

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(Provincia di Bologna)

COPIA

N. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO 2016/2018 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 11:00 presso la Casa Comunale.

Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

1) TORRI ELENA	- Sindaco	SI
2) BIAGI GIANCARLO	- Assessore	SI
3) SEGHETTI CLAUDIO	- Assessore	SI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, PASQUINI PAOLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, TORRI ELENA - SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO 2016/2018 AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visti gli articoli 163 e 169 del d.Lgs. n. 267/2000, i quali disciplinano l'esercizio provvisorio ed il piano esecutivo di gestione;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 39 in data 19 maggio 2016, con la quale: è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2016/2018;

Ricordato che:

- l'unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per l'entrata, e dal programma per la spesa (art. 165 del d.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011);
- ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9);
- 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 (art. 169, comma 2);

Richiamato l'articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al piano esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo;
- il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi;
- il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;

Tenuto conto che le suddette variazioni, non costituendo variazioni al bilancio di previsione, possono essere disposte anche in esercizio provvisorio;

Rilevata la necessità di apportare variazioni compensative al piano esecutivo di gestione relative alla parte entrata spesa, al fine di favorire il proseguimento delle attività in corso ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati, analiticamente indicate nel prospetto allegato;

Ritenuto di provvedere in merito;

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

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 2 DEL 07/02/2017

Dato atto che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi combinato disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 nonché del visto di cui all'art. 151 comma 4 dello stesso D. Lgs.;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni compensative al piano esecutivo di gestione provvisorio per il periodo 2016/2018, analiticamente indicate nel prospetto allegato sotto la lettera A) solo per i Responsabili di Servizio GD e RA;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

PROVINCIA DI BOLOGNA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - 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
CE00 - Responsabile Polizia Municipale						
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
250 - 0 - 2017				500,00	0,00	0,00
3.0102.00	Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali		CE00 - R	0,00	500,00	0,00
E.3.02.02.01.001				500,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
256 - 0 - 2017				12.000,00	0,00	0,00
3.0102.00	Sanzioni art. 208 C.D.S.		CE00 - R	0,00	12.000,00	0,00
E.3.02.02.01.001				12.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
315 - 1 - 2017				5.000,00	0,00	0,00
3.0102.00	Proventi per parchimetri		CE00 - R	0,00	5.000,00	0,00
E.3.01.02.01.020				5.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			17.500,00	0,00
				0,00	17.500,00	0,00
				17.500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			17.500,00	0,00	0,00
				0,00	17.500,00	0,00
				17.500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			17.500,00	0,00	0,00
				0,00	17.500,00	0,00
				17.500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale CE00 - Responsabile Polizia Municipale				17.500,00	0,00	0,00
				0,00	17.500,00	0,00
				17.500,00	0,00	0,00
				0,00	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
Totale CE00 - Responsabile Polizia Municipale				17.500,00	0,00	0,00
				0,00	17.500,00	0,00
				17.500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
GD00 - Responsabile affari generali						
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia: 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
209 - 3 - 2017				12.000,00	0,00	12.000,00
2.0101.01			GD00 - R	0,00	12.000,00	12.000,00
E.2.01.04.01.001	TRASFERIMENTI DA PRO LOCO VIDICIATICO PROGETTI PROMOZIONE DEL TERRITORIO			12.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	12.000,00
Totale Categoria 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
				12.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	12.000,00	12.000,00
				12.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	12.000,00
Totale Tipologia 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
				12.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	12.000,00	12.000,00
				12.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	12.000,00
Totale Titolo 2		TRASFERIMENTI CORRENTI				
				12.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	12.000,00	12.000,00
				12.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	12.000,00
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia: 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria: 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
220 - 2 - 2017				3.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			GD00 - R	0,00	3.000,00	0,00
E.3.01.02.01.032	Diritti di segreteria per contratti			3.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
220 - 3 - 2017				1.000,00	0,00	13,86
3.0102.00			GD00 - R	0,00	1.000,00	13,86
E.3.01.02.01.032	Diritti di segreteria anagrafe			1.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	13,86
240 - 0 - 2017				1.500,00	0,00	82,56
3.0102.00			GD00 - R	0,00	1.500,00	82,56
E.3.01.02.01.033	Diritti rilascio carte di identità			1.500,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	82,56

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
265 - 0 - 2017	Proventi illuminazione votiva			12.000,00	0,00	12.000,00
3.0102.00			GD00 - R	0,00	12.000,00	12.000,00
E.3.01.02.01.014				12.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	12.000,00
368 - 2 - 2017	Proventi impianti sportivi			15.000,00	0,00	4.546,00
3.0102.00			GD00 - R	0,00	15.000,00	4.546,00
E.3.01.02.01.006				15.000,00	0,00	606,00
0.0.0				0,00	0,00	3.940,00
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			32.500,00	0,00	16.642,42
				0,00	32.500,00	16.642,42
				32.500,00	0,00	606,00
				0,00	0,00	16.036,42
Categoria: 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
330 - 0 - 2017	Fitti reali di fabbricati			9.000,00	0,00	2.440,00
3.0103.00			GD00 - R	0,00	9.000,00	2.440,00
E.3.01.03.02.002				9.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	2.440,00
330 - 3 - 2017	Affitto alloggi acer			10.800,00	0,00	0,00
3.0103.00			GD00 - R	0,00	10.800,00	0,00
E.3.01.03.02.002				10.800,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			19.800,00	0,00	2.440,00
				0,00	19.800,00	2.440,00
				19.800,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.440,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			52.300,00	0,00	19.082,42
				0,00	52.300,00	19.082,42
				52.300,00	0,00	606,00
				0,00	0,00	18.476,42
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 2	Rimborsi in entrata					
370 - 1 - 2017	Rimborsi per spese contrattuali			4.000,00	0,00	0,00
3.0502.00			GD00 - R	0,00	4.000,00	0,00
E.3.05.02.02.003				4.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Rimborsi in entrata			4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				0,00	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
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti			4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			56.300,00	0,00	19.082,42
				0,00	56.300,00	19.082,42
				56.300,00	0,00	606,00
				0,00	0,00	18.476,42
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia: 300	Altri trasferimenti in conto capitale					
Categoria: 11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie					
422 - 0 - 2017	Proventi concessione loculi			10.000,00	0,00	665,76
4.0311.00			GD00 - R	0,00	10.000,00	665,76
E.4.03.11.01.001				10.000,00	0,00	665,76
0.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie			10.000,00	0,00	665,76
				0,00	10.000,00	665,76
				10.000,00	0,00	665,76
				0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale			10.000,00	0,00	665,76
				0,00	10.000,00	665,76
				10.000,00	0,00	665,76
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			10.000,00	0,00	665,76
				0,00	10.000,00	665,76
				10.000,00	0,00	665,76
				0,00	0,00	0,00
Totale GD00 - Responsabile affari generali				78.300,00	0,00	31.748,18
				0,00	78.300,00	31.748,18
				78.300,00	0,00	1.271,76
				0,00	0,00	30.476,42
Totale GD00 - Responsabile affari generali				78.300,00	0,00	31.748,18
				0,00	78.300,00	31.748,18
				78.300,00	0,00	1.271,76
				0,00	0,00	30.476,42
MD00 - AREA ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONALE						
Titolo: 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - AVANZO TECNICO DA REIMPUTARE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
Tipologia: 0						
Categoria: 0						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1 - 5000 - 2017	FPV SPESA CORRENTE			59.965,40	0,00	0,00
0.0000.00			MD00 - A	0,00	59.965,40	0,00
E.0.00.00.00.000				59.965,40	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 0				59.965,40	0,00	0,00
				0,00	59.965,40	0,00
				59.965,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0				59.965,40	0,00	0,00
				0,00	59.965,40	0,00
				59.965,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - AVANZO TECNICO DA REIMPUTARE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			59.965,40	0,00	0,00
				0,00	59.965,40	0,00
				59.965,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Titolo: 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia: 101	Imposte tasse e proventi assimilati					
Categoria: 6	Imposta municipale propria					
39 - 0 - 2017	ACCERTAMENTO IMU			25.000,00	0,00	135.464,25
1.0101.06			MD00 - A	0,00	25.000,00	135.464,25
E.1.01.01.06.002				25.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	135.464,25
Totale Categoria 6	Imposta municipale propria			25.000,00	0,00	135.464,25
				0,00	25.000,00	135.464,25
				25.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	135.464,25
Categoria: 8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)					
36 - 0 - 2017	ACCERTAMENTI ICI			626,10	0,00	66.072,72
1.0101.08			MD00 - A	0,00	626,10	66.072,72
E.1.01.01.08.002				626,10	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	66.072,72
38 - 0 - 2017	Imposta municipale propria			1.460.000,00	0,00	27.389,33
1.0101.08			MD00 - A	0,00	1.460.000,00	27.389,33
E.1.01.01.08.001				1.460.000,00	0,00	9.096,18
0.0.0				0,00	0,00	18.293,15
Totale Categoria 8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)			1.460.626,10	0,00	93.462,05
				0,00	1.460.626,10	93.462,05
				1.460.626,10	0,00	9.096,18
				0,00	0,00	84.365,87
Categoria: 16	Addizionale comunale IRPEF					

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
61 - 1 - 2017	Addizionale I.R.P.E.F.			252.000,00	0,00	24.982,04
1.0101.16			MD00 - A	0,00	252.000,00	24.982,04
E.1.01.01.16.001				252.000,00	0,00	168,11
0.0.0				0,00	0,00	24.813,93
Totale Categoria 16	Addizionale comunale IRPEF			252.000,00	0,00	24.982,04
				0,00	252.000,00	24.982,04
				252.000,00	0,00	168,11
				0,00	0,00	24.813,93
Categoria: 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
90 - 0 - 2017	T.a.r.i			600.000,00	0,00	127.929,43
1.0101.51			MD00 - A	0,00	600.000,00	127.929,43
E.1.01.01.51.001				600.000,00	0,00	668,60
0.0.0				0,00	0,00	127.260,83
90 - 1 - 2017	accertamento tari			40.000,00	0,00	114.642,42
1.0101.51			MD00 - A	0,00	40.000,00	114.642,42
E.1.01.01.51.002				40.000,00	0,00	7.449,92
0.0.0				0,00	0,00	107.192,50
Totale Categoria 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			640.000,00	0,00	242.571,85
				0,00	640.000,00	242.571,85
				640.000,00	0,00	8.118,52
				0,00	0,00	234.453,33
Categoria: 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					
40 - 0 - 2017	IMPOSTA C OMUNALE SULLLA PUBBLICITA'			7.500,00	0,00	208,00
1.0101.53			MD00 - A	0,00	7.500,00	208,00
E.1.01.01.53.001				7.500,00	0,00	59,00
0.0.0				0,00	0,00	149,00
Totale Categoria 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			7.500,00	0,00	208,00
				0,00	7.500,00	208,00
				7.500,00	0,00	59,00
				0,00	0,00	149,00
Categoria: 60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente					
95 - 2 - 2017	Quota tributo ambientale provinciale			36.000,00	0,00	14.230,19
1.0101.60			MD00 - A	0,00	36.000,00	14.230,19
E.1.01.01.60.001				36.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	14.230,19
Totale Categoria 60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente			36.000,00	0,00	14.230,19
				0,00	36.000,00	14.230,19
				36.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	14.230,19

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Tipologia 101	Imposte tasse e proventi assimilati			2.421.126,10	0,00	510.918,38
				0,00	2.421.126,10	510.918,38
				2.421.126,10	0,00	17.441,81
				0,00	0,00	493.476,57
Totale Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			2.421.126,10	0,00	510.918,38
				0,00	2.421.126,10	510.918,38
				2.421.126,10	0,00	17.441,81
				0,00	0,00	493.476,57
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
121 - 2 - 2017				1.000,00	0,00	0,00
2.0101.01	Contributo sviluppo investimenti		MD00 - A	0,00	1.000,00	0,00
E.2.01.01.01.001				1.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
121 - 6 - 2017				14.727,40	0,00	15.727,40
2.0101.01	Contributo stato concorso rate mutuo		MD00 - A	0,00	14.727,40	15.727,40
E.2.01.01.01.001				14.727,40	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	15.727,40
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			15.727,40	0,00	15.727,40
				0,00	15.727,40	15.727,40
				15.727,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	15.727,40
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			15.727,40	0,00	15.727,40
				0,00	15.727,40	15.727,40
				15.727,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	15.727,40
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			15.727,40	0,00	15.727,40
				0,00	15.727,40	15.727,40
				15.727,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	15.727,40
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 1	Vendita di beni					
327 - 1 - 2017				18.910,00	0,00	0,00
3.0101.00	PROV.GESTIONE FARMACIA VIDICIATICO Q.F.		MD00 - A	0,00	18.910,00	0,00
E.3.01.01.01.002				18.910,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	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
Totale Categoria 1	Vendita di beni			18.910,00	0,00	0,00
				0,00	18.910,00	0,00
				18.910,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Categoria: 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
300 - 0 - 2017	Proventi gestione farmacie comunali			8.500,00	0,00	5.704,43
3.0102.00			MD00 - A	0,00	8.500,00	5.704,43
E.3.01.02.01.999				8.500,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	5.704,43
310 - 0 - 2017	Proventi acquedotti comunali			350.000,00	0,00	60.219,71
3.0102.00			MD00 - A	0,00	350.000,00	60.219,71
E.3.01.02.01.999				350.000,00	0,00	8.434,99
0.0.0				0,00	0,00	51.784,72
313 - 0 - 2017	Gestione fognature e depurazione trasferimento fondi			67.206,54	0,00	165.224,54
3.0102.00			MD00 - A	0,00	67.206,54	165.224,54
E.3.01.02.01.999				67.206,54	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	165.224,54
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			425.706,54	0,00	231.148,68
				0,00	425.706,54	231.148,68
				425.706,54	0,00	8.434,99
				0,00	0,00	222.713,69
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			444.616,54	0,00	231.148,68
				0,00	444.616,54	231.148,68
				444.616,54	0,00	8.434,99
				0,00	0,00	222.713,69
Tipologia: 300	Interessi attivi					
Categoria: 3	Altri interessi attivi					
350 - 0 - 2017	Interessi attivi su giacenze di cassa			300,00	0,00	0,00
3.0303.00			MD00 - A	0,00	300,00	0,00
E.3.03.03.04.001				300,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3	Altri interessi attivi			300,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300	Interessi attivi			300,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Tipologia: 400	Altre entrate da redditi da capitale					
Categoria: 3	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi					

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
360 - 1 - 2017	Utili netti da aziende- dividendi			1.700,00	0,00	0,00
3.0403.00			MD00 - A	0,00	1.700,00	0,00
E.3.04.02.03.002				1.700,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			1.700,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	0,00
				1.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale			1.700,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	0,00
				1.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 1	Indennizzi di assicurazione					
366 - 1 - 2017	RIMBORSI INFORTUNI DA PARTE DELL'INAIL			500,00	0,00	0,00
3.0501.00			MD00 - A	0,00	500,00	0,00
E.3.05.01.01.999				500,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Indennizzi di assicurazione			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Categoria: 2	Rimborsi in entrata					
362 - 1 - 2017	Rimborso comando personale di pendente			43.000,00	0,00	53.501,22
3.0502.00			MD00 - A	0,00	43.000,00	53.501,22
E.3.05.02.01.001				43.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	53.501,22
370 - 0 - 2017	Introiti e rimborsi diversi			36.500,00	15.000,00	5.399,87
3.0502.00			MD00 - A	0,00	21.500,00	5.399,87
E.3.05.02.03.000				36.500,00	0,00	3.075,12
0.0.0				0,00	15.000,00	2.324,75
Totale Categoria 2	Rimborsi in entrata			79.500,00	15.000,00	58.901,09
				0,00	64.500,00	58.901,09
				79.500,00	0,00	3.075,12
				0,00	15.000,00	55.825,97
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti			80.000,00	15.000,00	58.901,09
				0,00	65.000,00	58.901,09
				80.000,00	0,00	3.075,12
				0,00	15.000,00	55.825,97

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			526.616,54	15.000,00	290.049,77
				0,00	511.616,54	290.049,77
				526.616,54	0,00	11.510,11
				0,00	15.000,00	278.539,66
Titolo: 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
Tipologia: 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Categoria: 1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
485 - 0 - 2017	Anticipazione di tesoreria			500.000,00	0,00	0,00
7.0101.00			MD00 - A	0,00	500.000,00	0,00
E.7.01.01.01.001				500.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			500.000,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			500.000,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			500.000,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Titolo: 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia: 100	Entrate per partite di giro					
Categoria: 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
520 - 0 - 2017	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale			120.000,00	70.000,00	37.187,42
9.0102.00			MD00 - A	0,00	50.000,00	37.187,42
E.9.01.02.02.001				120.000,00	4.506,36	0,00
0.0.0				0,00	65.493,64	37.187,42
530 - 0 - 2017	RIENUTE ERARIALI			300.000,00	150.000,00	44.242,25
9.0102.00			MD00 - A	0,00	150.000,00	44.242,25
E.9.01.02.01.001				300.000,00	9.289,72	30.977,63
0.0.0				0,00	140.710,28	13.264,62
Totale Categoria 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente			420.000,00	220.000,00	81.429,67
				0,00	200.000,00	81.429,67
				420.000,00	13.796,08	30.977,63
				0,00	206.203,92	50.452,04
Categoria: 99	Altre entrate per partite di giro					

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
570 - 0 - 2017	Anticipazione fondi economato			1.292,00	0,00	0,00
9.0199.00			MD00 - A	0,00	1.292,00	0,00
E.9.01.99.03.001				1.292,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 99	Altre entrate per partite di giro			1.292,00	0,00	0,00
				0,00	1.292,00	0,00
				1.292,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro			421.292,00	220.000,00	81.429,67
				0,00	201.292,00	81.429,67
				421.292,00	13.796,08	30.977,63
				0,00	206.203,92	50.452,04
Tipologia: 200	Entrate per conto terzi					
Categoria: 2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
540 - 0 - 2017	Altre ritenute al personale per conto di terzi			15.000,00	15.000,00	7.828,48
9.0202.00			MD00 - A	0,00	0,00	7.828,48
E.9.01.02.99.999				15.000,00	200,98	0,00
0.0.0				0,00	14.799,02	7.828,48
Totale Categoria 2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			15.000,00	15.000,00	7.828,48
				0,00	0,00	7.828,48
				15.000,00	200,98	0,00
				0,00	14.799,02	7.828,48
Categoria: 4	Depositi di/presso terzi					
580 - 0 - 2017	Deposito per spese contrattuali e d'asta			20.000,00	0,00	0,00
9.0204.00			MD00 - A	0,00	20.000,00	0,00
E.9.02.04.01.001				20.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
581 - 0 - 2017	Depositi cauzionali			5.000,00	0,00	0,00
9.0204.00			MD00 - A	0,00	5.000,00	0,00
E.9.02.04.01.001				5.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4	Depositi di/presso terzi			25.000,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi			40.000,00	15.000,00	7.828,48
				0,00	25.000,00	7.828,48
				40.000,00	200,98	0,00
				0,00	14.799,02	7.828,48

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			461.292,00	235.000,00	89.258,15
				0,00	226.292,00	89.258,15
				461.292,00	13.997,06	30.977,63
				0,00	221.002,94	58.280,52
Totale MD00 - AREA ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONALE				3.984.727,44	250.000,00	905.953,70
				0,00	3.734.727,44	905.953,70
				3.984.727,44	13.997,06	59.929,55
				0,00	236.002,94	846.024,15
Totale MD00 - AREA ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONALE				3.984.727,44	250.000,00	905.953,70
				0,00	3.734.727,44	905.953,70
				3.984.727,44	13.997,06	59.929,55
				0,00	236.002,94	846.024,15
RA00 - SERVIZI ALLA PERSONA						
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
133 - 4 - 2017				1.500,00	0,00	500,00
2.0101.02	contributo per progetto dimissioni protette		RA00 - S	0,00	1.500,00	500,00
E.2.01.01.02.011				1.500,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	500,00
140 - 2 - 2017				17.000,00	0,00	0,00
2.0101.02	Contributo diritto allo studio trasporto scolastico		RA00 - S	0,00	17.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				17.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
140 - 3 - 2017				1.500,00	0,00	0,00
2.0101.02	Contributo libri di testo DPCM 320		RA00 - S	0,00	1.500,00	0,00
E.2.01.01.02.004				1.500,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			20.000,00	0,00	500,00
				0,00	20.000,00	500,00
				20.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	500,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			20.000,00	0,00	500,00
				0,00	20.000,00	500,00
				20.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	500,00
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			20.000,00	0,00	500,00
				0,00	20.000,00	500,00
				20.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	500,00

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	
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
270 - 0 - 2017	Proventi servizio di refezione scolastica			30.000,00	0,00	1.816,32	
3.0102.00			RA00 - S	0,00	30.000,00	1.816,32	
E.3.01.02.01.008				30.000,00	0,00	1.420,19	
0.0.0				0,00	0,00	396,13	
272 - 0 - 2017	Proventi trasporto scolastico			17.000,00	0,00	2.682,47	
3.0102.00			RA00 - S	0,00	17.000,00	2.682,47	
E.3.01.02.01.016				17.000,00	0,00	1.912,88	
0.0.0				0,00	0,00	769,59	
Totale Categoria 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
				47.000,00	0,00	4.498,79	
				0,00	47.000,00	4.498,79	
				47.000,00	0,00	3.333,07	
				0,00	0,00	1.165,72	
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
				47.000,00	0,00	4.498,79	
				0,00	47.000,00	4.498,79	
				47.000,00	0,00	3.333,07	
				0,00	0,00	1.165,72	
Tipologia: 500		Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 2		Rimborsi in entrata					
376 - 0 - 2017	Rimborso oneri a rilievo sanitario da usi disabili/anziani			3.000,00	0,00	5.500,00	
3.0502.00			RA00 - S	0,00	3.000,00	5.500,00	
E.3.05.02.03.002				3.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				0,00	0,00	5.500,00	
Totale Categoria 2		Rimborsi in entrata					
				3.000,00	0,00	5.500,00	
				0,00	3.000,00	5.500,00	
				3.000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	5.500,00	
Categoria: 99		Altre entrate correnti n.a.c.					
310 - 12 - 2017	TRASFERIMENTI DA ASS.NI A SPESE DI GESTIONE COLONIA E PER FERRARESE			3.000,00	0,00	300,00	
3.0599.00			RA00 - S	0,00	3.000,00	300,00	
E.3.05.99.99.999				3.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				0,00	0,00	300,00	
Totale Categoria 99		Altre entrate correnti n.a.c.					
				3.000,00	0,00	300,00	
				0,00	3.000,00	300,00	
				3.000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	300,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti			6.000,00	0,00	5.800,00
				0,00	6.000,00	5.800,00
				6.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.800,00
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			53.000,00	0,00	10.298,79
				0,00	53.000,00	10.298,79
				53.000,00	0,00	3.333,07
				0,00	0,00	6.965,72
Totale RA00 - SERVIZI ALLA PERSONA				73.000,00	0,00	10.798,79
				0,00	73.000,00	10.798,79
				73.000,00	0,00	3.333,07
				0,00	0,00	7.465,72
Totale RA00 - SERVIZI ALLA PERSONA				73.000,00	0,00	10.798,79
				0,00	73.000,00	10.798,79
				73.000,00	0,00	3.333,07
				0,00	0,00	7.465,72
TU00 - AREA TECNICA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
220 - 1 - 2017				20.000,00	0,00	597,52
3.0102.00	Diritti di segreteria vari		TU00 - A	0,00	20.000,00	597,52
E.3.01.02.01.032				20.000,00	0,00	374,79
0.0.0				0,00	0,00	222,73
260 - 0 - 2017				20.000,00	0,00	1.166,00
3.0102.00	Proventi servizi cimiteriali		TU00 - A	0,00	20.000,00	1.166,00
E.3.01.02.01.014				20.000,00	0,00	1.166,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			40.000,00	0,00	1.763,52
				0,00	40.000,00	1.763,52
				40.000,00	0,00	1.540,79
				0,00	0,00	222,73
Categoria: 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
263 - 0 - 2017				30.000,00	0,00	290,36
3.0103.00	Canone occupazione aree e spazi pubblici		TU00 - A	0,00	30.000,00	290,36
E.3.01.03.01.002				30.000,00	0,00	100,00
0.0.0				0,00	0,00	190,36

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			30.000,00	0,00	290,36
				0,00	30.000,00	290,36
				30.000,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	190,36
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			70.000,00	0,00	2.053,88
				0,00	70.000,00	2.053,88
				70.000,00	0,00	1.640,79
				0,00	0,00	413,09
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 2	Rimborsi in entrata					
332 - 1 - 2017	Introito servizi consorzio parco			4.000,00	0,00	0,00
3.0502.00			TU00 - A	0,00	4.000,00	0,00
E.3.05.02.01.001				4.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
340 - 0 - 2017	Sovracanoni derivazione d'acqua			8.000,00	0,00	0,00
3.0502.00			TU00 - A	0,00	8.000,00	0,00
E.3.05.02.02.001				8.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Rimborsi in entrata			12.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti			12.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			82.000,00	0,00	2.053,88
				0,00	82.000,00	2.053,88
				82.000,00	0,00	1.640,79
				0,00	0,00	413,09
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia: 500	Altre entrate in conto capitale					
Categoria: 1	Permessi da costruire					
425 - 0 - 2017	Proventi derivanti dai permessi in materia di edilizia e relative sanzioni			40.000,00	0,00	160,56
4.0501.00			TU00 - A	0,00	40.000,00	160,56
E.4.05.01.01.001				40.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	160,56
Totale Categoria 1	Permessi da costruire			40.000,00	0,00	160,56
				0,00	40.000,00	160,56
				40.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	160,56

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale			40.000,00	0,00	160,56
				0,00	40.000,00	160,56
				40.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	160,56
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			40.000,00	0,00	160,56
				0,00	40.000,00	160,56
				40.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	160,56
Totale TU00 - AREA TECNICA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				122.000,00	0,00	2.214,44
				0,00	122.000,00	2.214,44
				122.000,00	0,00	1.640,79
				0,00	0,00	573,65
Totale TU00 - AREA TECNICA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				122.000,00	0,00	2.214,44
				0,00	122.000,00	2.214,44
				122.000,00	0,00	1.640,79
				0,00	0,00	573,65
TOTALI GENERALI				4.275.527,44	250.000,00	950.715,11
				0,00	4.025.527,44	950.715,11
				4.275.527,44	13.997,06	66.175,17
				0,00	236.002,94	884.539,94



COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

PROVINCIA DI BOLOGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - 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
GD00 - Responsabile affari generali						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1121 - 34 - 2017				300,00	0,00	256,20
01.01.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA		GD00 - R	0,00	300,00	256,20
U.1.03.01.02.009				300,00	0,00	256,20
1.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			300,00	0,00	256,20
				0,00	300,00	256,20
				300,00	0,00	256,20
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali			300,00	0,00	256,20
				0,00	300,00	256,20
				300,00	0,00	256,20
				0,00	0,00	0,00
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1221 - 35 - 2017				1.000,00	0,00	132,00
01.02.1	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' ,ETC.		GD00 - R	0,00	1.000,00	132,00
U.1.03.01.02.000				1.000,00	0,00	132,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1231 - 101 - 2017				9.200,00	0,00	2.600,00
01.02.1	SERVIZI IN APPALTO PULIZIA LOCALI		GD00 - R	0,00	9.200,00	2.600,00
U.1.03.02.13.002				9.200,00	0,00	1.600,00
1.3.4				0,00	0,00	1.000,00
1233 - 155 - 2017				700,00	0,00	211,06
01.02.1	SPESE RILEGATURA REGISTRI ANAGRAFE		GD00 - R	0,00	700,00	211,06
U.1.03.02.13.004				700,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	211,06

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
1235 - 245 - 2017	SPESE PER INCARICHI LEGALI A DIFESA			5.000,00	0,00	10.134,75
01.02.1			GD00 - R	0,00	5.000,00	10.134,75
U.1.03.02.11.006				5.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	10.134,75
1236 - 302 - 2017	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONI SOFTWARE			27.000,00	0,00	12.671,37
01.02.1			GD00 - R	0,00	27.000,00	12.671,37
U.1.03.02.19.000				27.000,00	0,00	7.675,02
1.3.4				0,00	0,00	4.996,35
1272 - 472 - 2017	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI			500,00	0,00	450,00
01.02.1			GD00 - R	0,00	500,00	450,00
U.1.04.04.01.001				500,00	0,00	450,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1288 - 610 - 2017	BOLLATURA, REGISTRI, SPESE CONTRATTUALI SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI			1.000,00	0,00	0,00
01.02.1			GD00 - R	0,00	1.000,00	0,00
U.1.02.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			44.400,00	0,00	26.199,18
				0,00	44.400,00	26.199,18
				44.400,00	0,00	9.857,02
				0,00	0,00	16.342,16
Totale Programma 2	Segreteria generale			44.400,00	0,00	26.199,18
				0,00	44.400,00	26.199,18
				44.400,00	0,00	9.857,02
				0,00	0,00	16.342,16
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1321 - 57 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI RIFERENTI ALL'AREA			200,00	0,00	601,46
01.03.1			GD00 - R	0,00	200,00	601,46
U.1.03.01.02.000				200,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	601,46
1368 - 435 - 2017	ALLOGGI ERP			2.000,00	0,00	0,00
01.03.1			GD00 - R	0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
1369 - 445 - 2017	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO COMPARTICIPAZIONE ALL'ENTE PARCO			55.778,00	0,00	55.778,00
01.03.1			GD00 - R	0,00	55.778,00	55.778,00
U.1.04.01.02.009				55.778,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	55.778,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			57.978,00	0,00	56.379,46
				0,00	57.978,00	56.379,46
				57.978,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	56.379,46
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			57.978,00	0,00	56.379,46
				0,00	57.978,00	56.379,46
				57.978,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	56.379,46
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1721 - 57 - 2017				1.500,00	0,00	548,02
01.07.1	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI BENI DI		GD00 - R	0,00	1.500,00	548,02
U.1.03.01.02.000	CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE			1.500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	548,02
1765 - 400 - 2017				3.500,00	0,00	2.000,00
01.07.1	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER PROGETTI SOVRACOMUNALI		GD00 - R	0,00	3.500,00	2.000,00
U.1.04.01.02.003				3.500,00	0,00	500,00
1.3.4				0,00	0,00	1.500,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			5.000,00	0,00	2.548,02
				0,00	5.000,00	2.548,02
				5.000,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	2.048,02
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			5.000,00	0,00	2.548,02
				0,00	5.000,00	2.548,02
				5.000,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	2.048,02
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			107.678,00	0,00	85.382,86
				0,00	107.678,00	85.382,86
				107.678,00	0,00	10.613,22
				0,00	0,00	74.769,64
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6233 - 158 - 2017				300,00	0,00	150,00
06.01.1	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		GD00 - R	0,00	300,00	150,00
U.1.03.02.99.000				300,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	150,00
6237 - 336 - 2017				1.000,00	0,00	0,00
06.01.1	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE		GD00 - R	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.000				1.000,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6274 - 497 - 2017	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE			1.160,00	0,00	4.160,00
06.01.1			GD00 - R	0,00	1.160,00	4.160,00
U.1.04.04.01.001				1.160,00	0,00	500,00
8.1.1				0,00	0,00	3.660,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.460,00	0,00	4.310,00
				0,00	2.460,00	4.310,00
				2.460,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	3.810,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			2.460,00	0,00	4.310,00
				0,00	2.460,00	4.310,00
				2.460,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	3.810,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			2.460,00	0,00	4.310,00
				0,00	2.460,00	4.310,00
				2.460,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	3.810,00
Missione: 7	Turismo					
Programma: 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
7133 - 164 - 2017	SPESE PER ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO			500,00	0,00	0,00
07.01.1			GD00 - R	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.02.000				500,00	0,00	0,00
4.7.3				0,00	0,00	0,00
7133 - 176 - 2017	MANIFESTAZIONI TURISTICHE			750,00	0,00	0,00
07.01.1			GD00 - R	0,00	750,00	0,00
U.1.03.02.99.000				750,00	0,00	0,00
4.7.3				0,00	0,00	0,00
7139 - 176 - 2017	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA			200,00	0,00	122,68
07.01.1			GD00 - R	0,00	200,00	122,68
U.1.03.02.02.000				200,00	0,00	122,68
4.7.3				0,00	0,00	0,00
7156 - 375 - 2017	LOCAZIONE BENI IMMOBILI CANONE FITTO PASSIVO IMMOBILI			14.100,00	0,00	7.074,39
07.01.1			GD00 - R	0,00	14.100,00	7.074,39
U.1.03.02.07.001				14.100,00	0,00	2.040,00
4.7.3				0,00	0,00	5.034,39
7174 - 498 - 2017	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CORSI MUSICALI BANDA			1.300,00	0,00	0,00
07.01.1			GD00 - R	0,00	1.300,00	0,00
U.1.04.04.01.001				1.300,00	0,00	0,00
4.7.3				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			16.850,00	0,00	7.197,07
				0,00	16.850,00	7.197,07
				16.850,00	0,00	2.162,68
				0,00	0,00	5.034,39
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo			16.850,00	0,00	7.197,07
				0,00	16.850,00	7.197,07
				16.850,00	0,00	2.162,68
				0,00	0,00	5.034,39
Totale Missione 7	Turismo			16.850,00	0,00	7.197,07
				0,00	16.850,00	7.197,07
				16.850,00	0,00	2.162,68
				0,00	0,00	5.034,39
Totale GD00 - Responsabile affari generali				126.988,00	0,00	96.889,93
				0,00	126.988,00	96.889,93
				126.988,00	0,00	13.275,90
				0,00	0,00	83.614,03
Totale GD00 - Responsabile affari generali				126.988,00	0,00	96.889,93
				0,00	126.988,00	96.889,93
				126.988,00	0,00	13.275,90
				0,00	0,00	83.614,03
GL00 - PERSONALE						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1210 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE			56.965,99	56.965,99	1,01
01.02.1			GL00 - P	0,00	0,00	1,01
U.1.01.01.01.002				56.965,99	4.622,32	0,00
1.3.4				0,00	52.343,67	1,01
1210 - 2 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO			5.306,99	5.306,99	198,20
01.02.1			GL00 - P	0,00	0,00	198,20
U.1.01.01.01.004				5.306,99	0,00	0,00
1.3.4				0,00	5.306,99	198,20
1210 - 5002 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO			4.570,99	0,00	0,00
01.02.1			GL00 - P	0,00	4.570,99	0,00
U.1.10.02.01.001				4.570,99	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1211 - 4 - 2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE			17.023,85	17.023,85	44,74
01.02.1			GL00 - P	0,00	0,00	44,74
U.1.01.02.01.001				17.023,85	1.245,49	0,00
1.3.4				0,00	15.778,36	44,74

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
1211 - 6 - 2017	IRAP SEGRETERIA			5.320,55	5.320,55	10,02
01.02.1			GL00 - P	0,00	0,00	10,02
U.1.02.01.01.001				5.320,55	395,00	0,00
1.3.4				0,00	4.925,55	10,02
1211 - 5004 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE			1.110,75	0,00	0,00
01.02.1			GL00 - P	0,00	1.110,75	0,00
U.1.10.02.01.001				1.110,75	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1211 - 5600 - 2017	FPV IRAP			388,53	0,00	0,00
01.02.1			GL00 - P	0,00	388,53	0,00
U.1.10.02.01.001				388,53	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1311 - 5600 - 2017	FPV IRAP			710,26	0,00	0,00
01.02.1			GL00 - P	0,00	710,26	0,00
U.1.10.02.01.001				710,26	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1611 - 5600 - 2017	FPV IRAP			367,29	0,00	0,00
01.02.1			GL00 - P	0,00	367,29	0,00
U.1.10.02.01.001				367,29	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1711 - 5600 - 2017	FPV IRAP			330,82	0,00	0,00
01.02.1			GL00 - P	0,00	330,82	0,00
U.1.10.02.01.001				330,82	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
3111 - 5600 - 2017	FPV IRAP			496,23	0,00	0,00
01.02.1			GL00 - P	0,00	496,23	0,00
U.1.10.02.01.001				496,23	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
8111 - 5600 - 2017	FPV IRAP			158,44	0,00	0,00
01.02.1			GL00 - P	0,00	158,44	0,00
U.1.10.02.01.001				158,44	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
9411 - 5600 - 2017	FPV IRAP			661,64	0,00	0,00
01.02.1			GL00 - P	0,00	661,64	0,00
U.1.10.02.01.001				661,64	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
9511 - 5600 - 2017	FPV IRAP			300,82	0,00	0,00
01.02.1			GL00 - P	0,00	300,82	0,00
U.1.10.02.01.001				300,82	0,00	0,00
1.3.4				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
10411 - 5600 - 2017	FPV IRAP			388,54	0,00	0,00
01.02.1			GL00 - P	0,00	388,54	0,00
U.1.10.02.01.001				388,54	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			94.101,69	84.617,38	253,97
				0,00	9.484,31	253,97
				94.101,69	6.262,81	0,00
				0,00	78.354,57	253,97
Totale Programma 2	Segreteria generale			94.101,69	84.617,38	253,97
				0,00	9.484,31	253,97
				94.101,69	6.262,81	0,00
				0,00	78.354,57	253,97
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1310 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE			87.248,45	87.248,45	112,92
01.03.1			GL00 - P	0,00	0,00	112,92
U.1.01.01.01.002				87.248,45	6.945,13	0,00
1.3.2				0,00	80.303,32	112,92
1310 - 2 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO			11.828,00	11.828,00	0,05
01.03.1			GL00 - P	0,00	0,00	0,05
U.1.01.01.01.004				11.828,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	11.828,00	0,05
1310 - 5002 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO			8.356,00	0,00	0,00
01.03.1			GL00 - P	0,00	8.356,00	0,00
U.1.10.02.01.001				8.356,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
1311 - 4 - 2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			25.907,59	25.907,59	0,00
01.03.1			GL00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				25.907,59	1.806,12	0,00
1.3.2				0,00	24.101,47	0,00
1311 - 6 - 2017	IRAP GESTIONE ECONOMICA			8.363,17	8.363,17	0,00
01.03.1			GL00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				8.363,17	587,53	0,00
1.3.2				0,00	7.775,64	0,00
1311 - 5004 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			2.030,51	0,00	0,00
01.03.1			GL00 - P	0,00	2.030,51	0,00
U.1.10.02.01.001				2.030,51	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			143.733,72	133.347,21	112,97
				0,00	10.386,51	112,97
				143.733,72	9.338,78	0,00
				0,00	124.008,43	112,97
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			143.733,72	133.347,21	112,97
				0,00	10.386,51	112,97
				143.733,72	9.338,78	0,00
				0,00	124.008,43	112,97
Programma: 6	Ufficio tecnico					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1610 - 1 - 2017				58.043,78	58.043,78	6,38
01.06.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE		GL00 - P	0,00	0,00	6,38
U.1.01.01.01.002				58.043,78	4.532,93	0,00
1.3.4				0,00	53.510,85	6,38
1610 - 2 - 2017				5.057,00	4.321,00	295,10
01.06.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO		GL00 - P	0,00	736,00	295,10
U.1.01.01.01.004				5.057,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	4.321,00	295,10
1610 - 5002 - 2017				4.321,00	0,00	0,00
01.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO		GL00 - P	0,00	4.321,00	0,00
U.1.10.02.01.001				4.321,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1611 - 4 - 2017				17.180,01	17.180,01	45,02
01.06.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE		GL00 - P	0,00	0,00	45,02
U.1.01.02.01.001				17.180,01	1.220,75	0,00
1.3.4				0,00	15.959,26	45,02
1611 - 6 - 2017				5.395,70	5.395,70	6,38
01.06.1	IRAP U.T.		GL00 - P	0,00	0,00	6,38
U.1.02.01.01.001				5.395,70	387,78	0,00
1.3.4				0,00	5.007,92	6,38
1611 - 5004 - 2017				1.050,01	0,00	0,00
01.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE		GL00 - P	0,00	1.050,01	0,00
U.1.10.02.01.001				1.050,01	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			91.047,50	84.940,49	352,88
				0,00	6.107,01	352,88
				91.047,50	6.141,46	0,00
				0,00	78.799,03	352,88

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			91.047,50	84.940,49	352,88
				0,00	6.107,01	352,88
				91.047,50	6.141,46	0,00
				0,00	78.799,03	352,88
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1710 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE			46.440,46	46.440,46	1.308,06
01.07.1			GL00 - P	0,00	0,00	1.308,06
U.1.01.01.01.002				46.440,46	3.639,27	0,00
1.3.4				0,00	42.801,19	1.308,06
1710 - 2 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO			5.364,00	3.892,00	0,00
01.07.1			GL00 - P	0,00	1.472,00	0,00
U.1.01.01.01.004				5.364,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	3.892,00	0,00
1710 - 5002 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO			3.892,00	0,00	0,00
01.07.1			GL00 - P	0,00	3.892,00	0,00
U.1.10.02.01.001				3.892,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1711 - 4 - 2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE			13.896,96	13.896,96	280,81
01.07.1			GL00 - P	0,00	0,00	280,81
U.1.01.02.01.001				13.896,96	968,85	0,00
1.3.4				0,00	12.928,11	280,81
1711 - 6 - 2017	IRAP UFFICIO ANAGRAFE			4.403,57	4.403,57	105,50
01.07.1			GL00 - P	0,00	0,00	105,50
U.1.02.01.01.001				4.403,57	309,38	0,00
1.3.4				0,00	4.094,19	105,50
1711 - 5004 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE			945,76	0,00	0,00
01.07.1			GL00 - P	0,00	945,76	0,00
U.1.10.02.01.001				945,76	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			74.942,75	68.632,99	1.694,37
				0,00	6.309,76	1.694,37
				74.942,75	4.917,50	0,00
				0,00	63.715,49	1.694,37
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			74.942,75	68.632,99	1.694,37
				0,00	6.309,76	1.694,37
				74.942,75	4.917,50	0,00
				0,00	63.715,49	1.694,37

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			403.825,66	371.538,07	2.414,19
				0,00	32.287,59	2.414,19
				403.825,66	26.660,55	0,00
				0,00	344.877,52	2.414,19
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3110 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE			77.559,40	77.559,40	1.568,25
03.01.1			GL00 - P	0,00	0,00	1.568,25
U.1.01.01.01.002				77.559,40	5.879,73	0,00
3.1.1				0,00	71.679,67	1.568,25
3110 - 2 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO			8.046,00	8.046,00	1.933,79
03.01.1			GL00 - P	0,00	0,00	1.933,79
U.1.01.01.01.004				8.046,00	0,00	347,85
3.1.1				0,00	8.046,00	1.585,94
3110 - 5002 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO			5.838,00	0,00	0,00
03.01.1			GL00 - P	0,00	5.838,00	0,00
U.1.10.02.01.001				5.838,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
3111 - 4 - 2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE			23.703,55	23.703,55	115,97
03.01.1			GL00 - P	0,00	0,00	115,97
U.1.01.02.01.001				23.703,55	1.621,08	73,98
3.1.1				0,00	22.082,47	41,99
3111 - 6 - 2017	IRAP PM			7.246,63	7.246,63	0,00
03.01.1			GL00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				7.246,63	507,79	0,00
3.1.1				0,00	6.738,84	0,00
3111 - 5004 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE			1.447,83	0,00	0,00
03.01.1			GL00 - P	0,00	1.447,83	0,00
U.1.10.02.01.001				1.447,83	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			123.841,41	116.555,58	3.618,01
				0,00	7.285,83	3.618,01
				123.841,41	8.008,60	421,83
				0,00	108.546,98	3.196,18
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			123.841,41	116.555,58	3.618,01
				0,00	7.285,83	3.618,01
				123.841,41	8.008,60	421,83
				0,00	108.546,98	3.196,18

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			123.841,41	116.555,58	3.618,01
				0,00	7.285,83	3.618,01
				123.841,41	8.008,60	421,83
				0,00	108.546,98	3.196,18
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9510 - 1 - 2017				45.478,83	45.478,83	2.115,44
09.03.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE RETRIBUZIONI AL PERSONALE		GL00 - P	0,00	0,00	2.115,44
U.1.01.01.01.002				45.478,83	3.599,95	0,00
5.1.1				0,00	41.878,88	2.115,44
9510 - 2 - 2017				5.724,00	5.724,00	23,56
09.03.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO		GL00 - P	0,00	0,00	23,56
U.1.01.01.01.004				5.724,00	30,00	0,00
5.1.1				0,00	5.694,00	23,56
9510 - 5002 - 2017				3.892,00	0,00	0,00
09.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO		GL00 - P	0,00	3.892,00	0,00
U.1.10.02.01.001				3.892,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
9511 - 4 - 2017				13.990,65	13.990,65	648,34
09.03.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE		GL00 - P	0,00	0,00	648,34
U.1.01.02.01.001				13.990,65	979,31	0,00
5.1.1				0,00	13.011,34	648,34
9511 - 6 - 2017				4.138,69	4.138,69	39,54
09.03.1	IRAP UFF.TECNICO RIFIUTI		GL00 - P	0,00	0,00	39,54
U.1.02.01.01.001				4.138,69	291,13	0,00
5.1.1				0,00	3.847,56	39,54
9511 - 5004 - 2017				955,49	0,00	0,00
09.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE		GL00 - P	0,00	955,49	0,00
U.1.10.02.01.001				955,49	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			74.179,66	69.332,17	2.826,88
				0,00	4.847,49	2.826,88
				74.179,66	4.900,39	0,00
				0,00	64.431,78	2.826,88
Totale Programma 3	Rifiuti			74.179,66	69.332,17	2.826,88
				0,00	4.847,49	2.826,88
				74.179,66	4.900,39	0,00
				0,00	64.431,78	2.826,88
Programma: 4	Servizio idrico integrato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9410 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE			81.776,37	81.776,37	2.055,96
09.04.1			GL00 - P	0,00	0,00	2.055,96
U.1.01.01.01.002				81.776,37	6.309,59	0,00
6.3.1				0,00	75.466,78	2.055,96
9410 - 2 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO			12.168,00	12.168,00	43,88
09.04.1			GL00 - P	0,00	0,00	43,88
U.1.01.01.01.004				12.168,00	120,00	0,00
6.3.1				0,00	12.048,00	43,88
9410 - 5002 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO			7.784,00	0,00	0,00
09.04.1			GL00 - P	0,00	7.784,00	0,00
U.1.10.02.01.001				7.784,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
9411 - 4 - 2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE			25.919,46	25.919,46	1.458,88
09.04.1			GL00 - P	0,00	0,00	1.458,88
U.1.01.02.01.001				25.919,46	1.744,82	0,00
6.3.1				0,00	24.174,64	1.458,88
9411 - 6 - 2017	IRAP UF TECNICO SERVIZIO IDRICO			7.967,83	7.967,83	161,18
09.04.1			GL00 - P	0,00	0,00	161,18
U.1.02.01.01.001				7.967,83	549,03	0,00
6.3.1				0,00	7.418,80	161,18
9411 - 5004 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE			1.930,44	0,00	0,00
09.04.1			GL00 - P	0,00	1.930,44	0,00
U.1.10.02.01.001				1.930,44	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			137.546,10	127.831,66	3.719,90
				0,00	9.714,44	3.719,90
				137.546,10	8.723,44	0,00
				0,00	119.108,22	3.719,90
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato			137.546,10	127.831,66	3.719,90
				0,00	9.714,44	3.719,90
				137.546,10	8.723,44	0,00
				0,00	119.108,22	3.719,90
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			211.725,76	197.163,83	6.546,78
				0,00	14.561,93	6.546,78
				211.725,76	13.623,83	0,00
				0,00	183.540,00	6.546,78
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8110 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE RETRIBUZIONI AL PERSONALE			23.670,06	23.670,06	600,47
10.05.1			GL00 - P	0,00	0,00	600,47
U.1.01.01.01.002				23.670,06	1.651,95	0,00
4.5.5				0,00	22.018,11	600,47
8110 - 2 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO			2.960,00	2.960,00	16,19
10.05.1			GL00 - P	0,00	0,00	16,19
U.1.01.01.01.004				2.960,00	30,00	0,00
4.5.5				0,00	2.930,00	16,19
8110 - 5002 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO			1.864,00	0,00	384,44
10.05.1			GL00 - P	0,00	1.864,00	384,44
U.1.10.02.01.001				1.864,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	384,44
8111 - 4 - 2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE			9.320,18	9.320,18	433,52
10.05.1			GL00 - P	0,00	0,00	433,52
U.1.01.02.01.001				9.320,18	446,76	0,00
4.5.5				0,00	8.873,42	433,52
8111 - 6 - 2017	IRAP UFFICIO TECNICO			2.731,10	2.731,10	0,00
10.05.1			GL00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.731,10	142,97	0,00
4.5.5				0,00	2.588,13	0,00
8111 - 5004 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE			462,27	0,00	0,00
10.05.1			GL00 - P	0,00	462,27	0,00
U.1.10.02.01.001				462,27	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			41.007,61	38.681,34	1.434,62
				0,00	2.326,27	1.434,62
				41.007,61	2.271,68	0,00
				0,00	36.409,66	1.434,62
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			41.007,61	38.681,34	1.434,62
				0,00	2.326,27	1.434,62
				41.007,61	2.271,68	0,00
				0,00	36.409,66	1.434,62
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			41.007,61	38.681,34	1.434,62
				0,00	2.326,27	1.434,62
				41.007,61	2.271,68	0,00
				0,00	36.409,66	1.434,62
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10410 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE			60.905,35	60.905,35	1.310,16
12.05.1			GL00 - P	0,00	0,00	1.310,16
U.1.01.01.01.002				60.905,35	3.558,58	0,00
10.4.1				0,00	57.346,77	1.310,16
10410 - 2 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO			5.307,02	4.571,02	419,96
12.05.1			GL00 - P	0,00	736,00	419,96
U.1.01.01.01.004				5.307,02	0,00	0,00
10.4.1				0,00	4.571,02	419,96
10410 - 5002 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO			4.571,02	0,00	0,00
12.05.1			GL00 - P	0,00	4.571,02	0,00
U.1.10.02.01.001				4.571,02	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10411 - 4 - 2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE			17.811,13	17.811,13	368,94
12.05.1			GL00 - P	0,00	0,00	368,94
U.1.01.02.01.001				17.811,13	1.019,13	0,00
10.4.1				0,00	16.792,00	368,94
10411 - 6 - 2017	IRAP SETTORE SOCIALE			5.202,99	5.202,99	115,65
12.05.1			GL00 - P	0,00	0,00	115,65
U.1.02.01.01.001				5.202,99	301,15	0,00
10.4.1				0,00	4.901,84	115,65
10411 - 5004 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE			1.110,76	0,00	0,00
12.05.1			GL00 - P	0,00	1.110,76	0,00
U.1.10.02.01.001				1.110,76	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			94.908,27	88.490,49	2.214,71
				0,00	6.417,78	2.214,71
				94.908,27	4.878,86	0,00
				0,00	83.611,63	2.214,71
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			94.908,27	88.490,49	2.214,71
				0,00	6.417,78	2.214,71
				94.908,27	4.878,86	0,00
				0,00	83.611,63	2.214,71
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			94.908,27	88.490,49	2.214,71
				0,00	6.417,78	2.214,71
				94.908,27	4.878,86	0,00
				0,00	83.611,63	2.214,71
Totale GL00 - PERSONALE				875.308,71	812.429,31	16.228,31
				0,00	62.879,40	16.228,31
				875.308,71	55.443,52	421,83
				0,00	756.985,79	15.806,48

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale GL00 - PERSONALE				875.308,71	812.429,31	16.228,31
				0,00	62.879,40	16.228,31
				875.308,71	55.443,52	421,83
				0,00	756.985,79	15.806,48
MD00 - AREA ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONALE						
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma: 1		Organi istituzionali				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1130 - 80 - 2017				30.000,00	30.000,00	6.204,60
01.01.1	ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' PER CARICA ELETTIVA SINDACO E ASS.RI		MD00 - A	0,00	0,00	6.204,60
U.1.03.02.01.001				30.000,00	1.059,67	0,00
1.1.1				0,00	28.940,33	6.204,60
1130 - 83 - 2017				1.031,00	0,00	918,09
01.01.1	ORGANI ISTITUZIONALI MISSIONI E RIMBORSI SPESE		MD00 - A	0,00	1.031,00	918,09
U.1.03.02.02.002				1.031,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	918,09
1130 - 86 - 2017				6.403,00	0,00	9.832,57
01.01.1	ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' REVISORE CONTO CONSUNTIVO		MD00 - A	0,00	6.403,00	9.832,57
U.1.03.02.01.008				6.403,00	0,00	5.939,26
1.1.1				0,00	0,00	3.893,31
1132 - 130 - 2017				3.900,00	0,00	0,00
01.01.1	ASSICURAZIONI GENERALI		MD00 - A	0,00	3.900,00	0,00
U.1.10.04.01.000				3.900,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			41.334,00	30.000,00
				0,00	11.334,00	16.955,26
				41.334,00	1.059,67	5.939,26
				0,00	28.940,33	11.016,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali			41.334,00	30.000,00	16.955,26
				0,00	11.334,00	16.955,26
				41.334,00	1.059,67	5.939,26
				0,00	28.940,33	11.016,00
Programma: 2		Segreteria generale				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1210 - 3 - 2017				3.500,00	0,00	0,00
01.02.1	BUONI PASTO		MD00 - A	0,00	3.500,00	0,00
U.1.01.01.02.002				3.500,00	0,00	0,00
1.3.1				0,00	0,00	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
1221 - 47 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMICI			500,00	0,00	7,36
01.02.1			MD00 - A	0,00	500,00	7,36
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	7,36
1221 - 50 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI PRODOTTI DI PULIZIA			1.500,00	0,00	192,12
01.02.1			MD00 - A	0,00	1.500,00	192,12
U.1.03.01.02.000				1.500,00	0,00	184,86
1.3.4				0,00	0,00	7,26
1221 - 51 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI: STAMPATI E CANCELLERIA			1.500,00	0,00	364,84
01.02.1			MD00 - A	0,00	1.500,00	364,84
U.1.03.01.02.001				1.500,00	0,00	364,35
1.3.4				0,00	0,00	0,49
1230 - 83 - 2017	ORGANI ISTITUZIONALI MISSIONI E RIMBORSI SPESE			348,00	0,00	127,50
01.02.1			MD00 - A	0,00	348,00	127,50
U.1.03.02.02.002				348,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	127,50
1231 - 109 - 2017	SERVIZI IN APPALTO SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			500,00	0,00	138,04
01.02.1			MD00 - A	0,00	500,00	138,04
U.1.03.02.15.999				500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	138,04
1232 - 130 - 2017	ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI			2.000,00	0,00	0,00
01.02.1			MD00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.04.01.000				2.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1233 - 144 - 2017	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			1.300,00	357,00	2.795,00
01.02.1			MD00 - A	0,00	943,00	2.795,00
U.1.03.02.04.999				1.300,00	0,00	180,00
1.3.4				0,00	357,00	2.615,00
1233 - 145 - 2017	CORSI FORMAZIONE OBBLIGATORIE - LEGGE ANTICORRUZIONE			1.000,00	0,00	500,00
01.02.1			MD00 - A	0,00	1.000,00	500,00
U.1.03.02.04.004				1.000,00	0,00	500,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1235 - 246 - 2017	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE			3.000,00	0,00	2.221,99
01.02.1			MD00 - A	0,00	3.000,00	2.221,99
U.1.03.02.11.999				3.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.221,99
1236 - 303 - 2017	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE			500,00	0,00	0,00
01.02.1			MD00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.000				500,00	0,00	0,00
1.3.4				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
1238 - 340 - 2017	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FORNITURA MUNICIPIO			18.000,00	0,00	1.469,33
01.02.1			MD00 - A	0,00	18.000,00	1.469,33
U.1.03.02.05.000				18.000,00	0,00	774,46
1.3.4				0,00	0,00	694,87
1238 - 344 - 2017	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI POSTA, TELEGRAFO			5.000,00	0,00	3.856,67
01.02.1			MD00 - A	0,00	5.000,00	3.856,67
U.1.03.02.16.002				5.000,00	0,00	383,71
1.3.4				0,00	0,00	3.472,96
1255 - 370 - 2017	UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE			6.000,00	0,00	2.138,08
01.02.1			MD00 - A	0,00	6.000,00	2.138,08
U.1.03.02.07.999				6.000,00	0,00	348,32
1.3.4				0,00	0,00	1.789,76
1265 - 400 - 2017	TRASFERIMENTI AI COMUNI CONTRIBUTO COMUNE ...			45.000,00	0,00	55.633,75
01.02.1			MD00 - A	0,00	45.000,00	55.633,75
U.1.04.01.02.003				45.000,00	0,00	10.633,75
1.3.4				0,00	0,00	45.000,00
1269 - 441 - 2017	QUOTE CONCORSO SPESE COMPARTECIPAZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI			1.914,00	0,00	1.914,00
01.02.1			MD00 - A	0,00	1.914,00	1.914,00
U.1.04.01.01.001				1.914,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.914,00
1269 - 443 - 2017	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI			400,00	0,00	0,00
01.02.1			MD00 - A	0,00	400,00	0,00
U.1.04.01.01.001				400,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
10411 - 600 - 2017	IRAP			388,54	0,00	0,00
01.02.1			MD00 - A	0,00	388,54	0,00
U.1.02.01.01.001				388,54	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			92.350,54	357,00	71.358,68
				0,00	91.993,54	71.358,68
				92.350,54	0,00	13.369,45
				0,00	357,00	57.989,23
Totale Programma 2	Segreteria generale			92.350,54	357,00	71.358,68
				0,00	91.993,54	71.358,68
				92.350,54	0,00	13.369,45
				0,00	357,00	57.989,23
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1332 - 130 - 2017	ASSICURAZIONI GENERALI			36.000,00	0,00	0,00
01.03.1			MD00 - A	0,00	36.000,00	0,00
U.1.10.04.01.000				36.000,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
1338 - 340 - 2017	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE PALAZZINA			35.000,00	0,00	8.490,70
01.03.1			MD00 - A	0,00	35.000,00	8.490,70
U.1.03.02.05.000				35.000,00	0,00	4.854,86
1.3.2				0,00	0,00	3.635,84
1383 - 574 - 2017	ALTRI ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			800,00	0,00	800,00
01.03.1			MD00 - A	0,00	800,00	800,00
U.1.07.06.04.001				800,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	800,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			71.800,00	0,00	9.290,70
				0,00	71.800,00	9.290,70
				71.800,00	0,00	4.854,86
				0,00	0,00	4.435,84
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			71.800,00	0,00	9.290,70
				0,00	71.800,00	9.290,70
				71.800,00	0,00	4.854,86
				0,00	0,00	4.435,84
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1335 - 250 - 2017	INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA			1.600,00	0,00	3.045,12
01.04.1			MD00 - A	0,00	1.600,00	3.045,12
U.1.03.02.10.001				1.600,00	0,00	1.522,56
1.1.2				0,00	0,00	1.522,56
1421 - 47 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMICI			500,00	0,00	110,20
01.04.1			MD00 - A	0,00	500,00	110,20
U.1.03.01.02.009				500,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	110,20
1487 - 601 - 2017	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI			4.000,00	0,00	0,00
01.04.1			MD00 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.09.02.01.001				4.000,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.100,00	0,00	3.155,32
				0,00	6.100,00	3.155,32
				6.100,00	0,00	1.522,56
				0,00	0,00	1.632,76

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
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			6.100,00	0,00	3.155,32
				0,00	6.100,00	3.155,32
				6.100,00	0,00	1.522,56
				0,00	0,00	1.632,76
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1521 - 47 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMALI			500,00	0,00	249,70
01.05.1			MD00 - A	0,00	500,00	249,70
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	249,70
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			500,00	0,00	249,70
				0,00	500,00	249,70
				500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	249,70
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			500,00	0,00	249,70
				0,00	500,00	249,70
				500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	249,70
Programma: 6	Ufficio tecnico					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1621 - 47 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMALI			500,00	0,00	236,12
01.06.1			MD00 - A	0,00	500,00	236,12
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	236,12
1621 - 51 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI STAMPATI , CANCELLERIA,CARTA E MATERIALE INFORMATICO			500,00	0,00	0,00
01.06.1			MD00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1632 - 130 - 2017	ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI			5.000,00	0,00	0,00
01.06.1			MD00 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.10.04.01.000				5.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1638 - 340 - 2017	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE			2.000,00	0,00	2.077,77
01.06.1			MD00 - A	0,00	2.000,00	2.077,77
U.1.03.02.05.000				2.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.077,77
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			8.000,00	0,00	2.313,89
				0,00	8.000,00	2.313,89
				8.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.313,89

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			8.000,00	0,00	2.313,89
				0,00	8.000,00	2.313,89
				8.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.313,89
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1721 - 47 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMICI			300,00	0,00	61,42
01.07.1			MD00 - A	0,00	300,00	61,42
U.1.03.01.02.000				300,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	61,42
1721 - 51 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI STAMPATI , CANCELLERIA,CARTA E MATERIALE INFORMATICO			1.000,00	0,00	23,88
01.07.1			MD00 - A	0,00	1.000,00	23,88
U.1.03.01.02.000				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	23,88
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.300,00	0,00	85,30
				0,00	1.300,00	85,30
				1.300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	85,30
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.300,00	0,00	85,30
				0,00	1.300,00	85,30
				1.300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	85,30
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1880 - 565 - 2017	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.			49.418,10	0,00	0,01
01.11.1			MD00 - A	0,00	49.418,10	0,01
U.1.07.05.04.004				49.418,10	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,01
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			49.418,10	0,00	0,01
				0,00	49.418,10	0,01
				49.418,10	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,01
Totale Programma 11	Altri servizi generali			49.418,10	0,00	0,01
				0,00	49.418,10	0,01
				49.418,10	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,01
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			270.802,64	30.357,00	103.408,86
				0,00	240.445,64	103.408,86
				270.802,64	1.059,67	25.686,13
				0,00	29.297,33	77.722,73
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Programma: 1		Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
3121 - 47 - 2017				300,00	0,00	171,32	
03.01.1	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMALI		MD00 - A	0,00	300,00	171,32	
U.1.03.01.02.000				300,00	0,00	0,00	
3.1.1				0,00	0,00	171,32	
3138 - 342 - 2017				1.000,00	0,00	0,00	
03.01.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE		MD00 - A	0,00	1.000,00	0,00	
U.1.03.02.05.001				1.000,00	0,00	0,00	
3.1.1				0,00	0,00	0,00	
3187 - 605 - 2017				200,00	167,07	0,00	
03.01.1	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TASSE DI PROPRIETA'		MD00 - A	0,00	32,93	0,00	
U.1.02.01.09.001				200,00	167,07	0,00	
3.1.1				0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.500,00	167,07	171,32	
				0,00	1.332,93	171,32	
				1.500,00	167,07	0,00	
				0,00	0,00	171,32	
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			1.500,00	167,07	171,32	
				0,00	1.332,93	171,32	
				1.500,00	167,07	0,00	
				0,00	0,00	171,32	
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			1.500,00	167,07	171,32	
				0,00	1.332,93	171,32	
				1.500,00	167,07	0,00	
				0,00	0,00	171,32	
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma: 1	Istruzione prescolastica						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI						
4121 - 47 - 2017				300,00	0,00	208,49	
04.01.1	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMALI		MD00 - A	0,00	300,00	208,49	
U.1.03.01.02.000				300,00	0,00	0,00	
9.1.1				0,00	0,00	208,49	
4138 - 340 - 2017				2.000,00	0,00	1.424,14	
04.01.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE		MD00 - A	0,00	2.000,00	1.424,14	
U.1.03.02.05.000				2.000,00	0,00	0,00	
9.1.1				0,00	0,00	1.424,14	
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.300,00	0,00	1.632,63	
				0,00	2.300,00	1.632,63	
				2.300,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.632,63	

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
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			2.300,00	0,00	1.632,63
				0,00	2.300,00	1.632,63
				2.300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.632,63
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4238 - 340 - 2017	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE SCUOLA ELEMENTARE			10.000,00	0,00	2.538,37
04.02.1			MD00 - A	0,00	10.000,00	2.538,37
U.1.03.02.05.000				10.000,00	0,00	405,83
9.1.2				0,00	0,00	2.132,54
4338 - 340 - 2017	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE SCUOLA MEDIA			28.000,00	0,00	11.036,58
04.02.1			MD00 - A	0,00	28.000,00	11.036,58
U.1.03.02.05.000				28.000,00	0,00	6.136,36
9.1.2				0,00	0,00	4.900,22
4380 - 565 - 2017	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.			3.882,21	0,00	0,00
04.02.1			MD00 - A	0,00	3.882,21	0,00
U.1.07.05.04.004				3.882,21	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			41.882,21	0,00	13.574,95
				0,00	41.882,21	13.574,95
				41.882,21	0,00	6.542,19
				0,00	0,00	7.032,76
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			41.882,21	0,00	13.574,95
				0,00	41.882,21	13.574,95
				41.882,21	0,00	6.542,19
				0,00	0,00	7.032,76
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			44.182,21	0,00	15.207,58
				0,00	44.182,21	15.207,58
				44.182,21	0,00	6.542,19
				0,00	0,00	8.665,39
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5138 - 340 - 2017	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE MUSEO			1.600,00	0,00	1.156,06
05.01.1			MD00 - A	0,00	1.600,00	1.156,06
U.1.03.02.05.000				1.600,00	0,00	972,81
8.2.1				0,00	0,00	183,25
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.600,00	0,00	1.156,06
				0,00	1.600,00	1.156,06
				1.600,00	0,00	972,81
				0,00	0,00	183,25

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
Totale Programma 1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			1.600,00	0,00	1.156,06
				0,00	1.600,00	1.156,06
				1.600,00	0,00	972,81
				0,00	0,00	183,25
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			1.600,00	0,00	1.156,06
				0,00	1.600,00	1.156,06
				1.600,00	0,00	972,81
				0,00	0,00	183,25
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6238 - 340 - 2017				6.000,00	0,00	2.241,26
06.01.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE		MD00 - A	0,00	6.000,00	2.241,26
U.1.03.02.05.004	IMPIANTI SPORTIVI			6.000,00	0,00	1.349,65
8.1.1				0,00	0,00	891,61
6280 - 565 - 2017				92.749,04	0,00	0,04
06.01.1	INTERESSI PASSIVI MUTI CASSA DD.PP INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP		MD00 - A	0,00	92.749,04	0,04
U.1.07.05.04.003				92.749,04	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,04
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			98.749,04	0,00	2.241,30
				0,00	98.749,04	2.241,30
				98.749,04	0,00	1.349,65
				0,00	0,00	891,65
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			98.749,04	0,00	2.241,30
				0,00	98.749,04	2.241,30
				98.749,04	0,00	1.349,65
				0,00	0,00	891,65
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			98.749,04	0,00	2.241,30
				0,00	98.749,04	2.241,30
				98.749,04	0,00	1.349,65
				0,00	0,00	891,65
Missione: 7	Turismo					
Programma: 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
7138 - 340 - 2017				2.500,00	0,00	67,37
07.01.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE		MD00 - A	0,00	2.500,00	67,37
U.1.03.02.05.000	IAT VIDICIATICO			2.500,00	0,00	59,16
4.7.3				0,00	0,00	8,21

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.500,00	0,00	67,37
				0,00	2.500,00	67,37
				2.500,00	0,00	59,16
				0,00	0,00	8,21
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo			2.500,00	0,00	67,37
				0,00	2.500,00	67,37
				2.500,00	0,00	59,16
				0,00	0,00	8,21
Totale Missione 7	Turismo			2.500,00	0,00	67,37
				0,00	2.500,00	67,37
				2.500,00	0,00	59,16
				0,00	0,00	8,21
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9680 - 565 - 2017				10.441,39	0,00	0,00
09.02.1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		MD00 - A	0,00	10.441,39	0,00
U.1.07.05.04.004				10.441,39	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			10.441,39	0,00	0,00
				0,00	10.441,39	0,00
				10.441,39	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			10.441,39	0,00	0,00
				0,00	10.441,39	0,00
				10.441,39	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9532 - 130 - 2017				2.000,00	0,00	0,00
09.03.1	ASSICURAZIONI GENERALI		MD00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.04.01.000				2.000,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
9533 - 140 - 2017				25.000,00	0,00	22.092,24
09.03.1	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI SPESE PER GESTIONE RUOLI E ACCERTAMENTI TRIBUTI		MD00 - A	0,00	25.000,00	22.092,24
U.1.03.02.15.999				25.000,00	0,00	8.622,82
5.1.1				0,00	0,00	13.469,42
9538 - 344 - 2017				2.000,00	0,00	0,00
09.03.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI POSTA, TELEGRAFO		MD00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.16.002				2.000,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9564 - 398 - 2017	TRASFERIMENTI A PROVINCE E A CITTA' METROPOLITANE CONTRIBUTO PROVINCIALE SU T.A.R.I.			36.000,00	0,00	84.965,33
09.03.1			MD00 - A	0,00	36.000,00	84.965,33
U.1.04.01.02.002				36.000,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	84.965,33
9569 - 449 - 2017	QUOTA PARTE SPESA AGENZIA D'AMBITO			10.903,59	0,00	9.731,97
09.03.1			MD00 - A	0,00	10.903,59	9.731,97
U.1.04.01.02.999				10.903,59	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	9.731,97
9587 - 605 - 2017	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TASSE DI PROPRIETA'			300,00	154,62	0,00
09.03.1			MD00 - A	0,00	145,38	0,00
U.1.02.01.09.001				300,00	154,62	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			76.203,59	154,62	116.789,54
				0,00	76.048,97	116.789,54
				76.203,59	154,62	8.622,82
				0,00	0,00	108.166,72
Totale Programma 3	Rifiuti			76.203,59	154,62	116.789,54
				0,00	76.048,97	116.789,54
				76.203,59	154,62	8.622,82
				0,00	0,00	108.166,72
Programma: 4	Servizio idrico integrato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9432 - 130 - 2017	ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI			2.000,00	0,00	0,00
09.04.1			MD00 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.04.01.000				2.000,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
9433 - 140 - 2017	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI SPESE PER GESTIONE DIRETTA SERVIZIO TRIBUTI			6.000,00	0,00	0,00
09.04.1			MD00 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.05.003				6.000,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
9438 - 340 - 2017	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE ACQUEDOTTO			10.000,00	0,00	1.328,90
09.04.1			MD00 - A	0,00	10.000,00	1.328,90
U.1.03.02.05.000				10.000,00	0,00	942,29
6.3.1				0,00	0,00	386,61
9470 - 450 - 2017	TRASFERIMENTI AD IMPRESE GEST. FOGNATURA E DEPURAZIONE			147.600,00	0,00	147.600,00
09.04.1			MD00 - A	0,00	147.600,00	147.600,00
U.1.04.03.02.001				147.600,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	147.600,00

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
9480 - 565 - 2017	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.			46.350,95	0,00	0,01
09.04.1			MD00 - A	0,00	46.350,95	0,01
U.1.07.05.04.004				46.350,95	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,01
9486 - 582 - 2017	VERSAMENTO IVA E COMPONENTE TARIFFARIA			50.000,00	0,00	9.724,81
09.04.1			MD00 - A	0,00	50.000,00	9.724,81
U.1.10.03.01.001				50.000,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	9.724,81
9487 - 601 - 2017	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTE E TASSE VARIE			4.000,00	0,00	44,00
09.04.1			MD00 - A	0,00	4.000,00	44,00
U.1.02.01.99.999				4.000,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	44,00
9487 - 605 - 2017	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TASSE DI PROPRIETA'			600,00	200,00	0,00
09.04.1			MD00 - A	0,00	400,00	0,00
U.1.02.01.09.001				600,00	200,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			266.550,95	200,00	158.697,72
				0,00	266.350,95	158.697,72
				266.550,95	200,00	942,29
				0,00	0,00	157.755,43
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato			266.550,95	200,00	158.697,72
				0,00	266.350,95	158.697,72
				266.550,95	200,00	942,29
				0,00	0,00	157.755,43
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			353.195,93	354,62	275.487,26
				0,00	352.841,31	275.487,26
				353.195,93	354,62	9.565,11
				0,00	0,00	265.922,15
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8121 - 47 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI SPESE ECONOMICHE			300,00	0,00	162,60
10.05.1			MD00 - A	0,00	300,00	162,60
U.1.03.01.02.000				300,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	162,60
8180 - 565 - 2017	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.			58.650,79	0,00	3,40
10.05.1			MD00 - A	0,00	58.650,79	3,40
U.1.07.05.04.004				58.650,79	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	3,40

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
8187 - 605 - 2017	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TASSE DI PROPRIETA'			600,00	310,00	0,00
10.05.1			MD00 - A	0,00	290,00	0,00
U.1.02.01.09.001				600,00	310,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
8221 - 58 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA			1.500,00	0,00	0,00
10.05.1			MD00 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.000				1.500,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
8238 - 340 - 2017	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ILL . PUBBLICA UTENZE			150.000,00	0,00	11.914,26
10.05.1			MD00 - A	0,00	150.000,00	11.914,26
U.1.03.02.05.000				150.000,00	0,00	11.854,85
4.5.5				0,00	0,00	59,41
8280 - 565 - 2017	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.			16.276,97	0,00	0,00
10.05.1			MD00 - A	0,00	16.276,97	0,00
U.1.07.05.04.004				16.276,97	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
8287 - 605 - 2017	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TASSE DI PROPRIETA'			100,00	100,00	0,00
10.05.1			MD00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001				100,00	100,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			227.427,76	410,00	12.080,26
				0,00	227.017,76	12.080,26
				227.427,76	410,00	11.854,85
				0,00	0,00	225,41
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			227.427,76	410,00	12.080,26
				0,00	227.017,76	12.080,26
				227.427,76	410,00	11.854,85
				0,00	0,00	225,41
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			227.427,76	410,00	12.080,26
				0,00	227.017,76	12.080,26
				227.427,76	410,00	11.854,85
				0,00	0,00	225,41
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10538 - 340 - 2017	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE			4.600,00	0,00	5.920,01
12.09.1			MD00 - A	0,00	4.600,00	5.920,01
U.1.03.02.05.000				4.600,00	0,00	894,30
6.2.1				0,00	0,00	5.025,71

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10580 - 565 - 2017	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.			4.488,78	0,00	0,01
12.09.1			MD00 - A	0,00	4.488,78	0,01
U.1.07.05.04.004				4.488,78	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,01
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			9.088,78	0,00	5.920,02
				0,00	9.088,78	5.920,02
				9.088,78	0,00	894,30
				0,00	0,00	5.025,72
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			9.088,78	0,00	5.920,02
				0,00	9.088,78	5.920,02
				9.088,78	0,00	894,30
				0,00	0,00	5.025,72
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			9.088,78	0,00	5.920,02
				0,00	9.088,78	5.920,02
				9.088,78	0,00	894,30
				0,00	0,00	5.025,72
Missione: 20	Fondi e accantonamenti					
Programma: 1	Fondo di riserva					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1899 - 692 - 2017	FONDO DI RISERVA ORDINARIO FONDO DI RISERVA			20.152,53	0,00	0,00
20.01.1			MD00 - A	0,00	20.152,53	0,00
U.1.10.01.01.001				20.152,53	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			20.152,53	0,00	0,00
				0,00	20.152,53	0,00
				20.152,53	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva			20.152,53	0,00	0,00
				0,00	20.152,53	0,00
				20.152,53	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Programma: 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1898 - 688 - 2017	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA			53.774,70	0,00	0,00
20.02.1			MD00 - A	0,00	53.774,70	0,00
U.1.10.01.03.001				53.774,70	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			53.774,70	0,00	0,00
				0,00	53.774,70	0,00
				53.774,70	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità			53.774,70	0,00	0,00
				0,00	53.774,70	0,00
				53.774,70	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti			73.927,23	0,00	0,00
				0,00	73.927,23	0,00
				73.927,23	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Missione: 50	Debito pubblico					
Programma: 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo: 4	Rimborso di prestiti					
41311 - 830 - 2017				182.030,85	0,00	0,87
50.02.4	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI		MD00 - A	0,00	182.030,85	0,87
U.4.03.01.04.003	E PRESTITI			182.030,85	0,00	0,00
1.7.1				0,00	0,00	0,87
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			182.030,85	0,00	0,87
				0,00	182.030,85	0,87
				182.030,85	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,87
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			182.030,85	0,00	0,87
				0,00	182.030,85	0,87
				182.030,85	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,87
Totale Missione 50	Debito pubblico			182.030,85	0,00	0,87
				0,00	182.030,85	0,87
				182.030,85	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,87
Missione: 60	Anticipazioni finanziarie					
Programma: 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
Titolo: 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
41301 - 825 - 2017				500.000,00	0,00	0,00
60.01.5	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA		MD00 - A	0,00	500.000,00	0,00
U.5.01.01.01.001				500.000,00	0,00	0,00
1.1.0				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			500.000,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			500.000,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie			500.000,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Missione: 99	Servizi per conto terzi					
Programma: 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo: 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
50110 - 901 - 2017				120.000,00	120.000,00	37.187,42
99.01.7	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTERNZIALI AL PERSONALE		MD00 - A	0,00	0,00	37.187,42
U.7.01.02.01.001				120.000,00	4.506,36	0,00
1.3.1				0,00	115.493,64	37.187,42
50220 - 910 - 2017				300.000,00	150.000,00	44.242,25
99.01.7	RITENUTE ERARIALI		MD00 - A	0,00	150.000,00	44.242,25
U.7.01.02.01.001				300.000,00	9.289,72	0,00
1.3.1				0,00	140.710,28	44.242,25
50330 - 921 - 2017				15.000,00	15.000,00	7.828,48
99.01.7	ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		MD00 - A	0,00	0,00	7.828,48
U.7.01.03.99.999				15.000,00	200,98	0,00
1.3.1				0,00	14.799,02	7.828,48
50440 - 925 - 2017				5.000,00	0,00	0,00
99.01.7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		MD00 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.7.02.04.02.001				5.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
50600 - 0 - 2017				20.000,00	0,00	0,00
99.01.7	Depositiper spese contrattuali e d'asta		MD00 - A	0,00	20.000,00	0,00
U.7.02.04.02.001				20.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
50660 - 950 - 2017				1.292,00	1.292,00	0,00
99.01.7	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		MD00 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.001				1.292,00	1.292,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			461.292,00	286.292,00	89.258,15
				0,00	175.000,00	89.258,15
				461.292,00	15.289,06	0,00
				0,00	271.002,94	89.258,15

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			461.292,00	286.292,00	89.258,15
				0,00	175.000,00	89.258,15
				461.292,00	15.289,06	0,00
				0,00	271.002,94	89.258,15
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			461.292,00	286.292,00	89.258,15
				0,00	175.000,00	89.258,15
				461.292,00	15.289,06	0,00
				0,00	271.002,94	89.258,15
Totale MD00 - AREA ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONALE				2.226.296,44	317.580,69	504.999,05
				0,00	1.908.715,75	504.999,05
				2.226.296,44	17.280,42	56.924,20
				0,00	300.300,27	448.074,85
Totale MD00 - AREA ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONALE				2.226.296,44	317.580,69	504.999,05
				0,00	1.908.715,75	504.999,05
				2.226.296,44	17.280,42	56.924,20
				0,00	300.300,27	448.074,85
RA00 - SERVIZI ALLA PERSONA						
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4121 - 57 - 2017	BENI DI CONSUMO MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI PER SCUOLE MATERNE			300,00	0,00	1,63
04.01.1			RA00 - S	0,00	300,00	1,63
U.1.03.01.02.000				300,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	1,63
4121 - 58 - 2017	MANUT. E RINNOVO STRUMENTI DIDATTICI			1.000,00	0,00	310,00
04.01.1			RA00 - S	0,00	1.000,00	310,00
U.1.03.01.02.000				1.000,00	0,00	302,55
9.1.1				0,00	0,00	7,45
4221 - 60 - 2017	TRASFERIMENTO SOSTEGNO AL NIDO FREQUENZA PROGETTI			13.000,00	0,00	0,00
04.01.1			RA00 - S	0,00	13.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				13.000,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			14.300,00	0,00	311,63
				0,00	14.300,00	311,63
				14.300,00	0,00	302,55
				0,00	0,00	9,08
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			14.300,00	0,00	311,63
				0,00	14.300,00	311,63
				14.300,00	0,00	302,55
				0,00	0,00	9,08

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Programma: 2		Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
4135 - 251 - 2017				1.600,00	0,00	0,00	
04.02.1	TIROCINI LAVORO STAGE PER STUDENTI		RA00 - S	0,00	1.600,00	0,00	
U.1.04.02.05.999				1.600,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
4221 - 50 - 2017				1.100,00	0,00	800,00	
04.02.1	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI PRODOTTI DI PULIZIA		RA00 - S	0,00	1.100,00	800,00	
U.1.03.01.02.999				1.100,00	0,00	800,00	
9.1.2				0,00	0,00	0,00	
4221 - 58 - 2017				300,00	0,00	0,00	
04.02.1	SCUOLA PRIMARIA ACQUISTO E MANTENIMENTO DOTAZIONE DIDATTICA		RA00 - S	0,00	300,00	0,00	
U.1.03.01.02.000				300,00	0,00	0,00	
9.1.2				0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			3.000,00	0,00	800,00
				0,00	3.000,00	800,00	
				3.000,00	0,00	800,00	
				0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			3.000,00	0,00	800,00	
				0,00	3.000,00	800,00	
				3.000,00	0,00	800,00	
				0,00	0,00	0,00	
Programma: 6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
4521 - 40 - 2017				2.500,00	0,00	3.350,00	
04.06.1	DIRITTO ALLO STUDIO - LIBRI GRATUITI PRIMARIA		RA00 - S	0,00	2.500,00	3.350,00	
U.1.03.01.01.002				2.500,00	0,00	2.291,48	
9.6.0				0,00	0,00	1.058,52	
4531 - 102 - 2017				45.000,00	0,00	20.423,63	
04.06.1	SERVIZI IN APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA		RA00 - S	0,00	45.000,00	20.423,63	
U.1.03.02.15.006				45.000,00	0,00	13.444,33	
9.6.0				0,00	0,00	6.979,30	
4531 - 108 - 2017				95.000,00	0,00	32.802,54	
04.06.1	SERVIZI IN APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO		RA00 - S	0,00	95.000,00	32.802,54	
U.1.03.02.15.002				95.000,00	0,00	22.508,48	
9.6.0				0,00	0,00	10.294,06	
4575 - 522 - 2017				1.200,00	0,00	0,00	
04.06.1	DIRITTO ALLO STUDIO - LIBRI SEMI GRAUITI SEC. PRIMO E SECONDO		RA00 - S	0,00	1.200,00	0,00	
U.1.04.02.05.999				1.200,00	0,00	0,00	
9.6.0				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			143.700,00	0,00	56.576,17
				0,00	143.700,00	56.576,17
				143.700,00	0,00	38.244,29
				0,00	0,00	18.331,88
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			143.700,00	0,00	56.576,17
				0,00	143.700,00	56.576,17
				143.700,00	0,00	38.244,29
				0,00	0,00	18.331,88
Programma: 7	Diritto allo studio					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4220 - 1 - 2017	SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ACQUISTO E MANTENIMENTO DOTAZIONE DIDATTICA			300,00	0,00	0,00
04.07.1			RA00 - S	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.000				300,00	0,00	0,00
9.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			300,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	Diritto allo studio			300,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00
				300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			161.300,00	0,00	57.687,80
				0,00	161.300,00	57.687,80
				161.300,00	0,00	39.346,84
				0,00	0,00	18.340,96
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5121 - 52 - 2017	ACQUISTO DOCUMENTI LIBRI-CD-ETC. PER BIBLIOTECA COMUNALE			500,00	0,00	1.874,60
05.01.1			RA00 - S	0,00	500,00	1.874,60
U.1.03.01.02.000				500,00	0,00	8,00
8.2.1				0,00	0,00	1.866,60
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			500,00	0,00	1.874,60
				0,00	500,00	1.874,60
				500,00	0,00	8,00
				0,00	0,00	1.866,60
Totale Programma 1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			500,00	0,00	1.874,60
				0,00	500,00	1.874,60
				500,00	0,00	8,00
				0,00	0,00	1.866,60

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			500,00	0,00	1.874,60
				0,00	500,00	1.874,60
				500,00	0,00	8,00
				0,00	0,00	1.866,60
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8335 - 247 - 2017	PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE DIRITTO ALLA DOMICILIARIETA'			2.700,00	0,00	530,00
10.02.1			RA00 - S	0,00	2.700,00	530,00
U.1.03.02.15.003				2.700,00	0,00	0,00
4.5.1				0,00	0,00	530,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.700,00	0,00	530,00
				0,00	2.700,00	530,00
				2.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	530,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale			2.700,00	0,00	530,00
				0,00	2.700,00	530,00
				2.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	530,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			2.700,00	0,00	530,00
				0,00	2.700,00	530,00
				2.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	530,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 2	Interventi per la disabilità					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10467 - 427 - 2017	ACQUISTI AUSILI PER SOSTEGNO ALUNNI HANDICAP DIRITTO ALLO STUDIO			2.000,00	0,00	2.061,80
12.02.1			RA00 - S	0,00	2.000,00	2.061,80
U.1.03.01.02.000				2.000,00	0,00	2.061,80
10.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	0,00	2.061,80
				0,00	2.000,00	2.061,80
				2.000,00	0,00	2.061,80
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità			2.000,00	0,00	2.061,80
				0,00	2.000,00	2.061,80
				2.000,00	0,00	2.061,80
				0,00	0,00	0,00
Programma: 3	Interventi per gli anziani					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10473 - 483 - 2017	INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA DIRITTO ALLA DOMICILIARIETA'			2.000,00	0,00	191,40
12.03.1			RA00 - S	0,00	2.000,00	191,40
U.1.04.02.05.999				2.000,00	0,00	190,32
10.2.1				0,00	0,00	1,08
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	0,00	191,40
				0,00	2.000,00	191,40
				2.000,00	0,00	190,32
				0,00	0,00	1,08
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani			2.000,00	0,00	191,40
				0,00	2.000,00	191,40
				2.000,00	0,00	190,32
				0,00	0,00	1,08
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10433 - 161 - 2017	RETTE DEGENZA ANZIANI			25.000,00	0,00	8.426,04
12.05.1			RA00 - S	0,00	25.000,00	8.426,04
U.1.03.02.15.008				25.000,00	0,00	6.403,80
10.4.1				0,00	0,00	2.022,24
10433 - 166 - 2017	ASS. DOM . - DIMISSIONI PROTETTE "DIRITTO ALLA DOMICILIARIETA"			2.000,00	0,00	1.000,00
12.05.1			RA00 - S	0,00	2.000,00	1.000,00
U.1.03.02.15.009				2.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	1.000,00
10433 - 168 - 2017	BUONI SPESA-AUSER			6.000,00	0,00	2.878,94
12.05.1			RA00 - S	0,00	6.000,00	2.878,94
U.1.04.04.01.001				6.000,00	0,00	2.878,94
10.9.1				0,00	0,00	0,00
10435 - 247 - 2017	CONTRASTO AL DISAGIO PSICO/SOCIALE ADULTO - VOUCHER			6.000,00	0,00	0,00
12.05.1			RA00 - S	0,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.12.999				6.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10465 - 400 - 2017	"UN EURO A CITTADINO" TRASFERIMENTO AL DISTRETTO SOCIO/SANITARIO"			2.500,00	0,00	4.560,20
12.05.1			RA00 - S	0,00	2.500,00	4.560,20
U.1.04.01.02.005				2.500,00	0,00	2.280,10
10.4.1				0,00	0,00	2.280,10
10465 - 401 - 2017	CONCORSO SPESE GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO - TRASFERIMENTI			2.500,00	0,00	4.850,00
12.05.1			RA00 - S	0,00	2.500,00	4.850,00
U.1.04.01.02.003				2.500,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	4.850,00

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
10467 - 425 - 2017	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DELEGHE IN MATERIA SOCIO/SANITARIA			45.000,00	0,00	72.260,00
12.05.1			RA00 - S	0,00	45.000,00	72.260,00
U.1.04.01.02.005				45.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	72.260,00
10467 - 426 - 2017	SPESE PER SOSTEGNO EDUCATIVO HANDICAP - DIRITTO ALLO STUDIO			42.000,00	0,00	51.675,15
12.05.1			RA00 - S	0,00	42.000,00	51.675,15
U.1.04.04.01.001				42.000,00	0,00	14.533,07
10.4.1				0,00	0,00	37.142,08
10472 - 472 - 2017	ASS. DOM. ANZIANI - DIRITTO ALLA DOMICILIARIETA' -			5.000,00	0,00	0,00
12.05.1			RA00 - S	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				5.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10473 - 484 - 2017	ASS. DOM. DISABILI - DIRITTO ALLA DOMICILIARIETA'			5.000,00	0,00	0,00
12.05.1			RA00 - S	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				5.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			141.000,00	0,00	145.650,33
				0,00	141.000,00	145.650,33
				141.000,00	0,00	26.095,91
				0,00	0,00	119.554,42
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			141.000,00	0,00	145.650,33
				0,00	141.000,00	145.650,33
				141.000,00	0,00	26.095,91
				0,00	0,00	119.554,42
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			145.000,00	0,00	147.903,53
				0,00	145.000,00	147.903,53
				145.000,00	0,00	28.348,03
				0,00	0,00	119.555,50
Totale RA00 - SERVIZI ALLA PERSONA				309.500,00	0,00	207.995,93
				0,00	309.500,00	207.995,93
				309.500,00	0,00	67.702,87
				0,00	0,00	140.293,06
Totale RA00 - SERVIZI ALLA PERSONA				309.500,00	0,00	207.995,93
				0,00	309.500,00	207.995,93
				309.500,00	0,00	67.702,87
				0,00	0,00	140.293,06
TU00 - AREA TECNICA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1138 - 342 - 2017	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE			2.000,00	0,00	1.996,36
01.01.1			TU00 - A	0,00	2.000,00	1.996,36
U.1.03.02.05.000				2.000,00	0,00	300,83
1.1.1				0,00	0,00	1.695,53
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	0,00	1.996,36
				0,00	2.000,00	1.996,36
				2.000,00	0,00	300,83
				0,00	0,00	1.695,53
Totale Programma 1	Organi istituzionali			2.000,00	0,00	1.996,36
				0,00	2.000,00	1.996,36
				2.000,00	0,00	300,83
				0,00	0,00	1.695,53
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1237 - 320 - 2017	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			5.000,00	0,00	2.376,11
01.02.1			TU00 - A	0,00	5.000,00	2.376,11
U.1.03.02.09.008				5.000,00	0,00	164,70
1.3.4				0,00	0,00	2.211,41
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			5.000,00	0,00	2.376,11
				0,00	5.000,00	2.376,11
				5.000,00	0,00	164,70
				0,00	0,00	2.211,41
Totale Programma 2	Segreteria generale			5.000,00	0,00	2.376,11
				0,00	5.000,00	2.376,11
				5.000,00	0,00	164,70
				0,00	0,00	2.211,41
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1333 - 172 - 2017	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI SPESE PER INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI			10.000,00	0,00	19.400,44
01.03.1			TU00 - A	0,00	10.000,00	19.400,44
U.1.03.02.09.004				10.000,00	0,00	11.115,60
1.3.2				0,00	0,00	8.284,84
1335 - 246 - 2017	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. SICUREZZA SUL LAVORO			7.200,00	0,00	6.010,47
01.03.1			TU00 - A	0,00	7.200,00	6.010,47
U.1.03.02.04.003				7.200,00	0,00	1.142,13
1.3.2				0,00	0,00	4.868,34
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			17.200,00	0,00	25.410,91
				0,00	17.200,00	25.410,91
				17.200,00	0,00	12.257,73
				0,00	0,00	13.153,18

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			17.200,00	0,00	25.410,91
				0,00	17.200,00	25.410,91
				17.200,00	0,00	12.257,73
				0,00	0,00	13.153,18
Programma: 6	Ufficio tecnico					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1621 - 48 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICIO			200,00	0,00	0,00
01.06.1			TU00 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.01.002				200,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1635 - 252 - 2017	PRATICHE AUTO			300,00	0,00	300,00
01.06.1			TU00 - A	0,00	300,00	300,00
U.1.03.02.10.001				300,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	300,00
1665 - 400 - 2017	CONVENZIONE SUAP UFFICI TECNICO			427,00	0,00	6.802,00
01.06.1			TU00 - A	0,00	427,00	6.802,00
U.1.04.01.02.000				427,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	6.802,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			927,00	0,00	7.102,00
				0,00	927,00	7.102,00
				927,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	7.102,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			927,00	0,00	7.102,00
				0,00	927,00	7.102,00
				927,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	7.102,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			25.127,00	0,00	36.885,38
				0,00	25.127,00	36.885,38
				25.127,00	0,00	12.723,26
				0,00	0,00	24.162,12
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3130 - 83 - 2017	ORGANI ISTITUZIONALI MISSIONI E RIMBORSI SPESE			100,00	0,00	0,00
03.01.1			TU00 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
3136 - 300 - 2017	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONI AUTOMEZZI			2.000,00	0,00	2.000,00
03.01.1			TU00 - A	0,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.09.001				2.000,00	0,00	1.013,67
3.1.1				0,00	0,00	986,33

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.100,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.100,00	2.000,00
				2.100,00	0,00	1.013,67
				0,00	0,00	986,33
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			2.100,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.100,00	2.000,00
				2.100,00	0,00	1.013,67
				0,00	0,00	986,33
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			2.100,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.100,00	2.000,00
				2.100,00	0,00	1.013,67
				0,00	0,00	986,33
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4336 - 303 - 2017	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI/ATTREZZATURE DI EDIFICI SCOLASTICI			900,00	0,00	789,08
04.02.1			TU00 - A	0,00	900,00	789,08
U.1.03.02.09.000				900,00	0,00	789,08
9.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			900,00	0,00	789,08
				0,00	900,00	789,08
				900,00	0,00	789,08
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			900,00	0,00	789,08
				0,00	900,00	789,08
				900,00	0,00	789,08
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			900,00	0,00	789,08
				0,00	900,00	789,08
				900,00	0,00	789,08
				0,00	0,00	0,00
Missione: 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9130 - 82 - 2017	Spese Pubblicazioni Bandi			500,00	0,00	0,00
08.01.1			TU00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.16.001				500,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9131 - 103 - 2017	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE			3.000,00	0,00	3.363,13
08.01.1			TU00 - A	0,00	3.000,00	3.363,13
U.1.03.02.15.999				3.000,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	3.363,13
9165 - 400 - 2017	CONV. SERVI. PROTEZIONE CIVILE			550,00	0,00	550,00
08.01.1			TU00 - A	0,00	550,00	550,00
U.1.04.01.02.005				550,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	550,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.050,00	0,00	3.913,13
				0,00	4.050,00	3.913,13
				4.050,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.913,13
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			4.050,00	0,00	3.913,13
				0,00	4.050,00	3.913,13
				4.050,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.913,13
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			4.050,00	0,00	3.913,13
				0,00	4.050,00	3.913,13
				4.050,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.913,13
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9621 - 49 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI CARBURANTE AUTOMEZZI			1.000,00	0,00	0,00
09.02.1			TU00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.002				1.000,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
9621 - 57 - 2017	GESTIONE TERRITORIO E VERDE			5.000,00	0,00	819,44
09.02.1			TU00 - A	0,00	5.000,00	819,44
U.1.03.01.02.000				5.000,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	819,44
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.000,00	0,00	819,44
				0,00	6.000,00	819,44
				6.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	819,44
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			6.000,00	0,00	819,44
				0,00	6.000,00	819,44
				6.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	819,44
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9521 - 49 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI CARBURANTE AUTOMEZZI			11.000,00	0,00	1.500,33
09.03.1			TU00 - A	0,00	11.000,00	1.500,33
U.1.03.01.02.002				11.000,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	1.500,33
9521 - 59 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ACQUISTO BENI			1.000,00	0,00	1.000,00
09.03.1			TU00 - A	0,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.000				1.000,00	0,00	1.000,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
9531 - 105 - 2017	SERVIZI IN APPALTO SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO			220.000,00	0,00	192.306,51
09.03.1			TU00 - A	0,00	220.000,00	192.306,51
U.1.03.02.15.004				220.000,00	0,00	39.312,38
5.1.1				0,00	0,00	152.994,13
9531 - 106 - 2017	SERVIZI IN APPALTO RACCOLTA RIFIUTI CANONE			251.000,00	0,00	170.785,61
09.03.1			TU00 - A	0,00	251.000,00	170.785,61
U.1.03.02.15.004				251.000,00	0,00	81.605,19
5.1.1				0,00	0,00	89.180,42
9536 - 303 - 2017	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE DI GESTIONE TERRITORIO E VERDE			3.000,00	0,00	1.776,47
09.03.1			TU00 - A	0,00	3.000,00	1.776,47
U.1.03.02.09.008				3.000,00	0,00	1.776,47
5.1.1				0,00	0,00	0,00
9536 - 309 - 2017	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.500,00	0,00	0,00
09.03.1			TU00 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.09.001				2.500,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			488.500,00	0,00	367.368,92
				0,00	488.500,00	367.368,92
				488.500,00	0,00	123.694,04
				0,00	0,00	243.674,88
Totale Programma 3	Rifiuti			488.500,00	0,00	367.368,92
				0,00	488.500,00	367.368,92
				488.500,00	0,00	123.694,04
				0,00	0,00	243.674,88
Programma: 4	Servizio idrico integrato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9421 - 45 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI VESTIARIO PERSONALE			4.000,00	0,00	4.000,00
09.04.1			TU00 - A	0,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.01.02.004				4.000,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	4.000,00

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
9421 - 49 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI CARBURANTE AUTOMEZZI PER SERVIZIO IDRICO			10.000,00	0,00	677,38
09.04.1			TU00 - A	0,00	10.000,00	677,38
U.1.03.01.02.002				10.000,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	677,38
9421 - 58 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER SERVIZIO IDRICO			10.000,00	0,00	0,00
09.04.1			TU00 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.1.03.01.02.000				10.000,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
9422 - 56 - 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E ORDINARIA PER SERVIZIO IDRICO			2.305,29	0,00	1.462,94
09.04.1			TU00 - A	0,00	2.305,29	1.462,94
U.1.03.01.02.000				2.305,29	0,00	419,92
6.3.1				0,00	0,00	1.043,02
9435 - 247 - 2017	SPESE DI MANUTENZIONE PER PRESTAZIONI D'OPERA PER SERVIZIO IDRICO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO			10.000,00	0,00	22.253,19
09.04.1			TU00 - A	0,00	10.000,00	22.253,19
U.1.03.02.09.000				10.000,00	0,00	21.346,54
6.3.1				0,00	0,00	906,65
9435 - 261 - 2017	SPESE PER ANALISI ACQUE			4.000,00	0,00	2.208,34
09.04.1			TU00 - A	0,00	4.000,00	2.208,34
U.1.03.02.18.999				4.000,00	0,00	1.793,54
6.3.1				0,00	0,00	414,80
9436 - 309 - 2017	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI			5.000,00	0,00	0,01
09.04.1			TU00 - A	0,00	5.000,00	0,01
U.1.03.02.09.001				5.000,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,01
9456 - 376 - 2017	LOCAZIONE BENI IMMOBILI CANONI CONCESSIONI REGIONALI			1.500,00	0,00	0,00
09.04.1			TU00 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.07.000				1.500,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			46.805,29	0,00	30.601,86
				0,00	46.805,29	30.601,86
				46.805,29	0,00	23.560,00
				0,00	0,00	7.041,86
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato			46.805,29	0,00	30.601,86
				0,00	46.805,29	30.601,86
				46.805,29	0,00	23.560,00
				0,00	0,00	7.041,86
Programma: 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8221 - 2 - 2017	CONVENZIONI E TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - NUOVE TECNOLOGIE			4.000,00	0,00	4.000,00
09.07.1			TU00 - A	0,00	4.000,00	4.000,00
U.1.04.01.01.002				4.000,00	0,00	4.000,00
1.8.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.000,00	0,00	4.000,00
				0,00	4.000,00	4.000,00
				4.000,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			4.000,00	0,00	4.000,00
				0,00	4.000,00	4.000,00
				4.000,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			545.305,29	0,00	402.790,22
				0,00	545.305,29	402.790,22
				545.305,29	0,00	151.254,04
				0,00	0,00	251.536,18
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8121 - 49 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI CARBURANTE AUTOMEZZI PER SERVIZIO VIABILITA'			2.500,00	0,00	600,00
10.05.1			TU00 - A	0,00	2.500,00	600,00
U.1.03.01.02.002				2.500,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	600,00
8121 - 57 - 2017	SPESE MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO VIABILITA'			7.500,00	0,00	0,00
10.05.1			TU00 - A	0,00	7.500,00	0,00
U.1.03.01.02.000				7.500,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
8121 - 58 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA			2.400,00	0,00	0,00
10.05.1			TU00 - A	0,00	2.400,00	0,00
U.1.03.01.02.000				2.400,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
8122 - 56 - 2017	SPESE E ACQUISTI VARI PER MATERIALE / MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'			10.000,00	0,00	0,02
10.05.1			TU00 - A	0,00	10.000,00	0,02
U.1.03.01.02.000				10.000,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,02
8131 - 110 - 2017	SERVIZI IN APPALTO RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE			50.000,00	0,00	13.911,08
10.05.1			TU00 - A	0,00	50.000,00	13.911,08
U.1.03.02.15.999				50.000,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	13.911,08

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8133 - 145 - 2017	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI SPESE PER ACC.TI SANITARI AL PER.LE			1.000,00	0,00	0,00
10.05.1			TU00 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.18.001				1.000,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
8135 - 247 - 2017	SPESA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE			3.000,00	0,00	3.104,12
10.05.1			TU00 - A	0,00	3.000,00	3.104,12
U.1.03.02.09.008				3.000,00	0,00	3.104,12
4.5.5				0,00	0,00	0,00
8136 - 309 - 2017	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.500,00	0,00	0,00
10.05.1			TU00 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.09.001				2.500,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
8156 - 376 - 2017	LOCAZIONE BENI IMMOBILI CANONI CONCESSIONI REGIONALI			200,00	0,00	0,00
10.05.1			TU00 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.07.001				200,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
8221 - 59 - 2017	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			10.000,00	0,00	998,19
10.05.1			TU00 - A	0,00	10.000,00	998,19
U.1.03.01.02.000				10.000,00	0,00	998,01
4.5.5				0,00	0,00	0,18
8236 - 309 - 2017	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI			5.000,00	0,00	0,00
10.05.1			TU00 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.09.001				5.000,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
8256 - 376 - 2017	LOCAZIONE BENI IMMOBILI CANONI CONCESSIONI REGIONALI			210,00	0,00	208,14
10.05.1			TU00 - A	0,00	210,00	208,14
U.1.03.02.07.000				210,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	208,14
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			94.310,00	0,00	18.821,55
				0,00	94.310,00	18.821,55
				94.310,00	0,00	4.102,13
				0,00	0,00	14.719,42
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
28102 - 703 - 2017	MANUTENZIONI STRAORDINARIE			50.000,00	0,00	0,00
10.05.2			TU00 - A	0,00	50.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012				50.000,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			50.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			144.310,00	0,00	18.821,55
				0,00	144.310,00	18.821,55
				144.310,00	0,00	4.102,13
				0,00	0,00	14.719,42
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			144.310,00	0,00	18.821,55
				0,00	144.310,00	18.821,55
				144.310,00	0,00	4.102,13
				0,00	0,00	14.719,42
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10433 - 177 - 2017				2.542,00	2.000,00	938,46
12.05.1	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI SPESE PER CANILE		TU00 - A	0,00	542,00	938,46
U.1.03.02.15.999				2.542,00	0,00	673,44
10.4.1				0,00	2.000,00	265,02
10467 - 428 - 2017				900,00	0,00	641,05
12.05.1	TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE CONTRIBUTI AD A.S.L. PER STERILIZZAZIONE GATTI		TU00 - A	0,00	900,00	641,05
U.1.04.01.02.011				900,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	641,05
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.442,00	2.000,00	1.579,51
				0,00	1.442,00	1.579,51
				3.442,00	0,00	673,44
				0,00	2.000,00	906,07
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			3.442,00	2.000,00	1.579,51
				0,00	1.442,00	1.579,51
				3.442,00	0,00	673,44
				0,00	2.000,00	906,07
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10531 - 92 - 2017				12.200,00	0,00	9.406,30
12.09.1	SERVIZI CIMITERIALI		TU00 - A	0,00	12.200,00	9.406,30
U.1.03.02.15.999				12.200,00	0,00	5.984,10
6.2.1				0,00	0,00	3.422,20
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			12.200,00	0,00	9.406,30
				0,00	12.200,00	9.406,30
				12.200,00	0,00	5.984,10
				0,00	0,00	3.422,20
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			12.200,00	0,00	9.406,30
				0,00	12.200,00	9.406,30
				12.200,00	0,00	5.984,10
				0,00	0,00	3.422,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			15.642,00	2.000,00	10.985,81
				0,00	13.642,00	10.985,81
				15.642,00	0,00	6.657,54
				0,00	2.000,00	4.328,27
Totale TU00 - AREA TECNICA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				737.434,29	2.000,00	476.185,17
				0,00	735.434,29	476.185,17
				737.434,29	0,00	176.539,72
				0,00	2.000,00	299.645,45
Totale TU00 - AREA TECNICA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				737.434,29	2.000,00	476.185,17
				0,00	735.434,29	476.185,17
				737.434,29	0,00	176.539,72
				0,00	2.000,00	299.645,45
TOTALI GENERALI				4.275.527,44	1.132.010,00	1.302.298,39
				0,00	3.143.517,44	1.302.298,39
				4.275.527,44	72.723,94	314.864,52
				0,00	1.059.286,06	987.433,87

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

PROVINCIA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale concernente:

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO 2016/2018 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000

Pareri art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Torri Elena

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visti gli atti relativi al provvedimento si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Torri Elena

Il presente verbale viene firmata a termini di legge.

IL SINDACO
F.to TORRI ELENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUINI PAOLA

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, in data 25/02/2017.

Lì, _____

Visto: IL SINDACO
F.to TORRI ELENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUINI PAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

ATTESTA

che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 07/02/2017

- essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

Lì 07/02/2017

IL SEGRETARIO
F.to PASQUINI PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 25/02/2017 al 12/03/2017 al n. 168, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.

Lì 25/02/2017

L'ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
F.to GATTIANI JACQUELINE