maria Pia Casarini

Centro di Costo nr. 7
Cultura, Sport, Turismo, Biblioteca

ATTIVITA'

nr.	Attività assegnate	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						lug-16	31.12.2016	
1	biblioteca	analisi andamento del servizio (mantenimento valori 2011/2012)	M	40%	30.04.2017			
2	attività culturali	attivazione distretto culturale: gestione associata del servizio nell'ambito del percorso di riordino territoriale di cui alla L.R. 21/2013	M	30%	30.04.2017			
3	biblioteca	attivazione gruppo tematico di lavoro Biblioteche (Lavoro e progetti con Unione e Città Metropolitana)	S	30%	30.04.2017			
INDICATORI DI RISULTATO								
obiettivo nr.			indicatore		valore atteso		valore conseguito	note
1			indicatori di vitalità: tot. prestiti / tot. utenti registrati		>=11,2%			
1			indicatori di vitalità: n. utenti/abitanti		>=12%			
1			indicatori di vitalità: presenze		>=14.180			
1			indicatori di vitalità: nuovi iscritti		>=200			
2		analisi percorso di riordino territoriale di cui alla L.R. 21/2012: attivazione distretto culturale e gestione associata della funzione (20% lavoro in Unione)			approvazione atti e progetti condivisi		report	
3		perfezionamento protocollo operativo/ attività distrettuali di concerto con la Città Metropolitana - in gestione per conto dell'Unione 20%			approvazione atti entro scadenza		report	

Responsabile

dott.ssa Elena Negri

Centro di Costo nr. 9
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA S.U.E. E AMBIENTE

ATTIVITA'

nr.	Attività assegnate	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						lug-16	31.12.2016	
1	urbanistica	Aggiornamento strumenti urbanistici: Piano Strutturale Comunale; P.R.G. ed al Regolamento Edilizio;	S	40%	30.04.2017			
2	edilizia	Prevenzione illeciti di natura urbanistico - edilizia	S	20%	30.04.2017			
3	edilizia	Monitoraggio rilascio condoni edilizi	m	20%	30.04.2017			
4	ambiente	Monitoraggio servizio raccolta e smaltimento rifiuti	S	20%	30.04.2017			

100%

INDICATORI DI RISULTATO

obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	Analisi delle osservazioni pervenute, formulazione delle relative controdeduzioni, lettura critica del RUE con formulazione di proposte d'ufficio puntuali di modifica e approvazione definitiva del PSC/RUE	Predisposizione atti entro scadenze previste dalla convenzione sovracomunale PSC ed atti conseguenti		
2	Verifica con sopralluogo delle istanze di rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità	Verifiche entro scadenza		
3	Conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio dei condoni edilizi di cui alla Legge n. 47.1985	Conclusione procedimenti entro termine scadenza		
4	Definizione indicatori di efficienza servizio: Totale tonnellate di rifiuti differenziati raccolti / totale tonnellate raccolte > 30% (valore 2011); Spesa totale per ciclo di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti / totale tonnellate raccolte; % raccolta differenziata su totale. Miglioramento indicatori anno precedente.	nr. 02 report (intermedio, finale)		
4	Verifiche a campione capitolato servizio di smaltimento rifiuti: nr. verifiche effettuate in corso d'anno	5		
				Arch. Lenzi Katia

Programma investimenti 2016:

nota: gli interventi P.I. 2016 saranno realizzati entro il 2016 se disponibili i finanziamenti

Sistemazione ponticelli stradali (ponte legno e parapetto collegam. Via G. Di Vittorio con l'Ospedale)
Sistemazione area verde per sgambatura cani
Adeguamento impianti elettrici e idrosanitari scuola materna Capoluogo
Manutenzione straordinaria edifici scolastici
Incarico e Lavori e forniture per acquisizione certificazione Ex ISPEL Municipio
Incarico professionale e Lavori e forniture per acquisizione certificazione Ex ISPEL Scuola Elementare Tolè
Incarico professionale interventi sulla sicurezza sugli immobili come da prescrizioni medico competente
Ristrutturazione bagno scuola elementare Vergato
Manutenzione straordinaria viabilità comunale
Lavori realizzazione parcheggio Ospedale 2° stralcio
Sistemazione impianti sportivi Riola
Acquisto gruppo di continuità server Municipio
Trasferimento uffici Polizia Municipale
Realizzazione nuovo ufficio sportello sociale
Sostituzione automezzi e attrezzature U.O. Manutenzioni
Acquisto attrezzature servizi tecnici esterni
Incarico professionale piano luce
Costruzione loculi cimitero Tolè

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE									
Centro di Costo nr. 11									
ATTIVITA'									
nr.	Attività assegnate	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note	
						lug-16	31.12.2016		
1	Servizio di Polizia Municipale	progetto di accrescimento del servizio intercomunale di Polizia Municipale	M	20%	30.04.2017				
2	Servizio di Polizia Municipale	Attuazione definitiva del Piano sosta	S	20%	30.04.2017				
3	Servizio di Polizia Municipale	Istruttoria delle domande per Passi Carrabili e rilascio delle autorizzazioni.	S	30%	30.04.2017				
4	Servizio di Polizia Municipale	Convenzione per la gestione del Servizio in Unione.	S	30%	30.04.2017				
5									
				100%					
INDICATORI DI RISULTATO									
obiettivo nr.		indicatore			valore atteso	valore conseguito	note		
1		nr. servizi festivi e serali, nr. manifestazioni, nr. controlli sul territorio eseguiti come da Conferenza dei Sindaci; elaborazione indicatori di efficienza: tot. infrazioni rilevate/tot. addetti impiegati; tot. infrazioni rilevate medie per addetto; tot. ore medie per addetto attività di monitoraggio viabilità: tot. km annui per veicolo; costo medio per veicolo; misure piano di razionalizzazione triennale			numero interventi = a.p. (nr. 02 report, intermedio, finale)		si veda programmazione da Conferenza dei Sindaci		
2		Attuazione di quanto previsto dal piano della sosta e della viabilità del Capoluogo, in particolare per la Via Cavour e la Piazza 25 Aprile.			nr 2 report: intermedio /finale				
3		Istruttoria delle domande per Passi Carrabili con attuazione delle attività di verifica necessarie per il rilascio delle autorizzazioni.			nr 2 report: intermedio /finale				
4		Attuazione dell'atto convenzionale ed in particolare: predisposizione di quanto necessario per la gestione in Unione (modulistica e verbali, contratti e convenzioni, inventario dei beni e altri atti propedeutici, gestione unitaria del personale, gestione finanziaria ecc.)			Predisposizione degli atti necessari: nr 1 report luglio 2016				
Responsabile						Carlo Poletti			



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. **27** Data Delibera **28/04/2016**

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 CON PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 27/04/2016 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA <i>F.to Mantello Nicola</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 28/04/2016 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Serra Milena</i>
IL SEGRETARIO GENERALE	Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
	Data 28/04/2016 IL SEGRETARIO GENERALE <i>F.to Leonardi Franca</i>

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to MASSIMO GNUDI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 legge 18 giugno 2009, n.69 e s.m.i..

Addi, 20/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 20/05/2016

IL Segretario Generale

DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000 e pertanto in data 28/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI