



# COMUNE DI PIANORO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **10** del **07/02/2018**

### APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

---

Il giorno **07 febbraio 2018** alle ore **14:30** nel Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto, è convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Gabriele MINGHETTI	Sindaco	presente
Franca FILIPPINI	Vicesindaco	presente
Giancarlo BENAGLIA	Assessore	presente
Riccardo DALL'OLIO	Assessore	presente
Benedetta ROSSI	Assessore	presente

Il Segretario Generale, **GIUSEPPINA CRISCI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **GABRIELE MINGHETTI**, assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2018/2020;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39, in data 20/12/2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati l'art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 12/03/2014, esecutiva, con la quale è stata approvata la macrostruttura dell'ente, la quale risulta così suddivisa:

AREA: Amministrativa Istituzionale

AREA: Direzionale

AREA: Sociale (si da atto che il Sociale è oggetto di delega interistituzionale a decorrere dal 2015 e che l'Area andrà rinominata in esito al processo di riorganizzazione interna. L'Area attualmente si occupa della scuola, delle politiche culturali e sportive e le Biblioteche)

AREA: Assetto del Territorio e del Patrimonio

AREA: Polizia Amministrativa Locale

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Visto il provvedimento del Sindaco in data 28/05/2014, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa e di responsabili uffici e servizi;

Visto l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:

*Art. 169. Piano esecutivo di gestione.*

*1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*

*2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.*

3.....

*3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*

Ricordato che questo ente è tenuto all'approvazione del PEG;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e successive modificazioni ed integrazioni;

Ricordato che nel 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile contenuta nel d.Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE)	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE TITOLO
BILANCIO GESTIONALE – PEG (GIUNTA COMUNALE)	CATEGORIA	MACROAGGREGATO
	CAPITOLO	CAPITOLO
	ARTICOLO	ARTICOLO

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 10.2, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

“.....

- *la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali; ....”*

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di servizio e Giunta Comunale;
- lo schema del Piano degli obiettivi (Piano della performance 2018-2020) è stato sottoposto al vaglio del Nucleo di Valutazione con esito positivo;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 contenente l'assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. n. 150/2009;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato di recente con deliberazione del Consiglio Comunale 22/2017;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che necessita una revisione in conformità alla normativa richiamata nel presente atto e della redazione di un testo coordinato;

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile Finanziario;

Con voti favorevoli, unanimi palesi

## **D E L I B E R A**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 comma 3bis del D.Lgs. n. 267/2000 il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2018-200 e il Piano degli obiettivi 2018-2020 di cui all'art. 108 comma 1, d.Lgs. n. 267/2000 (Piano della Performance di cui all'art 10 D.Lgs 150/2009) che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

2) di dare atto che:

- il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2018/2020 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
- le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
- l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;

3) di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Responsabili di area affinché gli stessi provvedano ad organizzare l'attività in modo coerente con la presente deliberazione;

4) di dare atto altresì che la presente deliberazione verrà trasmessa al Nucleo di Valutazione, all'Ufficio del Controllo di gestione delegato all'Unione Savena-Idice e al Collegio dei revisori.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI PIANORO

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2018 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>10 - RAGIONERIA-PROVVEDITORATO</b>						
<b>Titolo: 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>					
895 - 0 - 2018	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA E DI GESTIONE			2.510.000,00	0,00	1.795.690,45
1.0101.16			1000 - R	0,00	2.510.000,00	1.795.690,45
E.1.01.01.16.001				2.510.000,00	0,00	0,00
00.0.0				4.305.690,45	0,00	1.795.690,45
8139 - 0 - 2018	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			1.340.000,00	0,00	65.218,65
1.0301.01			1000 - R	0,00	1.340.000,00	65.218,65
E.1.03.01.01.001				1.340.000,00	0,00	0,00
00.0.0				1.405.218,65	0,00	65.218,65
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>					
				3.850.000,00	0,00	1.860.909,10
				0,00	3.850.000,00	1.860.909,10
				3.850.000,00	0,00	0,00
				5.710.909,10	0,00	1.860.909,10
<b>Titolo: 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
8221 - 0 - 2018	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - ATTRIBUZIONI DA STATO -ALTRI CONTRIBUTI			150.000,00	0,00	6.891,19
2.0101.01			1000 - R	0,00	150.000,00	6.891,19
E.2.01.01.01.001				150.000,00	0,00	0,00
00.0.0				156.891,19	0,00	6.891,19
8229 - 0 - 2018	TRASFERIMENTO DA MIUR X TASSA RIFIUTI			7.000,00	0,00	0,00
2.0101.01			1000 - R	0,00	7.000,00	0,00
E.2.01.01.01.001				7.000,00	0,00	0,00
00.0.0				7.000,00	0,00	0,00
8287 - 0 - 2018	TRASFERIMENTI DA REGIONE (PREMIO LATTE)			3.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			1000 - R	0,00	3.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				3.000,00	0,00	0,00
00.0.0				3.000,00	0,00	0,00
8295 - 4 - 2018	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI ( PROGETTI AMBITO SOCIALE - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE )			4.000,00	0,00	8.000,00
2.0101.02			1000 - R	0,00	4.000,00	8.000,00
E.2.01.01.02.003				4.000,00	0,00	0,00
00.0.0				12.000,00	0,00	8.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			164.000,00	0,00	14.891,19
				0,00	164.000,00	14.891,19
				164.000,00	0,00	0,00
				178.891,19	0,00	14.891,19
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
367 - 5 - 2018	PROV.CONCESS.GESTIONE ESERCIZI COMMERCIALI ***SERV. IVA***			0,00	0,00	0,00
3.0599.00			1000 - R	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
8302 - 100 - 2018	PROVENTI DA GESTIONE SERVIZI ENERGETICI (GSE) IMPIANTI FOTOVOLTAICI			12.000,00	0,00	0,00
3.0101.00			1000 - R	0,00	12.000,00	0,00
E.3.01.01.01.004				12.000,00	0,00	0,00
00.0.0				12.000,00	0,00	0,00
8350 - 0 - 2018	RECUPERO RETTE ***SERV.IVA***			20.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			1000 - R	0,00	20.000,00	0,00
E.3.01.02.01.000				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				20.000,00	0,00	0,00
8350 - 1 - 2018	RECUPERO PROVENTI RETTE ASILO NIDO			2.000,00	0,00	679,59
3.0102.00			1000 - R	0,00	2.000,00	679,59
E.3.01.02.01.000				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.679,59	0,00	679,59
8351 - 0 - 2018	PROVENTI DIVERSI ***SERV.IVA***			52.000,00	1.098,00	63.710,19
3.0102.00			1000 - R	0,00	50.902,00	63.710,19
E.3.01.02.01.006				52.000,00	1.098,00	0,00
00.0.0				115.710,19	0,00	63.710,19
8367 - 0 - 2018	FITTI DI IMMOBILI			330.000,00	0,00	220.191,69
3.0103.00			1000 - R	0,00	330.000,00	220.191,69
E.3.01.03.02.002				330.000,00	0,00	3.050,00
00.0.0				550.191,69	0,00	217.141,69
8367 - 1 - 2018	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			0,00	0,00	7.345,88
3.0599.00			1000 - R	0,00	0,00	7.376,44
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	30,56
00.0.0				7.376,44	0,00	7.345,88
8367 - 5 - 2018	PROVENTI CONC.GESTIONE ESERCIZI COMMERCIALI IVA			0,00	0,00	954,72
3.0599.00			1000 - R	0,00	0,00	954,72
E.3.01.03.01.003				0,00	0,00	954,72
00.0.0				954,72	0,00	0,00
8367 - 105 - 2018	PROVENTI CONC.GESTIONE ESERCIZI COMMERCIALI IVA			38.000,00	21.421,80	0,00
3.0103.00			1000 - R	0,00	16.578,20	0,00
E.3.01.03.01.003				38.000,00	1.782,15	0,00
00.0.0				38.000,00	19.639,65	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
8368 - 1 - 2018	RIMBORSO DA COMUNI PER RIPIANO FSC SEGRETARIO IN CONVENZIONE			0,00	0,00	9.558,78
3.0502.00			1000 - R	0,00	0,00	9.558,78
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				9.558,78	0,00	9.558,78
8372 - 3 - 2018	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DELL'ENTE			176.000,00	0,00	240.277,96
3.0103.00			1000 - R	0,00	176.000,00	240.277,96
E.3.01.03.01.003				176.000,00	0,00	19.834,18
00.0.0				416.277,96	0,00	220.443,78
8377 - 0 - 2018	CONCORSO RIMBORSI DIVERSI AMMORTAMENTO MUTUI (PUBBLICA ASSISTENZA E MINISTERO)			36.000,00	0,00	0,00
3.0599.00			1000 - R	0,00	36.000,00	0,00
E.3.05.99.99.999				36.000,00	0,00	0,00
00.0.0				36.000,00	0,00	0,00
8381 - 2 - 2018	PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI COM.LI ***SERV. IVA***			0,00	15,00	0,00
3.0502.00			1000 - R	0,00	-15,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	15,00	0,00
00.0.0				15,00	0,00	0,00
8381 - 3 - 2018	SPONSORIZZAZIONI VARIE DA PRIVATI ED ENTI PUBBL.***SERV. IVA***			1.000,00	0,00	0,00
3.0502.00			1000 - R	0,00	1.000,00	0,00
E.3.05.02.03.005				1.000,00	0,00	0,00
00.0.0				1.000,00	0,00	0,00
8383 - 100 - 2018	RIPARTO UTILI AFM SPA			13.000,00	0,00	0,00
3.0402.00			1000 - R	0,00	13.000,00	0,00
E.3.04.02.01.002				13.000,00	0,00	0,00
00.0.0				13.000,00	0,00	0,00
8390 - 0 - 2018	INTROITI E RIMBORSI ERARIO PER CREDITO IVA			0,00	0,00	31.116,31
3.0599.00			1000 - R	0,00	0,00	31.116,31
E.3.05.02.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				31.116,31	0,00	31.116,31
8390 - 99 - 2018	RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			30.000,00	30.000,00	43.797,39
3.0599.00			1000 - R	0,00	0,00	43.797,39
E.3.05.99.99.999				30.000,00	0,00	0,00
00.0.0				73.797,39	30.000,00	43.797,39
8390 - 101 - 2018	IRAP A CREDITO			1.000,00	0,00	0,00
3.0502.00			1000 - R	0,00	1.000,00	0,00
E.3.05.02.02.001				1.000,00	0,00	0,00
00.0.0				1.000,00	0,00	0,00
8392 - 0 - 2018	RIMBORSI, RECUPERI E INTROITI DIVERSI			60.000,00	0,00	15.153,95
3.0502.00			1000 - R	0,00	60.000,00	15.153,95
E.3.05.02.03.005				60.000,00	0,00	0,00
00.0.0				75.153,95	0,00	15.153,95

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
8392 - 8 - 2018	ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			3.000,00	1.500,00	1.477,66
3.0502.00			1000 - R	0,00	1.500,00	1.477,66
E.3.05.02.03.004				3.000,00	9,30	0,00
00.0.0				4.477,66	1.490,70	1.477,66
8392 - 9 - 2018	RIMBORSO SPESE UTENZE			12.000,00	0,00	227,50
3.0599.00			1000 - R	0,00	12.000,00	227,50
E.3.05.99.99.999				12.000,00	0,00	0,00
00.0.0				12.227,50	0,00	227,50
8392 - 10 - 2018	RIMBORSO SPESE UTENZE CAMST (SERV.IVA)			28.000,00	0,00	28.000,00
3.0599.00			1000 - R	0,00	28.000,00	28.000,00
E.3.05.99.99.999				28.000,00	0,00	0,00
00.0.0				56.000,00	0,00	28.000,00
8392 - 11 - 2018	PROVENTI DA VENDITA DI BENI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI			0,00	0,00	30,96
3.0599.00			1000 - R	0,00	0,00	30,96
E.3.01.01.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				30,96	0,00	30,96
8392 - 13 - 2018	PROVENTI DI COPIA E STAMPA			0,00	0,00	240,40
3.0599.00			1000 - R	0,00	0,00	240,40
E.3.01.02.01.029				0,00	0,00	0,00
00.0.0				240,40	0,00	240,40
8392 - 14 - 2018	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI			0,00	0,00	182,40
3.0599.00			1000 - R	0,00	0,00	182,40
E.3.01.02.01.035				0,00	0,00	0,00
00.0.0				182,40	0,00	182,40
8392 - 15 - 2018	PROVENTI DA SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (SERV. IVA)			0,00	0,00	66,50
3.0599.00			1000 - R	0,00	0,00	66,50
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				66,50	0,00	66,50
8392 - 99 - 2018	ALTRE ENTRATE CORRENTI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI			2.000,00	0,00	0,00
3.0599.00			1000 - R	0,00	2.000,00	0,00
E.3.05.99.99.999				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.000,00	0,00	0,00
8392 - 111 - 2018	PROVENTI DA VENDITA DI BENI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI			0,00	100,00	0,00
3.0101.00			1000 - R	0,00	-100,00	0,00
E.3.01.01.01.999				0,00	20,64	0,00
00.0.0				100,00	79,36	0,00
8392 - 113 - 2018	PROVENTI DI COPIA E STAMPA			500,00	100,00	0,00
3.0102.00			1000 - R	0,00	400,00	0,00
E.3.01.02.01.029				500,00	59,10	0,00
00.0.0				500,00	40,90	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
8392 - 114 - 2018	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI			2.000,00	110,00	0,00
3.0102.00			1000 - R	0,00	1.890,00	0,00
E.3.01.02.01.035				2.000,00	75,00	0,00
00.0.0				2.000,00	35,00	0,00
8392 - 115 - 2018	PROVENTI DA SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (SERV. IVA)			200,00	100,00	0,00
3.0102.00			1000 - R	0,00	100,00	0,00
E.3.01.02.01.999				200,00	2,00	0,00
00.0.0				200,00	98,00	0,00
8392 - 116 - 2018	PROVENTI DA MERCATI E FIERE			2.500,00	0,00	0,00
3.0102.00			1000 - R	0,00	2.500,00	0,00
E.3.01.02.01.009				2.500,00	0,00	0,00
00.0.0				2.500,00	0,00	0,00
8393 - 99 - 2018	ENTRATE CORRENTI DA UFFICIO PERSONALE			0,00	0,00	0,00
3.0599.00			1000 - R	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
8399 - 0 - 2018	RIPARTO UTILI HERA			0,00	0,00	0,00
3.0599.00			1000 - R	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.03.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
8399 - 100 - 2018	RIPARTO UTILI HERA			224.302,00	0,00	0,00
3.0402.00			1000 - R	0,00	224.302,00	0,00
E.3.04.02.03.002				224.302,00	0,00	0,00
00.0.0				224.302,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			1.045.502,00	54.444,80	663.011,88
				0,00	991.057,20	663.042,44
				1.045.502,00	3.061,19	23.869,46
				1.708.659,44	51.383,61	639.172,98
<b>Titolo: 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
8402 - 0 - 2018	ALIENAZIONE BENI MOBILI			5.000,00	0,00	0,00
4.0401.00			1000 - R	0,00	5.000,00	0,00
E.4.04.01.99.999				5.000,00	0,00	0,00
00.0.0				5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo: 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
8599 - 1 - 2018	MUTUI PER OPERE VARIE CASSA DEPOSITI E PRESTITI			2.460.000,00	0,00	0,00
6.0301.00			1000 - R	0,00	2.460.000,00	0,00
E.6.03.01.04.003				2.460.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.460.000,00	0,00	0,00
8599 - 99 - 2018	MUTUO CREDITO SPORTIVO PER IMPIANTI SPORTIVI			800.000,00	0,00	0,00
6.0301.00			1000 - R	0,00	800.000,00	0,00
E.6.03.01.04.999				800.000,00	0,00	0,00
00.0.0				800.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>			3.260.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.260.000,00	0,00
				3.260.000,00	0,00	0,00
				3.260.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo: 7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>					
8500 - 0 - 2018	ANTICIPAZIONE DI CASSA			3.873.845,17	0,00	0,00
7.0101.00			1000 - R	0,00	3.873.845,17	0,00
E.7.01.01.01.001				3.873.845,17	0,00	0,00
00.0.0				3.873.845,17	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>			3.873.845,17	0,00	0,00
				0,00	3.873.845,17	0,00
				3.873.845,17	0,00	0,00
				3.873.845,17	0,00	0,00
<b>Titolo: 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
8620 - 0 - 2018	DEPOSITI CAUZIONALI			45.000,00	1.000,00	98,10
9.0204.00			1000 - R	0,00	44.000,00	98,10
E.9.02.04.01.001				45.000,00	200,00	0,00
00.0.0				45.098,10	800,00	98,10
8625 - 0 - 2018	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			50.000,00	0,00	0,00
9.0204.00			1000 - R	0,00	50.000,00	0,00
E.9.02.04.01.001				50.000,00	0,00	0,00
00.0.0				50.000,00	0,00	0,00
8888 - 0 - 2018	RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT			1.000.000,00	1.000.000,00	296.774,28
9.0101.00			1000 - R	0,00	0,00	296.774,28
E.9.01.01.02.001				1.000.000,00	25.833,59	0,00
00.0.0				1.296.774,28	974.166,41	296.774,28
8888 - 99 - 2018	RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT PER SERVIZI COMMERCIALI ***SERV IVA***			300.000,00	300.000,00	151.573,76
9.0205.00			1000 - R	0,00	0,00	151.573,76
E.9.02.05.01.001				300.000,00	11.254,83	0,00
00.0.0				451.573,76	288.745,17	151.573,76

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
899060 - 100 - 2018	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			200.000,00	0,00	0,00
9.0199.00			1000 - R	0,00	200.000,00	0,00
E.9.01.99.06.002				200.000,00	0,00	0,00
00.0.0				200.000,00	0,00	0,00
899061 - 1 - 2018	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 TUEL			500.000,00	0,00	0,00
9.0199.00			1000 - R	0,00	500.000,00	0,00
E.9.01.99.06.001				500.000,00	0,00	0,00
00.0.0				500.000,00	0,00	0,00
899062 - 2 - 2018	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI			500.000,00	0,00	0,00
9.0199.00			1000 - R	0,00	500.000,00	0,00
E.9.01.99.06.002				500.000,00	0,00	0,00
00.0.0				500.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			2.595.000,00	1.301.000,00	448.446,14
				0,00	1.294.000,00	448.446,14
				2.595.000,00	37.288,42	0,00
				3.043.446,14	1.263.711,58	448.446,14
<b>Totale 10 - RAGIONERIA-PROVVEDITORATO</b>				14.793.347,17	1.355.444,80	2.987.258,31
				0,00	13.437.902,37	2.987.288,87
				14.793.347,17	40.349,61	23.869,46
				17.780.751,04	1.315.095,19	2.963.419,41
<b>Totale 1000 - RAGIONERIA-PROVVEDITORATO</b>				14.793.347,17	1.355.444,80	2.987.258,31
				0,00	13.437.902,37	2.987.288,87
				14.793.347,17	40.349,61	23.869,46
				17.780.751,04	1.315.095,19	2.963.419,41
<b>11 - PERSONALE</b>						
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
8368 - 0 - 2018	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE ( NS PERSONALE A COMANDO)			40.000,00	2.325,68	46.047,62
3.0502.00			1100 - PE	0,00	37.674,32	46.047,62
E.3.05.02.01.001				40.000,00	0,00	0,00
00.0.0				86.047,62	2.325,68	46.047,62
8368 - 2 - 2018	RIMBORSO RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE ( UNIONE DEI COMUNI )			0,00	0,00	90.715,89
3.0599.00			1100 - PE	0,00	0,00	90.715,89
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				90.715,89	0,00	90.715,89
8368 - 102 - 2018	RIMBORSO RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE ( UNIONE DEI COMUNI )			150.000,00	24.362,58	0,00
3.0502.00			1100 - PE	0,00	125.637,42	0,00
E.3.05.02.01.001				150.000,00	0,00	0,00
00.0.0				150.000,00	24.362,58	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			190.000,00	26.688,26	136.763,51
				0,00	163.311,74	136.763,51
				190.000,00	0,00	0,00
				326.763,51	26.688,26	136.763,51
<b>Titolo: 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
8609 - 0 - 2018	IRPEF DIPENDENTI-GETTONI VARI			700.000,00	700.000,00	149.635,33
9.0102.00			1100 - PE	0,00	0,00	149.635,33
E.9.01.02.01.001				700.000,00	36.536,54	0,00
00.0.0				849.635,33	663.463,46	149.635,33
8610 - 0 - 2018	I.R.PE.F. COMPENSI PROFESSIONALI			200.000,00	200.000,00	172.935,62
9.0102.00			1100 - PE	0,00	0,00	172.935,62
E.9.01.02.01.001				200.000,00	0,00	0,00
00.0.0				372.935,62	200.000,00	172.935,62
8671 - 1 - 2018	CESSIONE DEL QUINTO			0,00	0,00	15.097,56
9.0202.00			1100 - PE	0,00	0,00	15.097,56
E.9.01.02.99.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				15.097,56	0,00	15.097,56
8671 - 3 - 2018	CONTRIBUTO RISCATTO			0,00	0,00	5.003,46
9.0202.00			1100 - PE	0,00	0,00	5.003,46
E.9.01.02.99.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				5.003,46	0,00	5.003,46
8671 - 4 - 2018	SINDACATI			0,00	0,00	9.802,56
9.0202.00			1100 - PE	0,00	0,00	9.802,56
E.9.01.02.99.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				9.802,56	0,00	9.802,56
8671 - 101 - 2018	CESSIONE DEL QUINTO			35.000,00	35.000,00	0,00
9.0102.00			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.99.000				35.000,00	1.829,87	0,00
00.0.0				35.000,00	33.170,13	0,00
8671 - 103 - 2018	CONTRIBUTO RISCATTO			6.000,00	6.000,00	0,00
9.0102.00			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.99.999				6.000,00	71,68	0,00
00.0.0				6.000,00	5.928,32	0,00
8671 - 104 - 2018	SINDACATI			15.000,00	15.000,00	0,00
9.0102.00			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.99.999				15.000,00	385,80	0,00
00.0.0				15.000,00	14.614,20	0,00
8690 - 1 - 2018	MENZA DIPENDENTI			1.500,00	1.500,00	2.761,30
9.0201.00			1100 - PE	0,00	0,00	2.761,30
E.9.02.01.02.001				1.500,00	0,00	0,00
00.0.0				4.261,30	1.500,00	2.761,30

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
8710 - 0 - 2018	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE			700.000,00	700.000,00	403.983,31
9.0102.00			1100 - PE	0,00	0,00	403.983,31
E.9.01.02.02.001				700.000,00	21.124,08	0,00
00.0.0				1.103.983,31	678.875,92	403.983,31
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			1.657.500,00	1.657.500,00	759.219,14
				0,00	0,00	759.219,14
				1.657.500,00	59.947,97	0,00
				2.416.719,14	1.597.552,03	759.219,14
<b>Totale 11 - PERSONALE</b>				1.847.500,00	1.684.188,26	895.982,65
				0,00	163.311,74	895.982,65
				1.847.500,00	59.947,97	0,00
				2.743.482,65	1.624.240,29	895.982,65
<b>Totale 1100 - PERSONALE</b>				1.847.500,00	1.684.188,26	895.982,65
				0,00	163.311,74	895.982,65
				1.847.500,00	59.947,97	0,00
				2.743.482,65	1.624.240,29	895.982,65
<b>12 - ECONOMATO</b>						
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
8340 - 1 - 2018	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI			410.000,00	50.105,00	18.294,12
3.0103.00			1200 - E	0,00	359.895,00	18.754,12
E.3.01.03.01.003				410.000,00	5.868,00	740,00
00.0.0				428.754,12	44.237,00	18.014,12
8345 - 0 - 2018	PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE SEPOLTURE ***SERV. IVA***			95.000,00	1.000,00	4.442,99
3.0102.00			1200 - E	0,00	94.000,00	4.442,99
E.3.01.02.01.014				95.000,00	0,00	22,18
00.0.0				99.442,99	1.000,00	4.420,81
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			505.000,00	51.105,00	22.737,11
				0,00	453.895,00	23.197,11
				505.000,00	5.868,00	762,18
				528.197,11	45.237,00	22.434,93
<b>Titolo: 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
8640 - 0 - 2018	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI SERVIZIO ECONOMATO			13.000,00	0,00	12.911,42
9.0199.00			1200 - E	0,00	13.000,00	12.911,42
E.9.01.99.03.001				13.000,00	0,00	0,00
00.0.0				25.911,42	0,00	12.911,42
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			13.000,00	0,00	12.911,42
				0,00	13.000,00	12.911,42
				13.000,00	0,00	0,00
				25.911,42	0,00	12.911,42

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale 12 - ECONOMATO</b>				518.000,00	51.105,00	35.648,53
				0,00	466.895,00	36.108,53
				518.000,00	5.868,00	762,18
				554.108,53	45.237,00	35.346,35
<b>Totale 1200 - ECONOMATO</b>				518.000,00	51.105,00	35.648,53
				0,00	466.895,00	36.108,53
				518.000,00	5.868,00	762,18
				554.108,53	45.237,00	35.346,35
<b>13 - TECNICO LAVORI PUBBLICI</b>						
<b>Titolo: 2</b>		<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
8255 - 17 - 2018				13.721,84	0,00	0,00
2.0101.02	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ATERSIR CICLO RIFIUTI		1300 - TE	0,00	13.721,84	0,00
E.2.01.01.02.017				13.721,84	0,00	0,00
00.0.0				13.721,84	0,00	0,00
8276 - 0 - 2018				1.000,00	0,00	1.000,00
2.0101.02	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI (L. 113/92 - ALBERO NEONATI)		1300 - TE	0,00	1.000,00	1.000,00
E.2.01.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.000,00	0,00	1.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
				14.721,84	0,00	1.000,00
				0,00	14.721,84	1.000,00
				14.721,84	0,00	0,00
				15.721,84	0,00	1.000,00
<b>Titolo: 3</b>		<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
8352 - 0 - 2018				0,00	0,00	1.069,24
3.0502.00	PROVENTI VENDITA COMPOSTER E MATERIALE RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA		1300 - TE	0,00	0,00	1.069,24
E.3.01.01.01.001	***SERV. IVA***			0,00	0,00	0,00
00.0.0				1.069,24	0,00	1.069,24
8352 - 100 - 2018				6.000,00	0,00	0,00
3.0101.00	PROVENTI VENDITA COMPOSTER E MATERIALE RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA		1300 - TE	0,00	6.000,00	0,00
E.3.01.01.01.001	***SERV. IVA***			6.000,00	0,00	0,00
00.0.0				6.000,00	0,00	0,00
8367 - 104 - 2018				21.000,00	14.944,68	0,00
3.0103.00	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI		1300 - TE	0,00	6.055,32	0,00
E.3.01.03.02.001				21.000,00	14.944,68	0,00
00.0.0				21.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
				27.000,00	14.944,68	1.069,24
				0,00	12.055,32	1.069,24
				27.000,00	14.944,68	0,00
				28.069,24	0,00	1.069,24
<b>Titolo: 4</b>		<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
8421 - 2 - 2018	CONTRIBUTI PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE			131.760,00	0,00	0,00
4.0202.00			1300 - TE	0,00	131.760,00	0,00
E.4.02.02.01.001				131.760,00	0,00	0,00
00.0.0				131.760,00	0,00	0,00
8450 - 1 - 2018	CONTRIBUTO INVESTIMENTI DA MINISTERI			217.500,00	0,00	0,00
4.0201.00			1300 - TE	0,00	217.500,00	0,00
E.4.02.01.01.001				217.500,00	0,00	0,00
00.0.0				217.500,00	0,00	0,00
8460 - 0 - 2018	CONTRIBUTI REGIONALI			735.000,00	0,00	41.000,00
4.0201.00			1300 - TE	0,00	735.000,00	41.000,00
E.4.02.01.02.001				735.000,00	0,00	0,00
00.0.0				776.000,00	0,00	41.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			1.084.260,00	0,00	41.000,00
				0,00	1.084.260,00	41.000,00
				1.084.260,00	0,00	0,00
				1.125.260,00	0,00	41.000,00
<b>Totale 13 - TECNICO LAVORI PUBBLICI</b>				1.125.981,84	14.944,68	43.069,24
				0,00	1.111.037,16	43.069,24
				1.125.981,84	14.944,68	0,00
				1.169.051,08	0,00	43.069,24
<b>Totale 1300 - TECNICO LAVORI PUBBLICI</b>				1.125.981,84	14.944,68	43.069,24
				0,00	1.111.037,16	43.069,24
				1.125.981,84	14.944,68	0,00
				1.169.051,08	0,00	43.069,24
<b>14 - TECNICO URBANISTICA</b>						
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
8307 - 0 - 2018	DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE			65.000,00	10.122,82	466,66
3.0102.00			1400 - TE	0,00	54.877,18	466,66
E.3.01.02.01.032				65.000,00	2.830,74	103,30
00.0.0				65.466,66	7.292,08	363,36
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			65.000,00	10.122,82	466,66
				0,00	54.877,18	466,66
				65.000,00	2.830,74	103,30
				65.466,66	7.292,08	363,36
<b>Titolo: 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
8403 - 0 - 2018	VENDITA BENI PATRIMONIALI ***SERV. IVA***			65.000,00	0,00	1.778,00
4.0401.00			1400 - TE	0,00	65.000,00	1.778,00
E.4.04.01.08.999				65.000,00	0,00	0,00
00.0.0				66.778,00	0,00	1.778,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
8466 - 0 - 2018	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE			575.000,00	7.803,71	5.313,51
4.0501.00			1400 - TE	0,00	567.196,29	5.313,51
E.4.05.01.01.001				575.000,00	316,16	0,00
00.0.0				580.313,51	7.487,55	5.313,51
8467 - 0 - 2018	PROVENTI CONCESS.EDILIZIE MONET.PARCHEGGI PUBBLICI			45.000,00	0,00	0,00
4.0501.00			1400 - TE	0,00	45.000,00	0,00
E.4.05.01.01.001				45.000,00	0,00	0,00
00.0.0				45.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			685.000,00	7.803,71	7.091,51
				0,00	677.196,29	7.091,51
				685.000,00	316,16	0,00
				692.091,51	7.487,55	7.091,51
<b>Totale 14 - TECNICO URBANISTICA</b>				750.000,00	17.926,53	7.558,17
				0,00	732.073,47	7.558,17
				750.000,00	3.146,90	103,30
				757.558,17	14.779,63	7.454,87
<b>Totale 1400 - TECNICO URBANISTICA</b>				750.000,00	17.926,53	7.558,17
				0,00	732.073,47	7.558,17
				750.000,00	3.146,90	103,30
				757.558,17	14.779,63	7.454,87
<b>15 - SEGRETERIA GENERALE</b>						
<b>Titolo: 3</b>		<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
8305 - 0 - 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA			5.000,00	1.700,00	189,46
3.0102.00			1500 - SE	0,00	3.300,00	189,46
E.3.01.02.01.032				5.000,00	241,15	4,16
00.0.0				5.189,46	1.458,85	185,30
8310 - 0 - 2018	DIRITTI PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI CERTIFICAZIONI E CARTE IDENTITA'			18.000,00	17.000,00	3.577,32
3.0102.00			1500 - SE	0,00	1.000,00	3.577,32
E.3.01.02.01.033				18.000,00	979,02	114,54
00.0.0				21.577,32	16.020,98	3.462,78
8398 - 0 - 2018	RIMBORSO DA ENTI PER NOTIFICAZIONI ATTI			3.000,00	0,00	1.045,13
3.0102.00			1500 - SE	0,00	3.000,00	1.045,13
E.3.01.02.01.033				3.000,00	0,00	0,00
00.0.0				4.045,13	0,00	1.045,13
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			26.000,00	18.700,00	4.811,91
				0,00	7.300,00	4.811,91
				26.000,00	1.220,17	118,70
				30.811,91	17.479,83	4.693,21



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale 15 - SEGRETERIA GENERALE</b>				26.000,00	18.700,00	4.811,91
				0,00	7.300,00	4.811,91
				26.000,00	1.220,17	118,70
				30.811,91	17.479,83	4.693,21
<b>Totale 1500 - SEGRETERIA GENERALE</b>				26.000,00	18.700,00	4.811,91
				0,00	7.300,00	4.811,91
				26.000,00	1.220,17	118,70
				30.811,91	17.479,83	4.693,21
<b>16 - TRIBUTI</b>						
<b>Titolo: 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>					
30 - 0 - 2018				0,00	0,00	22.257,75
1.0101.53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		1600 - TR	0,00	0,00	22.257,75
E.1.01.01.53.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				22.257,75	0,00	22.257,75
43 - 0 - 2018					0,00	0,00
1.0101.08	IMU		1600 - TR	0,00	0,00	4.888,52
E.1.01.01.08.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				4.888,52	0,00	4.888,52
90 - 0 - 2018					0,00	0,00
1.0101.51	TARI (TASSA RIFIUTI)		1600 - TR	0,00	0,00	105.168,71
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				105.168,71	0,00	105.168,71
102 - 0 - 2018					0,00	0,00
1.0101.51	TARES		1600 - TR	0,00	0,00	6.239,49
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				6.239,49	0,00	6.239,49
830 - 0 - 2018					120.000,00	0,00
1.0101.53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE		1600 - TR	0,00	120.000,00	43.733,93
E.1.01.01.53.001				120.000,00	0,00	0,00
00.0.0				163.733,93	0,00	43.733,93
836 - 0 - 2018					196.956,23	0,00
1.0101.99	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' VERIFICA E CONTROLLO (RECUPERO EVASIONI IMPOSTE COMUNALI)		1600 - TR	0,00	196.956,23	358.312,16
E.1.01.01.99.002				196.956,23	0,00	0,00
00.0.0				555.268,39	0,00	358.312,16
843 - 0 - 2018					4.151.238,40	0,00
1.0101.08	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)		1600 - TR	0,00	4.151.238,40	565.251,86
E.1.01.01.08.002				4.151.238,40	0,00	0,00
00.0.0				4.716.490,26	0,00	565.251,86

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
853 - 0 - 2018	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TASI)			45.000,00	0,00	5.531,83
1.0101.76			1600 - TR	0,00	45.000,00	5.531,83
E.1.01.01.76.001				45.000,00	0,00	0,00
00.0.0				50.531,83	0,00	5.531,83
890 - 0 - 2018	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI)			2.950.000,00	0,00	780.867,86
1.0101.51			1600 - TR	0,00	2.950.000,00	780.867,86
E.1.01.01.51.001				2.950.000,00	0,00	0,00
00.0.0				3.730.867,86	0,00	780.867,86
8100 - 0 - 2018	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE			9.000,00	0,00	0,00
1.0101.53			1600 - TR	0,00	9.000,00	0,00
E.1.01.01.53.001				9.000,00	0,00	0,00
00.0.0				9.000,00	0,00	0,00
8103 - 0 - 2018	TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA IGIENE AMBIENTALE			115.000,00	0,00	29.823,43
1.0101.51			1600 - TR	0,00	115.000,00	29.823,43
E.1.01.01.51.001				115.000,00	0,00	0,00
00.0.0				144.823,43	0,00	29.823,43
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>			7.587.194,63	0,00	1.922.075,54
				0,00	7.587.194,63	1.922.075,54
				7.587.194,63	0,00	0,00
				9.509.270,17	0,00	1.922.075,54
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
367 - 3 - 2018	COSAP			0,00	0,00	0,00
3.0103.00			1600 - TR	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
8367 - 103 - 2018	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			80.000,00	0,00	0,00
3.0103.00			1600 - TR	0,00	80.000,00	0,00
E.3.01.03.01.001				80.000,00	0,00	0,00
00.0.0				80.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			80.000,00	0,00	0,00
				0,00	80.000,00	0,00
				80.000,00	0,00	0,00
				80.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 16 - TRIBUTI</b>				7.667.194,63	0,00	1.922.075,54
				0,00	7.667.194,63	1.922.075,54
				7.667.194,63	0,00	0,00
				9.589.270,17	0,00	1.922.075,54
<b>Totale 1600 - TRIBUTI</b>				7.667.194,63	0,00	1.922.075,54
				0,00	7.667.194,63	1.922.075,54
				7.667.194,63	0,00	0,00
				9.589.270,17	0,00	1.922.075,54

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>17 - SERVIZI SOCIALI</b>						
<b>Titolo: 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>					
832 - 0 - 2018	DEVOLUZIONE 5/1000 IRPEF DESTINATO A SPESE SOCIALI			9.500,00	0,00	0,00
1.0104.06			1700 - SE	0,00	9.500,00	0,00
E.1.01.04.06.001				9.500,00	0,00	0,00
00.0.0				9.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>			9.500,00	0,00	0,00
				0,00	9.500,00	0,00
				9.500,00	0,00	0,00
				9.500,00	0,00	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
8254 - 0 - 2018	CONTRIBUTO REGIONE PER BANDI VARI			5.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			1700 - SE	0,00	5.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				5.000,00	0,00	0,00
00.0.0				5.000,00	0,00	0,00
8279 - 0 - 2018	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE (L. 431/99 (CANONE AFFITTO))			29.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			1700 - SE	0,00	29.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				29.000,00	0,00	0,00
00.0.0				29.000,00	0,00	0,00
8289 - 1 - 2018	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE DI COMUNI ( SUAP)			15.000,00	0,00	8.600,00
2.0101.02			1700 - SE	0,00	15.000,00	8.600,00
E.2.01.01.02.005				15.000,00	0,00	0,00
00.0.0				23.600,00	0,00	8.600,00
8289 - 2 - 2018	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE DI COMUNI (PROGETTI)			0,00	0,00	7.000,00
2.0101.02			1700 - SE	0,00	0,00	7.000,00
E.2.01.01.02.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				7.000,00	0,00	7.000,00
8290 - 1 - 2018	TRASFERIMENTI CORRENTI CITTA' METROPOLITANA (SERVIZI TRASPORTI)			7.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			1700 - SE	0,00	7.000,00	0,00
E.2.01.01.02.004				7.000,00	0,00	0,00
00.0.0				7.000,00	0,00	0,00
8290 - 2 - 2018	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANA (SERVIZIO HANDICAP)			5.000,00	0,00	5.000,00
2.0101.02			1700 - SE	0,00	5.000,00	5.000,00
E.2.01.01.02.004				5.000,00	0,00	0,00
00.0.0				10.000,00	0,00	5.000,00
8290 - 5 - 2018	TRAFERIMENTI CORRENTI CITTA' METROPOLITANA (SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI L.R.1/00)			30.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			1700 - SE	0,00	30.000,00	0,00
E.2.01.01.02.004				30.000,00	0,00	0,00
00.0.0				30.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
8290 - 7 - 2018	TRAFERIMENTI CORRENTI CITTA' METROPOLITANA (PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI)			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			1700 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.004				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
8290 - 9 - 2018	TRAFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANA (LIBRI SCOLASTICI)			8.500,00	0,00	17.000,00
2.0101.02			1700 - SE	0,00	8.500,00	17.000,00
E.2.01.01.02.004				8.500,00	0,00	0,00
00.0.0				25.500,00	0,00	17.000,00
8294 - 1 - 2018	TRAFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANA (LEGGE 26/01 AREA INTERVENTO 3/13)			24.000,00	0,00	19.752,34
2.0101.02			1700 - SE	0,00	24.000,00	19.752,34
E.2.01.01.02.004				24.000,00	0,00	0,00
00.0.0				43.752,34	0,00	19.752,34
8295 - 0 - 2018	TRAFERIMENTI CORRENTI CITTA' METROPOLITANA (COORDINAMENTO PEDAGOGICO)			5.500,00	0,00	5.500,00
2.0101.02			1700 - SE	0,00	5.500,00	5.500,00
E.2.01.01.02.004				5.500,00	0,00	0,00
00.0.0				11.000,00	0,00	5.500,00
8296 - 1 - 2018	TRASFERIMENTI CORRENTI COMUNE DI S.LAZZARO (PROGETTI ASSISTENZIALI)			0,00	0,00	2.275,00
2.0101.02			1700 - SE	0,00	0,00	2.275,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				2.275,00	0,00	2.275,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			129.000,00	0,00	65.127,34
				0,00	129.000,00	65.127,34
				129.000,00	0,00	0,00
				194.127,34	0,00	65.127,34
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
320 - 1 - 2018	PROVENTI REFEZIONE ***SERV.IVA***			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			1700 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.008				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
330 - 0 - 2018	PROVENTI ASSISTENZA E PASTI ANZIANI***SERV. IVA***			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			1700 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
8320 - 0 - 2018	PROVENTI DA MENSE DA INSEGNANTI (IVA)			30.000,00	0,00	1.006,53
3.0102.00			1700 - SE	0,00	30.000,00	1.006,53
E.3.01.02.01.008				30.000,00	0,00	0,00
00.0.0				31.006,53	0,00	1.006,53
8320 - 1 - 2018	PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE			0,00	0,00	435.389,12
3.0599.00			1700 - SE	0,00	0,00	435.389,12
E.3.01.02.01.008				0,00	0,00	18.602,35
00.0.0				435.389,12	0,00	416.786,77

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
8320 - 101 - 2018	PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE			920.000,00	1.000,00	0,00
3.0102.00			1700 - SE	0,00	919.000,00	0,00
E.3.01.02.01.008				920.000,00	911,09	0,00
00.0.0				920.000,00	88,91	0,00
8324 - 0 - 2018	PROVENTI RETTE ASILO NIDO ***SERV.IVA***			227.000,00	0,00	69.976,98
3.0102.00			1700 - SE	0,00	227.000,00	69.976,98
E.3.01.02.01.002				227.000,00	0,00	1.701,50
00.0.0				296.976,98	0,00	68.275,48
8324 - 1 - 2018	PROVENTI MENSA ASILI PER OPERATORI			0,00	0,00	3.500,00
3.0599.00			1700 - SE	0,00	0,00	3.500,00
E.3.01.02.01.008				0,00	0,00	0,00
00.0.0				3.500,00	0,00	3.500,00
8324 - 101 - 2018	PROVENTI MENSA ASILI PER OPERATORI			3.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			1700 - SE	0,00	3.000,00	0,00
E.3.01.02.01.008				3.000,00	0,00	0,00
00.0.0				3.000,00	0,00	0,00
8325 - 0 - 2018	PROVENTI PRE-INTER-POST ORARIO ***SERV.IVA***			86.000,00	1.000,00	2.444,59
3.0102.00			1700 - SE	0,00	85.000,00	2.444,59
E.3.01.02.01.999				86.000,00	0,00	0,00
00.0.0				88.444,59	1.000,00	2.444,59
8327 - 0 - 2018	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ***SERV.IVA***			51.000,00	1.000,00	23.051,79
3.0102.00			1700 - SE	0,00	50.000,00	23.051,79
E.3.01.02.01.016				51.000,00	0,00	0,00
00.0.0				74.051,79	1.000,00	23.051,79
8330 - 0 - 2018	PROVENTI ASSISTENZA E PASTI ANZIANI***SERV. IVA***			0,00	0,00	7.242,74
3.0102.00			1700 - SE	0,00	0,00	7.242,74
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				7.242,74	0,00	7.242,74
8330 - 1 - 2018	RIMBORSO SPESE DA ASL PER ASSISTENZA NON AUTOSUFFICIENTI			0,00	0,00	52.628,67
3.0599.00			1700 - SE	0,00	0,00	52.628,67
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				52.628,67	0,00	52.628,67
8348 - 0 - 2018	PROVENTI CAMPO SOLARE ***SERV.IVA***			33.000,00	0,00	959,60
3.0102.00			1700 - SE	0,00	33.000,00	959,60
E.3.01.02.01.004				33.000,00	0,00	0,00
00.0.0				33.959,60	0,00	959,60
8348 - 1 - 2018	PROVENTI PER SERVIZI LUDOTECA			0,00	0,00	164,65
3.0599.00			1700 - SE	0,00	0,00	188,88
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	30,63
00.0.0				188,88	0,00	158,25

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
8348 - 101 - 2018	PROVENTI PER SERVIZI LUDOTECA			2.500,00	1.000,00	0,00
3.0102.00			1700 - SE	0,00	1.500,00	0,00
E.3.01.02.01.999				2.500,00	959,70	0,00
00.0.0				2.500,00	40,30	0,00
8348 - 102 - 2018	PROVENTI MENSE CAMPO SOLARE OPERATORI			500,00	0,00	0,00
3.0102.00			1700 - SE	0,00	500,00	0,00
E.3.01.02.01.008				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00
8367 - 101 - 2018	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			19.000,00	13.687,96	0,00
3.0102.00			1700 - SE	0,00	5.312,04	0,00
E.3.01.02.01.999				19.000,00	2.263,40	0,00
00.0.0				19.000,00	11.424,56	0,00
8368 - 3 - 2018	RIMBORSO RICEVUTE PER SPESE DI PERSONALE (DISTACCO FUNZIONALE)			80.000,00	2.448,29	81.047,18
3.0502.00			1700 - SE	0,00	77.551,71	81.047,18
E.3.05.02.01.001				80.000,00	0,00	0,00
00.0.0				161.047,18	2.448,29	81.047,18
8374 - 0 - 2018	RIMBORSO AZIENDA USL BOLOGNA SUD PER SERV.SOCIO-ASSISTENZ.			88.000,00	5.507,28	72.648,69
3.0502.00			1700 - SE	0,00	82.492,72	72.648,69
E.3.05.02.03.005				88.000,00	0,00	0,00
00.0.0				160.648,69	5.507,28	72.648,69
8388 - 0 - 2018	CONCORSI PRIVATI SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI			1.000,00	1.159,00	450,00
3.0599.00			1700 - SE	0,00	-159,00	450,00
E.3.05.99.99.999				1.000,00	508,00	0,00
00.0.0				1.450,00	651,00	450,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			1.541.000,00	26.802,53	750.510,54
				0,00	1.514.197,47	750.534,77
				1.541.000,00	4.642,19	20.334,48
				2.291.534,77	22.160,34	730.200,29
<b>Titolo: 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
8690 - 0 - 2018	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE-REGIONE, PRIVATI, ENTI ECC.			500.000,00	83.945,00	103.421,38
9.0299.00			1700 - SE	0,00	416.055,00	103.423,38
E.9.02.99.99.999				500.000,00	4.527,19	381,43
00.0.0				603.423,38	79.417,81	103.041,95
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			500.000,00	83.945,00	103.421,38
				0,00	416.055,00	103.423,38
				500.000,00	4.527,19	381,43
				603.423,38	79.417,81	103.041,95
<b>Totale 17 - SERVIZI SOCIALI</b>				2.179.500,00	110.747,53	919.059,26
				0,00	2.068.752,47	919.085,49
				2.179.500,00	9.169,38	20.715,91
				3.098.585,49	101.578,15	898.369,58

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale 1700 - SERVIZI SOCIALI</b>				2.179.500,00	110.747,53	919.059,26
				0,00	2.068.752,47	919.085,49
				2.179.500,00	9.169,38	20.715,91
				3.098.585,49	101.578,15	898.369,58
<b>21 - POLIZIA MUNICIPALE</b>						
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
8306 - 0 - 2018	DIRITTI PER SERVIZI POL.MUNICIPALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE			3.000,00	200,00	15,90
3.0102.00			2100 - P	0,00	2.800,00	15,90
E.3.01.02.01.033				3.000,00	25,82	0,00
00.0.0				3.015,90	174,18	15,90
8335 - 0 - 2018	PROVENTI DA MULTE AMMENZE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE			0,00	0,00	77.569,69
3.0102.00			2100 - P	0,00	0,00	77.569,69
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				77.569,69	0,00	77.569,69
8335 - 1 - 2018	PROVENTI DA MULTE AMMENZE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DI IMPRESE			5.000,00	0,00	804,92
3.0203.00			2100 - P	0,00	5.000,00	804,92
E.3.02.03.01.001				5.000,00	0,00	0,00
00.0.0				5.804,92	0,00	804,92
8335 - 100 - 2018	PROVENTI DA MULTE AMMENZE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE			100.000,00	0,00	0,00
3.0202.00			2100 - P	0,00	100.000,00	0,00
E.3.02.02.01.001				100.000,00	0,00	0,00
00.0.0				100.000,00	0,00	0,00
8336 - 0 - 2018	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE FAMIGLIE NAC			0,00	0,00	7.443,76
3.0102.00			2100 - P	0,00	0,00	7.443,76
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				7.443,76	0,00	7.443,76
8336 - 1 - 2018	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE NAC			1.500,00	0,00	1.750,00
3.0203.00			2100 - P	0,00	1.500,00	1.750,00
E.3.02.03.99.001				1.500,00	0,00	0,00
00.0.0				3.250,00	0,00	1.750,00
8336 - 100 - 2018	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE FAMIGLIE NAC			5.000,00	150,00	0,00
3.0202.00			2100 - P	0,00	4.850,00	0,00
E.3.02.02.01.001				5.000,00	0,00	0,00
00.0.0				5.000,00	150,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			114.500,00	350,00	87.584,27
				0,00	114.150,00	87.584,27
				114.500,00	25,82	0,00
				202.084,27	324,18	87.584,27

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale 21 - POLIZIA MUNICIPALE</b>				114.500,00	350,00	87.584,27
				0,00	114.150,00	87.584,27
				114.500,00	25,82	0,00
				202.084,27	324,18	87.584,27
<b>Totale 2100 - POLIZIA MUNICIPALE</b>				114.500,00	350,00	87.584,27
				0,00	114.150,00	87.584,27
				114.500,00	25,82	0,00
				202.084,27	324,18	87.584,27
		<b>TOTALI GENERALI</b>		29.022.023,64	3.253.406,80	6.903.047,88
				0,00	25.768.616,84	6.903.564,67
				29.022.023,64	134.672,53	45.569,55
				35.925.703,31	3.118.734,27	6.857.995,12





# COMUNE DI PIANORO

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>10 - RAGIONERIA-PROVVEDITORATO</b>						
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
91156 - 5 - 2018				410.000,00	1.952,00	243.725,21
01.01.1	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI		1000 - R	0,00	408.048,00	243.725,21
U.1.04.01.02.005				410.000,00	1.952,00	0,00
01.1.1				653.725,21	0,00	243.725,21
91351 - 3 - 2018				0,00	0,00	10.269,86
01.02.1	TRASFERIMENTO A COMUNE DI LOIANO PER RIPIANO FSC CONVENZIONE SEGRETARIO		1000 - R	0,00	0,00	10.269,86
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				10.269,86	0,00	10.269,86
91438 - 99 - 2018				8.000,00	0,00	4.000,00
01.10.1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (RISORSE UMANE)		1000 - R	0,00	8.000,00	4.000,00
U.1.03.02.16.999				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.000,00	0,00	4.000,00
91936 - 1 - 2018				32.000,00	0,00	16.727,94
01.11.1	SPESE PER COLLEGIO REVISORI		1000 - R	0,00	32.000,00	16.727,94
U.1.03.02.10.001				32.000,00	0,00	0,00
01.3.4				48.727,94	0,00	16.727,94
91938 - 99 - 2018				7.800,00	7.800,00	7.800,00
01.03.1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI IN MATERIA FISCALE (parte ex cap 12031.1)***SERV. IVA***		1000 - R	0,00	0,00	7.800,00
U.1.03.02.16.999				7.800,00	0,00	0,00
01.3.4				15.600,00	7.800,00	7.800,00
120110 - 1 - 2018				75.000,00	0,00	0,00
20.01.1	FONDO RISERVA ORDINARIO		1000 - R	0,00	75.000,00	0,00
U.1.10.01.01.001				75.000,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
120120 - 1 - 2018				282.132,46	0,00	0,00
20.03.1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARTE CORRENTE)		1000 - R	0,00	282.132,46	0,00
U.1.10.01.03.001				282.132,46	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
911231 - 99 - 2018	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI			15.000,00	1.500,00	1.656,69
01.04.1			1000 - R	0,00	13.500,00	1.656,69
U.1.03.02.16.999				15.000,00	0,00	0,00
01.1.1				16.656,69	1.500,00	1.656,69
911621 - 14 - 2018	STAMPATI SPECIALISTICI (ANAGRAFE)			2.000,00	0,00	478,24
01.07.1			1000 - R	0,00	2.000,00	478,24
U.1.03.01.02.014				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.478,24	0,00	478,24
911621 - 99 - 2018	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (ANAGRAFE)			1.500,00	345,26	0,00
01.07.1			1000 - R	0,00	1.154,74	0,00
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	345,26	0,00
911622 - 2 - 2018	PUBBLICAZIONI (ANAGRAFE)			800,00	0,00	73,90
01.07.1			1000 - R	0,00	800,00	73,90
U.1.03.01.01.002				800,00	0,00	0,00
01.3.4				873,90	0,00	73,90
911631 - 6 - 2018	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ATTREZZATURE UFFICIO DEMOGRAFICI			1.500,00	1.500,00	0,04
01.03.1			1000 - R	0,00	0,00	0,04
U.1.03.02.09.006				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,04	1.500,00	0,04
911831 - 4 - 2018	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			12.000,00	1.182,18	0,00
01.07.1			1000 - R	0,00	10.817,82	0,00
U.1.03.02.99.004				12.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.000,00	1.182,18	0,00
912021 - 1 - 2018	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			7.000,00	1.373,87	996,18
01.11.1			1000 - R	0,00	5.626,13	996,18
U.1.03.01.02.001				7.000,00	0,00	294,02
01.3.4				7.996,18	1.373,87	702,16
912021 - 5 - 2018	ACCESSORI PER UFFICIO			610,00	0,00	74,56
01.11.1			1000 - R	0,00	610,00	74,56
U.1.03.01.02.005				610,00	0,00	0,00
01.3.4				684,56	0,00	74,56
912021 - 6 - 2018	MATERIALE INFORMATICO			1.000,00	0,00	722,15
01.11.1			1000 - R	0,00	1.000,00	722,15
U.1.03.01.02.006				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.722,15	0,00	722,15
912021 - 14 - 2018	STAMPATI SPECIALISTICI			600,00	0,00	59,78
01.11.1			1000 - R	0,00	600,00	59,78
U.1.03.01.02.014				600,00	0,00	0,00
01.3.4				659,78	0,00	59,78

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
912021 - 99 - 2018	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			1.200,00	700,00	249,61
01.11.1			1000 - R	0,00	500,00	249,61
U.1.03.01.02.999				1.200,00	0,00	0,00
01.3.4				1.449,61	700,00	249,61
912022 - 1 - 2018	GIORNALI E RIVISTE			200,00	0,00	0,00
01.11.1			1000 - R	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.01.001				200,00	0,00	0,00
01.3.4				200,00	0,00	0,00
912022 - 2 - 2018	PUBBLICAZIONI			2.500,00	2.313,21	261,12
01.11.1			1000 - R	0,00	186,79	261,12
U.1.03.01.01.002				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.761,12	2.313,21	261,12
912031 - 2 - 2018	SPESE POSTALI			16.000,00	14.000,00	3.548,89
01.11.1			1000 - R	0,00	2.000,00	3.548,89
U.1.03.02.16.002				16.000,00	3.000,00	0,00
01.3.4				19.548,89	11.000,00	3.548,89
912031 - 7 - 2018	SERVIZI GESTIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE			3.500,00	2.900,00	77,27
01.11.1			1000 - R	0,00	600,00	77,27
U.1.03.02.19.007				3.500,00	0,00	0,00
01.3.4				3.577,27	2.900,00	77,27
912031 - 99 - 2018	SPESE PIANORO INFORMA			3.000,00	0,00	501,54
01.11.1			1000 - R	0,00	3.000,00	501,54
U.1.03.02.13.999				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.501,54	0,00	501,54
912032 - 2 - 2018	SPESE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI			44.000,00	44.000,00	8.434,55
01.06.1			1000 - R	0,00	0,00	8.434,55
U.1.03.02.13.002				44.000,00	0,00	0,00
01.3.4				52.434,55	44.000,00	8.434,55
912032 - 3 - 2018	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE			3.000,00	363,50	445,30
01.11.1			1000 - R	0,00	2.636,50	445,30
U.1.03.02.05.003				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.445,30	363,50	445,30
912032 - 5 - 2018	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO SERVIZI GENERALI			1.200,00	588,61	1.765,84
01.11.1			1000 - R	0,00	611,39	1.765,84
U.1.03.02.09.005				1.200,00	0,00	0,00
01.3.4				2.965,84	588,61	1.765,84
912032 - 99 - 2018	SPESE AMMINISTRATIVE PER SERVIZI GENERALI			4.700,00	0,00	4.023,14
01.11.1			1000 - R	0,00	4.700,00	4.023,14
U.1.03.02.16.999				4.700,00	0,00	0,00
01.3.4				8.723,14	0,00	4.023,14

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
912033 - 1 - 2018	UTENZE TELEFONIA FISSA EDIFICI SERVIZI PUBBLICI			9.500,00	5.600,00	0,00
01.05.1			1000 - R	0,00	3.900,00	0,00
U.1.03.02.05.001				9.500,00	126,70	0,00
01.3.4				9.500,00	5.473,30	0,00
912033 - 2 - 2018	UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZI PUBBLICI			5.000,00	3.000,00	820,22
01.05.1			1000 - R	0,00	2.000,00	820,22
U.1.03.02.05.002				5.000,00	0,00	771,50
01.3.4				5.820,22	3.000,00	48,72
912033 - 4 - 2018	SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SERVIZI PUBBLICI			67.000,00	67.000,00	11.295,35
01.05.1			1000 - R	0,00	0,00	11.295,35
U.1.03.02.05.004				67.000,00	0,00	5.352,10
01.3.4				78.295,35	67.000,00	5.943,25
912033 - 5 - 2018	UTENZE ACQUA EDIFICI SERVIZI PUBBLICI			7.000,00	7.000,00	2.981,93
01.05.1			1000 - R	0,00	0,00	2.981,93
U.1.03.02.05.005				7.000,00	0,00	2.981,93
01.3.4				9.981,93	7.000,00	0,00
912033 - 6 - 2018	UTENZE GAS EDIFICI SERVIZI PUBBLICI			55.000,00	55.000,00	13.628,58
01.05.1			1000 - R	0,00	0,00	13.628,58
U.1.03.02.05.006				55.000,00	0,00	6.847,82
01.3.4				68.628,58	55.000,00	6.780,76
912034 - 4 - 2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI USO COMMERCIALE***SERV. IVA***			600,00	600,00	113,06
01.05.1			1000 - R	0,00	0,00	113,06
U.1.03.02.05.004				600,00	0,00	44,09
01.3.4				713,06	600,00	68,97
912034 - 5 - 2018	UTENZE ACQUA EDIFICI COMUNALI USO COMMERCIALE***SERV. IVA***			100,00	100,00	27,44
01.05.1			1000 - R	0,00	0,00	27,44
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	27,44
01.3.4				127,44	100,00	0,00
912034 - 6 - 2018	UTENZE GAS EDIFICI COMUNALI USO COMMERCIALE***SERV. IVA***			1.200,00	1.200,00	314,85
01.05.1			1000 - R	0,00	0,00	314,85
U.1.03.02.05.006				1.200,00	0,00	157,10
01.3.4				1.514,85	1.200,00	157,75
912035 - 2 - 2018	ONERI PER SERVIZI TESORERIA			1.500,00	0,00	45,21
01.11.1			1000 - R	0,00	1.500,00	45,21
U.1.03.02.17.002				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.545,21	0,00	45,21
912037 - 4 - 2018	SPESE PER STAMPE E RILEGATURE SERVIZI GENERALE			1.000,00	0,00	983,80
01.11.1			1000 - R	0,00	1.000,00	983,80
U.1.03.02.13.004				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.983,80	0,00	983,80

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
912038 - 99 - 2018	PREMI ALTRE ASSICURAZIONI			5.500,00	0,00	288,87
01.11.1			1000 - R	0,00	5.500,00	288,87
U.1.10.04.01.999				5.500,00	0,00	0,00
01.3.4				5.788,87	0,00	288,87
912041 - 4 - 2018	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO			21.000,00	7.000,00	2.744,36
01.11.1			1000 - R	0,00	14.000,00	2.744,36
U.1.03.02.07.004				21.000,00	0,00	0,00
01.3.4				23.744,36	7.000,00	2.744,36
912050 - 11 - 2018	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SERVIZI GENERALI			5.000,00	1.082,00	0,00
01.11.1			1000 - R	0,00	3.918,00	0,00
U.1.04.01.01.011				5.000,00	110,00	0,00
01.3.4				5.000,00	972,00	0,00
912050 - 18 - 2018	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONSORZI DI ENTI LOCALI			5.000,00	0,00	0,00
01.11.1			1000 - R	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.01.02.018				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	0,00
912054 - 99 - 2018	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE			500,00	0,00	0,00
01.11.1			1000 - R	0,00	500,00	0,00
U.1.04.02.05.999				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
912060 - 3 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUI CDDPP			144.312,79	0,00	0,03
01.11.1			1000 - R	0,00	144.312,79	0,03
U.1.07.05.04.003				144.312,79	0,00	0,00
01.3.4				144.312,82	0,00	0,03
912061 - 4 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUO PER IMMOBILI COMUNALI CASSA DDPP (TESORO)			2.728,10	0,00	0,00
01.05.1			1000 - R	0,00	2.728,10	0,00
U.1.07.05.04.004				2.728,10	0,00	0,00
01.3.4				2.728,10	0,00	0,00
912065 - 1 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIP. DI TESORERIA			800,00	0,00	0,00
01.11.1			1000 - R	0,00	800,00	0,00
U.1.07.06.04.001				800,00	0,00	0,00
01.3.4				800,00	0,00	0,00
912069 - 99 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUI INVESTIMENTI MONTE DEI PASCHI DI SIENA			49.520,70	0,00	6.144,54
01.11.1			1000 - R	0,00	49.520,70	6.144,54
U.1.07.05.04.999				49.520,70	0,00	0,00
01.3.4				55.665,24	0,00	6.144,54
912070 - 1 - 2018	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI			60.000,00	60.000,00	108.430,16
01.11.1			1000 - R	0,00	0,00	108.430,16
U.1.10.03.01.001				60.000,00	0,00	0,00
01.3.4				168.430,16	60.000,00	108.430,16

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
912071 - 1 - 2018	IMPOSTE DI REGISTRO			1.000,00	0,00	33,50
01.11.1			1000 - R	0,00	1.000,00	33,50
U.1.02.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.033,50	0,00	33,50
912072 - 99 - 2018	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE			6.500,00	352,75	0,00
01.11.1			1000 - R	0,00	6.147,25	0,00
U.1.02.01.99.999				6.500,00	0,00	0,00
01.3.4				6.500,00	352,75	0,00
912821 - 14 - 2018	STAMPATI SPECIALISTICI (POLIZIA MUNICIPALE)			500,00	0,00	0,00
03.01.1			1000 - R	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.014				500,00	0,00	0,00
03.1.1				500,00	0,00	0,00
912821 - 99 - 2018	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (POLIZIA MUNICIPALE)			500,00	45,50	56,12
03.01.1			1000 - R	0,00	454,50	56,12
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
03.1.1				556,12	45,50	56,12
912822 - 2 - 2018	PUBBLICAZIONI (POLIZIA MUNICIPALE)			800,00	800,00	19,62
03.01.1			1000 - R	0,00	0,00	19,62
U.1.03.01.01.002				800,00	0,00	0,00
03.1.1				819,62	800,00	19,62
912829 - 4 - 2018	SPESE VESTIARIO PM			5.500,00	0,00	1.374,08
03.01.1			1000 - R	0,00	5.500,00	1.374,08
U.1.03.01.02.004				5.500,00	0,00	0,00
03.1.1				6.874,08	0,00	1.374,08
912831 - 5 - 2018	SPESE PER MANUTENZIONE ASSISTENZA ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE			1.100,00	976,00	0,00
03.01.1			1000 - R	0,00	124,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.100,00	0,00	0,00
03.1.1				1.100,00	976,00	0,00
913233 - 1 - 2018	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA			1.500,00	900,00	157,06
04.01.1			1000 - R	0,00	600,00	157,06
U.1.03.02.05.001				1.500,00	0,00	0,00
09.1.1				1.657,06	900,00	157,06
913233 - 4 - 2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA			15.500,00	15.500,00	3.810,14
04.01.1			1000 - R	0,00	0,00	3.810,14
U.1.03.02.05.004				15.500,00	0,00	1.500,11
09.1.1				19.310,14	15.500,00	2.310,03
913233 - 5 - 2018	UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA			7.000,00	7.000,00	1.587,98
04.01.1			1000 - R	0,00	0,00	1.587,98
U.1.03.02.05.005				7.000,00	0,00	1.587,98
09.1.1				8.587,98	7.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
913233 - 6 - 2018	UTENZE GAS SCUOLA MATERNA			31.000,00	31.000,00	9.006,74
04.01.1			1000 - R	0,00	0,00	9.006,74
U.1.03.02.05.006				31.000,00	0,00	4.159,35
09.1.1				40.006,74	31.000,00	4.847,39
913333 - 1 - 2018	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA			4.000,00	2.500,00	560,59
04.02.1			1000 - R	0,00	1.500,00	560,59
U.1.03.02.05.001				4.000,00	0,00	0,00
09.1.2				4.560,59	2.500,00	560,59
913333 - 4 - 2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA			35.000,00	35.000,00	8.793,70
04.02.1			1000 - R	0,00	0,00	8.793,70
U.1.03.02.05.004				35.000,00	0,00	3.479,01
09.1.2				43.793,70	35.000,00	5.314,69
913333 - 5 - 2018	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA			18.000,00	18.000,00	4.476,36
04.02.1			1000 - R	0,00	0,00	4.476,36
U.1.03.02.05.005				18.000,00	0,00	4.476,36
09.1.2				22.476,36	18.000,00	0,00
913333 - 6 - 2018	UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA			75.000,00	75.000,00	17.028,94
04.02.1			1000 - R	0,00	0,00	17.028,94
U.1.03.02.05.006				75.000,00	0,00	12.779,81
09.1.2				92.028,94	75.000,00	4.249,13
914060 - 3 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP PER LUDOTECA			21.259,44	0,00	0,00
12.01.1			1000 - R	0,00	21.259,44	0,00
U.1.07.05.04.003				21.259,44	0,00	0,00
10.4.1				21.259,44	0,00	0,00
914533 - 1 - 2018	UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE***SERV. IVA***			250,00	150,00	67,46
04.06.1			1000 - R	0,00	100,00	67,46
U.1.03.02.05.001				250,00	0,00	0,00
09.6.0				317,46	150,00	67,46
914533 - 4 - 2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE***SERV. IVA***			25.000,00	23.000,00	5.452,65
04.06.1			1000 - R	0,00	2.000,00	5.452,65
U.1.03.02.05.004				25.000,00	0,00	2.207,52
09.6.0				30.452,65	23.000,00	3.245,13
914533 - 5 - 2018	UTENZE ACQUA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE***SERV. IVA***			5.000,00	5.000,00	2.115,91
04.06.1			1000 - R	0,00	0,00	2.115,91
U.1.03.02.05.005				5.000,00	0,00	529,57
09.6.0				7.115,91	5.000,00	1.586,34
914533 - 6 - 2018	UTENZE GAS SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE - MENSA ***SERV. IVA***			14.000,00	14.000,00	3.967,59
04.06.1			1000 - R	0,00	0,00	3.967,59
U.1.03.02.05.006				14.000,00	0,00	1.931,85
09.6.0				17.967,59	14.000,00	2.035,74

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
914551 - 99 - 2018	CONTRIBUTO PER ACQUISTI LIBRI TESTO			8.500,00	0,00	8.134,34
04.02.1			1000 - R	0,00	8.500,00	8.134,34
U.1.04.02.05.999				8.500,00	0,00	0,00
09.1.2				16.634,34	0,00	8.134,34
914560 - 3 - 2018	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP PER EDIFICI SCOLASTICI			12.251,60	0,00	0,00
04.02.1			1000 - R	0,00	12.251,60	0,00
U.1.07.05.04.003				12.251,60	0,00	0,00
09.1.2				12.251,60	0,00	0,00
914560 - 4 - 2018	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP PER EDIFICI SCOLASTICI (SPA)			13.986,03	0,00	0,00
04.02.1			1000 - R	0,00	13.986,03	0,00
U.1.07.05.04.004				13.986,03	0,00	0,00
09.1.2				13.986,03	0,00	0,00
914632 - 2 - 2018	SPESE PULIZIA BIBLIOTECHE MUSEI SALE ESPOSITIVE			19.300,00	19.300,00	4.191,89
05.02.1			1000 - R	0,00	0,00	4.191,89
U.1.03.02.13.002				19.300,00	0,00	0,00
08.2.1				23.491,89	19.300,00	4.191,89
914633 - 1 - 2018	UTENZE TELEFONIA FISSA EDIFICI CULTURALI			1.720,00	1.000,00	425,53
05.02.1			1000 - R	0,00	720,00	425,53
U.1.03.02.05.001				1.720,00	0,00	0,00
08.2.1				2.145,53	1.000,00	425,53
914633 - 4 - 2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI CULTURALI			15.670,00	15.670,00	2.447,15
05.02.1			1000 - R	0,00	0,00	2.447,15
U.1.03.02.05.004				15.670,00	0,00	1.205,63
08.2.1				18.117,15	15.670,00	1.241,52
914633 - 5 - 2018	UTENZE ACQUA EDIFICI CULTURALI			1.000,00	1.000,00	268,98
05.02.1			1000 - R	0,00	0,00	268,98
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	268,98
08.2.1				1.268,98	1.000,00	0,00
914633 - 6 - 2018	UTENZE GAS EDIFICI CULTURALI			15.000,00	15.000,00	3.534,51
05.02.1			1000 - R	0,00	0,00	3.534,51
U.1.03.02.05.006				15.000,00	0,00	2.630,30
08.2.1				18.534,51	15.000,00	904,21
914821 - 99 - 2018	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (CULTURA)			2.000,00	864,00	317,60
05.02.1			1000 - R	0,00	1.136,00	317,60
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
08.2.1				2.317,60	864,00	317,60
914860 - 3 - 2018	INTERESSI MUTUI CASSA DDPP CENTRO 1° MAGGIO (TESORO)			341,39	0,00	0,00
05.02.1			1000 - R	0,00	341,39	0,00
U.1.07.05.04.003				341,39	0,00	0,00
08.2.1				341,39	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
915133 - 4 - 2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (IVA)***SERV. IVA***			10.000,00	10.000,00	2.496,46
06.01.1			1000 - R	0,00	0,00	2.496,46
U.1.03.02.05.004				10.000,00	0,00	831,86
08.1.1				12.496,46	10.000,00	1.664,60
915133 - 5 - 2018	UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (IVA)***SERV. IVA***			8.500,00	8.500,00	4.931,48
06.01.1			1000 - R	0,00	0,00	4.931,48
U.1.03.02.05.005				8.500,00	0,00	926,11
08.1.1				13.431,48	8.500,00	4.005,37
915133 - 6 - 2018	UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI (IVA)***SERV. IVA***			90.000,00	90.000,00	35.893,48
06.01.1			1000 - R	0,00	0,00	35.893,48
U.1.03.02.05.006				90.000,00	0,00	10.725,09
08.1.1				125.893,48	90.000,00	25.168,39
915160 - 3 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI CASSA DDPP (SPA)			284,27	0,00	0,00
06.01.1			1000 - R	0,00	284,27	0,00
U.1.07.05.04.003				284,27	0,00	0,00
08.1.1				284,27	0,00	0,00
915160 - 4 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI (TESORO)			4.384,39	0,00	0,00
06.01.1			1000 - R	0,00	4.384,39	0,00
U.1.07.05.04.004				4.384,39	0,00	0,00
08.1.1				4.384,39	0,00	0,00
915162 - 99 - 2018	INTERESSI PASSIVI RATE MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO			11.567,39	0,00	2.378,58
06.01.1			1000 - R	0,00	11.567,39	2.378,58
U.1.07.05.04.999				11.567,39	0,00	0,00
08.1.1				13.945,97	0,00	2.378,58
915233 - 4 - 2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			35.000,00	35.000,00	7.628,49
06.01.1			1000 - R	0,00	0,00	7.628,49
U.1.03.02.05.004				35.000,00	0,00	3.156,88
08.1.1				42.628,49	35.000,00	4.471,61
915233 - 5 - 2018	UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI			11.000,00	11.000,00	7.445,53
06.01.1			1000 - R	0,00	0,00	7.445,53
U.1.03.02.05.005				11.000,00	0,00	7.445,53
08.1.1				18.445,53	11.000,00	0,00
915233 - 6 - 2018	UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI			6.000,00	6.000,00	397,50
06.01.1			1000 - R	0,00	0,00	397,50
U.1.03.02.05.006				6.000,00	0,00	397,50
08.1.1				6.397,50	6.000,00	0,00
915460 - 3 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' - CASSA DDPP (SPA)			62.001,32	0,00	0,00
10.05.1			1000 - R	0,00	62.001,32	0,00
U.1.07.05.04.003				62.001,32	0,00	0,00
04.5.5				62.001,32	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
915460 - 4 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' - CASSA DDPP (TESORO)			15.548,40	0,00	0,00
10.05.1			1000 - R	0,00	15.548,40	0,00
U.1.07.05.04.004				15.548,40	0,00	0,00
04.5.5				15.548,40	0,00	0,00
915560 - 4 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (TESORO)			1.204,02	0,00	0,00
10.05.1			1000 - R	0,00	1.204,02	0,00
U.1.07.05.04.004				1.204,02	0,00	0,00
04.5.5				1.204,02	0,00	0,00
915933 - 4 - 2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ARREDO URBANO			13.000,00	13.000,00	915,63
08.01.1			1000 - R	0,00	0,00	915,63
U.1.03.02.05.004				13.000,00	0,00	610,61
06.2.1				13.915,63	13.000,00	305,02
915933 - 5 - 2018	UTENZE ACQUA ARREDO URBANO			5.000,00	5.000,00	1.982,09
08.01.1			1000 - R	0,00	0,00	1.982,09
U.1.03.02.05.005				5.000,00	0,00	1.982,09
06.2.1				6.982,09	5.000,00	0,00
915960 - 4 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUO PRU (TESORO)			17.651,00	0,00	0,00
08.01.1			1000 - R	0,00	17.651,00	0,00
U.1.07.05.04.004				17.651,00	0,00	0,00
06.2.1				17.651,00	0,00	0,00
916460 - 4 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE CASSA DDPP (TESORO)			2.922,91	0,00	0,00
09.04.1			1000 - R	0,00	2.922,91	0,00
U.1.07.05.04.004				2.922,91	0,00	0,00
06.3.1				2.922,91	0,00	0,00
916733 - 1 - 2018	UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE***SERV. IVA***			100,00	60,00	19,30
09.03.1			1000 - R	0,00	40,00	19,30
U.1.03.02.05.001				100,00	0,00	0,00
05.1.1				119,30	60,00	19,30
916733 - 4 - 2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE***SERV. IVA***			2.000,00	2.000,00	1.081,10
09.03.1			1000 - R	0,00	0,00	1.081,10
U.1.03.02.05.004				2.000,00	0,00	329,23
05.1.1				3.081,10	2.000,00	751,87
916733 - 5 - 2018	UTENZE ACQUA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE			1.000,00	1.000,00	1.089,07
09.03.1			1000 - R	0,00	0,00	1.089,07
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	1.089,07
05.1.1				2.089,07	1.000,00	0,00
916760 - 3 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUO RACCOLTA RSU CASSA DDPP (SPA)			3.859,72	0,00	0,00
09.03.1			1000 - R	0,00	3.859,72	0,00
U.1.07.05.04.003				3.859,72	0,00	0,00
05.1.1				3.859,72	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
916760 - 4 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUO RACCOLTA RSU CASSA DDPP (TESORO)			3.600,02	0,00	0,00
09.03.1			1000 - R	0,00	3.600,02	0,00
U.1.07.05.04.004				3.600,02	0,00	0,00
05.1.1				3.600,02	0,00	0,00
916933 - 4 - 2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO			4.500,00	4.500,00	1.274,98
09.02.1			1000 - R	0,00	0,00	1.274,98
U.1.03.02.05.004				4.500,00	0,00	189,94
05.4.1				5.774,98	4.500,00	1.085,04
916933 - 5 - 2018	UTENZE ACQUA VERDE PUBBLICO			20.000,00	20.000,00	1.148,44
09.02.1			1000 - R	0,00	0,00	1.148,44
U.1.03.02.05.005				20.000,00	0,00	1.058,56
05.4.1				21.148,44	20.000,00	89,88
917222 - 99 - 2018	ACQ. BENI PER GESTIONE ASILO NIDO ***SERV. IVA***			9.400,00	1.056,96	2.478,46
12.01.1			1000 - R	0,00	8.343,04	2.478,46
U.1.03.01.02.999				9.400,00	0,00	0,00
10.4.1				11.878,46	1.056,96	2.478,46
917223 - 99 - 2018	SUSSIDI DIDATTICI E PROGETTI QUALIFICAZIONE SERVIZI INFANZIA (ASILO NIDO)***SERV. IVA***			400,00	0,00	0,00
12.01.1			1000 - R	0,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.999				400,00	0,00	0,00
10.4.1				400,00	0,00	0,00
917229 - 4 - 2018	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE***SERV. IVA***			550,00	0,00	3,42
12.01.1			1000 - R	0,00	550,00	3,42
U.1.03.01.02.004				550,00	0,00	0,00
10.4.1				553,42	0,00	3,42
917231 - 4 - 2018	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ASILO NIDO ***SERV IVA***			1.800,00	1.000,00	147,22
12.01.1			1000 - R	0,00	800,00	147,22
U.1.03.02.09.004				1.800,00	0,00	0,00
10.4.1				1.947,22	1.000,00	147,22
917233 - 1 - 2018	UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO***SERV. IVA***			400,00	300,00	184,81
12.01.1			1000 - R	0,00	100,00	184,81
U.1.03.02.05.001				400,00	0,00	0,00
10.4.1				584,81	300,00	184,81
917233 - 4 - 2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO***SERV. IVA***			7.000,00	7.000,00	2.046,29
12.01.1			1000 - R	0,00	0,00	2.046,29
U.1.03.02.05.004				7.000,00	0,00	581,96
10.4.1				9.046,29	7.000,00	1.464,33
917233 - 5 - 2018	UTENZE ACQUA ASILO NIDO***SERV. IVA***			1.600,00	1.600,00	242,05
12.01.1			1000 - R	0,00	0,00	242,05
U.1.03.02.05.005				1.600,00	0,00	242,05
10.4.1				1.842,05	1.600,00	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
917233 - 6 - 2018	UTENZE GAS ASILO NIDO***SERV. IVA***			12.500,00	12.500,00	3.847,83
12.01.1			1000 - R	0,00	0,00	3.847,83
U.1.03.02.05.006				12.500,00	0,00	1.721,58
10.4.1				16.347,83	12.500,00	2.126,25
917260 - 3 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER ASILI NIDO CASSA DDPP (SPA)			385,34	0,00	0,00
12.01.1			1000 - R	0,00	385,34	0,00
U.1.07.05.04.003				385,34	0,00	0,00
10.4.1				385,34	0,00	0,00
917333 - 6 - 2018	UTENZE GAS INTERVENTI PER L'INFANZIA***SERV. IVA***			3.000,00	3.000,00	978,98
12.01.1			1000 - R	0,00	0,00	978,98
U.1.03.02.05.006				3.000,00	0,00	337,85
10.4.1				3.978,98	3.000,00	641,13
917460 - 4 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER SERVIZI RIABILITAZIONI CASSA DDPP (TESORO)			4.080,06	0,00	0,00
12.01.1			1000 - R	0,00	4.080,06	0,00
U.1.07.05.04.004				4.080,06	0,00	0,00
10.7.1				4.080,06	0,00	0,00
918260 - 4 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CASSA DDPP (TESORO)			4.256,62	0,00	0,00
12.02.1			1000 - R	0,00	4.256,62	0,00
U.1.07.05.04.004				4.256,62	0,00	0,00
10.7.1				4.256,62	0,00	0,00
918633 - 4 - 2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI			10.000,00	10.000,00	2.511,15
12.09.1			1000 - R	0,00	0,00	2.511,15
U.1.03.02.05.004				10.000,00	0,00	782,41
06.2.1				12.511,15	10.000,00	1.728,74
918633 - 5 - 2018	UTENZE ACQUA CIMITERI			2.000,00	2.000,00	1.097,63
12.09.1			1000 - R	0,00	0,00	1.097,63
U.1.03.02.05.005				2.000,00	0,00	1.097,63
06.2.1				3.097,63	2.000,00	0,00
918660 - 4 - 2018	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI CASSA DDPP (TESORO)			24.152,24	0,00	0,00
12.09.1			1000 - R	0,00	24.152,24	0,00
U.1.07.05.04.004				24.152,24	0,00	0,00
06.2.1				24.152,24	0,00	0,00
918731 - 99 - 2018	SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE LAMPADE VOTIVE***SERV. IVA***			1.500,00	0,00	1.800,00
12.09.1			1000 - R	0,00	1.500,00	1.800,00
U.1.03.02.16.999				1.500,00	0,00	0,00
06.2.1				3.300,00	0,00	1.800,00
918733 - 4 - 2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE ***SERV.IVA***			2.500,00	2.500,00	656,98
12.09.1			1000 - R	0,00	0,00	656,98
U.1.03.02.05.004				2.500,00	0,00	127,41
06.2.1				3.156,98	2.500,00	529,57

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
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			2.151.330,21	817.175,84	616.215,60
				0,00	1.334.154,37	616.215,60
				2.151.330,21	5.188,70	86.865,83
				2.410.413,35	811.987,14	529.349,77
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
924550 - 99 - 2018	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI			0,00	0,00	663,93
04.06.2			1000 - R	0,00	0,00	663,93
U.2.02.01.03.999				0,00	0,00	663,87
09.6.0				663,93	0,00	0,06
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	663,93
				0,00	0,00	663,93
				0,00	0,00	663,87
				663,93	0,00	0,06
<b>Titolo: 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>					
3938 - 1 - 2018	RIMBORSO MUTUO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'			144.061,61	144.061,61	0,00
50.02.4			1000 - R	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.003				144.061,61	0,00	0,00
01.3.1				144.061,61	144.061,61	0,00
3938 - 5001 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIMBORSO MUTUO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'			878.190,99	0,00	0,00
50.02.4			1000 - R	0,00	878.190,99	0,00
U.4.03.01.04.003				878.190,99	0,00	0,00
01.3.1				878.190,99	0,00	0,00
93930 - 3 - 2018	QUOTA CAPITALE MUTUI CDDPP (SPA)			623.364,54	0,00	0,79
50.02.4			1000 - R	0,00	623.364,54	0,79
U.4.03.01.04.003				623.364,54	0,00	0,00
01.7.1				623.365,33	0,00	0,79
93930 - 4 - 2018	QUOTA CAPITALE MUTUI CDDPP (TESORO)			582.300,66	0,00	0,00
50.02.4			1000 - R	0,00	582.300,66	0,00
U.4.03.01.04.004				582.300,66	0,00	0,00
01.7.1				582.300,66	0,00	0,00
93932 - 2 - 2018	QUOTA CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO			211.971,75	0,00	3.310,74
50.02.4			1000 - R	0,00	211.971,75	3.310,74
U.4.03.01.04.002				211.971,75	0,00	0,00
01.7.1				215.282,49	0,00	3.310,74
93939 - 99 - 2018	QUOTE CAPITALE MUTUI MONTE DEI PASCHI DI SIENA			364.407,62	0,00	56.755,22
50.02.4			1000 - R	0,00	364.407,62	56.755,22
U.4.03.01.04.999				364.407,62	0,00	0,00
01.7.1				421.162,84	0,00	56.755,22

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
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			2.804.297,17	144.061,61	60.066,75
				0,00	2.660.235,56	60.066,75
				2.804.297,17	0,00	0,00
				2.864.363,92	144.061,61	60.066,75
<b>Titolo: 5</b>	<b>CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>					
93910 - 1 - 2018	CHIUSURA ANTICIPAZIONE RICEVUTA DA TESORERIA			3.873.845,17	0,00	0,00
60.01.5			1000 - R	0,00	3.873.845,17	0,00
U.5.01.01.01.001				3.873.845,17	0,00	0,00
01.1.2				3.873.845,17	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>			3.873.845,17	0,00	0,00
				0,00	3.873.845,17	0,00
				3.873.845,17	0,00	0,00
				3.873.845,17	0,00	0,00
<b>Titolo: 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
940200 - 0 - 2018	I.R.PE.F. COMPENSI PROFESSIONALI			200.000,00	200.000,00	176.751,39
99.01.7			1000 - R	0,00	0,00	176.751,39
U.7.01.03.01.001				200.000,00	0,00	0,00
01.3.4				376.751,39	200.000,00	176.751,39
940300 - 0 - 2018	DEPOSITI CAUZIONALI			45.000,00	1.000,00	11.919,54
99.01.7			1000 - R	0,00	44.000,00	11.919,54
U.7.02.04.02.001				45.000,00	0,00	0,00
01.1.0				56.919,54	1.000,00	11.919,54
940700 - 0 - 2018	DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTE			50.000,00	0,00	0,00
99.01.7			1000 - R	0,00	50.000,00	0,00
U.7.02.04.02.001				50.000,00	0,00	0,00
01.3.4				50.000,00	0,00	0,00
941000 - 1 - 2018	MENSA DIPENDENTI			1.500,00	0,00	2.824,42
99.02.7			1000 - R	0,00	1.500,00	2.824,42
U.7.02.99.99.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.324,42	0,00	2.824,42
999060 - 0 - 2018	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE INCASSI VINCOLATI DAGLI ENTI LOCALI			200.000,00	0,00	0,00
99.01.7			1000 - R	0,00	200.000,00	0,00
U.7.01.99.06.000				200.000,00	0,00	0,00
01.6.1				200.000,00	0,00	0,00
999061 - 1 - 2018	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL			500.000,00	0,00	0,00
99.01.7			1000 - R	0,00	500.000,00	0,00
U.7.01.99.06.001				500.000,00	0,00	0,00
01.6.1				500.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
999062 - 2 - 2018	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI			500.000,00	0,00	0,00
99.01.7			1000 - R	0,00	500.000,00	0,00
U.7.01.99.06.002				500.000,00	0,00	0,00
01.6.1				500.000,00	0,00	0,00
999998 - 99 - 2018	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ***SERV IVA***			300.000,00	300.000,00	183.437,29
99.01.7			1000 - R	0,00	0,00	183.437,29
U.7.02.99.99.999				300.000,00	0,00	0,00
01.1.2				483.437,29	300.000,00	183.437,29
999999 - 0 - 2018	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT			0,00	0,00	263.301,61
99.01.7			1000 - R	0,00	0,00	263.301,61
U.7.02.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				263.301,61	0,00	263.301,61
999999 - 1 - 2018	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			1.000.000,00	0,00	0,00
99.01.7			1000 - R	0,00	1.000.000,00	0,00
U.7.01.01.02.001				1.000.000,00	0,00	0,00
01.1.2				1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			2.796.500,00	501.000,00	638.234,25
				0,00	2.295.500,00	638.234,25
				2.796.500,00	0,00	0,00
				3.434.734,25	501.000,00	638.234,25
<b>Totale 10 - RAGIONERIA-PROVVEDITORATO</b>				11.625.972,55	1.462.237,45	1.315.180,53
				0,00	10.163.735,10	1.315.180,53
				11.625.972,55	5.188,70	87.529,70
				12.584.020,62	1.457.048,75	1.227.650,83
<b>Totale 1000 - RAGIONERIA-PROVVEDITORATO</b>				11.625.972,55	1.462.237,45	1.315.180,53
				0,00	10.163.735,10	1.315.180,53
				11.625.972,55	5.188,70	87.529,70
				12.584.020,62	1.457.048,75	1.227.650,83
<b>11 - PERSONALE</b>						
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
91132 - 1 - 2018	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'			127.700,00	127.700,00	11.797,16
01.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	11.797,16
U.1.03.02.01.001				127.700,00	9.683,57	0,00
01.1.1				139.497,16	118.016,43	11.797,16
91134 - 1 - 2018	ONERI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA			12.870,00	12.870,00	1.429,00
01.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	1.429,00
U.1.03.02.01.001				12.870,00	988,00	0,00
01.1.1				14.299,00	11.882,00	1.429,00

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
91136 - 2 - 2018	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI			500,00	500,00	455,00
01.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	455,00
U.1.03.02.01.002				500,00	0,00	257,25
01.1.1				955,00	500,00	197,75
91170 - 1 - 2018	IRAP			10.850,00	10.850,00	522,63
01.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	522,63
U.1.02.01.01.001				10.850,00	823,11	169,92
01.1.1				11.372,63	10.026,89	352,71
91310 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (SEGRETERIA)			225.225,00	225.225,00	1.692,14
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	1.692,14
U.1.01.01.01.002				225.225,00	17.541,63	0,00
01.3.4				226.917,14	207.683,37	1.692,14
91310 - 4 - 2018	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (SEGRETERIA)			47.770,00	47.770,00	9.759,63
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	9.759,63
U.1.01.01.01.004				47.770,00	2.721,51	0,00
01.3.4				57.529,63	45.048,49	9.759,63
91312 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (SEGRETERIA)			62.370,00	62.370,00	1.138,00
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	1.138,00
U.1.01.02.01.001				62.370,00	4.638,25	2,03
01.3.4				63.508,00	57.731,75	1.135,97
91312 - 2 - 2018	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (SEGRETERIA)			950,00	950,00	65,68
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	65,68
U.1.01.02.01.002				950,00	75,02	0,00
01.3.4				1.015,68	874,98	65,68
91312 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (SEGRETERIA)			7.510,00	7.510,00	125,98
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	125,98
U.1.01.02.01.003				7.510,00	598,45	0,00
01.3.4				7.635,98	6.911,55	125,98
91313 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (SEGRETERIA)			2.850,00	2.850,00	0,00
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				2.850,00	229,44	0,00
01.3.4				2.850,00	2.620,56	0,00
91370 - 1 - 2018	IRAP			21.800,00	21.800,00	619,46
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	619,46
U.1.02.01.01.001				21.800,00	1.653,72	0,73
01.3.4				22.419,46	20.146,28	618,73
91410 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (RISORSO UMANE)			138.500,00	138.500,00	3.647,38
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	3.647,38
U.1.01.01.01.002				138.500,00	7.692,71	0,00
01.3.4				142.147,38	130.807,29	3.647,38



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
91410 - 4 - 2018	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (RISORSE UMANE)			8.070,00	8.070,00	2.357,71
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	2.357,71
U.1.01.01.01.004				8.070,00	496,16	0,00
01.3.4				10.427,71	7.573,84	2.357,71
91412 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (RISORSE UMANE )			33.783,00	33.783,00	2.133,14
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	2.133,14
U.1.01.02.01.001				33.783,00	1.830,87	0,00
01.3.4				35.916,14	31.952,13	2.133,14
91412 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (RISORSE UMANE)			3.550,00	3.550,00	0,00
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				3.550,00	284,15	0,00
01.3.4				3.550,00	3.265,85	0,00
91413 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (RISORSE UMANE)			880,00	880,00	0,00
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				880,00	73,18	0,00
01.3.4				880,00	806,82	0,00
91415 - 99 - 2018	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RISORSE UMANE)			0,00	0,00	46,50
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	46,50
U.1.03.02.12.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				46,50	0,00	46,50
91435 - 1 - 2018	SPESE PER UFFICIO PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.10.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
91470 - 1 - 2018	IRAP			550,00	550,00	915,72
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	915,72
U.1.02.01.01.001				550,00	39,72	0,00
01.3.4				1.465,72	510,28	915,72
91471 - 1 - 2018	IRAP NUCLEO VALUTAZIONE			340,00	340,00	340,00
01.10.1			1100 - PE	0,00	0,00	340,00
U.1.02.01.01.001				340,00	0,00	0,00
01.3.4				680,00	340,00	340,00
91510 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (CED)			44.500,00	44.500,00	40,32
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	40,32
U.1.01.01.01.002				44.500,00	3.420,69	0,00
01.3.4				44.540,32	41.079,31	40,32
91512 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (CED)			10.790,00	10.790,00	232,76
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	232,76
U.1.01.02.01.001				10.790,00	814,13	0,00
01.3.4				11.022,76	9.975,87	232,76

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
91512 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (CED)			1.320,00	1.320,00	1,95
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	1,95
U.1.01.02.01.003				1.320,00	101,85	0,00
01.3.4				1.321,95	1.218,15	1,95
91571 - 1 - 2018	IRAP			1.980,00	1.980,00	8,04
01.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	8,04
U.1.02.01.01.001				1.980,00	151,53	0,00
01.3.4				1.988,04	1.828,47	8,04
91910 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)			172.393,23	172.393,23	1.344,45
01.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	1.344,45
U.1.01.01.01.002				172.393,23	10.491,13	0,00
01.3.2				173.737,68	161.902,10	1.344,45
91910 - 4 - 2018	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)			9.900,00	9.900,00	1.552,62
01.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	1.552,62
U.1.01.01.01.004				9.900,00	608,95	0,00
01.3.2				11.452,62	9.291,05	1.552,62
91910 - 6 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)			43.700,00	43.700,00	97,48
01.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	97,48
U.1.01.01.01.008				43.700,00	3.355,81	0,00
01.3.2				43.797,48	40.344,19	97,48
91910 - 8 - 2018	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)			81.500,00	81.500,00	11.374,85
01.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	11.374,85
U.1.03.02.12.000				81.500,00	5.346,15	0,00
01.3.2				92.874,85	76.153,85	11.374,85
91912 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)			76.000,00	76.000,00	3.193,73
01.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	3.193,73
U.1.01.02.01.001				76.000,00	4.730,33	12,22
01.3.2				79.193,73	71.269,67	3.181,51
91912 - 2 - 2018	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)			783,00	783,00	0,00
01.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002				783,00	43,75	0,00
01.3.2				783,00	739,25	0,00
91912 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)			8.800,00	8.800,00	654,64
01.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	654,64
U.1.01.02.01.003				8.800,00	531,35	0,00
01.3.2				9.454,64	8.268,65	654,64
91913 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)			1.650,00	1.650,00	137,50
01.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	137,50
U.1.01.01.01.002				1.650,00	137,50	137,50
01.3.2				1.787,50	1.512,50	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
91915 - 99 - 2018	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (FINANZIARIA-ECONOMATO-PROVVEDITORATO)			0,00	0,00	0,00
01.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
91970 - 1 - 2018	IRAP			18.000,00	18.000,00	3.388,99
01.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	3.388,99
U.1.02.01.01.001				18.000,00	1.205,68	2,80
01.3.2				21.388,99	16.794,32	3.386,19
911210 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (TRIBUTI)			65.805,00	65.805,00	7,35
01.04.1			1100 - PE	0,00	0,00	7,35
U.1.01.01.01.002				65.805,00	5.062,85	0,00
01.1.2				65.812,35	60.742,15	7,35
911212 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (TRIBUTI)			15.965,00	15.965,00	167,55
01.04.1			1100 - PE	0,00	0,00	167,55
U.1.01.02.01.001				15.965,00	1.204,97	2,44
01.1.2				16.132,55	14.760,03	165,11
911212 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (TRIBUTI)			2.166,00	2.166,00	2,74
01.04.1			1100 - PE	0,00	0,00	2,74
U.1.01.02.01.003				2.166,00	166,24	0,00
01.1.2				2.168,74	1.999,76	2,74
911213 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (TRIBUTI)			330,00	330,00	0,80
01.04.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,80
U.1.01.01.01.002				330,00	27,33	0,00
01.1.2				330,80	302,67	0,80
911270 - 1 - 2018	IRAP			5.602,00	5.602,00	4,66
01.04.1			1100 - PE	0,00	0,00	4,66
U.1.02.01.01.001				5.602,00	430,34	0,88
01.1.2				5.606,66	5.171,66	3,78
911510 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (LLPP)			191.000,00	191.000,00	240,26
01.06.1			1100 - PE	0,00	0,00	240,26
U.1.01.01.01.002				191.000,00	14.166,32	0,00
01.3.4				191.240,26	176.833,68	240,26
911510 - 6 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (LLPP)			0,00	0,00	8,98
01.06.1			1100 - PE	0,00	0,00	8,98
U.1.01.01.01.008				0,00	0,00	0,00
01.3.4				8,98	0,00	8,98
911512 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (LLPP)			47.900,00	47.900,00	879,58
01.06.1			1100 - PE	0,00	0,00	879,58
U.1.01.02.01.001				47.900,00	3.389,59	4,07
01.3.4				48.779,58	44.510,41	875,51

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
911512 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (LLPP)			6.000,00	6.000,00	12,75
01.06.1			1100 - PE	0,00	0,00	12,75
U.1.01.02.01.003				6.000,00	432,17	0,00
01.3.4				6.012,75	5.567,83	12,75
911513 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (LLPP)			1.600,00	1.600,00	0,00
01.06.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				1.600,00	141,16	0,00
01.3.4				1.600,00	1.458,84	0,00
911515 - 99 - 2018	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (LLPP)			0,00	0,00	0,00
01.06.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
911571 - 1 - 2018	IRAP			13.155,00	13.155,00	0,00
01.06.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				13.155,00	930,50	0,00
01.3.4				13.155,00	12.224,50	0,00
911610 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE)			130.900,00	130.900,00	154,98
01.07.1			1100 - PE	0,00	0,00	154,98
U.1.01.01.01.002				130.900,00	10.068,70	0,00
01.3.4				131.054,98	120.831,30	154,98
911610 - 4 - 2018	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE)			10.500,00	10.500,00	1.151,35
01.07.1			1100 - PE	0,00	0,00	1.151,35
U.1.01.01.01.004				10.500,00	653,85	0,00
01.3.4				11.651,35	9.846,15	1.151,35
911612 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE)			31.750,00	31.750,00	761,49
01.07.1			1100 - PE	0,00	0,00	761,49
U.1.01.02.01.001				31.750,00	2.396,35	2,43
01.3.4				32.511,49	29.353,65	759,06
911612 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE)			4.060,00	4.060,00	87,14
01.07.1			1100 - PE	0,00	0,00	87,14
U.1.01.02.01.003				4.060,00	270,27	0,00
01.3.4				4.147,14	3.789,73	87,14
911613 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE)			520,00	520,00	0,00
01.07.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				520,00	42,71	0,00
01.3.4				520,00	477,29	0,00
911670 - 1 - 2018	IRAP			11.150,00	11.150,00	0,00
01.07.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				11.150,00	856,71	0,00
01.3.4				11.150,00	10.293,29	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
911810 - 3 - 2018	STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI			10.000,00	0,00	0,00
01.07.1			1100 - PE	0,00	10.000,00	0,00
U.1.01.01.01.003				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.000,00	0,00	0,00
911812 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CONSULTAZIONI ELETTORALI			3.000,00	0,00	0,00
01.07.1			1100 - PE	0,00	3.000,00	0,00
U.1.01.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
911870 - 1 - 2018	IRAP			1.000,00	0,00	0,00
01.07.1			1100 - PE	0,00	1.000,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
912110 - 3 - 2018	STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO			24.000,00	24.000,00	6.797,78
01.11.1			1100 - PE	0,00	0,00	6.797,78
U.1.01.01.01.007				24.000,00	0,00	1.558,42
01.3.1				30.797,78	24.000,00	5.239,36
912110 - 4 - 2018	INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO			330.000,00	330.000,00	45.943,11
01.11.1			1100 - PE	0,00	0,00	45.943,11
U.1.01.01.01.008				330.000,00	14.839,06	1.973,16
01.3.1				375.943,11	315.160,94	43.969,95
912112 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE			95.000,00	95.000,00	8.831,77
01.11.1			1100 - PE	0,00	0,00	8.831,77
U.1.01.02.01.001				95.000,00	4.726,49	842,54
01.3.1				103.831,77	90.273,51	7.989,23
912115 - 2 - 2018	SPESE PER BUONI PASTO PERSONALE			15.000,00	15.000,00	2.090,39
01.11.1			1100 - PE	0,00	0,00	2.090,39
U.1.01.01.02.002				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				17.090,39	15.000,00	2.090,39
912115 - 99 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO			1.400,00	1.400,00	307,37
01.11.1			1100 - PE	0,00	0,00	307,37
U.1.01.01.01.002				1.400,00	0,00	288,80
01.3.4				1.707,37	1.400,00	18,57
912170 - 1 - 2018	IRAP			28.000,00	28.000,00	2.448,98
01.11.1			1100 - PE	0,00	0,00	2.448,98
U.1.02.01.01.001				28.000,00	1.030,86	206,37
01.3.4				30.448,98	26.969,14	2.242,61
912810 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (POLIZIA MUNICIPALE)			224.000,00	224.000,00	1.350,61
03.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	1.350,61
U.1.01.01.01.002				224.000,00	17.281,03	374,98
03.1.1				225.350,61	206.718,97	975,63

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
912810 - 4 - 2018	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (POLIZIA MUNICIPALE)			11.870,00	11.870,00	1.200,02
03.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	1.200,02
U.1.01.01.01.004				11.870,00	730,77	0,00
03.1.1				13.070,02	11.139,23	1.200,02
912812 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)			56.505,00	56.505,00	1.633,88
03.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	1.633,88
U.1.01.02.01.001				56.505,00	4.112,89	94,94
03.1.1				58.138,88	52.392,11	1.538,94
912812 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (POLIZIA MUNICIPALE)			6.650,00	6.650,00	11,10
03.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	11,10
U.1.01.02.01.003				6.650,00	534,20	10,80
03.1.1				6.661,10	6.115,80	0,30
912813 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (POLIZIA MUNICIPALE)			2.956,00	2.956,00	0,00
03.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				2.956,00	246,30	0,00
03.1.1				2.956,00	2.709,70	0,00
912815 - 99 - 2018	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)			300,00	300,00	300,00
03.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	300,00
U.1.03.02.12.000				300,00	0,00	0,00
03.1.1				600,00	300,00	300,00
912870 - 1 - 2018	IRAP			19.050,00	19.050,00	253,19
03.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	253,19
U.1.02.01.01.001				19.050,00	1.502,81	0,00
03.1.1				19.303,19	17.547,19	253,19
914510 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (ISTRUZIONE)			89.106,00	89.106,00	361,14
04.06.1			1100 - PE	0,00	0,00	361,14
U.1.01.01.01.002				89.106,00	6.855,69	0,00
09.6.0				89.467,14	82.250,31	361,14
914510 - 4 - 2018	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (ISTRUZIONE)			16.126,00	16.126,00	0,00
04.06.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				16.126,00	992,31	0,00
09.6.0				16.126,00	15.133,69	0,00
914512 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (ISTRUZIONE)			21.950,00	21.950,00	392,85
04.06.1			1100 - PE	0,00	0,00	392,85
U.1.01.02.01.001				21.950,00	1.636,84	86,28
09.6.0				22.342,85	20.313,16	306,57
914512 - 2 - 2018	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ISTRUZIONE)			300,00	300,00	44,29
04.06.1			1100 - PE	0,00	0,00	44,29
U.1.01.02.01.002				300,00	51,77	0,00
09.6.0				344,29	248,23	44,29

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
914512 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (ISTRUZIONE)			2.850,00	2.850,00	0,00
04.06.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				2.850,00	246,75	0,00
09.6.0				2.850,00	2.603,25	0,00
914513 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (ISTRUZIONE)			880,00	880,00	5,08
04.06.1			1100 - PE	0,00	0,00	5,08
U.1.01.01.01.002				880,00	143,99	0,00
09.6.0				885,08	736,01	5,08
914570 - 1 - 2018	IRAP			1.000,00	1.000,00	0,00
04.06.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.000,00	76,27	0,00
09.6.0				1.000,00	923,73	0,00
914610 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (BIBLIOTECA)			151.862,00	151.862,00	1.829,07
05.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	1.829,07
U.1.01.01.01.002				151.862,00	11.253,82	0,00
08.2.1				153.691,07	140.608,18	1.829,07
914612 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (BIBLIOTECA)			36.900,00	36.900,00	613,66
05.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	613,66
U.1.01.02.01.001				36.900,00	2.732,06	21,20
08.2.1				37.513,66	34.167,94	592,46
914612 - 2 - 2018	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (BIBLIOTECA)			680,00	680,00	15,91
05.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	15,91
U.1.01.02.01.002				680,00	52,81	0,00
08.2.1				695,91	627,19	15,91
914612 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (BIBLIOTECA)			4.630,00	4.630,00	0,00
05.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				4.630,00	359,81	0,00
08.2.1				4.630,00	4.270,19	0,00
914613 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (BIBLIOTECA)			1.500,00	1.500,00	0,00
05.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				1.500,00	125,00	0,00
08.2.1				1.500,00	1.375,00	0,00
914615 - 99 - 2018	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (BIBLIOTECA)			0,00	0,00	27,10
05.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	27,10
U.1.03.02.12.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				27,10	0,00	27,10
914671 - 5 - 2018	IRAP			11.950,00	11.950,00	181,11
05.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	181,11
U.1.02.01.01.001				11.950,00	882,12	0,00
08.2.1				12.131,11	11.067,88	181,11

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
914910 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (POLITICHE GIOVANILI)			44.450,00	44.450,00	188,42
06.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	188,42
U.1.01.01.01.002				44.450,00	1.782,72	0,00
08.1.1				44.638,42	42.667,28	188,42
914912 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (POLITICHE GIOVANILI)			10.800,00	10.800,00	111,55
06.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	111,55
U.1.01.02.01.001				10.800,00	426,15	3,66
08.1.1				10.911,55	10.373,85	107,89
914912 - 2 - 2018	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (POLITICHE GIOVANILI)			250,00	250,00	12,79
06.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	12,79
U.1.01.02.01.002				250,00	18,64	0,00
08.1.1				262,79	231,36	12,79
914912 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (POLITICHE GIOVANILI)			1.300,00	1.300,00	2,61
06.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	2,61
U.1.01.02.01.003				1.300,00	53,69	0,00
08.1.1				1.302,61	1.246,31	2,61
914915 - 99 - 2018	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (POLITICHE GIOVANILI)			0,00	0,00	137,05
06.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	137,05
U.1.03.02.12.000				0,00	0,00	8,40
08.1.1				137,05	0,00	128,65
914970 - 5 - 2018	IRAP (POLITICHE GIOVANILI)			1.980,00	1.980,00	25,67
06.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	25,67
U.1.02.01.01.001				1.980,00	0,00	1,31
08.1.1				2.005,67	1.980,00	24,36
915410 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (STRADE)			79.574,00	79.574,00	15,44
10.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	15,44
U.1.01.01.01.002				79.574,00	6.124,22	0,00
04.5.5				79.589,44	73.449,78	15,44
915412 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (STRADE)			20.380,00	20.380,00	484,53
10.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	484,53
U.1.01.02.01.001				20.380,00	1.457,56	7,73
04.5.5				20.864,53	18.922,44	476,80
915412 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (STRADE)			2.400,00	2.400,00	0,00
10.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				2.400,00	184,98	0,00
04.5.5				2.400,00	2.215,02	0,00
915413 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (STRADE)			1.908,00	1.908,00	0,00
10.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				1.908,00	158,98	0,00
04.5.5				1.908,00	1.749,02	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
915470 - 8 - 2018	IRAP			6.774,00	6.774,00	274,62
10.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	274,62
U.1.02.01.01.001				6.774,00	523,32	0,00
04.5.5				7.048,62	6.250,68	274,62
915910 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO			63.600,00	63.600,00	0,48
08.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,48
U.1.01.01.01.001				63.600,00	4.958,08	0,00
06.2.1				63.600,48	58.641,92	0,48
915910 - 4 - 2018	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO			11.875,00	11.875,00	1.359,48
08.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	1.359,48
U.1.01.01.01.001				11.875,00	730,77	0,00
06.2.1				13.234,48	11.144,23	1.359,48
915912 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE			15.900,00	15.900,00	336,18
08.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	336,18
U.1.01.02.01.001				15.900,00	1.180,02	0,00
06.2.1				16.236,18	14.719,98	336,18
915912 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO			2.250,00	2.250,00	161,36
08.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	161,36
U.1.01.02.01.003				2.250,00	152,50	0,00
06.2.1				2.411,36	2.097,50	161,36
915970 - 9 - 2018	IRAP			5.400,00	5.400,00	264,52
08.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	264,52
U.1.02.01.01.001				5.400,00	421,43	0,00
06.2.1				5.664,52	4.978,57	264,52
916110 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (UFFICIO CASA)			21.290,00	21.290,00	10,73
08.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	10,73
U.1.01.01.01.002				21.290,00	1.637,97	0,00
06.1.1				21.300,73	19.652,03	10,73
916112 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (UFFICIO CASA)			5.200,00	5.200,00	123,37
08.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	123,37
U.1.01.02.01.001				5.200,00	389,84	1,63
06.1.1				5.323,37	4.810,16	121,74
916112 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (UFFICIO CASA)			650,00	650,00	23,92
08.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	23,92
U.1.01.02.01.003				650,00	48,16	0,00
06.1.1				673,92	601,84	23,92
916115 - 99 - 2018	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (UFFICIO CASA)			0,00	0,00	94,50
08.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	94,50
U.1.03.02.12.000				0,00	0,00	0,00
06.1.1				94,50	0,00	94,50

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
916170 - 9 - 2018	IRAP			0,00	0,00	5,76
08.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	5,76
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,58
06.1.1				5,76	0,00	5,18
916710 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (SMALTIMENTO RIFIUTI)			79.210,00	79.210,00	13,29
09.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	13,29
U.1.01.01.01.002				79.210,00	6.093,89	0,00
05.1.1				79.223,29	73.116,11	13,29
916712 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)			20.280,00	20.280,00	599,48
09.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	599,48
U.1.01.02.01.001				20.280,00	1.450,35	0,82
05.1.1				20.879,48	18.829,65	598,66
916712 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (SMALTIMENTO RIFIUTI)			2.358,00	2.358,00	35,67
09.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	35,67
U.1.01.02.01.003				2.358,00	180,99	0,00
05.1.1				2.393,67	2.177,01	35,67
916713 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (SMALTIMENTO RIFIUTI)			504,00	504,00	252,00
09.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	252,00
U.1.01.01.01.002				504,00	0,00	0,00
05.1.1				756,00	504,00	252,00
916715 - 99 - 2018	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)			0,00	0,00	0,00
09.03.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.000				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
917010 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (AMBIENTE)			21.306,00	21.306,00	0,56
09.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,56
U.1.01.01.01.002				21.306,00	1.639,21	0,00
05.6.1				21.306,56	19.666,79	0,56
917012 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (AMBIENTE)			5.466,00	5.466,00	174,40
09.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	174,40
U.1.01.02.01.001				5.466,00	390,13	0,81
05.6.1				5.640,40	5.075,87	173,59
917012 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (AMBIENTE)			690,00	690,00	11,53
09.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	11,53
U.1.01.02.01.003				690,00	52,96	0,00
05.6.1				701,53	637,04	11,53
917210 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (ASILO NIDO)			152.000,00	152.000,00	0,00
12.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				152.000,00	12.808,73	0,00
10.4.1				152.000,00	139.191,27	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
917210 - 6 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (ASILO NIDO)			22.000,00	22.000,00	2.945,99
12.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	2.945,99
U.1.01.01.01.008				22.000,00	0,00	562,54
10.4.1				24.945,99	22.000,00	2.383,45
917212 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (ASILO NIDO)			45.000,00	45.000,00	3.057,27
12.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	3.057,27
U.1.01.02.01.001				45.000,00	3.048,47	143,33
10.4.1				48.057,27	41.951,53	2.913,94
917212 - 2 - 2018	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ASILO NIDO)			210,00	210,00	115,26
12.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	115,26
U.1.01.02.01.002				210,00	0,00	0,00
10.4.1				325,26	210,00	115,26
917212 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO			4.695,00	4.695,00	24,66
12.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	24,66
U.1.01.02.01.003				4.695,00	406,60	16,58
10.4.1				4.719,66	4.288,40	8,08
917213 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (ASILO NIDO)			1.000,00	1.000,00	1.550,02
12.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	1.550,02
U.1.01.01.01.002				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.550,02	1.000,00	1.550,02
917310 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (MINORI)			49.745,00	49.745,00	0,00
12.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				49.745,00	3.848,98	0,00
10.4.1				49.745,00	45.896,02	0,00
917312 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (MINORI)			12.720,00	12.720,00	457,13
12.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	457,13
U.1.01.02.01.001				12.720,00	916,06	0,00
10.4.1				13.177,13	11.803,94	457,13
917312 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (MINORI)			1.498,00	1.498,00	50,84
12.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	50,84
U.1.01.02.01.003				1.498,00	107,38	0,00
10.4.1				1.548,84	1.390,62	50,84
917313 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (MINORI)			2.780,00	2.780,00	0,00
12.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				2.780,00	231,68	0,00
10.4.1				2.780,00	2.548,32	0,00
917315 - 99 - 2018	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (MINORI)			1.000,00	1.000,00	1.042,63
12.01.1			1100 - PE	0,00	0,00	1.042,63
U.1.03.02.12.999				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.042,63	1.000,00	1.042,63

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
918235 - 2 - 2018	ASSISTENZA SOCIALE			0,00	0,00	6.784,96
12.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	6.784,96
U.1.03.02.11.002				0,00	0,00	0,00
10.4.1				6.784,96	0,00	6.784,96
918310 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (SERVIZI SOCIALI)			46.187,00	46.187,00	0,00
12.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				46.187,00	3.566,77	0,00
10.4.1				46.187,00	42.620,23	0,00
918312 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (SERVIZI SOCIALI)			11.826,00	11.826,00	353,75
12.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	353,75
U.1.01.02.01.001				11.826,00	848,89	1,62
10.4.1				12.179,75	10.977,11	352,13
918312 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (SERVIZI SOCIALI)			1.462,00	1.462,00	0,00
12.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				1.462,00	112,54	0,00
10.4.1				1.462,00	1.349,46	0,00
918313 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (SERVIZI SOCIALI)			3.582,00	3.582,00	0,00
12.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				3.582,00	298,47	0,00
10.4.1				3.582,00	3.283,53	0,00
918315 - 99 - 2018	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SERVIZI SOCIALI)			0,00	0,00	14,30
12.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	14,30
U.1.03.02.12.000				0,00	0,00	4,20
10.4.1				14,30	0,00	10,10
918370 - 10 - 2018	IRAP			0,00	0,00	0,00
12.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
918410 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (SERVIZI SOCIALI)			21.300,00	21.300,00	0,54
12.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,54
U.1.01.01.01.002				21.300,00	1.638,72	0,00
10.4.1				21.300,54	19.661,28	0,54
918410 - 4 - 2018	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (SERVIZI SOCIALI)			0,00	0,00	1.550,46
12.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	1.550,46
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
10.4.1				1.550,46	0,00	1.550,46
918412 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (SERVIZI SOCIALI)			5.162,00	5.162,00	86,64
12.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	86,64
U.1.01.02.01.001				5.162,00	390,02	4,07
10.4.1				5.248,64	4.771,98	82,57

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
918412 - 2 - 2018	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (SERVIZI SOCIALI)			0,00	0,00	14,81
12.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	14,81
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				14,81	0,00	14,81
918412 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (SERVIZI SOCIALI)			670,00	670,00	0,00
12.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				670,00	51,07	0,00
10.4.1				670,00	618,93	0,00
918413 - 1 - 2018	ASSEGNI FAMILIARI (SERVIZI SOCIALI)			2.151,00	2.151,00	0,00
12.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				2.151,00	181,42	0,00
10.4.1				2.151,00	1.969,58	0,00
918415 - 99 - 2018	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SERVIZI SOCIALI)			0,00	0,00	624,50
12.05.1			1100 - PE	0,00	0,00	624,50
U.1.03.02.12.000				0,00	0,00	20,40
10.4.1				624,50	0,00	604,10
918470 - 1 - 2018	IRAP			0,00	0,00	87,06
12.07.1			1100 - PE	0,00	0,00	87,06
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	1,31
10.9.1				87,06	0,00	85,75
918610 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (CIMITERI)			20.250,00	20.250,00	0,25
12.09.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,25
U.1.01.01.01.002				20.250,00	1.557,96	0,00
06.2.1				20.250,25	18.692,04	0,25
918612 - 1 - 2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (CIMITERI)			5.181,00	5.181,00	130,61
12.09.1			1100 - PE	0,00	0,00	130,61
U.1.01.02.01.001				5.181,00	370,79	0,00
06.2.1				5.311,61	4.810,21	130,61
918612 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (CIMITERI)			635,00	635,00	10,20
12.09.1			1100 - PE	0,00	0,00	10,20
U.1.01.02.01.003				635,00	48,72	0,00
06.2.1				645,20	586,28	10,20
918670 - 10 - 2018	IRAP			1.723,00	1.723,00	6,68
12.09.1			1100 - PE	0,00	0,00	6,68
U.1.02.01.01.001				1.723,00	132,43	0,00
06.2.1				1.729,68	1.590,57	6,68
919310 - 2 - 2018	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (COMMERCIO)			0,00	0,00	0,00
14.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
919312 - 3 - 2018	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO (COMMERCIO)			0,00	0,00	0,00
14.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
919370 - 11 - 2018	IRAP			0,00	0,00	0,00
14.02.1			1100 - PE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			3.722.824,23	3.708.824,23	160.818,97
				0,00	14.000,00	160.818,97
				3.722.824,23	251.584,31	6.828,75
				3.883.643,20	3.457.239,92	153.990,22
<b>Titolo: 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
940100 - 0 - 2018	I.R.PE.F. PERSONALE DIPENDENTE			700.000,00	700.000,00	149.635,33
99.01.7			1100 - PE	0,00	0,00	149.635,33
U.7.01.03.01.001				700.000,00	36.536,54	0,00
01.3.4				849.635,33	663.463,46	149.635,33
940810 - 1 - 2018	RITENUTE PERSONALE PER C/TERZI - CESSIONE V'			35.000,00	35.000,00	15.097,56
99.01.7			1100 - PE	0,00	0,00	15.097,56
U.7.01.03.99.999				35.000,00	1.829,87	0,00
01.3.4				50.097,56	33.170,13	15.097,56
940810 - 3 - 2018	RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI - CONTR. RISCATTO			6.000,00	6.000,00	5.003,46
99.01.7			1100 - PE	0,00	0,00	5.003,46
U.7.01.03.99.999				6.000,00	71,68	0,00
01.3.4				11.003,46	5.928,32	5.003,46
940810 - 4 - 2018	RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI - SINDACATI			15.000,00	15.000,00	9.802,56
99.01.7			1100 - PE	0,00	0,00	9.802,56
U.7.01.03.99.999				15.000,00	385,80	0,00
01.3.4				24.802,56	14.614,20	9.802,56
941200 - 0 - 2018	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE			700.000,00	700.000,00	403.983,31
99.01.7			1100 - PE	0,00	0,00	403.983,31
U.7.01.03.02.001				700.000,00	21.124,08	0,00
01.3.4				1.103.983,31	678.875,92	403.983,31
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			1.456.000,00	1.456.000,00	583.522,22
				0,00	0,00	583.522,22
				1.456.000,00	59.947,97	0,00
				2.039.522,22	1.396.052,03	583.522,22
<b>Totale 11 - PERSONALE</b>				5.178.824,23	5.164.824,23	744.341,19
				0,00	14.000,00	744.341,19
				5.178.824,23	311.532,28	6.828,75
				5.923.165,42	4.853.291,95	737.512,44

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
<b>Totale 1100 - PERSONALE</b>				5.178.824,23	5.164.824,23	744.341,19
				0,00	14.000,00	744.341,19
				5.178.824,23	311.532,28	6.828,75
				5.923.165,42	4.853.291,95	737.512,44
<b>12 - ECONOMATO</b>						
<b>Titolo: 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>				
918736 - 99 - 2018	SPESE PER TUMULAZIONI ED INUMAZIONI			75.000,00	50.000,00	26.625,46
12.09.1			1200 - E	0,00	25.000,00	26.625,46
U.1.03.02.15.999				75.000,00	0,00	0,00
06.2.1				101.625,46	50.000,00	26.625,46
918751 - 99 - 2018	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI			1.000,00	0,00	0,00
12.09.1			1200 - E	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>				
				76.000,00	50.000,00	26.625,46
				0,00	26.000,00	26.625,46
				76.000,00	0,00	0,00
				102.625,46	50.000,00	26.625,46
<b>Titolo: 7</b>		<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
940500 - 0 - 2018	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO			13.000,00	0,00	0,00
99.01.7			1200 - E	0,00	13.000,00	0,00
U.7.01.99.03.001				13.000,00	0,00	0,00
01.3.4				13.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
				13.000,00	0,00	0,00
				0,00	13.000,00	0,00
				13.000,00	0,00	0,00
				13.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 12 - ECONOMATO</b>				89.000,00	50.000,00	26.625,46
				0,00	39.000,00	26.625,46
				89.000,00	0,00	0,00
				115.625,46	50.000,00	26.625,46
<b>Totale 1200 - ECONOMATO</b>				89.000,00	50.000,00	26.625,46
				0,00	39.000,00	26.625,46
				89.000,00	0,00	0,00
				115.625,46	50.000,00	26.625,46
<b>13 - TECNICO LAVORI PUBBLICI</b>						
<b>Titolo: 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>				

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
18620 - 10 - 2018				0,00	0,00	24,40
12.09.1	ACQ. BENI MANUTENZ. CIMITERI - CAMERA MORTUARIA (MAT)		1300 - TE	0,00	0,00	24,40
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.2.1				24,40	0,00	24,40
91340 - 1 - 2018				10.460,00	0,00	0,00
01.02.1	SPESE LOCAZIONI PASSIVE		1300 - TE	0,00	10.460,00	0,00
U.1.03.02.07.001				10.460,00	0,00	0,00
01.3.4				10.460,00	0,00	0,00
911539 - 1 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.06.1	SPESE PER PUBBLICAZIONE ASTE E BANDI DI GARA		1300 - TE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
911540 - 99 - 2018				450,00	0,00	170,50
01.06.1	CANONE PER ATTRAVERSAMENTI (UFFICIO TECNICO)		1300 - TE	0,00	450,00	170,50
U.1.03.02.07.999				450,00	0,00	170,50
01.3.4				620,50	0,00	0,00
911570 - 99 - 2018				2.100,00	2.100,00	747,63
01.06.1	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE		1300 - TE	0,00	0,00	747,63
U.1.02.01.09.001				2.100,00	0,00	0,00
01.3.4				2.847,63	2.100,00	747,63
912020 - 99 - 2018				2.500,00	900,00	1.649,80
01.05.1	ACQUISTO BENE E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI SERVIZI PUBBLICI		1300 - TE	0,00	1.600,00	1.649,80
U.1.03.01.02.999				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.149,80	900,00	1.649,80
912030 - 8 - 2018				52.000,00	28.818,01	19.188,52
01.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE EDIFICI SERVIZI PUBBLICI		1300 - TE	0,00	23.181,99	19.188,52
U.1.03.02.09.008				52.000,00	0,00	0,00
01.3.4				71.188,52	28.818,01	19.188,52
912135 - 99 - 2018				5.000,00	5.000,00	4.008,17
01.11.1	SPESE PER VISITE MEDICO COMPETENTE E FISCALI		1300 - TE	0,00	0,00	4.008,17
U.1.03.02.15.999				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.008,17	5.000,00	4.008,17
912820 - 99 - 2018				400,00	250,00	103,00
01.06.1	ACQUISTO BENE E MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE UFFICIO PM		1300 - TE	0,00	150,00	103,00
U.1.03.01.02.999				400,00	0,00	0,00
01.3.4				503,00	250,00	103,00
912822 - 3 - 2018				5.500,00	5.500,00	284,21
03.01.1	SPESE PER CARBURANTI, COMBUSTIBILI, ECC...(PM)		1300 - TE	0,00	0,00	284,21
U.1.03.01.02.002				5.500,00	0,00	284,21
03.1.1				5.784,21	5.500,00	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
912831 - 1 - 2018	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE			1.500,00	1.100,00	385,83
03.01.1			1300 - TE	0,00	400,00	385,83
U.1.03.02.09.001				1.500,00	0,00	0,00
03.1.1				1.885,83	1.100,00	385,83
913220 - 99 - 2018	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE			1.700,00	1.096,50	1.107,81
04.01.1			1300 - TE	0,00	603,50	1.107,81
U.1.03.01.02.999				1.700,00	0,00	0,00
09.1.1				2.807,81	1.096,50	1.107,81
913230 - 8 - 2018	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE			20.000,00	8.558,10	7.393,70
04.01.1			1300 - TE	0,00	11.441,90	7.393,70
U.1.03.02.09.008				20.000,00	0,00	488,97
09.1.1				27.393,70	8.558,10	6.904,73
913320 - 99 - 2018	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI			1.700,00	1.100,00	926,70
04.02.1			1300 - TE	0,00	600,00	926,70
U.1.03.01.02.999				1.700,00	0,00	0,00
09.1.2				2.626,70	1.100,00	926,70
913330 - 8 - 2018	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI			20.000,00	9.611,69	5.822,76
04.02.1			1300 - TE	0,00	10.388,31	5.822,76
U.1.03.02.09.008				20.000,00	0,00	410,00
09.1.2				25.822,76	9.611,69	5.412,76
913520 - 99 - 2018	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE			1.200,00	650,00	716,47
04.02.1			1300 - TE	0,00	550,00	716,47
U.1.03.01.02.999				1.200,00	0,00	0,00
09.2.1				1.916,47	650,00	716,47
913530 - 8 - 2018	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE STATALI			18.000,00	5.522,98	3.915,14
04.02.1			1300 - TE	0,00	12.477,02	3.915,14
U.1.03.02.09.008				18.000,00	0,00	103,70
09.1.2				21.915,14	5.522,98	3.811,44
914620 - 99 - 2018	ACQUISTO BENE E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI CULTURALI			1.200,00	600,00	717,48
01.05.1			1300 - TE	0,00	600,00	717,48
U.1.03.01.02.999				1.200,00	0,00	0,00
01.3.4				1.917,48	600,00	717,48
914630 - 9 - 2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI EDIFICI CULTURALI			15.000,00	10.661,16	3.728,15
05.01.1			1300 - TE	0,00	4.338,84	3.728,15
U.1.03.02.09.009				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				18.728,15	10.661,16	3.728,15
915121 - 99 - 2018	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (MAT.PRIME)			1.000,00	500,00	147,91
06.01.1			1300 - TE	0,00	500,00	147,91
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				1.147,91	500,00	147,91

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
915130 - 8 - 2018	SPESE PER MANUTEZIONE IMPIANTI SPORTIVI ***SERV. IVA***			1.500,00	0,00	0,00
06.01.1			1300 - TE	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.500,00	0,00	0,00
08.1.1				1.500,00	0,00	0,00
915131 - 8 - 2018	SPESE PER MANUTEZIONE IMPIANTI SPORTIVI			14.000,00	12.432,62	3.351,45
06.01.1			1300 - TE	0,00	1.567,38	3.351,45
U.1.03.02.09.008				14.000,00	0,00	0,00
08.1.1				17.351,45	12.432,62	3.351,45
915422 - 99 - 2018	ACQ. BENI PER GESTIONE SGOMBERO NEVE			6.500,00	6.137,82	6.137,82
10.05.1			1300 - TE	0,00	362,18	6.137,82
U.1.03.01.02.999				6.500,00	0,00	0,00
04.5.5				12.637,82	6.137,82	6.137,82
915429 - 2 - 2018	SPESE PER CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (STRADE)			10.000,00	8.000,00	426,12
10.05.1			1300 - TE	0,00	2.000,00	426,12
U.1.03.01.02.002				10.000,00	0,00	426,12
04.5.5				10.426,12	8.000,00	0,00
915429 - 99 - 2018	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE STRADE			10.000,00	3.300,00	4.969,87
10.05.1			1300 - TE	0,00	6.700,00	4.969,87
U.1.03.01.02.999				10.000,00	0,00	0,00
04.5.5				14.969,87	3.300,00	4.969,87
915430 - 1 - 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER GESTIONE STRADE			9.000,00	6.000,00	1.367,54
10.05.1			1300 - TE	0,00	3.000,00	1.367,54
U.1.03.02.09.001				9.000,00	0,00	0,00
04.5.5				10.367,54	6.000,00	1.367,54
915430 - 8 - 2018	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE			170.000,00	55.358,85	92.908,46
10.05.1			1300 - TE	0,00	114.641,15	92.908,46
U.1.03.02.09.008				170.000,00	0,00	0,00
04.5.5				262.908,46	55.358,85	92.908,46
915432 - 99 - 2018	SPESE PER SGOMBERO NEVE/GHIACCIO			110.000,00	0,00	80.465,63
10.05.1			1300 - TE	0,00	110.000,00	80.465,63
U.1.03.02.15.999				110.000,00	0,00	0,00
04.5.5				190.465,63	0,00	80.465,63
915450 - 1 - 2018	CONTRIBUTO A COSTRAVI			7.000,00	0,00	0,00
10.05.1			1300 - TE	0,00	7.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				7.000,00	0,00	0,00
04.5.5				7.000,00	0,00	0,00
915732 - 11 - 2018	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			3.000,00	0,00	0,00
10.05.1			1300 - TE	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				3.000,00	0,00	0,00
04.5.5				3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
915734 - 15 - 2018	SPESE CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			412.360,00	412.360,00	42.770,76
10.05.1			1300 - TE	0,00	0,00	42.770,76
U.1.03.02.15.015				412.360,00	0,00	0,00
06.4.1				455.130,76	412.360,00	42.770,76
915951 - 9 - 2018	CONTRIBUTO A CONSORZIO PARCO DEI GESSI			35.784,00	0,00	0,00
09.05.1			1300 - TE	0,00	35.784,00	0,00
U.1.04.01.02.009				35.784,00	0,00	0,00
05.4.1				35.784,00	0,00	0,00
916430 - 13 - 2018	SPESE PER MANUTENZIONE RETE FOGNANTE***SERV. IVA***			29.500,00	0,00	29.367,84
09.04.1			1300 - TE	0,00	29.500,00	29.367,84
U.1.03.02.15.013				29.500,00	0,00	29.367,84
06.3.1				58.867,84	0,00	0,00
916722 - 2 - 2018	SPESE PER CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER SERVIZIO RACCOLTA RSU***SERV. IVA***			7.000,00	7.000,00	811,47
09.03.1			1300 - TE	0,00	0,00	811,47
U.1.03.01.02.002				7.000,00	0,00	811,47
05.1.1				7.811,47	7.000,00	0,00
916722 - 99 - 2018	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SERVIZIO RACCOLTA RSU			1.500,00	0,00	233,67
09.03.1			1300 - TE	0,00	1.500,00	233,67
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
05.1.1				1.733,67	0,00	233,67
916729 - 4 - 2018	SPESE VESTIARIO PERSONALE N.U. ***SERV.IVA***			3.000,00	0,00	0,00
09.03.1			1300 - TE	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.004				3.000,00	0,00	0,00
05.1.1				3.000,00	0,00	0,00
916734 - 4 - 2018	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ***SERVIZIO IVA***			307.000,00	76.029,36	50.686,24
09.03.1			1300 - TE	0,00	230.970,64	50.686,24
U.1.03.02.15.004				307.000,00	0,00	25.343,12
05.1.1				357.686,24	76.029,36	25.343,12
916735 - 4 - 2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA A HERA			1.950.000,00	461.240,42	332.881,09
09.03.1			1300 - TE	0,00	1.488.759,58	332.881,09
U.1.03.02.15.004				1.950.000,00	0,00	152.065,14
05.1.1				2.282.881,09	461.240,42	180.815,95
916741 - 99 - 2018	SPESE PER NOLI SERV. RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ***SERV IVA***			3.000,00	1.775,10	733,00
09.03.1			1300 - TE	0,00	1.224,90	733,00
U.1.03.02.07.999				3.000,00	0,00	0,00
05.1.1				3.733,00	1.775,10	733,00
916742 - 99 - 2018	SPESE PER NOLI SERV. RACCOLTA RIFIUTI URBANI			3.000,00	887,55	2.187,35
09.03.1			1300 - TE	0,00	2.112,45	2.187,35
U.1.03.02.07.999				3.000,00	0,00	0,00
05.1.1				5.187,35	887,55	2.187,35

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
916820 - 99 - 2018	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ***SERV IVA***			600,00	0,00	0,00
09.03.1			1300 - TE	0,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.999				600,00	0,00	0,00
05.1.1				600,00	0,00	0,00
916832 - 4 - 2018	SPESE GESTIONE SERV. RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ***SERV. IVA***			15.000,00	1.510,82	2.923,18
09.03.1			1300 - TE	0,00	13.489,18	2.923,18
U.1.03.02.15.004				15.000,00	0,00	0,00
05.1.1				17.923,18	1.510,82	2.923,18
916850 - 99 - 2018	TRASFERIMENTO RISORSE ALL'AGENZIA D'AMBITO TERRITORIALE (ATERSIR)			8.620,00	0,00	8.618,89
09.03.1			1300 - TE	0,00	8.620,00	8.618,89
U.1.04.01.02.999				8.620,00	0,00	0,00
05.1.1				17.238,89	0,00	8.618,89
916920 - 2 - 2018	SPESE PER CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI			800,00	600,00	40,14
09.02.1			1300 - TE	0,00	200,00	40,14
U.1.03.01.02.002				800,00	0,00	40,14
05.4.1				840,14	600,00	0,00
916920 - 99 - 2018	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI			5.000,00	1.350,00	1.620,64
09.02.1			1300 - TE	0,00	3.650,00	1.620,64
U.1.03.01.02.999				5.000,00	0,00	405,00
05.4.1				6.620,64	1.350,00	1.215,64
916930 - 1 - 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER GESTIONE PARCHI E GIARDINI			1.500,00	0,00	260,08
09.02.1			1300 - TE	0,00	1.500,00	260,08
U.1.03.02.09.001				1.500,00	0,00	0,00
05.4.1				1.760,08	0,00	260,08
916930 - 8 - 2018	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI			210.000,00	0,00	74.183,55
09.02.1			1300 - TE	0,00	210.000,00	74.183,55
U.1.03.02.09.002				210.000,00	0,00	6.339,82
05.4.1				284.183,55	0,00	67.843,73
917030 - 99 - 2018	SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE A DIFESA DELL'AMBIENTE			19.000,00	4.693,35	5.279,47
09.02.1			1300 - TE	0,00	14.306,65	5.279,47
U.1.03.02.11.999				19.000,00	0,00	0,00
05.6.1				24.279,47	4.693,35	5.279,47
917050 - 99 - 2018	CONTR. GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE			2.800,00	0,00	2.800,00
09.02.1			1300 - TE	0,00	2.800,00	2.800,00
U.1.04.02.05.999				2.800,00	0,00	0,00
05.6.1				5.600,00	0,00	2.800,00
917220 - 99 - 2018	ACQ. BENI PER MANUT. ASILO NIDO ***SERV. IVA***			500,00	300,00	271,66
12.01.1			1300 - TE	0,00	200,00	271,66
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
10.4.1				771,66	300,00	271,66

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
917230 - 8 - 2018	SPESE MANUTENZIONE ASILO NIDO )***SERV. IVA***			9.000,00	3.064,31	2.348,26
12.01.1			1300 - TE	0,00	5.935,69	2.348,26
U.1.03.02.09.008				9.000,00	0,00	0,00
10.4.1				11.348,26	3.064,31	2.348,26
918320 - 2 - 2018	SPESE PER CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER SERVIZIO SOCIALE			2.500,00	1.500,00	0,00
12.01.1			1300 - TE	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.002				2.500,00	0,00	0,00
10.4.1				2.500,00	1.500,00	0,00
918620 - 2 - 2018	SPESE PER CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI			1.500,00	1.500,00	375,94
12.09.1			1300 - TE	0,00	0,00	375,94
U.1.03.01.02.002				1.500,00	0,00	130,00
06.2.1				1.875,94	1.500,00	245,94
918620 - 99 - 2018	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONE CIMITERI			1.500,00	500,00	500,00
12.09.1			1300 - TE	0,00	1.000,00	500,00
U.1.03.01.02.002				1.500,00	0,00	0,00
06.2.1				2.000,00	500,00	500,00
918630 - 1 - 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZI CIMITERIALI			500,00	350,00	250,00
12.09.1			1300 - TE	0,00	150,00	250,00
U.1.03.02.09.001				500,00	0,00	0,00
06.2.1				750,00	350,00	250,00
918630 - 8 - 2018	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI			5.500,00	0,00	651,64
12.09.1			1300 - TE	0,00	5.500,00	651,64
U.1.03.02.09.008				5.500,00	0,00	0,00
06.2.1				6.151,64	0,00	651,64
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			3.537.174,00	1.147.858,64	800.459,94
				0,00	2.389.315,36	800.459,94
				3.537.174,00	0,00	216.386,03
				4.337.633,94	1.147.858,64	584.073,91
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
25118 - 6 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ***SERV. IVA***			0,00	0,00	3.872,00
06.01.2			1300 - TE	0,00	0,00	3.872,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	3.872,00
08.1.1				3.872,00	0,00	0,00
25413 - 8 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI			0,00	0,00	6.525,00
10.05.2			1300 - TE	0,00	0,00	6.525,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				6.525,00	0,00	6.525,00
922012 - 2 - 2018	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SERVIZI PUBBLICI			65.000,00	38.181,52	52.382,11
01.11.2			1300 - TE	0,00	26.818,48	52.382,11
U.2.02.01.09.002				65.000,00	0,00	0,00
01.3.4				117.382,11	38.181,52	52.382,11

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
922050 - 99 - 2018	ACQUISTO BENI SERVIZI GENERALI			4.490,00	1.883,83	6.820,43
01.05.2			1300 - TE	0,00	2.606,17	6.820,43
U.2.02.01.03.999				4.490,00	0,00	309,96
01.3.4				11.310,43	1.883,83	6.510,47
922511 - 2 - 2018	MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI			30.000,00	0,00	21.867,28
01.11.2			1300 - TE	0,00	30.000,00	21.867,28
U.2.02.01.09.002				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				51.867,28	0,00	21.867,28
923218 - 2 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE			30.000,00	0,00	15.098,63
04.01.2			1300 - TE	0,00	30.000,00	15.098,63
U.2.02.01.09.002				30.000,00	0,00	0,00
09.1.1				45.098,63	0,00	15.098,63
923318 - 2 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			20.000,00	0,00	0,00
04.02.2			1300 - TE	0,00	20.000,00	0,00
U.2.02.01.09.002				20.000,00	0,00	0,00
09.1.2				20.000,00	0,00	0,00
923518 - 2 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			740.000,00	0,00	30.565,20
04.02.2			1300 - TE	0,00	740.000,00	30.565,20
U.2.02.01.09.002				740.000,00	0,00	0,00
09.2.1				770.565,20	0,00	30.565,20
924510 - 3 - 2018	INTERVENTI FUNZIONALI MIGLIORIE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI			527.500,00	28.000,00	16.136,24
04.06.2			1300 - TE	0,00	499.500,00	16.136,24
U.2.02.01.09.003				527.500,00	0,00	6.522,80
09.6.0				543.636,24	28.000,00	9.613,44
924612 - 18 - 2018	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI DI VALORE CULTURALE STORICO ED ARTISTICO			0,00	0,00	122,00
05.01.2			1300 - TE	0,00	0,00	122,00
U.2.02.01.09.018				0,00	0,00	0,00
08.2.1				122,00	0,00	122,00
925113 - 16 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE ***SERV. IVA***			810.000,00	0,00	6.084,07
06.01.2			1300 - TE	0,00	810.000,00	6.084,07
U.2.02.01.09.016				810.000,00	0,00	0,00
08.1.1				816.084,07	0,00	6.084,07
925118 - 16 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ***SERV. IVA***			171.760,00	24.065,00	25.766,62
06.01.2			1300 - TE	0,00	147.695,00	25.766,62
U.2.02.01.09.016				171.760,00	0,00	0,00
08.1.1				197.526,62	24.065,00	25.766,62
925413 - 12 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI			2.415.000,00	0,00	102.887,28
10.05.2			1300 - TE	0,00	2.415.000,00	102.887,28
U.2.02.01.09.012				2.415.000,00	0,00	0,00
04.5.5				2.517.887,28	0,00	102.887,28

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
925452 - 99 - 2018	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI ESTERNI			5.000,00	0,00	0,00
10.05.2			1300 - TE	0,00	5.000,00	0,00
U.2.02.01.05.999				5.000,00	0,00	0,00
04.5.5				5.000,00	0,00	0,00
925516 - 99 - 2018	ARREDO URBANO			30.000,00	0,00	7.374,90
08.01.2			1300 - TE	0,00	30.000,00	7.374,90
U.2.02.01.03.999				30.000,00	0,00	0,00
06.2.1				37.374,90	0,00	7.374,90
925517 - 12 - 2018	MANUTENZIONE STRAORD. E REALIZZAZIONE PARCHEGGI COMUNALI			30.000,00	0,00	0,00
10.05.2			1300 - TE	0,00	30.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012				30.000,00	0,00	0,00
04.5.5				30.000,00	0,00	0,00
925718 - 99 - 2018	AMPLIAMENTI IMPIANTI PUBB. ILLUMINAZIONE			10.000,00	2.132,56	0,00
10.05.2			1300 - TE	0,00	7.867,44	0,00
U.2.02.01.09.999				10.000,00	0,00	0,00
04.5.5				10.000,00	2.132,56	0,00
926112 - 2 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ALLOGGI ERP			50.000,00	0,00	366,00
08.02.2			1300 - TE	0,00	50.000,00	366,00
U.2.02.01.09.002				50.000,00	0,00	0,00
06.1.1				50.366,00	0,00	366,00
926413 - 10 - 2018	SPESE PER FOGNATURE***SERV. IVA***			30.000,00	0,00	0,00
09.04.2			1300 - TE	0,00	30.000,00	0,00
U.2.02.01.09.010				30.000,00	0,00	0,00
05.2.1				30.000,00	0,00	0,00
926910 - 99 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI			20.000,00	0,00	34.526,26
09.02.2			1300 - TE	0,00	20.000,00	34.526,26
U.2.02.01.09.999				20.000,00	0,00	0,00
05.6.1				54.526,26	0,00	34.526,26
928618 - 15 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI			60.000,00	0,00	3.091,43
12.09.2			1300 - TE	0,00	60.000,00	3.091,43
U.2.02.01.09.015				60.000,00	0,00	0,00
06.2.1				63.091,43	0,00	3.091,43
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>5.048.750,00</b>	<b>94.262,91</b>	<b>333.485,45</b>
				<b>0,00</b>	<b>4.954.487,09</b>	<b>333.485,45</b>
				<b>5.048.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.704,76</b>
				<b>5.382.235,45</b>	<b>94.262,91</b>	<b>322.780,69</b>
<b>Totale 13 - TECNICO LAVORI PUBBLICI</b>				<b>8.585.924,00</b>	<b>1.242.121,55</b>	<b>1.133.945,39</b>
				<b>0,00</b>	<b>7.343.802,45</b>	<b>1.133.945,39</b>
				<b>8.585.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.090,79</b>
				<b>9.719.869,39</b>	<b>1.242.121,55</b>	<b>906.854,60</b>

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
<b>Totale 1300 - TECNICO LAVORI PUBBLICI</b>				8.585.924,00	1.242.121,55	1.133.945,39
				0,00	7.343.802,45	1.133.945,39
				8.585.924,00	0,00	227.090,79
				9.719.869,39	1.242.121,55	906.854,60
<b>14 - TECNICO URBANISTICA</b>						
<b>Titolo: 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>				
15936 - 9 - 2018	SPESE PER UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
08.01.1			1400 - TE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
91335 - 6 - 2018	PATROCINIO LEGALE			13.000,00	0,00	4.763,20
01.02.1			1400 - TE	0,00	13.000,00	4.763,20
U.1.03.02.11.006				13.000,00	0,00	0,00
01.3.4				17.763,20	0,00	4.763,20
915936 - 1 - 2018	SPESE PER UFFICIO TECNICO			25.000,00	0,00	16.247,28
08.01.1			1400 - TE	0,00	25.000,00	16.247,28
U.1.03.02.10.001				25.000,00	0,00	0,00
06.2.1				41.247,28	0,00	16.247,28
916130 - 99 - 2018	SPESE PER AMMINISTRATORE E CONDUZIONE CONDOMINI			275.400,00	0,00	157.058,07
12.06.1			1400 - TE	0,00	275.400,00	157.058,07
U.1.03.02.99.999				275.400,00	0,00	0,00
10.6.1				432.458,07	0,00	157.058,07
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>		313.400,00	0,00	178.068,55
				0,00	313.400,00	178.068,55
				313.400,00	0,00	0,00
				491.468,55	0,00	178.068,55
<b>Titolo: 2</b>		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
925971 - 101 - 2018	RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE			5.000,00	0,00	0,00
08.02.2			1400 - TE	0,00	5.000,00	0,00
U.2.05.04.04.001				5.000,00	0,00	0,00
06.1.1				5.000,00	0,00	0,00
925971 - 199 - 2018	RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE AD IMPRESE			5.000,00	0,00	0,00
08.02.2			1400 - TE	0,00	5.000,00	0,00
U.2.05.04.05.001				5.000,00	0,00	0,00
06.1.1				5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00



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
<b>Totale 14 - TECNICO URBANISTICA</b>				323.400,00	0,00	178.068,55
				0,00	323.400,00	178.068,55
				323.400,00	0,00	0,00
				501.468,55	0,00	178.068,55
<b>Totale 1400 - TECNICO URBANISTICA</b>				323.400,00	0,00	178.068,55
				0,00	323.400,00	178.068,55
				323.400,00	0,00	0,00
				501.468,55	0,00	178.068,55
<b>15 - SEGRETERIA GENERALE</b>						
<b>Titolo: 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>				
1335 - 1 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.02.1	SPESE X LITI E ATTI DI DIFESA A RAGIONE DEL COMUNE		1500 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1339 - 1 - 2018				0,00	0,00	258,60
01.02.1	SPESE NOTARILI, ASTE E PUBBLICAZIONI		1500 - SE	0,00	0,00	258,60
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				258,60	0,00	258,60
91122 - 9 - 2018				1.300,00	150,00	81,02
01.01.1	ACQUISTI BENI RAPPRESENTANZA, FESTE NAZ.LI, SOLENNITA' CIVILI ONORANZE		1500 - SE	0,00	1.150,00	81,02
U.1.03.01.02.009				1.300,00	0,00	0,00
01.1.1				1.381,02	150,00	81,02
91131 - 2 - 2018				2.500,00	0,00	2.692,87
01.01.1	SPESE E INDENNITA' PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI		1500 - SE	0,00	2.500,00	2.692,87
U.1.03.02.01.002				2.500,00	0,00	1.998,90
01.1.1				5.192,87	0,00	693,97
91151 - 99 - 2018				1.000,00	0,00	0,00
01.01.1	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI		1500 - SE	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.03.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.1.1				1.000,00	0,00	0,00
91155 - 99 - 2018				1.600,00	0,00	0,00
01.01.1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		1500 - SE	0,00	1.600,00	0,00
U.1.04.02.05.999				1.600,00	0,00	0,00
01.1.1				1.600,00	0,00	0,00
911639 - 5 - 2018				1.000,00	0,00	0,00
01.07.1	SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE		1500 - SE	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.005				1.000,00	0,00	0,00
01.6.1				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
912038 - 1 - 2018	PREMI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI			20.000,00	0,00	0,00
01.11.1			1500 - SE	0,00	20.000,00	0,00
U.1.10.04.01.001				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				20.000,00	0,00	0,00
912038 - 3 - 2018	PREMI ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE C/TERZI			80.000,00	1.500,00	0,00
01.11.1			1500 - SE	0,00	78.500,00	0,00
U.1.10.04.01.003				80.000,00	0,00	0,00
01.3.4				80.000,00	1.500,00	0,00
912137 - 99 - 2018	SPESE FORMAZIONE DIPENDENTI			10.000,00	534,00	2.035,00
01.11.1			1500 - SE	0,00	9.466,00	2.035,00
U.1.03.02.04.999				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.035,00	534,00	2.035,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			117.400,00	2.184,00	5.067,49
				0,00	115.216,00	5.067,49
				117.400,00	0,00	1.998,90
				122.467,49	2.184,00	3.068,59
<b>Totale 15 - SEGRETERIA GENERALE</b>				117.400,00	2.184,00	5.067,49
				0,00	115.216,00	5.067,49
				117.400,00	0,00	1.998,90
				122.467,49	2.184,00	3.068,59
<b>Totale 1500 - SEGRETERIA GENERALE</b>				117.400,00	2.184,00	5.067,49
				0,00	115.216,00	5.067,49
				117.400,00	0,00	1.998,90
				122.467,49	2.184,00	3.068,59
<b>16 - TRIBUTI</b>						
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
911234 - 99 - 2018	SPESE PER SERVIZIO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICA AFFISSIONE			24.400,00	0,00	7.672,41
01.04.1			1600 - TR	0,00	24.400,00	7.672,41
U.1.03.02.15.999				24.400,00	0,00	0,00
01.1.2				32.072,41	0,00	7.672,41
911251 - 99 - 2018	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE SERVIZI TRIBUTI			10.000,00	0,00	3.467,93
01.04.1			1600 - TR	0,00	10.000,00	3.467,93
U.1.04.02.05.999				10.000,00	0,00	0,00
01.1.2				13.467,93	0,00	3.467,93
911254 - 5 - 2018	TRASFERIMENTO A CITTA' METROPOLITANA TRIBUTI TUTELA IGIENE AMBIENTALE			115.000,00	0,00	115.000,00
01.04.1			1600 - TR	0,00	115.000,00	115.000,00
U.1.04.01.02.005				115.000,00	0,00	0,00
01.1.2				230.000,00	0,00	115.000,00

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
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			149.400,00	0,00	126.140,34
				0,00	149.400,00	126.140,34
				149.400,00	0,00	0,00
				275.540,34	0,00	126.140,34
<b>Totale 16 - TRIBUTI</b>				149.400,00	0,00	126.140,34
				0,00	149.400,00	126.140,34
				149.400,00	0,00	0,00
				275.540,34	0,00	126.140,34
<b>Totale 1600 - TRIBUTI</b>				149.400,00	0,00	126.140,34
				0,00	149.400,00	126.140,34
				149.400,00	0,00	0,00
				275.540,34	0,00	126.140,34
<b>17 - SERVIZI SOCIALI</b>						
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
14556 - 4 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.06.1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ.X REALIZZAZ.PROGETTI NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		1700 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				112,50	0,00	0,00
14557 - 4 - 2018				0,00	0,00	3.094,61
04.06.1	CONTR.A COMUNI X SERV.SCOLASTICI		1700 - SE	0,00	0,00	3.094,61
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.6.0				3.094,61	0,00	3.094,61
14840 - 5 - 2018				0,00	0,00	420,00
05.02.1	NOLEGGIO ATTREZZATURE		1700 - SE	0,00	0,00	420,00
U.1.03.02.07.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				420,00	0,00	420,00
17332 - 10 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.01.1	SPESE PER GESTIONE LUDOTECA***SERV. IVA***		1700 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
18450 - 10 - 2018				0,00	0,00	13.400,07
12.05.1	CONTRIBUTI A PRIVATI L.431/99 (CANONI AFFITTO)		1700 - SE	0,00	0,00	13.400,07
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				13.400,07	0,00	13.400,07
91152 - 3 - 2018				5.700,00	0,00	11.385,81
01.01.1	RIMBORSO A COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA PER LOCALE CIP		1700 - SE	0,00	5.700,00	11.385,81
U.1.04.01.02.003				5.700,00	0,00	0,00
01.1.1				17.085,81	0,00	11.385,81

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
91250 - 1 - 2018	CONTRIBUTI ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA LEGALITA' E CITTADINANZA RESPONSABILE			1.500,00	0,00	0,00
03.02.1			1700 - SE	0,00	1.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				1.500,00	0,00	0,00
03.6.1				1.500,00	0,00	0,00
913250 - 99 - 2018	CONTR.A SCUOLA MATERNE NON COM.LI			6.000,00	0,00	0,00
04.01.1			1700 - SE	0,00	6.000,00	0,00
U.1.04.01.02.999				6.000,00	0,00	0,00
09.1.1				6.000,00	0,00	0,00
913731 - 6 - 2018	SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE***SERV. IVA***			810.000,00	810.000,00	245.060,13
04.06.1			1700 - SE	0,00	0,00	245.060,13
U.1.03.02.15.006				810.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.055.060,13	810.000,00	245.060,13
913832 - 2 - 2018	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO***SERV. IVA***			240.000,00	137.000,00	111.267,87
04.06.1			1700 - SE	0,00	103.000,00	111.267,87
U.1.03.02.15.002				240.000,00	0,00	0,00
09.6.0				351.267,87	137.000,00	111.267,87
914131 - 99 - 2018	SPESE PER SERVIZIO PRE POST - ASSISTENZA PASTI ECC***SERV. IVA***			82.000,00	81.999,40	37.376,44
04.06.1			1700 - SE	0,00	0,60	37.376,44
U.1.03.02.15.999				82.000,00	0,00	0,00
09.6.0				119.376,44	81.999,40	37.376,44
914232 - 99 - 2018	SPESE PER SERVIZIO CAMPO SOLARE ***SERV. IVA***			50.000,00	0,00	49.773,00
04.06.1			1700 - SE	0,00	50.000,00	49.773,00
U.1.03.02.15.999				50.000,00	0,00	0,00
09.6.0				99.773,00	0,00	49.773,00
914531 - 99 - 2018	SPESE RISCOSSIONE RETTE SCOLASTICHE***SERV. IVA***			11.000,00	244,00	2.903,67
04.06.1			1700 - SE	0,00	10.756,00	2.903,67
U.1.03.02.15.999				11.000,00	0,00	0,00
09.6.0				13.903,67	244,00	2.903,67
914532 - 99 - 2018	SPESE PER INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA ISTRUZIONE			18.000,00	0,00	8.397,72
04.06.1			1700 - SE	0,00	18.000,00	8.397,72
U.1.03.02.15.999				18.000,00	0,00	0,00
09.6.0				26.397,72	0,00	8.397,72
914550 - 2 - 2018	TRASFERIMENTI A ISTITUTI COMPRENSIVI PER FUNZIONI AGGIUNTIVE E MATERIALI DI CONSUMO			62.000,00	0,00	15.934,57
04.06.1			1700 - SE	0,00	62.000,00	15.934,57
U.1.04.01.01.002				62.000,00	0,00	0,00
09.6.0				77.934,57	0,00	15.934,57
914552 - 99 - 2018	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE			1.000,00	0,00	0,00
04.06.1			1700 - SE	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
914556 - 4 - 2018	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA ISTRUZIONE			4.000,00	0,00	3.197,20
04.06.1			1700 - SE	0,00	4.000,00	3.197,20
U.1.04.02.05.999				4.000,00	0,00	0,00
09.6.0				7.197,20	0,00	3.197,20
914557 - 3 - 2018	CONTR.A COMUNI PER SERV.SCOLASTICI			20.000,00	0,00	54.615,75
04.06.1			1700 - SE	0,00	20.000,00	54.615,75
U.1.04.01.02.003				20.000,00	0,00	0,00
09.6.0				74.615,75	0,00	54.615,75
914831 - 99 - 2018	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE RILEVANTI ***SERV IVA***			3.500,00	0,00	2.270,00
05.02.1			1700 - SE	0,00	3.500,00	2.270,00
U.1.03.02.15.999				3.500,00	0,00	0,00
08.2.1				5.770,00	0,00	2.270,00
914832 - 99 - 2018	SPESE PER GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE			33.500,00	1.017,20	5.854,36
05.02.1			1700 - SE	0,00	32.482,80	5.854,36
U.1.03.02.15.999				33.500,00	0,00	0,00
08.2.1				39.354,36	1.017,20	5.854,36
914840 - 99 - 2018	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI			2.500,00	0,00	115,90
05.02.1			1700 - SE	0,00	2.500,00	115,90
U.1.03.02.07.999				2.500,00	0,00	0,00
08.2.1				2.615,90	0,00	115,90
914858 - 99 - 2018	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI ATTIVITA' VARIE			37.000,00	0,00	12.345,27
05.02.1			1700 - SE	0,00	37.000,00	12.345,27
U.1.04.02.05.999				37.000,00	0,00	0,00
08.2.1				49.345,27	0,00	12.345,27
914932 - 4 - 2018	SERVIZI DI RETE E RELATIVA MANUTENZIONE (SERVIZI CULTURALI)			3.000,00	0,00	0,00
06.02.1			1700 - SE	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.19.004				3.000,00	0,00	0,00
08.1.1				3.000,00	0,00	0,00
914932 - 99 - 2018	SPESE PER GESTIONE POLITICHE GIOVANILI			0,00	0,00	18.708,21
06.02.1			1700 - SE	0,00	0,00	18.708,21
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				18.708,21	0,00	18.708,21
914950 - 99 - 2018	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI A FAVORE DI GIOVANI			4.000,00	0,00	3.620,00
06.02.1			1700 - SE	0,00	4.000,00	3.620,00
U.1.04.02.05.999				4.000,00	0,00	0,00
08.1.1				7.620,00	0,00	3.620,00
914956 - 5 - 2018	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER POLITICHE GIOVANILI			82.000,00	0,00	0,00
06.02.1			1700 - SE	0,00	82.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				82.000,00	0,00	0,00
08.1.1				82.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
915032 - 99 - 2018	SPESE PER GESTIONE PISCINA ***SERV IVA***			109.800,00	109.800,00	18.300,00
06.01.1			1700 - SE	0,00	0,00	18.300,00
U.1.03.02.15.999				109.800,00	0,00	0,00
08.1.1				128.100,00	109.800,00	18.300,00
915132 - 99 - 2018	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ***SERV IVA***			47.000,00	24.147,72	4,56
06.01.1			1700 - SE	0,00	22.852,28	4,56
U.1.03.02.15.999				47.000,00	4.024,62	0,00
08.1.1				47.004,56	20.123,10	4,56
917150 - 99 - 2018	TRASFERIMENTO PER ACCOGLIENZA CANI RANDAGI			36.000,00	0,00	29.500,21
09.02.1			1700 - SE	0,00	36.000,00	29.500,21
U.1.04.02.05.999				36.000,00	0,00	0,00
05.6.1				65.500,21	0,00	29.500,21
917232 - 10 - 2018	SPESE GESTIONE ASILO NIDO ***SERV. IVA***			350.000,00	350.000,00	82.751,79
12.01.1			1700 - SE	0,00	0,00	82.751,79
U.1.03.02.15.010				350.000,00	0,00	0,00
10.4.1				432.751,79	350.000,00	82.751,79
917235 - 99 - 2018	SPESE PER REFEZIONE ASILO NIDO (PS)***SERV. IVA***			80.000,00	80.000,00	31.757,20
12.01.1			1700 - SE	0,00	0,00	31.757,20
U.1.03.02.15.999				80.000,00	0,00	0,00
10.4.1				111.757,20	80.000,00	31.757,20
917236 - 99 - 2018	REALIZZAZIONE PROGETTO QUALIFICAZIONE SERV. INFANZIA ***SERV. IVA***			23.000,00	0,00	3.699,99
12.01.1			1700 - SE	0,00	23.000,00	3.699,99
U.1.03.02.15.999				23.000,00	0,00	0,00
10.4.1				26.699,99	0,00	3.699,99
917330 - 99 - 2018	SPESE PER GESTIONE INSERIMENTO MINORI HANDICAP			450.000,00	450.000,00	59.283,21
12.01.1			1700 - SE	0,00	0,00	59.283,21
U.1.03.02.15.999				450.000,00	0,00	0,00
10.4.1				509.283,21	450.000,00	59.283,21
917332 - 2 - 2018	SPESE PULIZIA LUDOTECA***SERV. IVA***			5.500,00	4.800,00	1.076,33
12.01.1			1700 - SE	0,00	700,00	1.076,33
U.1.03.02.13.002				5.500,00	0,00	0,00
10.4.1				6.576,33	4.800,00	1.076,33
917332 - 99 - 2018	SPESE PER GESTIONE LUDOTECA***SERV. IVA***			30.000,00	30.000,00	7.390,10
12.01.1			1700 - SE	0,00	0,00	7.390,10
U.1.03.02.15.999				30.000,00	0,00	0,00
10.4.1				37.390,10	30.000,00	7.390,10
917450 - 99 - 2018	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PUBBLICA			0,00	0,00	1.734,00
12.02.1			1700 - SE	0,00	0,00	1.734,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	1.484,00
10.7.1				1.734,00	0,00	250,00

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
917451 - 5 - 2018	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER SERVIZI USL BO SUD PER HANDICAP ADULTO			60.000,00	0,00	120.000,00
12.02.1			1700 - SE	0,00	60.000,00	120.000,00
U.1.04.01.02.005				60.000,00	0,00	0,00
10.1.2				180.000,00	0,00	120.000,00
917452 - 99 - 2018	CONTRIBUTO AL CENTRO RAMAZZINI			516,46	0,00	516,46
12.02.1			1700 - SE	0,00	516,46	516,46
U.1.04.02.05.999				516,46	0,00	0,00
10.7.1				1.032,92	0,00	516,46
917453 - 5 - 2018	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER DISAGIO SOCIALE			78.000,00	0,00	0,00
12.04.1			1700 - SE	0,00	78.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				78.000,00	0,00	0,00
10.7.1				78.000,00	0,00	0,00
917656 - 5 - 2018	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE			30.000,00	0,00	0,00
12.03.1			1700 - SE	0,00	30.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				30.000,00	0,00	0,00
10.2.1				30.000,00	0,00	0,00
917750 - 99 - 2018	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER BUONI SPESA DISAGIO SOCIALE			15.000,00	0,00	4.158,00
12.04.1			1700 - SE	0,00	15.000,00	4.158,00
U.1.04.01.02.005				15.000,00	0,00	0,00
10.7.1				19.158,00	0,00	4.158,00
917951 - 99 - 2018	TRASFERIMENTO A UNIONE PER "CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA" ONLUS			1.689,00	0,00	3.378,00
12.05.1			1700 - SE	0,00	1.689,00	3.378,00
U.1.04.01.02.999				1.689,00	0,00	0,00
10.4.1				5.067,00	0,00	3.378,00
918232 - 99 - 2018	TRASFERIMENTO PER RICOVERO IN CASE DI RIPOSO			0,00	0,00	32.766,65
12.04.1			1700 - SE	0,00	0,00	32.766,65
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				32.766,65	0,00	32.766,65
918234 - 99 - 2018	INTERVENTI A UNIONE PER INTERVENTI PER EMERGENZA ABITATIVA			0,00	0,00	14.843,40
12.06.1			1700 - SE	0,00	0,00	14.843,40
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.6.1				14.843,40	0,00	14.843,40
918251 - 5 - 2018	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER SERVIZI ASL DELEGHE MINORI			286.000,00	0,00	572.000,00
12.01.1			1700 - SE	0,00	286.000,00	572.000,00
U.1.04.01.02.005				286.000,00	0,00	0,00
10.4.1				858.000,00	0,00	572.000,00
918253 - 99 - 2018	CONTRIBUTI PER PROGETTI VOLONTARIATO			39.000,00	0,00	13.189,55
12.03.1			1700 - SE	0,00	39.000,00	13.189,55
U.1.04.02.05.999				39.000,00	0,00	0,00
10.1.2				52.189,55	0,00	13.189,55

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
918254 - 5 - 2018	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER CONTRIBUTI ASSISTENZA SOCIALE			7.000,00	0,00	0,00
12.03.1			1700 - SE	0,00	7.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				7.000,00	0,00	0,00
10.2.1				7.000,00	0,00	0,00
918255 - 5 - 2018	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER SERVIZI ASP SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI			104.000,00	0,00	102.000,00
12.03.1			1700 - SE	0,00	104.000,00	102.000,00
U.1.04.01.02.005				104.000,00	0,00	0,00
10.4.1				206.000,00	0,00	102.000,00
918256 - 5 - 2018	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SPESE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO			72.000,00	0,00	0,00
12.04.1			1700 - SE	0,00	72.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				72.000,00	0,00	0,00
10.7.1				72.000,00	0,00	0,00
918257 - 99 - 2018	RIMBORSO A PIANORO CENTRO PER PROBLEMATICHE ABITATIVE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			1700 - 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
918258 - 5 - 2018	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA			23.000,00	0,00	0,00
12.06.1			1700 - SE	0,00	23.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				23.000,00	0,00	0,00
10.6.1				23.000,00	0,00	0,00
918350 - 99 - 2018	TRASFERIMENTO A UNIONE PER CONTRIBUTI A PUBBLICA ASSISTENZA			20.000,00	0,00	0,00
12.02.1			1700 - SE	0,00	20.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				20.000,00	0,00	0,00
10.1.2				20.000,00	0,00	0,00
918351 - 5 - 2018	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SPESE FITTO PASSIVO CENTRO SOCIALE			4.900,00	0,00	0,00
12.04.1			1700 - SE	0,00	4.900,00	0,00
U.1.04.01.02.005				4.900,00	0,00	0,00
10.7.1				4.900,00	0,00	0,00
918450 - 99 - 2018	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER CONTRIBUTI CANONI AFFITTO E F.DO MOROSITA' INCOLPEVOLE			29.000,00	0,00	33.233,47
12.06.1			1700 - SE	0,00	29.000,00	33.233,47
U.1.04.01.02.005				29.000,00	0,00	0,00
10.6.1				62.233,47	0,00	33.233,47
918932 - 99 - 2018	SPESE PER GESTIONE FIERE E MERCATI ***SERV IVA***			6.000,00	0,00	0,00
14.03.1			1700 - SE	0,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				6.000,00	0,00	0,00
04.8.0				6.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			<b>3.384.105,46</b>	<b>2.079.008,32</b>	<b>1.731.323,50</b>
				0,00	1.305.097,14	1.731.323,50
				3.384.105,46	4.024,62	1.484,00
				5.115.541,46	2.074.983,70	1.729.839,50
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					



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
927218 - 17 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO ***SERV IVA***			10.000,00	0,00	5.307,00
12.01.2			1700 - SE	0,00	10.000,00	5.307,00
U.2.02.01.09.017				10.000,00	0,00	0,00
10.4.1				15.307,00	0,00	5.307,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			10.000,00	0,00	5.307,00
				0,00	10.000,00	5.307,00
				10.000,00	0,00	0,00
				15.307,00	0,00	5.307,00
<b>Titolo: 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
941000 - 0 - 2018	SPESE ANTICIPATE: REGIONI-STATO-ENTI-PRIVATI, ECC.			500.000,00	83.945,00	69.226,37
99.01.7			1700 - SE	0,00	416.055,00	69.226,37
U.7.02.99.99.999				500.000,00	2.955,04	1.384,93
01.1.0				569.226,37	80.989,96	67.841,44
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			500.000,00	83.945,00	69.226,37
				0,00	416.055,00	69.226,37
				500.000,00	2.955,04	1.384,93
				569.226,37	80.989,96	67.841,44
<b>Totale 17 - SERVIZI SOCIALI</b>				3.894.105,46	2.162.953,32	1.805.856,87
				0,00	1.731.152,14	1.805.856,87
				3.894.105,46	6.979,66	2.868,93
				5.700.074,83	2.155.973,66	1.802.987,94
<b>Totale 1700 - SERVIZI SOCIALI</b>				3.894.105,46	2.162.953,32	1.805.856,87
				0,00	1.731.152,14	1.805.856,87
				3.894.105,46	6.979,66	2.868,93
				5.700.074,83	2.155.973,66	1.802.987,94
<b>19 - BIBLIOTECA</b>						
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
914622 - 1 - 2018	GIORNALI E RIVISTE (BIBLIOTECA)			4.000,00	3.955,49	395,50
05.02.1			1900 - BI	0,00	44,51	395,50
U.1.03.01.01.001				4.000,00	534,09	199,50
08.2.1				4.395,50	3.421,40	196,00
914622 - 2 - 2018	PUBBLICAZIONI (BIBLIOTECA)			10.000,00	8.722,81	4.173,23
05.02.1			1900 - BI	0,00	1.277,19	4.173,23
U.1.03.01.01.002				10.000,00	0,00	0,00
08.2.1				14.173,23	8.722,81	4.173,23
914632 - 99 - 2018	SPESE GESTIONE PER BIBLIOTECHE COMUNALI			29.950,00	23.391,40	6.460,25
05.01.1			1900 - BI	0,00	6.558,60	6.460,25
U.1.03.02.15.999				29.950,00	451,40	0,00
08.2.1				36.410,25	22.940,00	6.460,25

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
914655 - 99 - 2018	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE DISTRETTO CULTURALE SAN LAZZARO			9.000,00	0,00	0,00
05.01.1			1900 - BI	0,00	9.000,00	0,00
U.1.04.01.02.999				9.000,00	0,00	0,00
08.2.1				9.000,00	0,00	0,00
914670 - 99 - 2018	TRIBUTI E IMPOSTE A CARICO DEL COMUNE			4.000,00	0,00	1.086,67
05.01.1			1900 - BI	0,00	4.000,00	1.086,67
U.1.02.01.99.999				4.000,00	0,00	0,00
08.2.1				5.086,67	0,00	1.086,67
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			56.950,00	36.069,70	12.115,65
				0,00	20.880,30	12.115,65
				56.950,00	985,49	199,50
				69.065,65	35.084,21	11.916,15
<b>Totale 19 - BIBLIOTECA</b>				56.950,00	36.069,70	12.115,65
				0,00	20.880,30	12.115,65
				56.950,00	985,49	199,50
				69.065,65	35.084,21	11.916,15
<b>Totale 1900 - BIBLIOTECA</b>				56.950,00	36.069,70	12.115,65
				0,00	20.880,30	12.115,65
				56.950,00	985,49	199,50
				69.065,65	35.084,21	11.916,15
<b>21 - POLIZIA MUNICIPALE</b>						
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
912831 - 99 - 2018	SPESE PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE			2.100,00	0,00	1.608,08
03.01.1			2100 - P	0,00	2.100,00	1.608,08
U.1.03.02.16.999				2.100,00	0,00	0,00
03.1.1				3.708,08	0,00	1.608,08
912832 - 3 - 2018	SPESE PER ACCESSO A BANCHE DATI (POLIZIA MUNICIPALE)			2.100,00	1.190,42	500,62
03.01.1			2100 - P	0,00	909,58	500,62
U.1.03.02.05.003				2.100,00	1.190,42	0,00
03.1.1				2.600,62	0,00	500,62
912832 - 99 - 2018	SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (TIRO A SEGNO) + CONTRIBUTO LOIANO			1.000,00	0,00	1.776,00
03.01.1			2100 - P	0,00	1.000,00	1.776,00
U.1.03.02.04.999				1.000,00	0,00	0,00
03.1.1				2.776,00	0,00	1.776,00
912834 - 99 - 2018	SPESE PER EDUCAZIONE STRADALE			2.100,00	0,00	0,00
03.01.1			2100 - P	0,00	2.100,00	0,00
U.1.03.02.15.999				2.100,00	0,00	0,00
03.1.1				2.100,00	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
912840 - 99 - 2018	CANONI PER UTILIZZO PONTE RADIO			850,00	830,00	0,00
03.01.1			2100 - P	0,00	20,00	0,00
U.1.03.02.07.999				850,00	830,00	0,00
03.1.1				850,00	0,00	0,00
912851 - 3 - 2018	RIMBORSO SPESE AD ALTRI COMUNI PER NOTIFICAZIONI ATTI			300,00	0,00	282,36
03.01.1			2100 - P	0,00	300,00	282,36
U.1.04.01.02.003				300,00	0,00	0,00
03.1.1				582,36	0,00	282,36
912852 - 99 - 2018	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE			600,00	0,00	1.200,00
03.01.1			2100 - P	0,00	600,00	1.200,00
U.1.04.02.05.999				600,00	0,00	0,00
03.1.1				1.800,00	0,00	1.200,00
912853 - 99 - 2018	INDENNITA' ACCORDO ART. 208 CDS			11.700,00	0,00	0,00
03.01.1			2100 - P	0,00	11.700,00	0,00
U.1.04.02.05.999				11.700,00	0,00	0,00
03.1.1				11.700,00	0,00	0,00
912871 - 1 - 2018	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI PM			300,00	96,04	0,00
03.01.1			2100 - P	0,00	203,96	0,00
U.1.02.01.09.001				300,00	0,00	0,00
03.1.1				300,00	96,04	0,00
917132 - 99 - 2018	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI			1.000,00	0,00	990,81
09.02.1			2100 - P	0,00	1.000,00	990,81
U.1.03.02.15.999				1.000,00	0,00	0,00
05.6.1				1.990,81	0,00	990,81
919450 - 3 - 2018	CONTR. A BOLOGNA PER UFF. SERV. TAXI			1.250,00	0,00	1.250,00
14.01.1			2100 - P	0,00	1.250,00	1.250,00
U.1.04.01.02.003				1.250,00	0,00	0,00
04.4.2				2.500,00	0,00	1.250,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			<b>23.300,00</b>	<b>2.116,46</b>	<b>7.607,87</b>
				0,00	21.183,54	7.607,87
				23.300,00	2.020,42	0,00
				<b>30.907,87</b>	<b>96,04</b>	<b>7.607,87</b>
<b>Totale 21 - POLIZIA MUNICIPALE</b>				<b>23.300,00</b>	<b>2.116,46</b>	<b>7.607,87</b>
				0,00	21.183,54	7.607,87
				23.300,00	2.020,42	0,00
				<b>30.907,87</b>	<b>96,04</b>	<b>7.607,87</b>
<b>Totale 2100 - POLIZIA MUNICIPALE</b>				<b>23.300,00</b>	<b>2.116,46</b>	<b>7.607,87</b>
				0,00	21.183,54	7.607,87
				23.300,00	2.020,42	0,00
				<b>30.907,87</b>	<b>96,04</b>	<b>7.607,87</b>

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

<b>TOTALI GENERALI</b>				30.044.276,24	10.122.506,71	5.354.949,34
				0,00	19.921.769,53	5.354.949,34
				30.044.276,24	326.706,55	326.516,57
				35.042.205,62	9.795.800,16	5.028.432,77



**COMUNE DI PIANORO**

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PIANO DELLA PERFORMANCE  
2018-2020

## DEFINIZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Il Piano delle Performance, in ossequio all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009, è un documento programmatico triennale da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che, più nello specifico, assegna ai vertici della struttura la responsabilità del perseguimento degli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance del personale dipendente e dell'Amministrazione nel suo complesso e ai sensi dell'art. 169 del TUEL costituisce parte integrante del Piano esecutivo di gestione.

E' redatto secondo le disposizioni del Testo unico enti locali e si ispira ai principi di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Il PEG ai sensi dell'art 169 del TUEL è deliberato dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.

Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Considerato che il presente provvedimento è adottato in coerenza con la deliberazione Consiglio comunale n. 42 del 21 7 2014 recante presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato (ai sensi dell'art. 43 co. 3 del TUEL) e presa d'atto della relazione di inizio mandato del Sindaco di cui all'art 4 bis del D.lvo 149/2011 ed in conformità al DUP approvato con delibera consiliare n 38 del 20 dicembre 2017 e nei limiti delle disponibilità di bilancio approvato con delibera consiliare n 39 del 20 dicembre 2017.

Come evidenziato e disciplinato dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, modificato per armonizzare ulteriormente le disposizioni interne con i principi del citato D. Lgs. 150/2009, il processo di programmazione, valutazione e controllo è alla base del sistema organizzativo rivolto alla realizzazione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione comunale. Nell'ispirazione e attuazione del Piano è pertanto chiamata ad operare l'intera struttura amministrativa nella misura in cui detto Piano si prefigge il compito di definire e monitorare, ad ogni suo livello, l'attuazione degli obiettivi dell'Ente.

La Relazione sulle Performance è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre, articolati per obiettivi strategici, obiettivi operativi e singoli indicatori.

La relazione costituisce un valido strumento di appendice al documento recante gli esiti del processo di valutazione del personale dipendente.

La Relazione sulle Performance ed i risultati del processo di valutazione dei dipendenti saranno poi validati dal Nucleo di Valutazione, entro marzo 2019; la stessa relazione sarà soggetta durante la sessione di approvazione del rendiconto 2018 ad approvazione mediante deliberazione della Giunta comunale attestante anche il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici con valenza di report del controllo strategico.

In attesa della revisione del regolamento di organizzazione (da ultimo rivisto con deliberazione GC n. 21 del 21/03/2014) e segnatamente dell'allegato di metodologia di valutazione della performance dell'Ente, dei titolari di Po e dei dipendenti, anche in accoglimento della proposta del Nucleo di Valutazione di modifica giusto verbale di validazione della performance 2014 dell'8 Luglio 2015, si dispone per la procedimento di valutazione performance 2018 di ricalibrare i fattori e i relativi pesi come segue:

1) il Fattore 1 *Valutazione dell'attività ordinaria di competenza delle strutture assegnate nei rispettivi incarichi alle Posizioni Organizzative*, viene sostituito con la valutazione degli obiettivi trasversali di Ente, assegnati al Segretario comunale, attribuendo agli stessi i punti previsti dalla metodologia per il fattore sostituito (40/100).

2) Per la consuntivazione del grado di realizzazione degli obiettivi la metodologia prevede un valore di previsione ottimale o di pieno raggiungimento (valore del pieno raggiungimento dell'obiettivo: Vpro) e un valore di previsione minimo, o limite inferiore, al di sotto del quale l'obiettivo non si intende raggiunto (Valore limite inferiore: Vli). Per calcolare il grado di raggiungimento degli obiettivi di area si declina la seguente regola:

#### **Indicatore % di raggiungimento dell'obiettivo**

- realizzato nei termini (data o valore): 100%
- realizzato al di fuori dei termini, ma senza pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo: 100%
- realizzato parzialmente: In % tra 10 e 90
- non realizzato: 0
- non realizzato senza responsabilità della Po: Non valutabile (neutralizzato)

3) Nel formulare la valutazione del fattore 3 "comportamenti organizzativi", in corrispondenza del parametro *Capacità di gestione e valorizzazione delle risorse umane*, si tiene conto della qualità delle valutazioni dei collaboratori espresse in termini di differenziazione dei giudizi da parte delle P.O. (art. dall'art. 9 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 150/2009).

4) Infine occorre verificare il rispetto degli obblighi dirigenziali stabiliti dalle norme sulle diverse tematiche quali:

- mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti amministrativi (art 2 c. 9 legge 241/1990 aggiornata)
- mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art 46 D. Lgs. 33/2013),
- irregolarità riscontrate sugli atti nell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa (art 8 del Regolamento disciplinante i controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 21.12.2016);
- violazione al codice di comportamento (art. 1 c. 44 legge 190/2012 vedi anche Delibere ANAC 75/2013),
- violazioni delle regole attinenti il rapporto di lavoro pubblico (D.Lgs. 165/2001): mancato controllo sulle assenze, mancato rispetto delle regole di gestione del personale, utilizzo improprio del lavoro flessibile, mancata costituzione del CUG, accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Legge 4/2004).

In caso di accertamento di violazioni o inadempimenti, viene stabilita una decurtazione percentuale del punteggio conseguito sui fattori di prestazione, in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate. Si ritiene preferibile applicare una decurtazione del punteggio totale, a partire dal 5% fino ad un massimo del 30%, in quanto il rispetto degli obblighi dirigenziali rappresenta un adempimento dovuto e non un elemento di merito. Tutto ciò premesso la valutazione viene effettuata con riferimento ai seguenti fattori:

- 1) valutazione del raggiungimento degli obiettivi di ente (peso 40/100);
- 2) valutazione del raggiungimento degli obiettivi prioritari assegnati (peso 40/100)
- 3) valutazione dei comportamenti organizzativi (peso 10/100)
- 4) valutazione complessiva espressa con giudizio di sintesi da parte del sindaco (peso 10/100).

Il Piano e la relazione in ossequio alle disposizioni normative vigenti (art. 10 comma 8, lett. b, D.lvo 33/2013) sono pubblicati sul sito internet istituzionale nell'area Amministrazione Trasparente, auspicando che la conoscibilità immediata ma ancor più l'informazione chiara e non eccessivamente dispersiva possa consolidare il legame tra cittadini ed istituzioni, garantendo un controllo sociale sull'azione amministrativa che ispiri ai canoni di collaborazione civile e di corresponsabilità tra amministrazione e amministrati nella gestione del cambiamento e nell'ottica del miglioramento progressivo.

Il Comune di Pianoro interpreta l'adesione all'interesse essenziale della trasparenza dei processi decisionali favorendo la coesione tra istituzioni e cittadini prevedendo in primo luogo il coinvolgimento dei fruitori dell'azione amministrativa nella programmazione e impegnandosi ad una rendicontazione esplicita ed aperta .

All'interno del Piano sono riportati:

- gli indirizzi e gli obiettivi di ente anche detti strategici e di area;
- gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione.

Per ogni obiettivo verrà individuato un soggetto coordinatore; la supervisione complessiva di tutti gli obiettivi è affidata al Segretario Comunale.



## IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

L'Amministrazione comunale si propone di perseguire nel triennio e significativamente nell'anno 2018 i seguenti obiettivi strategici:

- la riorganizzazione della struttura e la connessa revisione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi prioritariamente finalizzato all'adozione del nuovo organigramma integrato dal relativo funzionigramma;
- la ricognizione dei procedimenti amministrativi per l'adempimento obbligatorio di pubblicità previsto dal d.lgs. n. 33/2013, art. 35 co. 1, anche al fine di valutare e per l'effetto indicare il tempo di emanazione del provvedimento finale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 2 della legge n. 241/1990 che fissa in 30 giorni il termine per la conclusione del procedimento amministrativo sia ad istanza di parte sia attivato d'ufficio in assenza di un differente termine stabilito dalla legge o in assenza di un termine superiore stabilito dalla Giunta che comunque non può superare 90 o 180 giorni secondo i casi specificati dal richiamato art. 2;
- individuare soluzioni per attuare il regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, e prioritariamente nominare la nuova figura dell'organigramma della privacy del responsabile della protezione dei dati (DPO) e l'introduzione del nuovo strumento di lavoro di cui deve dotarsi ogni responsabile del trattamento e vale a dire ogni funzionario coordinatore;
- mantenimento degli obiettivi digitali conseguiti e accrescimento dei livelli di transizione digitale;
- attuazione degli obiettivi prioritari individuati a consuntivo 2017 in materia di revisione dei regolamenti comunali e approvazione dei necessari regolamenti comunali;
- analisi, verifiche e monitoraggi sui processi di riordino istituzionale.
- mantenimento e sviluppo degli obiettivi di prevenzione del malfunzionamento amministrativo e di trasparenza.

Come evidenziato nel capoverso precedente l'Amministrazione mantiene l'interesse a curare ancora nelle annualità 2018-2020 il lavoro di prevenzione dai fenomeni di malfunzionamento e di accrescimento della qualità dei livelli di trasparenza, declinandolo nell'approvando piano di prevenzione 2018- 2020.

In particolare l'attività di mappatura dei processi decisionali e dei procedimenti amministrativi continuerà ad essere improntata alla collaborazione tra il responsabile della prevenzione e la struttura comunale, al fine di incentivare l'emersione di quelle attività che necessitano una verifica di adeguatezza circa la correttezza dell'agire amministrativo. Nello specifico per quanto attiene agli obblighi connessi alla trasparenza amministrativa anche nel 2018 l'attività del responsabile della trasparenza sarà caratterizzata dalle consuete azioni di verifica e di impulso indirizzate ai referenti interni per la trasparenza e agli addetti alla pubblicazione al fine di garantire il corretto e puntuale aggiornamento delle informazioni continuando peraltro a stimolare agli uffici competenti soluzioni informatiche volte ad ottimizzare gli adempimenti operativi.

Nonostante la diminuzione delle risorse complessivamente considerate riferite sia al capitale monetario che umano, l'amministrazione comunale continuerà tuttavia, a dedicarsi ad analizzare il grado di adeguatezza e la sostenibilità dei servizi rivolti alla cittadinanza perseguendo l'obiettivo di maggiori livelli di professionalizzazione del personale dipendente incoraggiando la formazione e l'uso sempre più attento delle risorse il cui risparmio deve essere destinato al mantenimento degli standard di servizio chiamando in causa le professionalità in forza nel Comune e privilegiando momenti di informazione e formazione professionale in house impartita dagli stessi funzionari comunali.

Per raggiungere questi obiettivi, la struttura comunale sarà chiamata ad attuare sia azioni sinergiche che condotte proprie di singole aree e/o unità organizzative.

## GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'ENTE

Il soggetto responsabile è il **Segretario Comunale: Dott. ssa Giuseppina Crisci in coordinamento dei Funzionari coordinatori Lenzi, Demaria e Ferrari**

OBIETTIVO 1: RIORDINO ISTITUZIONALE (obiettivo con ricaduta di prevenzione )							PESO: 20
<p><b>Scopo.</b> Governare nell'accezione di monitorare l'implementazione e l'attuazione dei processi di riordino che implicano deleghe interistituzionali di funzioni o servizi, continuativamente e razionalmente allo scopo di garantire la fluida e regolare continuità dell'azione amministrativa sotto l'aspetto della legittimità, economicità, efficienza e efficacia (Unione dei Comuni Savena-Idice, Città Metropolitana di Bologna, Difensore Civico Regionale...).</p> <p><b>Modalità.</b> Per raggiungere l'obiettivo è necessaria la cooperazione fra l'organo di governo dell'ente, le diverse figure di vertice e apicali dell'organigramma comunale e gli altri attori istituzionali coinvolti nel nuovo assetto di erogazione di servizi e funzioni. Il Segretario supporterà le figure di responsabilità che presidiano il processo e provvederà anche tramite il tavolo tecnico interno comunale alla organizzazione e controllo delle funzioni e servizi oggetto di riordino/delega/conferimento a soggetti terzi rispetto all'apparato comunale, rendendo un report formale almeno con cadenza annuale.</p> <p><b>Coordinamento:</b> Segretario Comunale.</p>							
Indicatori	Peso	UM	2018	2019	2020	Consuntivo 2018	Valutazione Nucleo
Monitoraggio sulle funzioni delegate: report	100	data	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020		

Il soggetto Responsabile della transizione digitale è il **Segretario Comunale Dott. ssa Giuseppina Crisci assistito con compito di Vice Responsabile della transizione digitale dall'istruttore Direttivo Unità di base Affari Generali Istituzionali, Luca Bartolotti, in coordinamento dei funzionari coordinatori Lenzi, Demaria e Ferrari**

<b>OBIETTIVO 2:TRANSIZIONE AMMINISTRATIVA, SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY (obiettivo con ricaduta di prevenzione )</b>	<b>PESO:10</b>
---	----------------

**Scopo.** Incardinare figura e funzione del responsabile transizione digitale presso il SIA Unione e al contempo individuare soluzioni anche a livello di Unione per attuare il regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali rilevando la stretta connessione e i punti di contatto delle materie della informatizzazione e dei servizi informativi con la tutela della riservatezza e quindi con la sicurezza dei dati trattati.

Monitorare il SIA Unione in materia di adeguamento e aggiornamento delle misure di sicurezza informatica

**Modalità.** Per raggiungere l'obiettivo è necessario procedere allo studio, analisi e aggiornamento della normativa di settore e procedere a formulare all'Unione o a livello di Unione una proposta per l'incardinamento e funzionamento nel SIA delegato alla stessa Unione della funzione di responsabilità della transizione digitale tra il personale assegnato alla delega e della figura del DPO da reperire, quest'ultima, anche mediante appalto di servizi; tale spesa dovrà essere annoverata nel piano finanziario del SIA a decorrere dal 2018.

Medio tempore per garantire la continuità amministrativa in via transitoria e sino a nomina presso il SIA dell'Unione di altro responsabile il responsabile della transizione digitale resta il Segretario comunale come pure la figura del vice resta in capo all'Istruttore direttivo degli Affari Generali.

**Coordinamento:** Segretario Comunale.

Indicatori	Peso	UM	2018	2019	2020	Consuntivo 2018	Valutazione Nucleo
Proposta implementazione e funzionamento del responsabile transizione digitale e del DPO presso il SIA Unione.	80	data	31.04.2018	verifiche, eventuali modifiche	verifiche, eventuali modifiche		
Aggiornamento delle misure minime di sicurezza informatica; verifica sul SIA Unione (rif. GC n.147/20.12.2017).	20	data	31.12.2018	verifiche, eventuali modifiche	verifiche, eventuali modifiche		

Il soggetto responsabile è il **Segretario Comunale: Dott.ssa Giuseppina Crisci in sovrintendenza dei Funzionari coordinatori Lenzi, Demaria, Ferrari**

<b>OBIETTIVO 3: ATTUAZIONE CONTROLLO QUALITA' SERVIZI: misurazione della qualità delle funzioni e dei servizi erogati al cittadino.</b>	<b>PESO: 10</b>
---	-----------------

**Scopo:** monitorare il primo anno di attivazione del controllo interno sulla qualità dei servizi ai sensi dell'art. 25 del regolamento sui controlli interni integrato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2016 n. 43 in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 24.05.2017 che ha individuato servizi e funzioni per le annualità 2017-2018-2019 su cui rilevare e misurare il livello di soddisfazione dei cittadini per il tramite della compilazione e pubblicità dei questionari di gradimento.

**Modalità:** redazione e raccolta degli esiti dei questionari predisposti per il 2017 e compilazione di un report di qualità da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Entro il 31.12.2019 la conferenza dei funzionari coordinatori cui sovrintende il Segretario per l'attuazione dell'obiettivo di cui è questione predisporre una nuova proposta che individui i servizi, le funzioni o gli eventi oggetto di controllo di qualità almeno per il 2020. Il documento sarà sottoposto all'attenzione della Giunta Comunale.

**Coordinamento:** Segretario Comunale.

Indicatori	Peso	UM	2018	2019	2020	Consuntivo 2018	Valutazione Nucleo
Deliberazione Giunta comunale presa d'atto report controllo qualità.	100	data	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020		
Predisposizione proposta recante individuazione dei servizi, le funzioni e/o gli eventi oggetto di controllo di qualità.	-	data		31.12.2019			

Il soggetto responsabile è il **Segretario Comunale: Dott.ssa Giuseppina Crisci in coordinamento dei Funzionari coordinatori Lenzi, Demaria, Ferrari**

OBIETTIVO 4: PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI PRESIDIO AL MALFUNZIONAMENTO(obiettivo con ricaduta di prevenzione )							PESO: 30
<p><b>Scopo:</b> raggiungere maggiori livelli di prevenzione promuovendo il buon funzionamento individuando l'attività di previa mappatura dei procedimenti e dei processi decisionali quale ordinario e continuativo approccio al modus operandi dell'amministrazione che richiede un buon grado di condivisione di intenti e di collaborazione nell'attuazione tra la parte politica, la parte tecnica e l'ufficio di prevenzione., da sottoporre all'adozione e all'approvazione della Giunta comunale continuando a mantenere il sub procedimento di coinvolgimento degli stakeholder.</p> <p><b>Modalità:</b> Le azioni da intraprendere per la regolare registrazione dei procedimenti o processi decisionali per cui si è appalesato il rischio di malfunzionamento o su iniziativa dei tecnici o della parte politica o su analisi autonoma e impulso del Responsabile della prevenzione, saranno inserite come specifiche all'interno del Piano, delle relative schede allegate ovvero nelle direttive di volta in volta emanate dal Segretario in qualità di responsabile della prevenzione recanti la mappatura del rischio connesso al procedimento o al processo e le misure da intraprendere per prevenire il rischio di malfunzionamento. Inoltre il Piano verrà adottato dalla Giunta Comunale, sottoposto alla partecipazione dei stakeholder e successivamente approvato definitivamente in Giunta.</p>							
Indicatore	Peso	UM	2018	2019	2020	Consuntivo 2018	Valutazione Nucleo
<i>Adozione Deliberazione GC</i>	25	<i>data</i>	<i>31/01/2018</i>				
<i>Coinvolgimento degli stakeolder</i>	40	<i>data</i>	<i>dal 1/02/2018 al 30.03.2018</i>				
<i>Approvazione Deliberazione GC</i>	35	<i>data</i>	<i>30.04.2018</i>				

Il soggetto responsabile è il **Segretario Comunale: Dott. ssa Giuseppina Crisci in coordinamento dei funzionari coordinatori Lenzi, Demaria e Ferrari**

OBIETTIVO 5: INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA (obiettivo con ricaduta di prevenzione )							PESO:20
<p><b>Scopo:</b> approvare discipline regolamentari per il corretto esplicarsi dell'azione amministrativa secondo quanto emerso a consuntivo 2017 in ordine alle esigenze e alle priorità di intervento.</p> <p><b>Modalità:</b> studio della normativa e analisi del contesto organizzativo finalizzate alla redazione ex-novo o alla revisione di regolamenti comunali.</p>							
Indicatore	Peso	UM	2018	2019	2020	Consuntivo 2018	Valutazione Nucleo
Proposta di approvazione del Regolamento per l'uso da parte di terzi di immobili comunali	50	data	31.03.2018				
Proposta di approvazione della Revisione del regolamento per l'alienazione di immobili	20	data	31.03.2018				
Proposta di approvazione del Regolamento in materia di Patrocinio legale e rimborso spese legali a Dipendenti, Segretario Comunale, Amministratori locali	30	data	30.06.2018				

Il soggetto responsabile è il **Segretario Comunale: Dott. ssa Giuseppina Crisci in coordinamento dei funzionari coordinatori Lenzi, Demaria e Ferrari**

OBIETTIVO 6: RIORGANIZZAZIONE							PESO: 10
<p><b>Scopo:</b> nel corso degli anni sono intervenute modifiche normative e deleghe interistituzionali che comportano la necessità di una riorganizzazione della struttura e della connessa revisione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che vedrà il Comune impegnato prioritariamente all'attività indirizzata all'adozione del nuovo organigramma integrato dal relativo funzionigramma attualmente non previsto e all'adeguamento degli atti amministrativi conseguenti con la collaborazione e la consulenza dell'UPA ( modifica regolamento uffici e servizi, approvazione deliberazione giunta comunale istituzione posizioni organizzative, , eventuale ripesatura delle posizioni organizzative, rinnovazione dei decreti sindacali).</p> <p><b>Modalità:</b> studio della normativa e analisi del contesto organizzativo finalizzati a confezionare per l'UPA incardinato a livello di Unione una proposta di modifica.</p>							
Indicatori	Peso	UM	2018	2019	2020	Consuntivo 2018	Valutazione Nucleo
Proposta di modifica alla prima parte del regolamento di organizzazione: organigramma corredato da funzionigramma.	100	data	31.10.2018				

## GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI AREA

### Area Assetto territorio e patrimonio

Il soggetto responsabile è il **Dirigente** extra dotazione organica: **Dr Luca Lenzi**

OBIETTIVO 1 : predisposizione stima valore commerciale immobili comunali							PESO: 100
<p><b>Scopo:</b> dare attuazione alle delibera di giunta comunale N°123 del 22/11/2017 e N°133 del 29/11/2017 al fine di ottimizzare l'utilizzo dei cespiti comunali</p> <p><b>Modalità:</b> per raggiungere l'obiettivo è necessaria l'analisi complessiva dei beni, comprensiva dell'esame sullo stato certificativo degli stessi nonché l'elaborazione sulla base del valore venale in comune commercio delle 5 microzone censuarie in cui è suddiviso il territorio comunale nonché la più esatta possibile quantificazione/valorizzazione degli stessi in ordine al godimento e alla dismissione.</p> <p><b>Coordinamento:</b> Dr Luca Lenzi</p>							
Indicatori	Peso	UM	2018	2019	2020	Consuntivo 2018	Valutazione Nucleo
Deposito perizie Bocciofila XXV Aprile e Palazzina di Via Fantini pertinenziale al circuito del velodromo.	35	data	30.04.2018	Verifiche ulteriori	verifiche, ulteriori		
Deposito perizie Centro civico di Livergnano e Pianoro Vecchio.	30	data	31.07.2018				
Deposito perizie ex biblioteca Valverde e ex scuola materna Botteghino.	35	data	31.10.2018				



AreaAssetto TerritorioePatrimonio

Unità di Base: Urbanistica SUE EDILIZIA PRIVATA

Posizione Organizzativa: Arch. **Loredana Maniscalco**

<b>OBIETTIVO 1: aggiornamento strumenti di regolamentazione interna</b>							<b>PESO: 100</b>
<u>Scopo:</u> a seguito di aggiornamenti legislativi sia nazionali che regionali intervenuti nel corso dell'anno 2017, occorre uniformare ed aggiornare sia lo schema del nuovo regolamento edilizio, nonché addivenire ad un sistema di definizioni tecniche uniformi							
<u>Modalità:</u> lavoro interno e raccordi esterno di coordinamento ed adeguamento dei regolamenti comunali vigenti.							
<u>Coordinamento:</u> Dr Luca Lenzi							
<b>Indicatori</b>	<b>Peso</b>	<b>UM</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Valutazione Nucleo</b>
Recepimento delle definizioni tecniche uniformi e conformazione del RUE allo schema di regolamento edilizio tipo: approvazione delibera in Consiglio Comunale	20	data	30.03.2018				
Atto di indirizzo per avviso pubblico di manifestazione d'interesse per attivazione PSC art. 4 comma 3 L.R. 24/2007: approvazione delibera in Consiglio Comunale	80	data	30.06.2018				

## Area Amministrativa Istituzionale

Unità di Base: Demografica, Anagrafe, Elettorale e Stato Civile, Economato e servizi cimiteriali

Posizione Organizzativa: **Monica Melluso**

OBIETTIVO 1: SUBENTRO DEFINITIVO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)							PESO: 100
<p><b>Scopo:</b> In attuazione degli obiettivi di Crescita Digitale, il recente “Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017–2019”, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017, ha ribadito l'importanza della piena e tempestiva entrata a regime dell'ANPR (istituita dall'art. 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale”) al fine di consentire la disponibilità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con altre banche dati ed ha indicato la data del 31 dicembre 2018 quale termine ultimo per l'adozione della piattaforma nazionale da parte dei Comuni. Il rispetto di quest'ultima scadenza consentirà al nostro Ente di accedere al contributo finanziario di € 3.400,00 che il Governo ha messo a disposizione dei Comuni che avranno formalmente assicurato di essere definitivamente migrati nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente entro la suddetta data.</p> <p><b>Modalità:</b> Verifica finale dei dati anagrafici da bonificare e successivo popolamento definitivo di ANPR con studio delle nuove procedure applicative di gestione.</p> <p><b>Coordinamento:</b> Dirigente Dott. Luca Lenzi</p>							
Indicatori	Peso	UM	2018	2019	2020	Consuntivo 2018	Valutazione Nucleo
Attestazione da parte della PO in ordine Popolamento definitivo ANPR.	80	Data	30/11/2018				
Nota di riscontro PEC da parte del Ministero dell'Interno.	20	Data	31/12/2018				

## Area Direzionale

### Unità di Base Economico-Finanziaria, Controllo di gestione e Provveditorato

Posizione Organizzativa: **Carla Villanova**

OBIETTIVO 1: introduzione del codice SIOPE+ e monitoraggio pareggio di bilancio mediante cessione spazi							PESO: 100
<p><b>Scopo:</b> migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali del comune di Pianoro introducendo il codice siope+ secondo legge nonché ricerca di maggiori spazi finanziari al fine di poter permettere l'attuazione del piano delle opere 2018- 2020</p> <p><b>Modalità:</b> analisi preventiva dell'attuale codifica dei capitoli, redazione dei nuovi codici così come previsto dall'art.1 comma 533 legge 232/2016; costante controllo della spesa e monitoraggio dell'allegato 9 ai fini della regolare tenuta del pareggio di bilancio</p> <p><b>Coordinamento:</b> Dirigente Dott. Luca Lenzi</p>							
Indicatori	Peso	UM	2018	2019	2020	Consuntivo 2018	Valutazione Nucleo
Inoltro pec dei modelli di cessione di spazi finanziari	50	data	30.07.2018	verifiche, eventuali modifiche	verifiche, eventuali modifiche		
Attestazione della PO avvalorata da Responsabile del servizio finanziario circa l'introduzione e l'entrata operativa a regime dei codici siope+ per tutti i capitoli del piano esecutivo di gestione.	50	data	30.06.2018				

Area Direzionale

Unità di Base Relazioni sindacali

Posizione Organizzativa: **Paola Attolini**

<b>OBIETTIVO 1: collaborare alla riorganizzazione del Comune mediante raccordi con l'UPA e il Comune per le verifiche alle modifiche del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi</b>	<b>PESO: 100</b>
---	------------------

**Scopo:** nel corso degli anni sono intervenute modifiche normative e deleghe interistituzionali che comportano la necessità di una riorganizzazione della struttura e della connessa revisione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che vedrà il Comune impegnato prioritariamente all'attività indirizzata all'adozione del nuovo organigramma integrato dal relativo funzionigramma attualmente non previsto e all'adeguamento degli atti amministrativi conseguenti con la collaborazione e la consulenza dell'UPA ( modifica regolamento uffici e servizi, approvazione deliberazione giunta comunale istituzione posizioni organizzative, , eventuale ripesatura delle posizioni organizzative, rinnovazione dei decreti sindacali).

**Modalità:** studio della normativa e analisi del contesto organizzativo finalizzati a confezionare per l'UPA incardinato a livello di Unione una proposta di modifica

**Coordinamento:** Dirigente Dottor Luca Lenzi

Indicatori	Peso	UM	2018	2019	2020	Consuntivo 2018	Valutazione Nucleo
Confezionamento finale della proposta di modifica integrale e coordinata del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi	100	data	30.11.2018				

Area Amministrativa Istituzionale  
Unità di Base: Affari generali, Istituzionali

**Posizione Organizzativa Responsabile della Trasparenza Luca Bartolotti**

OBIETTIVO 1: AZIONI DI SUPPORTO ALLA PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA E IMPLEMENTAZIONE GRADUALE DIGITALIZZAZIONE							PESO: 100
<p><b>Scopo:</b> facilitare i processi legati alla trasparenza amministrativa e supporto alla graduale digitalizzazione  <b>Modalità:</b> individuazione e applicazione di strumenti utili.</p>							
Indicatore	Peso	UM	2018	2019	2020	Consuntivo 2018	Valutazione Nucleo
Estensione della digitalizzazione: istituzione di registri informatici: es: registro informatico degli accessi e dei repertori dei contratti in forma pubblica, degli atti notarili di cui l'ente è parte, delle convenzioni e delle scritture private.	40	data	31/12/2018				
Predisposizione fax simile di scheda recante informazioni sul procedimento sottoposte al regime di pubblicazione di cui all'art 35 del decreto legislativo 33/2013.	30	data	31/10/2018				
Attivazione e gestione di una casella mail dedicata, di tipo convenzionale, per l'inoltro diretto a protocollo di istanze e dichiarazioni da parte dei cittadini non dotati di posta elettronica certificata.	30	data	30/06/2018				

Area Scuola, Cultura, Sport,  
Associazionismo e Partecipazione

Funzionario Coordinatore **Dr. Andrea Demaria**

<b>OBIETTIVO 1 (SCUOLA): Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni (Nidi d'Infanzia; Centri Bambini e Famiglie; Spazi Bambini; Scuole dell'Infanzia). Definizione di un Piano d'Azione degli interventi coerenti con i fondi trasferiti sulla base della L. 107/2015 e decreto attuativo 65/2017</b>							<b>PESO:40</b>
<p><b>Scopo:</b> La legge 107/2015 ed il D.Lgs. 65/2017 hanno istituito un Piano Nazionale pluriennale per il Sistema Integrato dell'Educazione 0-6 anni, prevedendo il trasferimento di uno specifico fondo agli Enti Locali. Il Comune di Pianoro dovrà individuare le singole azioni da prevedere sui servizi educativi, approvando un proprio Piano d'Azione.</p> <p><b>Modalità:</b> Individuazione e approvazione del Piano d'Azione, nonché dei successivi atti che lo traducano in azioni amministrative.</p> <p><b>Coordinamento:</b> Responsabile Dott. Andrea Demaria</p>							
Indicatori	Peso	UM	2018	2019	2020	Consuntivo 2018	Valutazione Nucleo
Individuazione delle azioni specifiche da attivare sui servizi educativi e scolastici del Sistema integrato 0-6 anni, sulla base degli obiettivi strategici indicati dalla normativa specifica. Approvazione Atto di indirizzo.	50	data	30.06.2018	verifiche, eventuali modifiche	verifiche, eventuali modifiche		
Realizzazione di quanto previsto al punto precedente, in termini di eventuali attivazioni di nuovi servizi e/o potenziamento di quelli esistenti.	50	data	31.12.2018	verifiche, eventuali modifiche	verifiche, eventuali modifiche		

<b>OBIETTIVO 2: Assegnazione immobili comunali a terzi</b>	<b>PESO:60</b>
--	----------------

**Scopo:** A seguito della: a) mappatura dei processi e procedimenti di assegnazione degli immobili comunali a terzi; b) del Regolamento disciplinante la fruizione degli immobili da parte di terzi; c) del lavoro in corso di realizzazione da parte dell'Area Assetto del Territorio di stesura di apposite perizie, agibilità valori, d'uso degli immobili stessi; l'Area 3 procede all'Assegnazione degli immobili comunali per gli usi disciplinati nel Codice del Terzo Settore e per attività sportive in conformità alla disciplina di settore.

**Modalità:** 1) attivazione delle procedure di informazione soggetti terzo settore e società sportive.  
 2) attivazione delle procedure di selezione per individuare i soggetti assegnatari  
 3) sottoscrizione di convenzioni, concessioni, locazioni, ecc a seconda della fattispecie

**Coordinamento:** Responsabile Dott. Andrea Demaria

Indicatori	Peso	UM	2018	2019	2020	Consuntivo 2018	Valutazione Nucleo
Previa procedura di selezione conforme alla disciplina di settore e al regolamento comunale, stipula accordi di affidamento immobile Bocciofila XXV Aprile e Palazzina di Via Fantini pertinenziale al circuito del velodromo.	35	data	31.07.2018	Affidamenti ulteriori	Affidamenti ulteriori		
Previa procedura di selezione conforme alla disciplina di settore e al regolamento comunale, stipula accordi di affidamento immobile Centro civico di Livergnano e Pianoro Vecchio.	30	data	31.10.2018				
Previa procedura di selezione conforme alla disciplina di settore e al regolamento comunale, stipula accordi di affidamento immobile ex biblioteca Valverde e ex scuola materna Botteghino.	35	data	31.12.2018				

## Area Polizia Amministrativa Locale

Responsabile **Marcello Ferrari**

OBIETTIVO 1: TUTELARE L'UTENTE DEBOLE SULLA STRADA ATTIVANDO IL PRINCIPIO INFORMATORE DELLA CIRCOLAZIONE							PESO: 100
<p><b>Scopo:</b> perseguire la finalità primaria di ordine sociale finalizzata alla sicurezza delle persone nella circolazione stradale con particolare riferimento alla circolazione statica.</p> <p><b>Modalità:</b> controllare che gli utenti della strada si comportino in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in maniera che sia in ogni modo salvaguardata la sicurezza stradale.</p>							
Indicatori	Peso	UM	2018	2019	2020	Consuntivo 2018	Valutazione Nucleo
Numero di controlli di polizia stradale nel periodo gennaio-dicembre	60	nr	Almeno 80				
Numero di controlli in diverse frazioni	25	nr	Almeno 4 delle 8 frazioni				
Controllare diverse tipologie di violazioni ammissibili per la verifica della circolazione statica	15	nr	Almeno 3				





## APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA  
PROPOSTA N. 19 DEL 01/02/2018**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla <b>REGOLARITA' TECNICA</b> , parere:  <b>FAVOREVOLE</b>	
	Pianoro, <b>07/02/2018</b>	IL SEGRETARIO  <b>F.to Giuseppina Crisci</b>

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla <b>REGOLARITA' CONTABILE</b> , parere:  <b>FAVOREVOLE</b>	
	Pianoro, <b>07/02/2018</b>	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  <b>F.to Luca Lenzi</b>



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
**F.to Gabriele Minghetti**

Il Segretario Generale  
**F.to Giuseppina Crisci**

---

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).

**COPIA DI ORIGINALE INFORMATICO**

Il presente documento è copia dell'originale informatico sottoscritto con firma digitale, formato e detenuto da questa Amministrazione.