

UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE

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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
0100 - Segretario Direttore						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1122 - 4 - 2018				75.248,72	0,00	0,00
01.02.1	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMAN		0100 - Se	0,00	75.248,72	0,00
U.1.01.01.01.004				75.248,72	0,00	0,00
01.3.1				75.248,72	0,00	0,00
1150 - 0 - 2018				6.100,00	4.863,40	300,00
01.01.1	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UNCEM - ORGANI ISTITUZIONALI		0100 - Se	-1.000,00	236,60	300,00
U.1.04.01.02.999				5.100,00	4.863,40	0,00
01.1.1				5.100,00	0,00	300,00
1151 - 0 - 2018				7.575,00	4.486,58	14.508,33
01.01.1	QUOTA ADESIONE ENTI/ORGANISMI - ORGANI ISTITUZIONALI		0100 - Se	261,58	3.350,00	14.508,33
U.1.04.01.02.999				7.836,58	4.486,58	10.150,00
01.1.1				22.344,91	0,00	4.358,33
1201 - 1 - 2018				119.918,44	124.782,55	18.068,10
01.02.1	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AI DIPENDENTI ADDETTI - GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE		0100 - Se	4.864,11	0,00	18.068,10
U.1.01.01.01.002				124.782,55	120.510,44	14.525,51
01.3.4				135.035,95	4.272,11	3.542,59
1202 - 4 - 2018				35.596,49	35.596,49	5.494,22
01.02.1	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AI DIPENDENTI ADDETTI - GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE		0100 - Se	0,00	0,00	5.494,22
U.1.01.02.01.001				35.596,49	33.366,90	5.494,22
01.3.4				41.090,71	2.229,59	0,00
1210 - 1 - 2018				167.647,04	180.650,46	451,92
01.02.1	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AI DIPENDENTI - UFFICIO SEGRETERIA		0100 - Se	13.003,42	0,00	451,92
U.1.01.01.01.002				180.650,46	179.750,46	451,92
01.3.4				181.102,38	900,00	0,00
1210 - 2 - 2018				0,00	15.092,02	0,00
01.02.1	RETRIBUZIONE FISSI AL PERSONALE		0100 - Se	15.092,02	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				15.092,02	15.092,02	0,00
01.3.4				15.092,02	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
1211 - 4 - 2018	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA			54.414,53	54.414,53	0,00
01.02.1			0100 - Se	7.000,00	7.000,00	0,00
U.1.01.02.01.001				61.414,53	49.165,94	0,00
01.3.4				61.414,53	5.248,59	0,00
1220 - 46 - 2018	SPESE CARICO ENTE MENSA DIPENDENTI SERVIZIO SEGRETERIA E BILANCIO			2.300,00	13.296,44	0,00
01.02.1			0100 - Se	11.004,75	8,31	0,00
U.1.03.01.02.011				13.304,75	0,00	0,00
01.3.4				13.304,75	13.296,44	0,00
1222 - 46 - 2018	SPESE PER MENSA AI DIPENDENTI ADDETTI - GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE			2.400,00	2.400,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011				2.400,00	2.400,00	0,00
01.3.4				2.400,00	0,00	0,00
1320 - 47 - 2018	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, RICORRENZE -			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.009				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1320 - 50 - 2018	SPESE CONDOMINIALI SEDE PIAZZA DELLA PACE			18.100,00	12.510,92	250,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	5.589,08	250,00
U.1.03.01.02.999				18.100,00	9.661,23	0,00
01.3.2				18.350,00	2.849,69	250,00
1320 - 51 - 2018	STAMPATI, CANCELLERIA VARIA, MATERIALE DI CONSUMO -			7.000,00	7.300,85	6.888,60
01.03.1			0100 - Se	500,00	199,15	6.888,60
U.1.03.01.02.001				7.500,00	6.015,82	2.501,56
01.3.2				14.388,60	1.285,03	4.387,04
1320 - 62 - 2018	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI, RIPARAZIONE IMPIANTI -			2.500,00	2.372,96	1.030,94
01.03.1			0100 - Se	0,00	127,04	1.030,94
U.1.03.01.02.999				2.500,00	1.622,96	0,00
01.3.2				3.530,94	750,00	1.030,94
1330 - 55 - 2018	SPESE PER BOLLI, POSTA, BOLLI DI TESORERIA, PUBBLICAZIONI.-			13.000,00	12.887,03	8.256,46
01.03.1			0100 - Se	0,00	112,97	8.256,43
U.1.03.02.15.999				13.000,00	10.047,43	7.035,86
01.3.2				21.256,46	2.839,60	1.220,57
1330 - 164 - 2018	SPESE PER ASSICURAZIONI INFORTUNI			2.500,00	1.534,26	0,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	965,74	0,00
U.1.10.04.99.999				2.500,00	1.534,26	0,00
01.3.2				2.500,00	0,00	0,00
1331 - 96 - 2018	SPESE PER SERVIZI SVOLTI PER CONTO DELL'ENTE: NOTIFICAZIONE ATTI			200,00	0,00	0,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.15.999				200,00	0,00	0,00
01.3.2				200,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1331 - 97 - 2018	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI			23.000,00	15.500,00	15.603,67
01.03.1			0100 - Se	-7.500,00	0,00	15.603,67
U.1.03.02.13.003				15.500,00	12.801,83	6.578,06
01.3.2				26.239,16	2.698,17	9.025,61
1332 - 160 - 2018	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE, EDIFICI ED IMPIANTI			22.000,00	18.616,63	1.387,87
01.03.1			0100 - Se	0,00	3.383,37	1.387,87
U.1.10.04.99.999				22.000,00	18.116,63	0,00
01.3.2				22.000,00	500,00	1.387,87
1335 - 0 - 2018	INCARICHI PROFESSIONALI -			15.000,00	93.885,85	31.846,08
01.03.1			0100 - Se	78.885,85	0,00	31.846,08
U.1.03.02.10.001				93.885,85	46.413,19	23.008,70
01.3.2				125.731,93	47.472,66	8.837,38
1335 - 10 - 2018	INTERVENTI PROGETTO PARTECIPATIVO L.R. 3/2010			11.500,00	11.500,00	1.100,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	1.100,00
U.1.03.02.10.001				11.500,00	11.500,00	1.100,00
01.3.2				12.600,00	0,00	0,00
1336 - 10 - 2018	MANUTENZIONI BENI MOBILI -			5.000,00	892,80	5.000,00
01.03.1			0100 - Se	-1.600,00	2.507,20	5.000,00
U.1.03.02.15.999				3.400,00	136,88	3.273,26
01.3.2				4.185,68	755,92	1.726,74
1336 - 11 - 2018	MANUTENZIONE BENI VIA BERLINGUER			5.000,00	2.794,72	3.277,45
01.03.1			0100 - Se	-1.500,00	705,28	3.277,45
U.1.03.01.02.999				3.500,00	280,00	2.179,45
01.1.1				3.500,00	2.514,72	1.098,00
1336 - 302 - 2018	SPESE PER MANUTENZIONI APPARECCHIATURE UFFICIO			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1338 - 341 - 2018	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE DELLA SEDE			20.000,00	16.000,00	6.825,20
01.03.1			0100 - Se	-4.000,00	0,00	6.824,17
U.1.03.02.05.001				16.000,00	9.160,84	6.430,20
01.3.2				22.825,20	6.839,16	393,97
1338 - 342 - 2018	SPESE PER CANONI E CONSUMI ENEL - ALTRI SERVIZI GENERALI			13.000,00	9.100,00	8.597,91
01.03.1			0100 - Se	-3.300,00	600,00	8.597,91
U.1.03.02.05.004				9.700,00	2.600,00	7.256,44
01.3.2				18.297,91	6.500,00	1.341,47
1338 - 343 - 2018	SPESE PER CANONI E CONSUMI ACQUA - ALTRI SERVIZI GENERALI			2.000,00	5.000,00	1.676,72
01.03.1			0100 - Se	3.000,00	0,00	1.676,72
U.1.03.02.05.005				5.000,00	4.139,04	1.531,23
01.3.2				6.676,72	860,96	145,49

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
1338 - 344 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ON LINE		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1338 - 345 - 2018				0,00	1.428,68	2.279,45
01.03.1	SPESE TELEFONIA MOBILE		0100 - Se	2.000,00	571,32	2.279,45
U.1.03.02.05.003				2.000,00	195,93	2.239,53
01.3.2				4.279,45	1.232,75	39,92
1345 - 370 - 2018				8.000,00	0,00	2.300,40
01.03.1	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SEDE		0100 - Se	-8.000,00	0,00	2.300,40
U.1.03.02.07.004				0,00	0,00	2.213,06
01.3.2				2.300,40	0,00	87,34
1345 - 371 - 2018				0,00	800,00	1.800,00
01.03.1	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		0100 - Se	900,00	100,00	1.799,98
U.1.03.02.07.004				900,00	732,00	1.799,98
01.3.2				2.700,00	68,00	0,00
1346 - 375 - 2018				19.228,53	15.000,00	50.000,00
01.03.1	SPESE PER CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SEDE		0100 - Se	-4.228,53	0,00	50.000,00
U.1.03.02.07.001				15.000,00	0,00	0,00
01.3.2				65.000,00	15.000,00	50.000,00
1350 - 1 - 2018				0,00	0,00	45.156,60
01.03.1	TRASFERIMENTO ALLA UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA IDICE		0100 - Se	0,00	0,00	45.156,60
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
01.3.2				45.156,60	0,00	45.156,60
1350 - 2 - 2018				0,00	0,00	32.521,50
01.03.1	TRASFERIMENTO ALLA UNIONE DEI COMUNI VALLE SAMOGGIA		0100 - Se	0,00	0,00	32.521,50
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	32.521,50
01.3.2				32.521,50	0,00	0,00
1350 - 3 - 2018				1.200,00	0,00	2.400,00
01.03.1	TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA CONFERENZA METROPOLITATA - ALTRI SERIZI GENERALI		0100 - Se	0,00	1.200,00	2.400,00
U.1.04.01.02.002				1.200,00	0,00	0,00
01.3.2				3.600,00	0,00	2.400,00
1350 - 4 - 2018				9.228,00	4.614,77	4.614,66
01.03.1	TRASFERIMENTI PER QUOTA ADESIONE GAL		0100 - Se	-4.613,23	0,00	4.614,66
U.1.04.02.05.999				4.614,77	0,00	4.614,66
01.3.2				9.229,43	4.614,77	0,00
1350 - 5 - 2018				0,00	7.000,00	5.329,77
01.03.1	CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI A FAVORE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE RITROVATI TRAUMATIZZATI SUI TERRITORI COMUNALI		0100 - Se	7.000,00	0,00	5.329,77
U.1.04.02.05.999				7.000,00	0,00	4.058,00
01.3.2				12.329,77	7.000,00	1.271,77

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
1350 - 6 - 2018	INTERVENTI PER IL CONTRASTO AL RANDAGISMO			0,00	12.212,28	0,00
03.02.1			0100 - Se	14.876,28	2.664,00	0,00
U.1.03.02.99.999				14.876,28	0,00	0,00
03.6.1				14.876,28	12.212,28	0,00
1370 - 8 - 2018	IRAP PERSONALE PM			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1370 - 9 - 2018	IRAP PERSONALE PM A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
1370 - 11 - 2018	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO ELETTORALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
1383 - 0 - 2018	ACCANTONAMENTO FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE			43.200,00	0,00	0,00
20.03.1			0100 - Se	-43.200,00	0,00	0,00
U.1.10.01.04.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1520 - 49 - 2018	SPESE PER AUTOMOBILE DI SERVIZIO: ACQUISTO CARBURANTE			5.000,00	1.464,00	0,00
01.05.1			0100 - Se	-3.500,00	36,00	0,00
U.1.03.01.02.002				1.500,00	1.182,33	0,00
01.3.4				1.500,00	281,67	0,00
1532 - 162 - 2018	SPESE PER AUTOMOBILE DI SERVIZIO DELL'ENTE:ASSICURAZIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI			2.500,00	2.523,98	743,44
01.05.1			0100 - Se	200,00	176,02	743,44
U.1.10.04.99.999				2.700,00	1.978,53	0,00
01.3.4				3.443,44	545,45	743,44
1610 - 0 - 2018	FONDO PER DIPENDENTI AREA TECNICA PER PROGETTAZIONE LAVORI			0,00	0,00	2.013,89
01.06.1			0100 - Se	0,00	0,00	2.013,89
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	2.013,89
01.3.4				2.013,89	0,00	0,00
1810 - 1 - 2018	RETRIBUZIONE PERSONALE CENTRALE DI COMMITTENZA			0,00	0,00	0,00
14.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
04.1.1				0,00	0,00	0,00
1810 - 4 - 2018	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI CENTRALE DI COMMITTENZA			0,00	0,00	0,00
14.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1810 - 46 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	SPESE A CARICO ENTE MENSA DIPENDENTI CENTRALE COMMITENZA		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.14.999				0,00	0,00	0,00
01.3.1				0,00	0,00	0,00
1820 - 4 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	RIMBORSO ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SPESE PERSONALE COMANDATO		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1820 - 5 - 2018				0,00	0,00	10.396,86
01.11.1	RIMBORSO AI COMUNI DI CASTEL D'AIANO E MARZABOTTO SPESE PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO		0100 - Se	0,00	0,00	4.192,97
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				10.396,86	0,00	4.192,97
1820 - 46 - 2018				600,00	600,00	0,00
01.11.1	SPESE A CARICO ENTE PER MENSA DIPENDENTI UFFICIO INFORMATICO		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011				600,00	600,00	0,00
01.3.4				600,00	0,00	0,00
1830 - 50 - 2018				5.000,00	4.178,83	19.495,36
01.11.1	SPESE PER MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA, HARDWARE, SOFTWARE DELL'ENTE		0100 - Se	-821,17	0,00	19.495,36
U.1.03.02.15.999				4.178,83	3.978,83	752,98
01.3.4				23.674,19	200,00	18.742,38
1830 - 51 - 2018				0,00	212.200,00	47.978,90
01.11.1	SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE		0100 - Se	218.817,18	6.617,18	47.978,90
U.1.03.02.15.999				218.817,18	137.030,04	35.812,47
01.3.4				266.796,08	75.169,96	12.166,43
1830 - 55 - 2018				0,00	0,00	7.472,47
01.11.1	SERVIZI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO A SICUREZZA A KM "0"		0100 - Se	0,00	0,00	7.472,47
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	7.472,47
01.3.4				7.472,47	0,00	0,00
3010 - 1 - 2018				322.308,38	336.150,74	6.911,35
03.01.1	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMUNI DI CASTEL D'AIANO, MARZABOTTO, VERGATO		0100 - Se	13.842,36	0,00	6.911,35
U.1.01.01.01.002				336.150,74	336.150,74	1.025,92
03.1.1				343.062,09	0,00	5.885,43
3010 - 2 - 2018				53.611,41	57.234,33	0,00
03.01.1	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO COMUNI DI CASTEL D'AIANO, MARZABOTTO, VERGATO		0100 - Se	3.622,92	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				57.234,33	55.585,86	0,00
03.1.1				57.234,33	1.648,47	0,00
3010 - 4 - 2018				130.793,42	163.089,79	15.832,88
03.01.1	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMUNI DI CASTEL D'AIANO, MARZABOTTO, VERGATO		0100 - Se	32.296,37	0,00	15.832,88
U.1.01.01.01.002				163.089,79	128.401,59	15.832,88
03.1.1				151.241,82	34.688,20	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
3010 - 7 - 2018				0,00	0,00	0,00
03.01.1	FPV 2016		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.008	FPV 2016 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3010 - 10 - 2018				6.598,21	2.686,31	0,00
03.01.1	STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO ELETTORALE		0100 - Se	-3.911,90	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				2.686,31	2.686,31	0,00
03.1.1				2.686,31	0,00	0,00
3010 - 11 - 2018				2.302,78	642,88	0,00
03.01.1	ONERI SU STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO ELETTORALE		0100 - Se	-1.659,90	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				642,88	642,88	0,00
03.1.1				642,88	0,00	0,00
3010 - 5004 - 2018				0,00	0,00	0,00
03.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMUNI DI CASTEL D'AIANO, MARZABOTTO,VERGATO		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3010 - 5005 - 2018				0,00	0,00	0,00
03.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3011 - 4 - 2018				2.311,11	2.311,11	0,00
03.01.1	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMUNI DI CASTEL D'AIANO, MARZABOTTO,VERGATO TEMPO DETERMINATO		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				2.311,11	0,00	0,00
03.1.1				2.311,11	2.311,11	0,00
3050 - 0 - 2018				9.000,00	9.000,00	17.000,00
03.01.1	ONERI RELATIVI A PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMUNI DI CASTEL D'AIANO, MARZABOTTO,VERGATO		0100 - Se	0,00	0,00	17.000,00
U.1.01.02.01.001				9.000,00	0,00	16.999,96
03.1.1				26.000,00	9.000,00	0,04
4230 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.01.1	INTERVENTI INTEGRAZIONE SCOLASTICA		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4435 - 278 - 2018				38.000,00	38.620,93	21.429,56
04.02.1	SPESE CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE: INCARICHI DOCENTI INIZIATIVE FORMATIVE		0100 - Se	7.500,00	6.879,07	21.429,56
U.1.03.02.10.001				45.500,00	27.211,50	13.459,18
09.1.2				64.390,19	11.409,43	7.970,38
4436 - 10 - 2018				5.000,00	3.000,00	483,49
04.02.1	SPESE MANTENIMENTO SEDE VIA BERLINGUER : MANUTENZIONE LOCALI		0100 - Se	-2.000,00	0,00	483,49
U.1.03.02.09.008				3.000,00	0,00	239,49
09.1.2				3.483,49	3.000,00	244,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4438 - 340 - 2018				1.500,00	5.000,00	555,59
04.02.1	SPESE MANTENIMENTO SEDE VIA BERLINGUER - GAS		0100 - Se	6.800,00	3.300,00	555,59
U.1.03.02.05.006				8.300,00	2.875,62	531,95
09.1.2				8.355,59	2.124,38	23,64
4438 - 341 - 2018				5.000,00	0,00	0,00
04.02.1	SPESE MANTENIMENTO SEDE VIA BERLINGUER - TELEFONO		0100 - Se	-5.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4438 - 342 - 2018				8.000,00	10.000,00	5.162,10
04.02.1	SPESE MANTENIMENTO SEDE VIA BERLINGUER - ENERGIA ELETTRICA		0100 - Se	2.000,00	0,00	5.162,10
U.1.03.02.05.004				10.000,00	7.939,12	2.577,90
09.1.2				15.162,10	2.060,88	2.584,20
4438 - 343 - 2018				1.500,00	0,00	627,91
04.02.1	SPESE MANTENIMENTO SEDE VIA BERLINGUER - ACQUA		0100 - Se	-1.500,00	0,00	627,91
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
09.1.2				627,91	0,00	627,91
4438 - 345 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.02.1	SPESE MANTENIMENTO SEDE VIA BERLINGUER		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4440 - 1 - 2018				4.000,00	0,00	0,00
04.02.1	MANTENIMENTO SEDE VIA BERLINGUER - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		0100 - Se	-4.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
5210 - 1 - 2018				0,00	0,00	0,00
05.02.1	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO CULTURA		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5210 - 4 - 2018				0,00	0,00	0,00
05.02.1	ONERI SI RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ADDETTO SERVIZIO CULTURA		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
9100 - 1 - 2018				189.731,70	197.150,43	1.223,72
08.01.1	RETRIBUZIONE ED ASSEGNI FISSI AI DIPENDENTI AREA 3 DIFESA DEL SUOLO		0100 - Se	7.418,73	0,00	1.223,72
U.1.01.01.01.002				197.150,43	197.150,43	1.223,72
06.2.1				198.374,15	0,00	0,00
9100 - 4 - 2018				70.965,62	70.965,62	0,00
08.01.1	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AI DIPENDENTI AREA 3 DIFESA DEL SUOLO		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				70.965,62	64.906,80	0,00
06.2.1				70.965,62	6.058,82	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
9120 - 46 - 2018	SPESE A CARICO ENTE PER MENSA DIPENDENTI AREA 3 DIFESA DEL SUOLO			4.500,00	4.500,00	0,00
08.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011				4.500,00	4.094,40	0,00
06.2.1				4.500,00	405,60	0,00
9310 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			7.991,95	8.360,12	0,00
11.01.1			0100 - Se	368,17	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				8.360,12	8.360,12	0,00
03.2.1				8.360,12	0,00	0,00
9310 - 4 - 2018	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			2.507,30	2.507,30	568,07
11.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	568,07
U.1.01.02.01.001				2.507,30	2.507,30	204,99
03.2.1				3.075,37	0,00	363,08
9601 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIOTUTELA AMBIENTALE AREA 2 - TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00
09.02.1			0100 - Se	6.428,16	6.428,16	0,00
U.1.01.01.01.008				6.428,16	0,00	0,00
05.6.1				6.428,16	0,00	0,00
9601 - 4 - 2018	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE AREA 2 - TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	1.664,35
09.02.1			0100 - Se	2.185,57	2.185,57	1.664,35
U.1.01.02.01.001				2.185,57	0,00	1.664,35
05.6.1				2.185,57	0,00	0,00
9602 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - AREA 2			54.462,30	56.727,60	3.546,78
09.02.1			0100 - Se	2.265,30	0,00	3.546,78
U.1.01.01.01.002				56.727,60	56.727,60	3.285,01
05.6.1				60.274,38	0,00	261,77
9602 - 4 - 2018	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONATE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - AREA 2			17.858,05	17.858,05	508,26
09.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	494,81
U.1.01.02.01.001				17.858,05	16.569,11	494,81
05.6.1				18.366,31	1.288,94	0,00
9621 - 46 - 2018	SPESE A CARICO ENTE MENSA DIPENDENTE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE AREA 2			1.500,00	1.500,00	0,00
09.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011				1.500,00	0,00	0,00
05.6.1				1.500,00	1.500,00	0,00
9651 - 460 - 2018	TRASFERIMENTO PER QUOTE DI ADESIONE ALTRI SOGGETTI: ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE			33.774,10	33.774,00	11.050,00
09.02.1			0100 - Se	0,00	0,10	11.050,00
U.1.04.02.05.999				33.774,10	0,00	11.050,00
05.6.1				33.774,10	33.774,00	0,00
10000 - 1 - 2018	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO AREA SOCIALE			0,00	0,00	0,00
13.07.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.9.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10000 - 4 - 2018	ONERI PERSONALE AMMINISTRATIVO AREA SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10000 - 5 - 2018	RIMBORSO AL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI PERSONALE IN COMANDO			0,00	0,00	43.271,22
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	43.271,22
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				43.271,22	0,00	43.271,22
10000 - 6 - 2018	RIMBORSO AI COMUNI DI MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO PERSONALE IN COMANDO			0,00	0,00	8.530,69
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	8.530,69
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				8.530,69	0,00	8.530,69
10000 - 7 - 2018	RIMBORSO ALLA AUSL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN COMANDO			0,00	0,00	32.456,06
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	32.456,06
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	32.456,06
10.2.1				32.456,06	0,00	0,00
10050 - 1 - 2018	RETRIBUZIONE PERSONALE SANITARIO CASA PROTETTA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10050 - 4 - 2018	ONERI PERSONALE SANITARIO CASA PROTETTA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10050 - 6 - 2018	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE: SPESE PERSONALE LAVORO FLESSIBILE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10100 - 1 - 2018	RETRIBUZIONE PERSONALE CASA PROTETTA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10100 - 4 - 2018	ONERI PERSONALE CASA PROTETTA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10300 - 1 - 2018	RETRIBUZIONE PERSONALE OSS SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10300 - 4 - 2018	ONERI PERSONALE OSS SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10400 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENZIALE ADDETTO CENTRO DIURNO			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10400 - 2 - 2018	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PERSONALE CENTRO DIURNO			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10400 - 4 - 2018	ONERI RIFLESSE SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENZIALE ADDETTO CENTRO DIURNO			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10401 - 0 - 2018	RETRIBUZIONI E ASSEGNI FISSI PERSONLE AMMINISTRATIVO CENTRO DIURNO			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10401 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE AMMINISTRATIVO UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10401 - 3 - 2018	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PERSONALE UFFICIO DI PIANO			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10401 - 4 - 2018	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10401 - 5 - 2018	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI VERGATO PER PERSONALE UFFICIO DI PIANO MESSO A DISPOSIZIONE 1' TRIM 2014			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10401 - 19 - 2018	ACCORDO HOME CARE PREMIUM 2014 - PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI UTENTI INPS			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

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
10401 - 46 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.03.1	SPESE PER MENSA PERSONALE UFFICIO DIPIANO DISTRETTUALE		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 5 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.03.1	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE ASSISTENZIALE CENTRO DIURNO		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 6 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.03.1	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI CENTRO DIURNO		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 7 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.03.1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI CENTRO DIURNO		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.03.1	SPESE PER SERVIZIO MENSA CENTRO DIURNO		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 1 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.03.1	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO DIURNO		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 2 - 2018				0,00	0,00	424,31
12.03.1	SPESE PER SERVIZIO LAVANOLO PERSONALE CENTRO DIURNO		0100 - Se	0,00	0,00	424,31
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				424,31	0,00	424,31
10430 - 3 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.03.1	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI,IMPIANTI E ATTREZZATURTE CENTRO DIURNO		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 4 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.03.1	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI CENTRO DIURNO		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 5 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.03.1	SPESE PER UTENZE VARIE CENTRO DIURNO		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10430 - 6 - 2018	SPESE PER ASSICURAZIONI RTC E INCENDIO - CENTRO DIURNO			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 9 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. PRESTAZIONE DI SERVIZI DALLA COOPERATIVA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 40 - 2018	SPESE FATTORI PRODUTTIVI CASA PROTETTA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 50 - 2018	SPESE ALTRI FATTORI PRODUTTIVI SAD			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10440 - 1 - 2018	SPESE PER UTILIZZO BENI DITERZI CENTRO DIURNO			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.000				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10440 - 2 - 2018	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA CENTRO DIURNO			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.006				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10450 - 1 - 2018	SPESE PER CONTRIBUTI AUSER - CENTRO DIURNO			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10450 - 2 - 2018	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VERGATO PER SPESE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO			0,00	0,00	19.666,77
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	19.666,77
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	688,40
10.2.1				19.666,77	0,00	18.978,37
10450 - 11 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE RETTE UTENTI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016			0,00	0,00	202.957,85
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	202.957,85
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	202.957,85
10.2.1				202.957,85	0,00	0,00
10450 - 12 - 2018	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE CONTRIBUTO A PAREGGIO QUOTA PARTE FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO GESTIONI ASSOCIATE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11500 - 1 - 2018	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE			86.688,41	89.989,05	0,00
14.02.1			0100 - Se	3.300,64	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				89.989,05	89.989,05	0,00
04.7.1				89.989,05	0,00	0,00
11500 - 4 - 2018	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE			27.656,40	27.656,40	1.240,31
14.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	1.240,31
U.1.01.02.01.001				27.656,40	25.333,56	1.091,64
04.7.1				28.896,71	2.322,84	148,67
11500 - 176 - 2018	SPESE PER MISSIONI PERSONALE ADDETTO ALLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE			150,00	150,00	100,00
14.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	100,00
U.1.01.01.01.004				150,00	7,70	0,00
04.7.1				250,00	142,30	100,00
11520 - 46 - 2018	SPESE PER MENSA PERSONALE ADDETTO ALLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE			2.016,00	2.016,00	0,00
14.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011				2.016,00	2.016,00	0,00
04.1.1				2.016,00	0,00	0,00
11520 - 165 - 2018	SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE ADDETTO ALLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	0,00	0,00
14.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11550 - 0 - 2018	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER COMPENSAZIONE SPESE PERSONALE IMPIEGATO IN UNIONE			124.119,31	101.489,89	191.974,74
14.02.1			0100 - Se	-21.625,78	1.003,64	184.582,21
U.1.04.01.02.003				102.493,53	0,00	115.304,12
04.7.1				284.823,65	101.489,89	69.278,09
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.938.803,20	2.149.881,58	952.252,78
				342.472,90	131.394,52	938.641,83
				2.281.276,10	1.718.519,20	606.103,18
				3.158.590,84	431.362,38	332.538,65
Totale 0100 - Segretario Direttore				1.938.803,20	2.149.881,58	952.252,78
				342.472,90	131.394,52	938.641,83
				2.281.276,10	1.718.519,20	606.103,18
				3.158.590,84	431.362,38	332.538,65
0101 - Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1130 - 5000 - 2018	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1150 - 2 - 2018	CONTRIBUTO CONSORZIO CASTANICOLTORI			0,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1232 - 164 - 2018	SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1233 - 170 - 2018	SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1239 - 164 - 2018	ASSICURAZIONE DIPENDENTI PERSONALE - UFFICIO GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1333 - 177 - 2018	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1333 - 304 - 2018	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	119,49
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	119,49
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				119,49	0,00	119,49
1830 - 164 - 2018	SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
4431 - 97 - 2018	SPESE SERVIZI SEDE VIA BERLINGUER			0,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
5210 - 46 - 2018	SPESE PER MENSA DIPENDENTI SERVIZIO CULTURA			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5230 - 164 - 2018	SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO CULTURA			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9620 - 46 - 2018	SPESE A CARICO ENTE MENSA DIPENDENTI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - AREA 2 - TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00
09.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9630 - 164 - 2018	SPESE PER ASSICURAZIONI DIPENDENTI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - AREA 2 - TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00
09.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9631 - 164 - 2018	SPESE PER ASSICURAZIONI DIPENDENTI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - AREA 2			0,00	0,00	0,00
09.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
901129 - 86 - 2018	COMPENSO AL REVISORE - ORGANI ISTITUZIONALI			0,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
901320 - 51 - 2018	STAMPATI, CANCELLERIA VARIA, MATERIALE DI CONSUMO - UFFICIO RAGIONERIA			0,00	0,00	273,60
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	273,60
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				273,60	0,00	273,60
901320 - 54 - 2018	ABBONAMENTI GAZZ. UFF., QUOTIDIANI, RIVISTE AGGIORNAMENTO LEGGI SU CD - UFFICIO RAGIONERIA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
901320 - 55 - 2018	SPESE PER BOLLI, POSTA E BOLLI DI TESORERIA - UFFICIO RAGIONERIA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
901320 - 62 - 2018	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI, RIPARAZIONE IMPIANTI - UFFICIO RAGIONERIA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
901331 - 96 - 2018	SPESE PER SERVIZI SVOLTI PER CONTO DELL'ENTE: NOTIFICAZIONE ATTI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
901331 - 97 - 2018	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI E MATERIALE DI CONSUMO INERENTE - UFFICIO RAGIONERIA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
901335 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	INCARICHI PROFESSIONALI -		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
901335 - 245 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	SPESE LEGALI, CONTRATTI, CONTRAZIONE MUTUI - UFFICIO RAGIONERIA		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
901336 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	MANUTENZIONI BENI MOBILI - UFFICIO RAGIONERIA		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
901336 - 10 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	MANUTENZIONI BENI MOBILI - UFFICIO RAGIONERIA		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
901336 - 304 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA RETE SOFTWARE - UFFICIO RAGIONERIA		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
901338 - 341 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	SPESE TELEFONICHE - UFFICIO RAGIONERIA		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
901343 - 303 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE (4.5.1.4) - GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
901356 - 375 - 2018				0,00	0,00	51.301,00
01.03.1	FITTI DI IMMOBILI - UFFICIO RAGIONERIA		0100 - Se	0,00	0,00	51.301,00
U.1.03.02.07.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				51.301,00	0,00	51.301,00
901388 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	ALTEE IMPOSTE E TASSE - UFFICIO RAGIONERIA		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
901388 - 605 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	IMPOSTE E TASSE: ICI - UFFICIO RAGIONERIA		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
901433 - 170 - 2018	SPESE INERENTI DISPOSIZIONI D. LEG.VO 626/94 E S.M.			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
901520 - 49 - 2018	SPESE PER AUTOMOBILE DI SERVIZIO DELL'ENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
901538 - 342 - 2018	SPESE PER CANONI E CONSUMI ENEL - ALTRI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
901538 - 343 - 2018	SPESE PER CANONI E CONSUMI ACQUA - ALTRI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
901564 - 390 - 2018	TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA CONFERENZA METROPOLITATA - ALTRI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
902231 - 97 - 2018	SPESE MANTENIMENTO NUOVA SEDE: APPALTO PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI -UFFICIO FORM.E PROF.LE			0,00	0,00	0,00
02.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
902235 - 278 - 2018	SPESE CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE: INCARICHI DOCENTI INIZIATIVE FORMATIVE			0,00	0,00	0,00
02.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
902235 - 279 - 2018	SPESE CORSI PROFESSIONALI PREVISTI DA ACCORDO QUADRO 2012 - 2012			0,00	0,00	0,00
02.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
902238 - 340 - 2018	SPESE MANTENIMENTO NUOVA SEDE: UTENZA GAS - UFFICIO FORMAZIONE PROFESSIONALE			0,00	0,00	0,00
02.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
902238 - 342 - 2018	SPESE MANTENIMENTO NUOVA SEDE: UTENZA ENERGIA ELETTRICA -UFFICIO FORMAZIONE PROFESSIONALE			0,00	0,00	0,00
02.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
902238 - 343 - 2018	SPESE MANTENIMENTO NUOVA SEDE: UTENZA ACQUA - UFFICIO FORMAZIONE PROFESSIONALE			0,00	0,00	0,00
02.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
902238 - 345 - 2018	SPESE MANTENIMENTO SEDE FORMAZIONE PROFESSIONALE: ASSISTENZA SOFTWARE SALA INFORMATICA			0,00	0,00	0,00
02.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	51.694,09
				0,00	0,00	51.694,09
				0,00	0,00	0,00
				51.694,09	0,00	51.694,09
Totale 0101 - Responsabile area 1: Servizi generali, Gestione finanziaria				0,00	0,00	51.694,09
				0,00	0,00	51.694,09
				0,00	0,00	0,00
				51.694,09	0,00	51.694,09
0102 - Responsabile gestione Unificata del Personale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1130 - 2 - 2018	INDENNITA' DI CARICA - ORGANI ISTITUZIONALI			0,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1130 - 3 - 2018	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ORGANI ISTITUZIONALI			2.000,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - Se	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.01.001				2.000,00	0,00	0,00
01.1.1				2.000,00	0,00	0,00
1130 - 4 - 2018	INDENNITA' DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI			4.600,00	0,00	4.620,68
01.01.1			0100 - Se	0,00	4.600,00	4.620,68
U.1.03.02.01.001				4.600,00	0,00	0,00
01.1.1				4.600,00	0,00	4.620,68
1130 - 5003 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ORGANI ISTITUZIONALI			0,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1139 - 164 - 2018	SPESE ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI			0,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1151 - 1 - 2018	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE PERSONALE RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			0,00	0,00	7.213,11
01.01.1			0100 - Se	0,00	0,00	7.213,11
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	7.213,11
01.3.4				7.213,11	0,00	0,00
1210 - 176 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI ADDETTI - GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE			650,00	650,00	90,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	90,00
U.1.01.01.02.999				650,00	195,30	90,00
01.3.4				740,00	454,70	0,00
1210 - 5001 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AI DIPENDENTI - UFFICIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1211 - 1 - 2018	RIMBORSO AI COMUNI ONERI PER UTILIZZO PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1211 - 5 - 2018	RIMBORSO ALL'EX INPDAP ONERI QUIESCENZA PERSONALE			0,00	0,00	3.657,46
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	3.657,46
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				3.657,46	0,00	3.657,46
1212 - 9 - 2018	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI -			75.248,72	104.337,96	291,51
01.02.1			0100 - Se	29.089,24	0,00	291,51
U.1.01.01.01.004				104.337,96	49.423,80	291,51
01.3.4				102.616,04	54.914,16	0,00
1212 - 10 - 2018	QUOTA FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1212 - 176 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA			400,00	161,98	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	238,02	0,00
U.1.01.01.02.999				400,00	161,98	0,00
01.3.4				400,00	0,00	0,00
1212 - 5009 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI -			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1232 - 170 - 2018	SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE			1.000,00	942,60	657,20
01.02.1			0100 - Se	0,00	57,40	657,20
U.1.03.02.04.999				1.000,00	477,60	357,20
01.3.4				1.657,20	465,00	300,00

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
1239 - 177 - 2018				0,00	6.428,68	3.652,68
01.02.1	SPESE PER CONCORSI		0100 - Se	6.749,40	320,72	3.652,68
U.1.03.02.99.005				6.749,40	4.246,12	3.652,68
01.3.4				10.402,08	2.182,56	0,00
1330 - 56 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	SPESE PER AFFIDAMENTO SERV IZIO PREDISPOSIZIONE PRATICHE DI PENSIONE		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1370 - 0 - 2018				101.767,95	102.328,80	5.500,78
01.03.1	IRAP		0100 - Se	5.560,85	5.000,00	5.500,78
U.1.02.01.01.001				107.328,80	100.625,34	5.500,78
01.3.2				107.829,58	1.703,46	0,00
1800 - 1 - 2018				36.108,69	37.216,18	0,00
01.11.1	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ADDETTO SERVIZIO INFORMatico		0100 - Se	1.107,49	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				37.216,18	37.216,18	0,00
01.3.4				37.216,18	0,00	0,00
1800 - 4 - 2018				7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.11.1	ONERI RIFLESSI SI RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO INFORMatico		0100 - Se	0,00	0,00	7.500,00
U.1.01.02.01.001				7.500,00	5.143,63	0,00
01.3.4				15.000,00	2.356,37	7.500,00
1820 - 176 - 2018				1.000,00	1.000,00	442,60
01.11.1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO INFORMatico		0100 - Se	0,00	0,00	442,60
U.1.01.01.01.008				1.000,00	62,40	33,80
01.3.4				1.442,60	937,60	408,80
1900 - 1 - 2018				66.012,37	68.309,67	0,00
01.11.1	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE CENTRALE DI COMMITTENZA		0100 - Se	7.297,30	5.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				73.309,67	68.309,67	0,00
01.3.4				73.309,67	0,00	0,00
1900 - 4 - 2018				19.262,01	19.262,01	423,12
01.03.1	ONERI SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI PERSONALECENTRALE DI COMMITTENZA		0100 - Se	0,00	0,00	423,12
U.1.01.01.01.002				19.262,01	19.053,27	234,16
01.3.4				19.685,13	208,74	188,96
3010 - 5 - 2018				31.266,00	45.461,33	3.744,08
03.01.1	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		0100 - Se	14.195,33	0,00	3.744,08
U.1.01.01.01.002				45.461,33	15.077,60	3.744,08
03.1.1				39.222,58	30.383,73	0,00
3010 - 6 - 2018				9.261,64	9.261,64	5.185,28
03.01.1	STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		0100 - Se	0,00	0,00	5.185,28
U.1.01.01.01.008				9.261,64	6.429,29	235,93
03.1.1				14.195,67	2.832,35	4.949,35

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
3010 - 176 - 2018				0,00	800,00	777,00
05.02.1	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		0100 - Se	800,00	0,00	777,00
U.1.01.01.01.004				800,00	276,26	465,20
08.2.1				1.577,00	523,74	311,80
9100 - 176 - 2018				1.000,00	1.000,00	376,00
08.01.1	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE AREA 3 DIFESA DEL SUOLO		0100 - Se	0,00	0,00	376,00
U.1.01.01.01.004				1.000,00	142,30	173,70
06.2.1				1.376,00	857,70	202,30
9604 - 176 - 2018				500,00	500,00	300,00
09.02.1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - AREA 2		0100 - Se	0,00	0,00	300,00
U.1.01.01.01.008				500,00	0,00	0,00
05.6.1				800,00	500,00	300,00
10401 - 176 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.03.1	PESE PER INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO DIPIANO DISTRETTUALE		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10449 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.07.1	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE : TRASFERIMENTO A COMUNI PER RIMBORSO SPESE PERSONALE		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006				0,00	0,00	0,00
10.8.1				0,00	0,00	0,00
11500 - 2 - 2018				0,00	0,00	0,00
14.02.1	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PERSONALE SUAP		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11500 - 5002 - 2018				0,00	0,00	0,00
14.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PERSONALE SUAP		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
901130 - 80 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1	INDENNITA' DI CARICA - ORGANI ISTITUZIONALI		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
901130 - 81 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
901130 - 83 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI		0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
901201 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI ADDETTI - GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
901202 - 4 - 2018	ONERI SU RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI ADDETTI - GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
901210 - 1 - 2018	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
901211 - 1 - 2018	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VERGATO ONERI PER CONVENZIONE UTILIZZO VICE SEGRETARIO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
901211 - 2 - 2018	TRASFER. AL COMUNE DI VERGATO ONERI CONVENZIONE UTILIZZO PERS.GEST. UNIFICATA PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
901211 - 4 - 2018	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
901212 - 9 - 2018	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - UFFICIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
901212 - 10 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.09.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
901220 - 46 - 2018	SPESE CARICO ENTE MENSA DIPENDENTI SERVIZIO SEGRETERIA E BILANCIO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
901222 - 46 - 2018	SPESE PER MENSA AI DIPENDENTI ADDETTI - GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
901240 - 176 - 2018	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI ADDETTI - GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
901240 - 177 - 2018	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
901333 - 177 - 2018	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO - UFFICIO RAGIONERIA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
901386 - 600 - 2018	IMPOSTE E TASSE: IRAP - UFFICIO RAGIONERIA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
902290 - 1 - 2018	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO CULTURA E TURISMO			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
08.5.1				0,00	0,00	0,00
902290 - 4 - 2018	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO CULTURA E TURISMO			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.5.1				0,00	0,00	0,00
904210 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO GESTIONE TERRITORIO AREA 2			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
904211 - 4 - 2018	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - UFFICIO GESTIONE TERRITORIO AREA 2			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
904212 - 46 - 2018	SPESA A CARICO ENTE MENSA DIPENDENTI RUOLO AREA 2			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
904310 - 1 - 2018	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - AREA 3			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
904311 - 4 - 2018	ONERI DIRETTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - AREA 3			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
904312 - 46 - 2018	SPESE A CARICO ENTE PER MENSA DIPENDENTI AREA 3			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
904332 - 176 - 2018	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE - UFFICIO GESTIONE TERRITORIO AREA3			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			357.577,38	405.160,85	44.431,50
				64.799,61	17.216,14	44.431,50
				422.376,99	306.840,74	21.992,15
				444.940,30	98.320,11	22.439,35
Totale 0102 - Responsabile gestione Unificata del Personale				357.577,38	405.160,85	44.431,50
				64.799,61	17.216,14	44.431,50
				422.376,99	306.840,74	21.992,15
				444.940,30	98.320,11	22.439,35
Totale 0100 - Segretario Direttore				2.296.380,58	2.555.042,43	1.048.378,37
				407.272,51	148.610,66	1.034.767,42
				2.703.653,09	2.025.359,94	628.095,33
				3.655.225,23	529.682,49	406.672,09
0201 - Responsabile Area 2:Gestione dell'uso del Territorio						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9650 - 470 - 2018	TRASFERIMENTO AI CONSORZI UTILISTI PER REVISIONE PIANI ASSESTAMENTO FORESTALE			0,00	0,00	9.617,60
09.02.1			0200 - Re	0,00	0,00	9.617,60
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	9.617,60
05.6.1				9.617,60	0,00	0,00
9652 - 460 - 2018	TRASFERIMENTO CORRENTE AI COMUNI PER CONSEGNA TESSERINI FUNGHI			0,00	0,00	0,00
09.02.1			0200 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9653 - 461 - 2018	RIMBORSO ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA QUOTA FINANZIAMENTO PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE			0,00	0,00	461,72
09.02.1			0200 - Re	0,00	0,00	461,72
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	461,72
05.6.1				461,72	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
904633 - 174 - 2018	QUOTA CORPO FORESTALE DELLO STATO PER SANZIONI FORESTALI - AREA 3			0,00	0,00	32.131,42
09.05.1			0200 - Re	0,00	0,00	32.131,42
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
05.5.1				32.131,42	0,00	32.131,42
904640 - 174 - 2018	SPESE PER ACQUISTO E RILASCIO AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI			0,00	0,00	4.132,19
09.05.1			0200 - Re	0,00	0,00	4.132,19
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
05.5.1				4.132,19	0,00	4.132,19
904675 - 460 - 2018	TRASFERIMENTO CORRENTE AI PARCHI			0,00	0,00	0,00
09.05.1			0200 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.009				0,00	0,00	0,00
05.4.1				0,00	0,00	0,00
904677 - 0 - 2018	TRASFERIMENTO CORRENTE AI COMUNI PER CONSEGNA TESSERINI FUNGHI			0,00	0,00	0,00
09.05.1			0200 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
05.5.1				0,00	0,00	0,00
905000 - 10 - 2018	PSR EMILIA ROMAGNA 2007 - 2013 MISURA 413.7.1- QUALIFICAZIONE E VALORIZZ. - GAL			0,00	0,00	0,00
09.05.1			0200 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
05.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	46.342,93
				0,00	0,00	46.342,93
				0,00	0,00	10.079,32
				46.342,93	0,00	36.263,61
Totale 0201 - Responsabile Area 2: Gestione dell'uso del Territorio				0,00	0,00	46.342,93
				0,00	0,00	46.342,93
				0,00	0,00	10.079,32
				46.342,93	0,00	36.263,61
Totale 0200 - Responsabile Area 2: Gestione dell'uso del Territorio				0,00	0,00	46.342,93
				0,00	0,00	46.342,93
				0,00	0,00	10.079,32
				46.342,93	0,00	36.263,61
0300 - Responsabile Area 3: Gestione idrogeologica del suolo						
Totale: 1	SPESE CORRENTI					
1335 - 246 - 2018	SPESE PER INDAGINE GEOGNOSTICA			0,00	0,00	977,23
08.01.1			0300 - Re	0,00	0,00	977,23
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	977,23
01.3.4				977,23	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
1630 - 170 - 2018	SPESE INERENTI DISPOSIZIONI D. LEG.VO 626/94 E S.M.			5.000,00	7.083,74	8.784,00
01.06.1			0300 - Re	5.000,00	2.916,26	8.784,00
U.1.03.02.15.999				10.000,00	1.295,23	0,00
01.3.4				14.396,80	5.788,51	8.784,00
9130 - 165 - 2018	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPDENDENTI AREA 3 DIFESA DEL SUOLO			3.000,00	2.684,00	0,00
08.01.1			0300 - Re	0,00	316,00	0,00
U.1.03.02.04.004				3.000,00	1.708,00	0,00
06.2.1				3.000,00	976,00	0,00
9620 - 174 - 2018	SPESE PER ACQUISTO E RILASCIO AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI			3.500,00	1.427,43	0,00
09.02.1			0300 - Re	0,00	2.072,57	0,00
U.1.03.01.02.001				3.500,00	1.427,43	0,00
05.6.1				3.500,00	0,00	0,00
9650 - 460 - 2018	TRASFERIMENTO CORRENTE ALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'- EMILIA ORIENTALE			0,00	70.000,00	75.408,00
09.02.1			0300 - Re	77.600,00	7.600,00	75.408,00
U.1.04.02.05.999				77.600,00	0,00	75.408,00
05.6.1				153.008,00	70.000,00	0,00
9653 - 460 - 2018	TRASFERIMENTO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA SANZIONI FORESTALI			5.000,00	2.958,67	16.402,71
09.02.1			0300 - Re	-2.041,33	0,00	16.402,71
U.1.04.01.02.999				2.958,67	0,00	0,00
05.6.1				16.361,38	2.958,67	16.402,71
901433 - 175 - 2018	SPESE INERENTI DISPOSIZIONI D. LEG.VO 626/94 E S.M. - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0300 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			16.500,00	84.153,84	101.571,94
				80.558,67	12.904,83	101.571,94
				97.058,67	4.430,66	76.385,23
				191.243,41	79.723,18	25.186,71
Totale 0300 - Responsabile Area 3: Gestione idrogeologica del suolo				16.500,00	84.153,84	101.571,94
				80.558,67	12.904,83	101.571,94
				97.058,67	4.430,66	76.385,23
				191.243,41	79.723,18	25.186,71
Totale 0300 - Responsabile Area 3: Gestione idrogeologica del suolo				16.500,00	84.153,84	101.571,94
				80.558,67	12.904,83	101.571,94
				97.058,67	4.430,66	76.385,23
				191.243,41	79.723,18	25.186,71
0400 - Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura						
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
1370 - 2 - 2018	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PROGRAMMAZIONE CULTURALE			0,00	0,00	30,00
01.03.1			0400 - Re	0,00	0,00	30,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				30,00	0,00	30,00
1370 - 3 - 2018	IMPOSTE E TASSE A CARICO ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0400 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1370 - 4 - 2018	IMPOSTE E TASSE :IVA A CARICO ENTE			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0400 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
4435 - 276 - 2018	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0400 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
5120 - 1 - 2018	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO BIBLIOTECHE			0,00	0,00	0,00
05.01.1			0400 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5130 - 1 - 2018	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BIBLIOTECHE			0,00	0,00	0,00
05.01.1			0400 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5150 - 1 - 2018	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER PROGETTO BIBLIOTECHE			0,00	0,00	7.061,00
05.01.1			0400 - Re	0,00	0,00	7.061,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				7.061,00	0,00	7.061,00
5220 - 49 - 2018	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO CULTURA E TURISMO			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0400 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5230 - 1 - 2018	TRASFERIMENTO PER SPESE PERSONALE DEI COMUNI			0,00	0,00	10.931,44
05.02.1			0400 - Re	0,00	0,00	10.931,14
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	2.400,45
08.2.1				10.931,44	0,00	8.530,69
5230 - 2 - 2018	SPESE PER PROGRAMMAZIONE INTERVENTI CULTURALI			0,00	0,00	17.450,00
05.02.1			0400 - Re	0,00	0,00	17.450,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				17.450,00	0,00	17.450,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5230 - 3 - 2018	SPESE PER INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DEI SITI DI INTERESSE GEOLOGICO DELL'APPENNINO BOLOGNESE			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0400 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5230 - 4 - 2018	INTERVENTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL SETTORE CULTURA			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0400 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5230 - 10 - 2018	SPESE PER MANIFESTAZIONE RELATIVA ALLA FERROVIA DIRETTISIMA			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0400 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5250 - 50 - 2018	CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI PER PROGRAMMAZIONE CULTURALE			0,00	0,00	439,00
05.02.1			0400 - Re	0,00	0,00	439,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				439,00	0,00	439,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	35.911,44
				0,00	0,00	35.911,14
				0,00	0,00	2.400,45
				35.911,44	0,00	33.510,69
Totale 0400 - Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura				0,00	0,00	35.911,44
				0,00	0,00	35.911,14
				0,00	0,00	2.400,45
				35.911,44	0,00	33.510,69
Totale 0400 - Responsabile Servizio Socio Economico e Cultura				0,00	0,00	35.911,44
				0,00	0,00	35.911,14
				0,00	0,00	2.400,45
				35.911,44	0,00	33.510,69
0600 - Responsabile Servizio informatico						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1333 - 303 - 2018	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE SERVIZI GENERALI			259.330,48	311.616,92	83.233,07
01.03.1			0600 - Re	52.343,96	57,52	83.233,07
U.1.03.02.19.001				311.674,44	209.987,71	79.806,84
01.3.2				391.830,70	101.629,21	3.426,23
1336 - 301 - 2018	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA COMUNE DEL TERRITORIO			0,00	0,00	8.950,60
01.08.1			0600 - Re	0,00	0,00	8.950,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				8.950,60	0,00	8.950,00

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			259.330,48	311.616,92	92.183,67
				52.343,96	57,52	92.183,07
				311.674,44	209.987,71	79.806,84
				400.781,30	101.629,21	12.376,23
Totale 0600 - Responsabile Servizio informatico				259.330,48	311.616,92	92.183,67
				52.343,96	57,52	92.183,07
				311.674,44	209.987,71	79.806,84
				400.781,30	101.629,21	12.376,23
Totale 0600 - Responsabile Servizio informatico				259.330,48	311.616,92	92.183,67
				52.343,96	57,52	92.183,07
				311.674,44	209.987,71	79.806,84
				400.781,30	101.629,21	12.376,23
0700 - Responsabile Ufficio di Piano						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1220 - 10 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	SPESE ACQUISTO BENI GESTIONE INIZIATIVA PROFUGHI		0700 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1330 - 10 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE PROFUGHI		0700 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
10401 - 2 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.03.1	SPESE PERSONALE HOME CARE PREMIUM INPS		0700 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10401 - 20 - 2018				0,00	0,00	3.917,20
12.05.1	ACCORDO HOME CARE PREMIUM 2014 - PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI UTENTI INPS		0700 - Re	0,00	0,00	3.427,20
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	490,00
10.4.1				3.917,20	0,00	2.937,20
10430 - 7 - 2018				0,00	0,00	876,49
12.05.1	INTERVENTI PREVISTA DAI PIANI DI ZONA ANNO 2014 - PRESTAZIONE DI SERVIZI		0700 - Re	0,00	0,00	876,49
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	876,49
10.4.1				876,49	0,00	0,00
10430 - 8 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.05.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI HCP		0700 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10430 - 10 - 2018	INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI DI ZONA			0,00	0,00	0,00
13.07.1			0700 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 13 - 2018	PRESTAZIONE DI SERVIZI HCP			0,00	0,00	850,00
12.05.1			0700 - Re	0,00	0,00	850,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	850,00
10.4.1				850,00	0,00	0,00
10450 - 3 - 2018	INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI DI ZONA ANNO 2014 - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA USL			0,00	0,00	2.411.297,10
12.05.1			0700 - Re	0,00	0,00	2.411.297,10
U.1.04.01.02.011				0,00	0,00	248.566,01
10.4.1				2.411.297,10	0,00	2.162.731,09
10450 - 4 - 2018	INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI DI ZONA ANNO 2014 - TRASFERIMENTO AI COMUNI			0,00	0,00	2.289,50
12.05.1			0700 - Re	0,00	0,00	2.289,50
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
10.4.1				2.289,50	0,00	2.289,50
10450 - 5 - 2018	INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI DI ZONA ANNO 2014 - TRASFERIMENTO AI PRIVATI			0,00	0,00	48.780,75
12.05.1			0700 - Re	0,00	0,00	48.780,75
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	48.780,75
10.4.1				48.780,75	0,00	0,00
10450 - 6 - 2018	INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI DI ZONA ANNO 2014 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA			0,00	0,00	3.207,50
12.05.1			0700 - Re	0,00	0,00	3.207,50
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
10.4.1				3.207,50	0,00	3.207,50
10450 - 8 - 2018	TRASFERIMENTO A FAVORE DI UTENTI PROGETTO HCP-PRESTAZIONI INTEGRATIVE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0700 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10450 - 9 - 2018	TRASFERIMENTODA UFFICIO DI PIANO A ISTITUZIONE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0700 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	2.471.218,54
				0,00	0,00	2.470.728,54
				0,00	0,00	299.563,25
				2.471.218,54	0,00	2.171.165,29
Totale 0700 - Responsabile Ufficio di Piano				0,00	0,00	2.471.218,54
				0,00	0,00	2.470.728,54
				0,00	0,00	299.563,25
				2.471.218,54	0,00	2.171.165,29

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale 0700 - Responsabile Ufficio di Piano				0,00	0,00	2.471.218,54
				0,00	0,00	2.470.728,54
				0,00	0,00	299.563,25
				2.471.218,54	0,00	2.171.165,29
0850 - Responsabile dell'Area non Autosufficienza						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10050 - 5 - 2018	CRA - CASTIGLIONE DEI PEPOLI - SPESE PERSONALE LAVORO FLESSIBILE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10300 - 2 - 2018	RIMBORSO AI COMUNI SPESE DI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			0,00	0,00	1.435,75
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				1.435,75	0,00	0,00
10420 - 8 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 9 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - EQUIPAGGIAMENTO			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 10 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- CANCELLERIA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 11 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 12 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 13 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00

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
10421 - 8 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI: SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 9 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI: SPESE PER PULIZIE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 11 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTI E GENERICI			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 12 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 14 - 2018	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE FONDO SOCIALE LOCALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10430 - 15 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: RIMBORSO SERVIZI ACCESSORI			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 0 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI: SPESE PER SERVIZIO MENSA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 1 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI : SPESE PER UTENZA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 2 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI: SPESE PER UTENZA TELEFONICA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 3 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI : SPESE PER UTENZA ACQUA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10431 - 4 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI : SPESE PER UTENZA GAS			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 5 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI : SPESE PER PULIZIA			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 6 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI : SPESE PER LAVANOLO			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 7 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI : SPESE PER LAVORO INTERINALE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 8 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI : SPESE PER MANUTENZIONI			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 9 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI : SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10433 - 1 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI: SPESE PER IMPOSTE E TASE			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10441 - 1 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI: SPESE PER UTILIZZO BENI DITERZI			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.000				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
10450 - 7 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - TRASFERIMENTO			0,00	0,00	1.010,53
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	1.010,53
U.1.04.01.02.000				0,00	0,00	0,00
10.2.1				1.010,53	0,00	1.010,53
10450 - 10 - 2018	TRASFERIMENTI A PRIVATI GESTIONE FONDO SOCIALE LOCALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

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
10451 - 1 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI: TRASFERIMENTO PER RECUPERO SPESE			0,00	0,00	2.700,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	2.700,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
10.2.1				2.700,00	0,00	2.700,00
10451 - 2 - 2018	CRA CASTIGLIONE DEI PEPOLI: TRASFERIMENTO PER UTILIZZO BENI			0,00	0,00	0,00
12.03.1			0800 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	5.146,28
				0,00	0,00	3.710,53
				0,00	0,00	0,00
				5.146,28	0,00	3.710,53
Totale 0850 - Responsabile dell'Area non Autosufficienza				0,00	0,00	5.146,28
				0,00	0,00	3.710,53
				0,00	0,00	0,00
				5.146,28	0,00	3.710,53
Totale 0800 - Responsabile dell'Area non Autosufficienza				0,00	0,00	5.146,28
				0,00	0,00	3.710,53
				0,00	0,00	0,00
				5.146,28	0,00	3.710,53
0900 - Responsabile Centrale Unica Committenza						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1335 - 247 - 2018	INTERVENTI A SUPPORTO DELL'UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE			0,00	0,00	4.066,67
01.03.1			0900 - Re	12.200,00	12.200,00	4.066,67
U.1.03.02.10.001				12.200,00	0,00	4.066,66
01.3.2				16.266,67	0,00	0,01
1335 - 248 - 2018	SPESE CONTRATTI CONTRAZIONE MUTUI -			0,00	0,00	574,50
01.03.1			0900 - Re	0,00	0,00	574,50
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	349,50
01.3.2				574,50	0,00	225,00
1370 - 6 - 2018	TASSE E CONTRIBUTI DI GARA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1370 - 10 - 2018	SPESE PER AVCP DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA			5.000,00	9.420,00	2.085,00
03.01.1			0900 - Re	29.000,00	24.580,00	2.085,00
U.1.02.01.01.001				34.000,00	0,00	0,00
03.1.1				36.085,00	9.420,00	2.085,00

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
1830 - 10 - 2018	SPESE PUBBLICAZIONI GARE			6.000,00	22.202,77	6.486,35
01.03.1			0900 - Re	37.000,00	20.797,23	6.486,35
U.1.03.02.99.999				43.000,00	9.267,87	6.486,35
01.1.1				48.480,19	12.934,90	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			11.000,00	31.622,77	13.212,52
				78.200,00	57.577,23	13.212,52
				89.200,00	9.267,87	10.902,51
				101.406,36	22.354,90	2.310,01
Totale 0900 - Responsabile Centrale Unica Committenza				11.000,00	31.622,77	13.212,52
				78.200,00	57.577,23	13.212,52
				89.200,00	9.267,87	10.902,51
				101.406,36	22.354,90	2.310,01
0902 - Responsabile Polizia Municipale						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3010 - 0 - 2018	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE			10.500,00	9.678,77	9.642,39
03.01.1			0900 - Re	-500,00	321,23	9.642,39
U.1.03.01.02.004				10.000,00	0,00	9.098,77
03.1.1				19.642,39	9.678,77	543,62
3015 - 0 - 2018	SPESE PER ABBONAMENTO ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE POLIZIA MUNICIPALE (C.D.S. ART. 208)			700,00	407,65	73,80
03.01.1			0900 - Re	-100,00	192,35	73,80
U.1.03.01.02.999				600,00	407,65	73,80
03.1.1				600,00	0,00	0,00
3018 - 0 - 2018	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. POLIZIA MUNICIPALE (C.D.S. ART. 208)			9.500,00	6.805,03	5.061,04
03.01.1			0900 - Re	-2.000,00	694,97	5.061,03
U.1.03.01.02.004				7.500,00	6.570,55	4.892,66
03.1.1				12.415,86	234,48	168,37
3018 - 1 - 2018	SPESE PER ACQUISTO BENI ANAGRAFE CANINA			250,00	247,66	424,56
03.01.1			0900 - Re	0,00	2,34	424,56
U.1.03.01.02.001				250,00	247,66	424,56
03.1.1				674,56	0,00	0,00
3020 - 0 - 2018	SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMALE PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE			600,00	583,50	499,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	16,50	499,00
U.1.03.01.02.999				600,00	340,00	0,00
03.1.1				1.063,00	243,50	499,00
3022 - 0 - 2018	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI (C.D.S. ART. 208)			8.650,00	10.650,00	56,34
03.01.1			0900 - Re	2.000,00	0,00	56,34
U.1.03.01.02.004				10.650,00	8.466,54	0,00
03.1.1				10.706,34	2.183,46	56,34

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
3024 - 0 - 2018	SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE			4.000,00	0,00	0,00
03.01.1			0900 - Re	-4.000,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3024 - 1 - 2018	SPESE PER INTERVENTI DI RSTERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI			650,00	650,00	650,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	650,00
U.1.04.01.02.003				650,00	0,00	612,89
03.1.1				1.300,00	650,00	37,11
3024 - 2 - 2018	SPESE PER LA CUSTODIA DI CANI E GATTI RANDAGI RINUNCIATI			3.500,00	4.365,65	693,86
03.01.1			0900 - Re	3.000,00	2.134,35	693,86
U.1.03.02.99.999				6.500,00	0,00	0,00
03.1.1				7.193,86	4.365,65	693,86
3024 - 3 - 2018	SPESE PER ALTRI SERVIZI GENERALI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			84.000,00	82.879,00	48.537,00
03.01.1			0900 - Re	1.000,00	2.121,00	48.537,00
U.1.03.02.99.999				85.000,00	63.762,29	48.312,00
03.1.1				133.312,00	19.116,71	225,00
3024 - 4 - 2018	SPESE PER ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE			4.600,00	4.600,00	3.341,14
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	3.341,14
U.1.03.02.99.999				4.600,00	3.649,90	2.253,47
03.1.1				7.462,54	950,10	1.087,67
3024 - 5 - 2018	SPESE POSTALI			0,00	0,00	2.000,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	2.000,00
03.1.1				2.000,00	0,00	0,00
3024 - 6 - 2018	SPESE POSTALI SPEDIZIONE BOLLETTINI SANZIONI CDS			18.500,00	22.500,00	4.830,70
03.01.1			0900 - Re	4.000,00	0,00	4.830,70
U.1.03.02.99.999				22.500,00	19.921,69	0,00
03.1.1				27.330,70	2.578,31	4.830,70
3025 - 0 - 2018	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI			800,00	551,31	866,43
03.01.1			0900 - Re	-200,00	48,69	866,43
U.1.03.01.02.004				600,00	270,84	410,64
03.1.1				923,30	280,47	455,79
3025 - 1 - 2018	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE E AUTOVELOX SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3026 - 0 - 2018	PREMI ASSICURATIVI RCA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE			5.200,00	6.748,21	4.740,01
03.01.1			0900 - Re	1.600,00	51,79	4.740,01
U.1.03.01.02.004				6.800,00	932,00	3.555,10
03.1.1				11.540,01	5.816,21	1.184,91

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
3028 - 0 - 2018	STUDI E RICERCHE PER SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE - ACQUISTO BENI			3.000,00	2.612,48	3.492,32
03.01.1			0900 - Re	0,00	387,52	3.492,32
U.1.03.01.02.004				3.000,00	0,00	3.492,32
03.1.1				6.492,32	2.612,48	0,00
3040 - 0 - 2018	SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (C.D.S. ART.208)			2.250,00	1.144,00	2.441,00
03.01.1			0900 - Re	-500,00	606,00	2.441,00
U.1.03.01.02.004				1.750,00	0,00	2.353,00
03.1.1				4.191,00	1.144,00	88,00
3054 - 0 - 2018	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	1.000,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	216,59
03.1.1				1.000,00	0,00	783,41
3055 - 0 - 2018	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE SERVIZI- (C.D.S. ART.208)			13.500,00	8.756,90	4.220,11
03.01.1			0900 - Re	0,00	4.743,10	4.220,11
U.1.03.02.99.999				13.500,00	8.502,81	8,03
03.1.1				13.570,65	254,09	4.212,08
3055 - 1 - 2018	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE SERVIZI- (C.D.S. ART.208) CANONI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3055 - 2 - 2018	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE SERVIZI- (C.D.S. ART.208) MANUTENZIONE			4.500,00	1.479,86	2.199,66
03.01.1			0900 - Re	0,00	3.020,14	2.199,66
U.1.03.02.99.999				4.500,00	273,28	2.199,66
03.1.1				6.699,66	1.206,58	0,00
3055 - 3 - 2018	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE SERVIZI- (C.D.S. ART.208) MANUTENZIONE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3055 - 4 - 2018	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE SERVIZI- (C.D.S. ART.208) SPESE DI NOTIFICA			3.500,00	3.500,00	1.716,73
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	1.716,73
U.1.03.02.99.999				3.500,00	2.614,60	1.285,98
03.1.1				5.216,73	885,40	430,75
3055 - 5 - 2018	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE SERVIZI- (C.D.S. ART.208) ASSISTENZA INFORMATICA			2.500,00	2.440,00	860,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	60,00	860,00
U.1.03.02.99.999				2.500,00	1.220,00	842,89
03.1.1				3.360,00	1.220,00	17,11
3055 - 6 - 2018	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE SERVIZI- (C.D.S. ART.208) SPESE DI NOTIFICA AFFIDATE A TERZI			600,00	600,00	861,48
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	861,48
U.1.03.02.99.999				600,00	333,31	773,58
03.1.1				1.461,48	266,69	87,90

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
3055 - 7 - 2018	SPESE ORGANIZZAZIONE FIE, MERCATI, INIZIATIVE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3055 - 8 - 2018	SPESE MANUTENZIONE -RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI			3.000,00	366,00	725,90
03.01.1			0900 - Re	-1.000,00	1.634,00	725,90
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	725,90
03.1.1				2.725,90	366,00	0,00
3056 - 0 - 2018	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE SERVIZI- (C.D.S. ART.208)			500,00	0,00	0,00
03.01.1			0900 - Re	-500,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3062 - 0 - 2018	SPESE MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE SERVIZI- (C.D.S. ART.208)			6.000,00	6.500,00	12.749,15
03.01.1			0900 - Re	500,00	0,00	12.749,15
U.1.03.02.99.999				6.500,00	3.875,88	10.167,67
03.1.1				19.249,15	2.624,12	2.581,48
3063 - 0 - 2018	TRASFERIMENTO A ENTI PROPRIETARI SANZIONI CDS VELOCITA'			3.000,00	0,00	10.710,17
03.01.1			0900 - Re	-2.500,00	500,00	10.710,17
U.1.04.01.02.004				500,00	0,00	0,00
03.1.1				500,00	0,00	10.710,17
3064 - 1 - 2018	RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ((C.D.S. ART.208) A FAMIGLIE			500,00	43,45	671,90
03.01.1			0900 - Re	-200,00	256,55	671,90
U.1.04.01.02.004				300,00	43,45	127,60
03.1.1				971,90	0,00	544,30
3064 - 2 - 2018	RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ((C.D.S. ART.208) A IMPRESE			250,00	0,00	28,70
03.01.1			0900 - Re	0,00	250,00	28,70
U.1.04.02.05.999				250,00	0,00	28,70
03.1.1				278,70	0,00	0,00
3064 - 3 - 2018	RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ((C.D.S. ART.208) A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			250,00	0,00	94,74
03.01.1			0900 - Re	0,00	250,00	94,74
U.1.04.02.05.999				250,00	0,00	94,74
03.1.1				344,74	0,00	0,00
3064 - 4 - 2018	RIMBORSO PROVENTI CDS NON DOVUTI			1.000,00	920,40	628,50
03.01.1			0900 - Re	1.000,00	1.079,60	628,50
U.1.04.03.99.999				2.000,00	920,40	97,80
03.1.1				2.628,50	0,00	530,70
3065 - 0 - 2018	RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA LTA VALLE DEL RENO			3.500,00	3.500,00	2.500,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	2.500,00
U.1.04.01.02.003				3.500,00	0,00	1.500,00
03.1.1				5.500,00	3.500,00	1.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3065 - 1 - 2018	RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IMPEGNATE NELLA LOTTA AL RANDAGISMO			25.000,00	25.000,00	15.000,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	15.000,00
U.1.04.01.02.003				25.000,00	10.000,00	15.000,00
03.1.1				40.000,00	15.000,00	0,00
3065 - 2 - 2018	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI CULTURALI TURISTICHE E VARIE			2.500,00	2.500,00	2.500,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	2.500,00
U.1.04.01.02.003				2.500,00	2.500,00	2.000,00
03.1.1				5.000,00	0,00	500,00
3065 - 3 - 2018	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI CULTURALI TURISTICHE E VARIE			4.810,00	4.810,00	3.810,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	3.810,00
U.1.04.03.99.999				4.810,00	0,00	3.500,00
03.1.1				8.620,00	4.810,00	310,00
3066 - 0 - 2018	TRASFERIMENTO A COMUNI ENTRATA GESTIONE ASSOCIATA POLIA MUNICIPALE			634.502,90	0,00	1.064.958,80
03.01.1			0900 - Re	0,00	634.502,90	1.064.958,80
U.1.04.01.02.003				634.502,90	0,00	0,00
03.1.1				982.028,79	0,00	1.064.958,80
3066 - 1 - 2018	TRASFERIMENTO A COMUNI COSAP TEMPORANEA			108.500,00	0,00	167.821,49
03.01.1			0900 - Re	0,00	108.500,00	165.329,75
U.1.04.01.02.003				108.500,00	0,00	26.747,94
03.1.1				168.014,97	0,00	138.581,81
3066 - 2 - 2018	TRASFERIMENTO A COMUNI TARI TEMPORANEA			9.264,75	0,00	13.925,19
03.01.1			0900 - Re	0,00	9.264,75	13.825,19
U.1.04.01.02.003				9.264,75	0,00	2.849,10
03.1.1				14.725,19	0,00	10.976,09
3069 - 0 - 2018	SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI (C.D.S. ART.208)			3.000,00	3.000,00	2.927,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	2.927,00
U.1.04.02.05.999				3.000,00	0,00	0,00
03.1.1				5.927,00	3.000,00	2.927,00
3070 - 0 - 2018	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE			20.000,00	20.000,00	50.255,43
03.01.1			0900 - Re	5.000,00	5.000,00	50.255,43
U.1.04.02.05.999				25.000,00	18.598,40	30.758,84
03.1.1				75.255,43	1.401,60	19.496,59
3070 - 1 - 2018	SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE MERCATI E INIZIATIVE VARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			4.500,00	4.500,00	1.100,64
03.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	1.100,64
U.1.03.02.99.999				4.500,00	3.498,50	380,64
03.1.1				5.600,64	1.001,50	720,00
3100 - 0 - 2018	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' POLIZIA MUNICIPALE			69.418,00	0,00	0,00
03.01.1			0900 - Re	0,00	69.418,00	0,00
U.1.10.99.99.999				69.418,00	0,00	0,00
03.1.1				69.418,00	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			1.080.795,65	242.339,87	1.448.615,18
				6.600,00	845.055,78	1.446.023,43
				1.087.395,65	156.949,75	176.784,87
				1.684.945,31	85.390,12	1.269.238,56
Totale 0902 - Responsabile Polizia Municipale				1.080.795,65	242.339,87	1.448.615,18
				6.600,00	845.055,78	1.446.023,43
				1.087.395,65	156.949,75	176.784,87
				1.684.945,31	85.390,12	1.269.238,56
0920 -						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1320 - 54 - 2018				3.400,00	1.067,50	0,00
01.03.1	ABBONAMENTI QUOTIDIANI,RIVISTE		0900 - Re	-1.400,00	932,50	0,00
U.1.03.01.01.002				2.000,00	1.067,50	0,00
01.3.2				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.400,00	1.067,50	0,00
				-1.400,00	932,50	0,00
				2.000,00	1.067,50	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale 0920 -				3.400,00	1.067,50	0,00
				-1.400,00	932,50	0,00
				2.000,00	1.067,50	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
0925 -						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
11510 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
14.02.1	SUAP SPESE PER SERVIZI		0900 - Re	5.000,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				5.000,00	0,00	0,00
04.1.1				5.000,00	0,00	0,00
11520 - 0 - 2018				0,00	1.500,00	0,00
14.02.1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA SUAP		0900 - Re	5.000,00	3.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				5.000,00	0,00	0,00
04.1.1				5.000,00	1.500,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	1.500,00	0,00
				10.000,00	8.500,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	1.500,00	0,00
Totale 0925 -				0,00	1.500,00	0,00
				10.000,00	8.500,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	1.500,00	0,00
0930 -						

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				
1130 - 1 - 2018				9.000,00	9.000,00	8.937,37
01.01.1	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI		0900 - Re	0,00	0,00	8.937,37
U.1.03.02.99.999				9.000,00	6.007,55	8.937,37
01.1.1				17.937,37	2.992,45	0,00
1335 - 244 - 2018				0,00	5.000,02	0,00
01.03.1	SPESE VARIE CARICO ENTE		0900 - Re	5.000,02	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				5.000,02	2.772,61	0,00
01.3.2				5.000,02	2.227,41	0,00
1335 - 245 - 2018				0,00	658,17	8.277,29
01.03.1	SPESE LEGALI, CONTRATTI, CONTRAZIONE MUTUI -		0900 - Re	2.500,00	1.841,83	8.277,29
U.1.03.02.10.001				2.500,00	245,00	2.309,29
01.3.2				9.868,64	413,17	5.968,00
1360 - 565 - 2018				38.095,73	38.095,73	0,01
01.03.1	INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI: CASERMA VVFF DI GAGGIO MONTANO; MACELLO SOVRACOMUNALE DI CASTEL DI CASIO		0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				38.095,73	37.879,37	0,00
01.3.2				38.095,74	216,36	0,00
1360 - 566 - 2018				6.286,23	6.286,23	0,00
01.03.1	INTERESSI MUTUI BANCA INTESA SAN PAOLO CASERMA VVFF CASTIGLIONE DEI PEPOLI		0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.006				6.286,23	6.282,67	0,00
01.3.2				6.282,67	3,56	0,00
1360 - 567 - 2018				2.000,00	2.000,00	0,00
01.03.1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.04.999				2.000,00	2.000,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1360 - 568 - 2018				4.767,43	4.767,43	0,00
01.03.1	INTERESSI PASSIVI - INTERESSI MUTUO BCC ACQUISTO IMMOBILE SEDE UNIONE		0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.04.999				4.767,43	4.767,43	0,00
01.3.4				4.767,43	0,00	0,00
1360 - 569 - 2018				0,00	0,00	500,00
01.03.1	INTERESSI PASSIVI - INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUO		0900 - Re	0,00	0,00	500,00
U.1.07.04.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	500,00
1370 - 1 - 2018				20.164,44	10.767,98	1.029,46
01.03.1	ALTRE IMPOSTE E TASSE		0900 - Re	0,00	9.396,46	1.029,46
U.1.02.01.06.001				20.164,44	10.767,98	1.010,15
01.3.2				20.493,90	0,00	19,31
1370 - 5 - 2018				300.000,00	150.000,00	45.586,34
01.03.1	IMPOSTE E TASSE :IVA A CARICO ENTE		0900 - Re	0,00	150.000,00	45.586,34
U.1.10.03.01.001				300.000,00	63.064,72	45.586,34
01.1.2					345.586,34	86.935,28

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
1536 - 11 - 2018	MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE ENTE			5.000,00	0,00	0,00
01.05.1			0900 - Re	-3.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
12000 - 0 - 2018	FONDO DI RISERVA			0,00	0,00	0,00
20.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
12000 - 10 - 2018	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			0,00	0,00	0,00
20.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
12000 - 20 - 2018	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			0,00	0,00	0,00
20.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
12000 - 30 - 2018	FONDODI RISERVA DI CASSA			0,00	0,00	0,00
20.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			385.313,83	226.575,56	64.330,47
				4.000,02	162.738,29	64.330,46
				389.313,85	133.787,33	57.843,15
				452.032,11	92.788,23	6.487,31
Totale 0930 -				385.313,83	226.575,56	64.330,47
				4.000,02	162.738,29	64.330,46
				389.313,85	133.787,33	57.843,15
				452.032,11	92.788,23	6.487,31
0940 - Responsabile servizio di protezione civile						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9320 - 20 - 2018	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE:MATERIALE DI CONSUMO			0,00	0,00	242,78
11.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	242,78
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
03.2.1				242,78	0,00	242,78
9320 - 49 - 2018	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SPESE PER CARBURANTE			1.100,00	0,00	0,00
11.01.1			0900 - Re	0,00	1.100,00	0,00
U.1.03.01.02.002				1.100,00	0,00	0,00
03.2.1				1.100,00	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
9330 - 16 - 2018	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SPESE PER UTENZE			4.000,00	3.000,00	1.702,38
11.01.1			0900 - Re	-1.000,00	0,00	1.702,38
U.1.03.02.05.004				3.000,00	2.085,03	1.211,40
03.2.1				4.702,38	914,97	490,98
9330 - 18 - 2018	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: CONVENZIONE ALLERT SYSTEM E ATTIVAZIONE SERVIZIO RADIO			11.392,00	11.392,00	0,00
11.01.1			0900 - Re	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				11.392,00	11.392,00	0,00
03.2.1				11.392,00	0,00	0,00
9350 - 0 - 2018	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: TRASFERIMENTO PER SPESE COM SASSURIANO E COM CASTIGLIONE			4.500,00	0,00	13.816,09
11.01.1			0900 - Re	-1.500,00	3.000,00	13.216,09
U.1.04.01.02.999				3.000,00	0,00	8.476,56
03.2.1				16.816,09	0,00	4.739,53
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			20.992,00	14.392,00	15.761,25
				-2.500,00	4.100,00	15.161,25
				18.492,00	13.477,03	9.687,96
				34.253,25	914,97	5.473,29
Totale 0940 - Responsabile servizio di protezione civile				20.992,00	14.392,00	15.761,25
				-2.500,00	4.100,00	15.161,25
				18.492,00	13.477,03	9.687,96
				34.253,25	914,97	5.473,29
Totale 0900 - Responsabile Centrale Unica Committenza				1.501.501,48	517.497,70	1.541.919,42
				94.900,02	1.078.903,80	1.538.727,66
				1.596.401,50	314.549,48	255.218,49
				2.284.637,03	202.948,22	1.283.509,17
TOTALI GENERALI				4.073.712,54	3.468.310,89	5.342.672,59
				635.075,16	1.240.476,81	5.323.943,23
				4.708.787,70	2.554.327,79	1.351.548,91
				9.090.506,16	913.983,10	3.972.394,32