



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 1

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2016 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)

Addì **TREDICI GENNAIO DUEMILASEDICI**, alle ore **17:00**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Presente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Presente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:
ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2016 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTO l'articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale così dispone:

Articolo 163 *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*

1. *Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*

(...)

3. *L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.*

4. *All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.*

5. *Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a) *tassativamente regolate dalla legge;*

b) *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*

c) *a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

6. *I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).*

7. *Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 13/01/2016

VISTO inoltre il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, ed in particolare:

- l'articolo 11, commi 1 e 14, il quale dispone che a decorrere dall'esercizio 2016 le amministrazioni adottano i nuovi schemi di bilancio e di rendiconto di cui agli allegati 9 e 10 al medesimo decreto;
- l'articolo 11, comma 17, il quale prevede che “*In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9*”;

RICHIAMATO integralmente il punto 8 del *Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria* all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio provvisorio 2016 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2015-2017 – Annualità 2016, definitivamente approvato;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

ATTESO che “*nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto*” (p.c. applicato all.4/2);

PRESO ATTO CHE la nuova struttura del bilancio contempla, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.Lgs. n. 118/2011, la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE
	CATEGORIA	TITOLO
BILANCIO GESTIONALE	CAPITOLO	MACROAGGREGATO
		CAPITOLO
	ARTICOLO	ARTICOLO

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- a) il PEG assicura un collegamento, tra gli altri, con le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- b) nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario;

PRESO ATTO, alla luce di quanto sopra, che attraverso il PEG compete alla Giunta Comunale la suddivisione:

- a) dei programmi di spesa in macroaggregati e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti);
- b) delle tipologie di entrata in categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 13/01/2016

VISTE le previsioni definitive del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 – Annualità 2016, redatte secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 19.06.2015 esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni;

TENUTO CONTO CHE il servizio finanziario dell'ente ha provveduto a riclassificare i capitoli di entrata e di spesa del bilancio 2015-2017 – Annualità 2016 secondo il piano dei conti finanziario, garantendo il raccordo con il quarto livello e provvedendo allo spaccettamento dei capitoli laddove necessario, al fine di superare l'adozione del criterio di prevalenza, vietato dal nuovo ordinamento;

TENUTO CONTO CHE questo ente non ha adottato, nel 2015, un PEG con valenza pluriennale e che, pertanto, non può essere preso come base di riferimento per la nuova assegnazione di risorse il PEG approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 24.06.2015;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, disporre l'assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente, mediante:

- la suddivisione delle tipologie di entrata in categorie e capitoli e dei programmi di spesa in macroaggregati e capitoli secondo la nuova classificazione di bilancio;
- la riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa secondo il piano dei conti finanziario, garantendo il raccordo al IV livello e superando l'applicazione del criterio di prevalenza¹;

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

VISTO il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2016, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

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

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

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

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa e sino all'approvazione del nuovo bilancio di previsione, il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell'esercizio 2016, predisposto, ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, sulla base delle previsioni definitive dell'anno 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 definitivamente approvato, mediante riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa al fine di garantire:
 - il raccordo con il IV livello del piano dei conti finanziario di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
 - il superamento del criterio di prevalenza;
- 2) DI ASSEGNARE** ai responsabili di servizio, al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse indicate nel PEG (All. 1), dando atto che:
 - possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
 - possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;

¹ Ricordiamo che Arconet, nelle istruzioni diramate

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 13/01/2016

- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- 3) **DI STABILIRE CHE**, ove non diversamente specificato dalla Giunta Comunale con propri atti di indirizzo, fino all'approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione si intendono confermati esclusivamente gli obiettivi ordinari di gestione;
 - 4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA
(allegato 4/2 al DPCM 28 dicembre 2011)

8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.

Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

- 1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;
- 2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
- 3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente,

La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato. Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

- a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
- b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili.

I tesoriери gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornate.

Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 7, comma 3 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto riassuntivo delle variazioni effettuate, secondo lo schema previsto dall'allegato n. 7, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 14, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 13/01/2016

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- a) *per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati anche nel corso dell'esercizio provvisorio, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;*
- b) *per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.*

Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.

PRINCIPIO CONTABILE DELLA PROGRAMMAZIONE

10.2 Struttura e contenuto

Il PEG assicura un collegamento con:

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

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) *la puntuale programmazione operativa;*
- b) *l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;*
- c) *la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.*

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 13/01/2016

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - MACROAGGREGATI DI SPESA

MACRO	Livelli	CdB	Voce	Codice finale
U	I	100	Spese correnti	U.1.00.00.00.000
U	II	101	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000
U	II	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000
U	II	103	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000
U	II	104	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000
U	II	105	Trasferimenti di tributi	U.1.05.00.00.000
U	II	106	Fondi perequativi	U.1.06.00.00.000
U	II	107	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000
U	II	108	Altre spese per redditi da capitale	U.1.08.00.00.000
U	II	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000
U	II	110	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000
U	I	200	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000
U	II	201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	U.2.01.00.00.000
U	II	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000
U	II	203	Contributi agli investimenti	U.2.03.00.00.000
U	II	204	Altri trasferimenti in conto capitale	U.2.04.00.00.000
U	II	205	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000
U	I	300	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000
U	II	301	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000
U	II	302	Concessione crediti di breve termine	U.3.02.00.00.000
U	II	303	Concessione crediti di medio-lungo termine	U.3.03.00.00.000
U	II	304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	U.3.04.00.00.000
U	I	400	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000
U	II	401	Rimborso di titoli obbligazionari	U.4.01.00.00.000
U	II	402	Rimborso prestiti a breve termine	U.4.02.00.00.000
U	II	403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000
U	II	404	Rimborso di altre forme di indebitamento	U.4.04.00.00.000
U	I	500	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.00.00.00.000
U	II	501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.00.00.000
U	I	600	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000
U	II	601	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000
U	II	602	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 13/01/2016

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - TIPOLOGIE DI ENTRATA

MACRO	Livelli	CdB	Voce	Codice Piano dei conti
E	I	10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000
E	II		Tributi	E.1.01.00.00.000
E	III	10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000
E	III	10102	Tributi destinati al finanziamento della sanità	E.1.01.02.00.000
E	III	10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	E.1.01.03.00.000
E	III	10104	Compartecipazioni di tributi	E.1.01.04.00.000
E	II		Contributi sociali e premi	E.1.02.00.00.000
E	III	10201	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	E.1.02.01.00.000
E	III	10202	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	E.1.02.02.00.000
E	II		Fondi perequativi	E.1.03.00.00.000
E	III	10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	E.1.03.01.00.000
E	III	10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	E.1.03.02.00.000
E	I	20000	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000
E	II		Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000
E	III	20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000
E	III	20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	E.2.01.02.00.000
E	III	20103	Trasferimenti correnti da Imprese	E.2.01.03.00.000
E	III	20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	E.2.01.04.00.000
E	III	20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.2.01.05.00.000
E	I	30000	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000
E	II	30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000
E	II	30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.00.00.000
E	II	30300	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000
E	II	30400	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000
E	II	30500	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000
E	I	40000	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000
E	II	40100	Tributi in conto capitale	E.4.01.00.00.000
E	II	40200	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000
E	II	40300	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000
E	II	40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000
E	II	40500	Altre entrate in conto capitale	E.4.05.00.00.000
E	I	50000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000
E	II	50100	Alienazione di attività finanziarie	E.5.01.00.00.000
E	II	50200	Riscossione crediti di breve termine	E.5.02.00.00.000
E	II	50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	E.5.03.00.00.000
E	II	50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	E.5.04.00.00.000
E	I	60000	Accensione Prestiti	E.6.00.00.00.000
E	II	60100	Emissione di titoli obbligazionari	E.6.01.00.00.000
E	II	60200	Accensione prestiti a breve termine	E.6.02.00.00.000
E	II	60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.00.00.000
E	II	60400	Altre forme di indebitamento	E.6.04.00.00.000
E	I	70000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.00.00.00.000
E	II	70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000
E	I	90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000
E	II	90100	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000
E	II	90200	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
SETTORE : Nessuna Descrizione						
UFFICIO : Nessuna Descrizione						
0	0	000000000000	FONDO INIZIALE DI CASSA			
1	+++	000000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI		60.865,50	
2	+++	000000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN C/CAPITALE		300.455,40	
2355	0	000000000000	RIMBORSO SPESE PER CORSI DI NUOTO - TRASPORTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.).			
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti						
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE UFFICIO					361.320,90	
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti						
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE SETTORE					361.320,90	

SETTORE :AD Nessuna Descrizione						
UFFICIO :01 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI (CAVICCHI C.)						
562	4	AD0000000000	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			
567	0	AD0000000000	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI			
770	1	AD0000000000	TRASFERIMENTO PER TRASPORTI SCOLASTICI			
770	2	AD0000000000	TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE DELL'OBBLIGO			
770	3	AD0000000000	TRASFERIMENTI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI			
770	4	AD0000000000	TRASFERIMENTI PER BORSE DI STUDIO SCUOLE DELL'OBBLIGO			
770	5	AD0000000000	TRASFERIMENTI PER ASSEGNI DI STUDIO SCUOLE SUPERIORI			
770	6	AD0000000000	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON HANDICAP			
770	7	AD0000000000	TRASFERIMENTI PER PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 0-6 ANNI			
1055	1	AD0000000000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI CONSIGLIO DEI CITTADINI STRANIERI			
1056	0	AD0000000000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE			
1070	2	AD0000000000	TRASFERIMENTO PER TRASPORTI SCOLASTICI		12.000,00	
1070	3	AD0000000000	TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE DELL'OBBLIGO		3.000,00	
1070	4	AD0000000000	TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI		5.000,00	
1070	5	AD0000000000	TRASFERIMENTI PER BORSE DI STUDIO SCUOLE DELL'OBBLIGO			
1070	6	AD0000000000	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON HANDICAP			
1071	1	AD0000000000	TRASFERIMENTI DA COMUNI - SOSTEGNO SCOLASTICO SERVIZI EDUCATIVI			
1071	2	AD0000000000	TRASFERIMENTI DA COMUNI-SOSTEGNO SCOLASTICO SERVIZI EDUCATIVI - ANNUALITA' PREGRESSE			
1160	0	AD0000000000	DIRITTI DI SEGRETERIA	0,25%	400,00	1,00
1180	0	AD0000000000	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE		80,00	

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
1200	0	AD0000000000	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	0,03%	4.000,00	1,00
1270	0	AD0000000000	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI VARI			1,00
1281	0	AD0000000000	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO (SERV.RILEV.IVA)	15,69%	22.000,00	3.451,00
1281	1	AD0000000000	PROVENTI CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SCUOLABUS (SERV.RILEV.IVA)			
1425	0	AD0000000000	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)		40.000,00	1,00
1426	0	AD0000000000	PROVENTI SERVIZI PER ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA (SERV.RILEV. IVA)	3,83%	100.000,00	3.828,40
1426	1	AD0000000000	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA MENSA DA PARTE DEGLI INSEGNANTI		7.000,00	
2341	0	AD0000000000	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DI VARI SOGGETTI			
2365	0	AD0000000000	CONCORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO 12^ SECIR			
2366	0	AD0000000000	RIMBORSO SPESE DA PARTE DELL' ISTAT PER IL CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA			
2368	0	AD0000000000	RIMBORSO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	0,67%	150,00	1,00
2369	0	AD0000000000	RIMBORSO DALL'ISTAT SPESE CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELL'INDUSTRIA E SERVIZI			
2580	0	AD0000000000	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	0,01%	20.000,00	1,00
4540	200	AD0000000000	DEPOSITI CAUZIONALI			
4551	0	AD0000000000	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POLITICHE, REGIONALI,PROV., REFERENDUM NAZIONALI ECC.			
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti				3,76%	193.630,00	7.284,40
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui				0,01%	20.000,00	1,00
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE UFFICIO 01				3,41%	213.630,00	7.285,40
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti				3,76%	193.630,00	7.284,40
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui				0,01%	20.000,00	1,00
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE SETTORE AD				3,41%	213.630,00	7.285,40

SETTORE :AG Nessuna Descrizione						
UFFICIO :02 AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)						
500	0	000000000000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO: 5 PER MILLE IRPEF		10.000,00	
750	0	AG0000000000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER DISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCIZIO VENATORIO			
755	0	000000000000	TRASFERIMENTO REGIONALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO - PROGRAMMA "HANDICAP"			
770	0	000000000000	TRASFERIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO/L.R. 26/2001			
775	0	000000000000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE MEDIE			
776	0	000000000000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE SUPERIORI			
800	0	000000000000	TRASFERIMENTI REGIONALI SUL SOCIALE			
800	2	AG0000000000	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' SOCIALI AI SENSI DELLA L.R. 2/85 E L.R. 328/00			
800	3	AG0000000000	TRASFERIMENTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 29/93		1.000,00	
800	4	000000000000	TRASFERIMENTO VOUCHER ASILO NIDO			
800	5	AG0000000000	TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALE SULLE LOCAZIONI L.R.24/2001 E L.R. 431/1998			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
800	6	AG0000000000	RIMBORSO SPESE EMERGENZA UMANITARIA A FAVORE DEI CITTADINI PROVENIENTI DAL NORD AFRICA			
801	0	000000000000	CONTRIBUTO ONERI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZ. A RILIEVO SANITARIO (DCR 1177/87) CASA PR			
802	0	AG0000000000	PROGETTO "INTERSCAMBIO VECCHI E NUOVI CASTIGLIONESI"			
803	0	AG0000000000	CONTRIBUTO REGIONE PER RIMBORSO SPESE EMIGRATI E IMMIGRATI-L.R.14/90			
965	0	000000000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA PARASCOLASTICHE			
970	0	000000000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA			
1052	1	000000000000	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA/UNIONE DEI COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI		300,00	
1053	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA USL PER ASSISTENZA ED INSERIMENTO HANDICAPPATI -BORSE LAVORO			
1053	1	AG0000000000	TRASFERIMENTO ASL PIANI DISTRETTUALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA			
1053	2	000000000000	TRASFERIMENTO ASL CONVENZIONE CONTRIBUTO SOCIALE VARIANTE DI VALICO			
1053	100	000000000000	TRASFERIMENTO PER AGEVOLAZIONI UTENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
1054	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER DIRITTO STUDIO PROGETTI DA 0-6 ANNI			
1055	0	000000000000	CONTRIBUTO PROVINCIALE			
1060	0	000000000000	TRASFERIMENTO REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO ART.10 L.R. 6/83			
1070	1	AG0000000000	TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER GESTIONE ASILO NIDO		8.085,00	
1070	7	AG0000000000	CNER- TRASFERIMENTO PROVINCIA PER PROGETTI ALI E RILANDER			
1071	0	AG0000000000	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZI SOCIALI			
1075	0	AG0000000000	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		700,00	
1241	0	AG0000000000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LLI ORDINANZE, NORME DI LEGGE			
1429	0	AG0000000000	PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA SCUOLA MEDIA			1,00
1430	0	AG0000000000	PROVENTI GESTIONE PALESTRA DI LAGARO (RILEVANTE IVA)			
1431	0	AG0000000000	PROVENTI GESTIONE STRUTTURE RICREATIVE/ (SERV.RIL.IVA)			
1432	0	AG0000000000	PROVENTI DERIVANTI DA RETTE CASA PROTETTA A CARICO OSPITI			
1432	1	AG0000000000	PROVENTI DA RETTE CASA PROTETTA A CARICO AZIENDA USL			
1432	2	AG0000000000	RIMBORSO AZIENDA USL SERVIZIO INFERMIERISTICO			
1432	4	AG0000000000	RIMBORSO AZIENDA USL QUOTE ARRETRATE GESTIONE EX ISTITUZIONE			
1433	0	AG0000000000	CONTRIBUTI DA UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE			
1433	1	AG0000000000	RIMBORSI AZIENDA USL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE			
1500	0	000000000000	CONCORSO DEI RICOVERATI E PARENTI NELLE RETTE DI RICOVERO CASA PROTETTA			
1501	0	AD0000000000	CONCORSO DELL'USL NELLE RETTE RICOVERO RICOVERATI CASA PROTETTA			
1502	0	000000000000	PROVENTI RETTE INDIGENTE CASA PROTETTA / RECUPERO QUOTE ARRETRATE			
1503	0	000000000000	PROVENTI RETTE INDIGENTI CASA PROTETTA/QUOTE ARRETRATE " UNA TANTUM "			
1690	1	000000000000	AFFITTO LOCALI APPARTAMENTI POLIFUNZIONALI PER ANZIANI			
1690	2	AG0000000000	AFFITTO LOCALI PER APPARTAMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA E CENTRO ARCOBALENO		4.000,00	
1690	3	AG0000000000	AFFITTO DEL RIFUGIO " SEGNI "			
1690	4	AG0000000000	AFFITTO LOCALI DELLA EX " CASA FORESTALE " DELLE COTTEDE			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
1690	6	AG0000000000	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO		40.000,00	
1691	0	AG0000000000	CANONI DI GESTIONE FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (PISCINA)		10.800,00	
1691	1	AG0000000000	FITTI REALI DI FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (TENNIS)		1.111,00	
1901	0	000000000000	UTILE DELL'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI			
2320	4	AG0000000000	RIMBORSO PER ACQUISTO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA	0,33%	300,00	1,00
2320	6	AG0000000000	INTROITI TESSERE WI FI	2,50%	200,00	5,00
2320	9	AG0000000000	RIMBORSI E RECUPERI DA UNIONE DEI COMUNI PER CONTRATTI NON ANORA VOLTURATI			
2322	1	AG0000000000	CONTRIBUTI DI SPONSORIZZAZIONE		2.000,00	
2328	0	000000000000	CONCORSO DEI COMUNI PER RASSEGNA " UNA MONTAGNA DI LIBRI - UNA TANTUM			
2328	1	AG0000000000	CONTRIBUTO SOCIALE VARIANTE DI VALICO - AUTOSTRADALE		20.000,00	
2329	0	000000000000	CONCORSO PROVINCIA PER RASSEGNA "UNA MONTAGNA DI LIBRI " UNA TANTUM			
2329	1	000000000000	CONCORSO DELLA PROVINCIA NELLE SPESE PER L'ARCHIVIO STORICO			
2329	2	000000000000	CONCORSO PROVINCIA NELLE SPESE PER LA RASSEGNA CULTURALE INVITO IN PROVINCIA			
2330	0	AG0000000000	CONTRIBUTI DAI COMUNI DEL DISTRETTO PER LA GESTIONE DELLA CASA PROTETTA			
2334	0	AG0000000000	CONCORSO SOGGETTI DIVERSI PROGETTO "PROGETTO "INTERSCAMBIO VECCHI E NUOVI CASTIGLIONESI"			
2344	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA RER PER PROVVEDIMENTI A FAVORE INTEGRAZ.SOCIALE DISABILI - " UNA TANTUM"			
2345	0	000000000000	CONCORSO DEL COMUNE DI S.BENEDETTO V.S. SPESE SOSTEGNO HANDICAP ALUNNO POLO SCOLASTICO			
2346	0	AG0000000000	QUOTA RICON. AL COMUNE DALLA COMUNITA' MONTANA PER DISTRIB. TESS. RACCOLTA FUNGHI			
2348	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO CORSI EDUCAZIONE PER GLI ADULTI			
2367	0	000000000000	RIMBORSO UTENZE LOCALI CENTRO ARCOBALENO E ALLOG.OBIETTORI COSC. DA AZIENDA USL BO SUD			
2367	1	AG0000000000	RIMBORSO CANONI E SPESE PER COMODATI SU IMMOBILI SERVIZI SOCIALI		41.000,00	
2840	0	000000000000	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ACQUISTO ATTREZZATURE,ARREDAMENTI ECC.			
2847	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA MONTANA CINQUE VALLI BOLOGNESI PER ACQUISTO QUOTE ASSOCIATIVE			
2851	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI			
2861	0	AG0000000000	CONTRIBUTO DELL'USL PER INTERVENTI NELLA CASA			
2862	0	AG0000000000	CONTRIBUTO DELL'AUSL PER ACQUISTO ARREDI CENTRO HANDICAP			
2886	0	AG0000000000	CONTRIBUTO REGIONE PER QUALIFICAZIONE INTERVENTI E SERVIZI CAMPO SOCIALE E ASSISTENZIALE			
2888	0	000000000000	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER I SERVIZI CULTURALI			
2891	0	AG0000000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CENTRO GIOVANI			
2893	0	AG0000000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE E.R.P. - 1o STRALCIO			
2894	0	AG0000000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE E.R.P. - 2o STRALCIO			
2894	1	AG0000000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI ACER SU PATRIMONIO ERP L.560/93			
3247	0	000000000000	CONTRIBUTO DEL CREDITO COOPERATIVO DI MONTERENZIO PER SCOPI SOCIALI			
4540	300	AG0000000000	DEPOSITI CAUZIONALI			
4552	0	000000000000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI INTERVENTI SUL SOCIALE			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti				0,01%	139.496,00	7,00
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE UFFICIO 02				0,01%	139.496,00	7,00
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti				0,01%	139.496,00	7,00
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE SETTORE AG				0,01%	139.496,00	7,00

SETTORE :AP AREA PERSONALE						
UFFICIO :01 SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi						
2326	1	AP0000000000	RIMBORSO SPESE DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE		87.522,00	
4500	0	AP0000000000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		200.000,00	
4520	0	AP0000000000	RITENUTE ERARIALI		390.000,00	
4530	0	AP0000000000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		50.000,00	
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti					87.522,00	
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi					640.000,00	
TOTALE UFFICIO 01					727.522,00	
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti					87.522,00	
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi					640.000,00	
TOTALE SETTORE AP					727.522,00	

SETTORE :PM Nessuna Descrizione						
UFFICIO :01 AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)						
1163	0	AF0000000000	DIRITTI DI SEGRETERIA ALTRI SETTORI/P.M.	2,00%	50,00	1,00
1240	0	AV0000000000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	0,10%	1.000,00	1,00
1245	0	AV0000000000	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CASTIGLIONE DEI PEPOLI		80.000,00	1,00
1245	1	000000000000	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL C.D.S. COMUNE S.BENEDETTO V.S./CONVENZIONATO			
1245	2	000000000000	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL C.D.S. COMUNE GRIZZANA /CONVENZIONATO			
1250	0	AV0000000000	RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI.	0,10%	1.000,00	1,00
1255	0	000000000000	SANZIONI AL C.D.S. E ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (ANNI PREGRESSI)			
1255	1	AV0000000000	SANZIONI AL CDS AMMINISTRATIVE / PROVENTI DERIVANTI DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATT.			
1427	0	AV0000000000	PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO		78.000,00	1,00
1700	0	AV0000000000	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,01%	34.000,00	2,00
1700	1	000000000000	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE/ACCERT.ANNI PREGRESSI (SANZIONI, INT)			
2317	0	000000000000	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE			
2321	0	000000000000	CONCORCO DELL'ACI NELLE SPESE PER COLLAUDO AUTOMEZZI			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
2324	0	AV0000000000	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI		7.000,00	
2324	1	000000000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI COMUNE DI S.BENEDETTO V.S./CONVENZIONATO			
2328	2	000000000000	CONCORSO DEI COMUNI FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. UNA TANTUM			
2331	0	AV0000000000	CONCORSO COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI S.PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA		5.040,00	
2331	1	AV0000000000	CONCORSO COMUNE DI MONZUNO PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA			
2331	2	AV0000000000	CONCORSO DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA		5.040,00	
2524	0	000000000000	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI			
2841	0	AV0000000000	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER P.M. IN CONVENZIONE			
2895	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER LA P.M.			
3220	0	AV0000000000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA SOGGETTI VARI			
4540	400	AV0000000000	DEPOSITI CAUZIONALI			
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti				0,00%	211.130,00	7,00
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE UFFICIO 01				0,00%	211.130,00	7,00
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti				0,00%	211.130,00	7,00
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui						
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi						
TOTALE SETTORE PM				0,00%	211.130,00	7,00

SETTORE :SF Nessuna Descrizione						
UFFICIO :03 AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)						
1	0	000000000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
1	1	000000000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : VINCOLATO			
1	2	AF0000000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FINANZIAMENTO INVESTIMENTI			
1	3	000000000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FONDO AMMORTAMENTO			
1	4	000000000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : NON VINCOLATO			
1	5	AF0000000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO			
120	0	AF0000000000	COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO IRPEF			
140	0	AF0000000000	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		601.000,00	
140	1	000000000000	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNI PREGRESSI		3.500,00	
140	2	AF0000000000	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO			
150	0	000000000000	I.N.V.I.M.			
160	0	AF0000000000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE	0,01%	16.000,00	1,00
160	1	AF0000000000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNUALITA' PREGRESSE			
160	2	AF0000000000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ALTRE FORME	0,04%	2.300,00	1,00
160	3	AF0000000000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE - RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO			
170	0	000000000000	IMPOSTA COMUNALE ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
180	0	AF0000000000	TASI. TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI		337.500,00	

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
180	1	AF0000000000	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO			
180	2	AF0000000000	TASI. TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - ANNUALITA' PREGRESSE			
200	0	000000000000	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI PROFESSIONI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI			
210	0	AF0000000000	QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE			
220	0	000000000000	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI			
220	1	AF0000000000	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)	0,02%	4.500,00	1,00
220	2	AF0000000000	IMPOSTA COMUNALE ICI/ANNUALITA' PREGRESSE			
225	0	AF0000000000	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)		1.626.000,00	
225	1	AF0000000000	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI		30.000,00	1,00
225	2	AF0000000000	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNUALITA' PREGRESSE			
230	0	AF0000000000	COMPARTECIPAZIONE IVA - ART. 2 C. 4 -D.LEG.VO 23/2011			
260	0	000000000000	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI			
270	0	000000000000	TASSA AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO			
280	0	AT0000000000	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			
281	0	000000000000	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU			
282	0	000000000000	TASSA RACCOLTA E RIFIUTI SOLIDI URBANI(ADDIZ.-INTERESSI-PENALITA'-RECUP.ANNI PREGR.)			
282	1	AF0000000000	TASSA RACCOLTA RIFIUTI TARSU E MORA/VERSAM.ANNI PREGRESSI			
282	2	AF0000000000	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI		23.500,00	
283	0	AF0000000000	ADDIZIONALE EX ECA SU TASSA RACCOLTA RIFIUTI TARSU E MORA/VERSAM.ANNI PREGRESSI			
283	2	AF0000000000	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE		2.000,00	
285	0	AF0000000000	TARES - TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI			
286	0	AF0000000000	TARI		1.061.235,00	1,00
286	1	AF0000000000	TARI - ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI			
290	0	AF0000000000	PROVENTI DERIVANTI DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE SU TRIBUTI (ANNI PREGRESSI)			
410	0	AF0000000000	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,04%	2.500,00	1,00
440	0	000000000000	DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA ACQUE DI RIFIUTO			
441	0	000000000000	DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE			
442	0	000000000000	ADDIZIONALE IRPEF APPLICATA DALLO STATO			
443	0	000000000000	ADDIZIONALE IRPEF APPLICATA DAL COMUNE			
450	0	000000000000	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE IN MATERIA TRIBUTARIA			
460	0	AF0000000000	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO			
460	1	AF0000000000	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - CONGUAGLI E ENNUALITA' PREGRESSE			
470	0	AF0000000000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		139.000,00	
550	0	000000000000	TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO ORDINARIO			
550	1	000000000000	TRASFERIMENTI DALLO STATO: FONDO ORDINARIO ANNI PREGRESSI			
550	2	000000000000	RECUPERO MAGGIORE GETTITO ICI - CONVENZIONALE (ART. 3 L.127/2007)			
550	3	000000000000	TRASFERIMENTO RIDUZIONE PROPORZIONALE PER MAGGIOR GETTITO ICI RURALE ART.2 C3 DL 154/08			
551	0	000000000000	TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO CONSOLIDATO			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
551	1	000000000000	TRASFERIMENTO DALLO STATO:COMPENSAZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE			
552	0	000000000000	TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO PEREQUATIVO			
553	0	AF0000000000	TRASFERIMENTI DALLO STATO :CONTRIBUTO INTERVENTI COMUNI E PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIM.)			
554	0	000000000000	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IRPEF			
558	0	000000000000	TRASFERIMENTI DELLO STATO: COMPARTECIPAZIONE GETTITO I.R.A.P.			
560	0	AF0000000000	SPLIT PAYMENT - RITENUTA IVA SU FATTURE "COMMERCIALI"			
561	0	000000000000	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA DIVERSE/ MENSA INSEGNANTI			
562	0	AF0000000000	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE		6.610,00	
562	1	AF0000000000	CONTRIBUTI DELLO STATO ANNI PREGRESSI		8.557,00	
562	2	000000000000	CONTRIBUTI DELLO STATO ONERI CCNL 2004-2005 PERSONALE EE.LL.			
562	3	000000000000	CONTRIBUTO ATTUAZIONE DIRETTIVA 2004/38/CE			
562	5	000000000000	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI D.LEG. 112/08 - PARTE CORRENTE			
563	0	AT0000000000	RIMBORSO DALLO STATO ONERI TARSU E TARES DELLE SCUOLE STATALI		4.362,00	
564	0	000000000000	TRASFERIMENTO DELLO STATO CONTRIBUTI GENERALI MINORI INTROITI ICI ART.1 C1 DL 93/2008			
565	0	AF0000000000	RIMBORSO DALLO STATO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO ³ 155.955, 11COPERTURA STRUTTURA POLIVALENTE		21.760,00	
566	0	000000000000	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PER ABOLIZIONE CREDITO IMPOSTA SUI DIVIDENDI			
1162	0	AF0000000000	DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI		5.000,00	
1255	2	AF0000000000	PROVENTI DERIV. DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE ENTRATE PATR. VARIE(ANNI PREGRESSI)			
1280	0	000000000000	PROVENTI ACQUEDOTTO:GESTIONE STRALCIO (SERV.RILEVANTE IVA)			
1290	0	000000000000	PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RSU			
1490	0	AF0000000000	CANONE DI CONCESSIONE AFFIDAMENTO ALLA HERA SERVIZIO IDRICO(RILEVANTE FINI IVA)		175,00	
1491	0	000000000000	RIMBORSO DA HERA SPA PER UTILIZZO CONDOTTE RETE GAS			
1560	0	000000000000	CANONE RACCOLTA E SCARICO ACQUE IN PUBBLICA FOGNA (SERVIZIO RILEVANTE A FINI DELL'I.V.A.)			
1560	1	000000000000	CANONE RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE (SER. RILEVANTE IVA)			
1580	0	000000000000	PROVENTI PER RECUPERO COSTI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE			
1805	0	AF0000000000	SOVRACANONI BACINI IMBRIFERI MONTANI E RIVIERASCHI		19.492,00	
1805	1	AF0000000000	SOVRACANONI BIM DA POMPAGGIO IMPIANTO DI BARGI		1.173,00	
1850	0	000000000000	INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			
1860	0	000000000000	INTERESSI ATTIVI SU OPERAZIONI BANCARIE			
1875	0	AF0000000000	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		1.153,00	
1900	0	AF0000000000	DIVIDENDI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA HERA SPA		125.479,00	
1900	1	000000000000	DIVIDENDI DERIVANTI DALLA PARTACIPAZIONE A HERA SPA (DA ACCREDITO IMPOSTA)			
1900	2	000000000000	INDENNIZZO DA PARTE DI HERA PER L'UTILIZZO DELLE RETI GAS CAPOLUOGO			
2300	0	AF0000000000	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI			
2302	0	AF0000000000	PROVENTI DIVERSI DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE			
2312	0	000000000000	PROVENTI DERIVANTI DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE SU TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI		3.000,00	

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
2320	0	AF0000000000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.		5.000,00	
2320	1	000000000000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (RILEVANTE IVA)			
2320	2	000000000000	RECUPERO A CARICO DI DIPENDENTI COMUNALI DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE			
2320	5	AF0000000000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			
2320	7	AF0000000000	ENTRATE DA IMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESE			
2320	8	AF0000000000	ENTRATE DA IMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI			
2320	15	AF0000000000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA DA FAMIGLIE			
2322	0	AF0000000000	CONTRIBUTO TESORERIA PER INIZIATIVE SPONSORIZZATE		6.100,00	
2323	0	AF0000000000	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI FURTO MACELLO COMUNALE (SERV. RILEV. IVA)		79,00	
2325	0	AT0000000000	CONTRIBUTO IVA DALLO STATO PER SERVIZI ESTERNALIZZATI			
2325	1	000000000000	CONTRIBUTO IVA DALLO STATO PER SERVIZI ESTERNALIZZATI - ANNI PREGRESSI			
2326	0	AG0000000000	RIMBORSO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE QUOTA SPESE PERSONALE PER GESTIONE CASA PROTETTA			
2327	0	000000000000	INTROITO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI			
2332	0	000000000000	RIMBORSO E RECUPERO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE			
2333	0	000000000000	RIMBORSO A TITOLO DI RIVALSA PER CAUSA INCIDENTE VV.FF. VOLONTARI			
2340	0	000000000000	RIMBORSO DELLE QUOTE DEGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI			
2343	0	000000000000	CONCORSO DELLA REGIONE PER INTERVENTI VARIANTE DI VALICO - UNA TANTUM			
2347	0	AT0000000000	ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA PARTE DI SPETTANZA DEL COMUNE DEL PATRIMONIO INDIVISO EX ACOSER			
2347	1	AF0000000000	RICONOSCIMENTO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURE DA HERA SPA		59.830,00	
2350	0	000000000000	CANONE PER CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI(RILEVANTE IVA)			
2351	0	000000000000	CONTRIBUTO DA CARISBO A FAVORE DEL COMUNE PER RISCOSSIONE ICI/CONVENZIONE			
2364	0	000000000000	RIMBORSO SPESE PER PULIZIA CENTRO MULTISERVIZI			
2390	0	AF0000000000	SPLIT PAYMENT - RITENUTA IVA SU OPERAZIONI		30.000,00	
2395	0	AF0000000000	ENTRATE DA IVA A CREDITO		58.244,00	
2545	0	000000000000	PROVENTI DALLA RIACQUISIZIONE DI BENI GIA' CONFERITI AD AZIENDE/CONSORZI			
2570	0	000000000000	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI QUOTA PARTE DI CAPITALE DELLA SOC. HERA SPA			
2570	10	000000000000	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI QUOTA DI CAPITALE "5 VALLI PATRIMONIOSRL"			
2800	0	AT0000000000	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE D.LEG.VO 112/98 - PARTE CAPITALE			
2860	0	000000000000	TRASFERIMENTI DELL'USL PER REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO NEL CAPOLUOGO			
2870	0	000000000000	CONCORSO DEL COSEA NELL'ACQUISTO DI CONTENITORI PER LA CARTA			
3263	0	000000000000	PROVENTI DERIV. DA CANONI DEPUR. DESTINATI ALLA COSTR. DEL DEPUR. E FOGNATURE COLLEGATE			
3265	0	000000000000	INTROITO DI SOMME PER RIPRISTINO FONDO PROGETTAZIONE FOGNATURE			
3290	0	000000000000	PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARI A DESTINAZIONE VINCOLATA			
3295	0	000000000000	PRELEVAMENTO DI SOMME DALLA TESORERIA PROVINCIALE			
3300	0	000000000000	RISCOSSIONE CREDITO COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
3500	0	AF0000000000	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		2.596.316,00	
4510	0	AF0000000000	RITENUTE IVA SU SPLIT PAYMENT FATTURE ISTITUZIONALI		1.000.000,00	
4520	1	000000000000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI		80.000,00	
4520	2	000000000000	RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI		30.000,00	
4540	0	000000000000	DEPOSITI CAUZIONALI		130.000,00	
4550	0	000000000000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		200.000,00	
4550	10	AF0000000000	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
4555	0	000000000000	SERVIZI CONTO TERZI GIRO CONTO IVA			
4556	0	000000000000	SERVIZI PER CONTO TERZI: GESTIONE PROVVISORIA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI			
4557	0	000000000000	CONTRIBUTI DOVUTI ALL' ENPAV			
4560	0	000000000000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		20.658,00	
4570	0	000000000000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		20.000,00	
4590	0	000000000000	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - TRIBUTO PROVINCIALE			
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti					4.205.049,00	6,00
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui					2.596.316,00	
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi					1.480.658,00	
TOTALE UFFICIO 03					8.282.023,00	6,00
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti					4.205.049,00	6,00
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui					2.596.316,00	
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi					1.480.658,00	
TOTALE SETTORE SF					8.282.023,00	6,00

SETTORE :UT Nessuna Descrizione						
UFFICIO :01 AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)						
250	0	000000000000	T.O.S.A.P. PERMANENTE / TEMPORANEA E RECUPERO ANNI PREGRESSI			
251	0	000000000000	T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA			
252	0	000000000000	TOSAP ANNI PREGRESSI			
445	0	000000000000	DIRITTI PER CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FANGHI BIOLOGICI ED ESPURGO FOSSE SETTICHE			
760	0	AT0000000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE GESTIONE SEDI DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO		8.000,00	
761	0	AT0000000000	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE			
1050	0	AT0000000000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI CALAMITOSI			
1060	1	000000000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZI DELLA VIABILITA'			
1060	2	000000000000	CONTRIBUTO REGIONE VERIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI			
1060	3	AT0000000000	CONTRIBUTO DA REGIONE PER INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA			
1161	0	AT0000000000	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	0,24%	25.000,00	60,10
1161	1	AT0000000000	DIRITTI DI SEGRETERIA COLLEGATI AL CONDONO EDILIZIO		200,00	
1170	0	000000000000	PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI			
1210	0	000000000000	DIRITTI DI SOPRALLUOGO E NUMERAZIONE CIVICA			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
1255	3	AT0000000000	PROVENTI DERIV. DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE ENTRATE PATR. VARIE UFFICIO TECNICO			
1260	0	000000000000	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)			
1264	0	000000000000	PROVENTI ILLUMINAZ. VOTIVA /SERVIZIO APPALTO NUOVI ALLACC.(SERV.RIL.IVA)			
1428	0	AT0000000000	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI(LAMPADE VOTIVE) (SERV.RILEVANTE IVA)		58.000,00	
1680	0	AT0000000000	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI		592,00	
1690	0	000000000000	FITTI REALI DI FABBRICATI NEL SOCIALE E RICREATIVO			
1690	5	AT0000000000	AFFITTO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE (PARCHEGGI S.GIOVANNI)		870,00	
1690	7	000000000000	FITTI ATTIVI DA TERRENI (CAVA MONTE BADUCCO)			
1695	0	AT0000000000	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI MACELLO COMUNALE(SERV. RILEV. IVA)		12.100,00	
1696	0	000000000000	FITTI REALI DI FABBRICATI (RASORA)			
1697	0	000000000000	FITTO DEL CAMPEGGIO COMUNALE(SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA)			
1698	0	000000000000	NOLEGGIO BENI MOBILI			
1800	0	000000000000	PROVENTI PER ATTIVITA ESTRATTIVE			
1800	1	000000000000	PROVENTI PER CESSIONE LEGNAME (RILEVANTE FINI IVA)			
1802	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO DA GSE PER TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIA ELETTRICA		6.000,00	
2300	1	AT0000000000	CAUSA R.S.A. - AZIONE DI REGRESSO PER SENTENZA 102/2011 TRIBUNALE PORRETTA TERME			
2305	0	000000000000	RECUPERO SPESE DA PARTE DI SOCIETA' UTILIZZATRICI DI BENI COMUNALI			
2310	0	000000000000	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI -COMPRESO EX USL VIA PEPOLI			
2311	0	000000000000	RIMBORSO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI			
2315	0	000000000000	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEZZI PUBBLICITARI			
2316	0	AT0000000000	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEZZI PUBBLICITARI		1.500,00	
2320	3	000000000000	RIMBORSO SOMMA PER SPESE PER LITI PROCEDIMENTO COMUNE/EDIL SAN GIACOMO			
2320	100	AT0000000000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.			
2329	3	000000000000	INDENNIZZO PER MAGGIOR USURA DELLA VIABILITA' COMUNALE / EROGAZIONE DA PROVINCIA			
2342	0	000000000000	CONCORSO DELLA REGIONE PER ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO-" UNA TANTUM"			
2360	0	000000000000	RIMBORSO DANNI PROV. AD IMPIANTI E MEZZI COMUNALI			
2370	0	000000000000	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE /FINANZ. SPESE CORRENTI			
2371	0	000000000000	RIMBORSO SPESE DA PROVINCIA DI CALTANISSETTA PER COMANDO DIPENDENTE FALCONE MICHELE			
2380	0	000000000000	QUOTE DI FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LEGGE 109/94			
2385	0	000000000000	RECUPERO SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COLL.DISTR. CARBURANTE			
2520	0	000000000000	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE			
2530	0	AT0000000000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI		268.000,00	
2531	0	000000000000	ALIENAZIONE DI ALLOGGI EX DEMANIO			
2535	0	AT0000000000	ENTRATE PER ESPROPRI			
2540	0	000000000000	PROVENTI PER LE ATTIVITA ESTRATTIVE VINCOLATI AL RIPRISTINO DELLE ZONE INTERESSATE			
2541	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARISBO PER VALORIZZAZIONE BACINO DI S.MARIA			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
2550	0	AT0000000000	ALIENAZIONE DI AREE E BENI IMM. CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI			
2830	0	000000000000	CONTRIBUTO STATALE PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO			
2831	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI STRAORDINARI SUL MACELLO COMUNALE			
2831	1	000000000000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA (OB2) PER LAVORI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE BACINO S.MARIA			
2831	2	000000000000	ADEGUAMENTO E TRASFORMAZIONE A METANO CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE			
2832	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER VIABILITA' CASTAGNETI			
2832	1	000000000000	REL 133 EX SCUOLE ELEMENTARI: CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA L.R. 18/2000 BIBLIOTECHE ARCHIVI			
2832	2	000000000000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER OPERE STRADALI VARIE			
2832	3	000000000000	LO SPORT E' PER TUTTI - CONTRIBUTO PROVINCIA ACQUISTO ATTREZZATURE			
2832	10	000000000000	REL 133 EX SCUOLE ELEMENTARI :CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA L.R. 21/96 POLITICHE GIOVANILI			
2833	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA SU FONDI UE (OBIETTIVO 2) E LEGGE REGIONALE N.41/1997			
2833	1	000000000000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER COSTRUZIONE ASILO NIDO			
2833	2	000000000000	CONTRIBUTO PROVINCIA PER RIPRISTINO IN CONDIZ. SICUREZZA EDIFICIO ADIBITO CASA PROTETTA			
2833	3	000000000000	CONTRIBUTO PROVINCIA PER RIPRISTINO IN CONDIZ. SICUREZZA EDIFICIO EX SCUOLE ELEM.CAPOLUOG			
2833	4	000000000000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE IDROGEOLOGICHE			
2833	5	000000000000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SUAP			
2834	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MIGLIORAMENTO AMBIENTE URBANO (OBIETTIVO 2)			
2835	0	000000000000	CONTRIBUTO DA PROVINCIA AI PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE DANNEGGIATE DA EVENTI SISMICI			
2842	0	000000000000	TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER REDAZIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE			
2845	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER REDAZIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE			
2846	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER CAMPEGGIO BARAGAZZA			
2848	0	AT0000000000	TRASFERIMENTI DELLA COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA'			
2850	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTI SUL MACELLO COMUNALE			
2863	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA ASL PER LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO CIVICO RONCOBILACCIO PER SEDE 118			
2880	0	000000000000	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE NEL CAMPO SETTORE ARTIGIANALE/ L.R.14/1986			
2881	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE			
2882	0	000000000000	CONTRIBUTO REGIONE PER COSTRUZIONE ED ARREDAMENTO ASILI NIDO			
2882	100	000000000000	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO CINEMA REL. 143			
2883	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISTRUT. EDIFICI SERVIZI SOCIALI			
2883	1	000000000000	CONTRIBUTO REGIONE PER ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO CASA PROTETTA			
2883	2	AT0000000000	TRASFERIMENTO REGIONE PER REALIZZAZIONE CENTRALE A BIOMASSA E RETE DI TELERISCALDAMENTO			
2884	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PRONTO INTERVENTI			
2885	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COSTRUZIONE FOGNATURE E DEPURATORI			
2887	0	000000000000	CONTRIBUTO REGIONE PER PALAZZETTO POLIVALENTE CAPOLUOGO INIZIATIVE SPETTACOLO			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
2889	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA		300.000,00	
2889	1	AT0000000000	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA IGIENE RISPARMIO ENERGETICO SCUOLE INFANZIA PRIMARIE SECOND			
2890	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CAPOLUOGO			
2892	0	AT0000000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE CON FONDI DOCUP - BIETTIVO 2- PERCORSI PEDONALI			
3225	0	AT0000000000	RIMBORSI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,01%	20.000,00	1,00
3230	0	AT0000000000	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO CINEMA			
3240	0	000000000000	PROVENTI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL D.L.468/94 E SUCCESSIVI. - DA IMPRESE			
3241	0	AT0000000000	PROVENTI DA TRENITALIA SPA PER INTERVENTI CA' DI LANDINO			
3245	0	000000000000	PROVENTI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL D.L.468/94 E SUCCESSIVI. - DA ALTRI SOGGETTI			
3246	0	000000000000	RIMBORSO DANNI PROVOCATI AD IMPIANTI, IMMOBILI E MEZZI COMUNALI			
3248	0	000000000000	RICONOSCIMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI ORIGIN.CONTRATTI PER IMPIANTI IDRICI			
3249	0	000000000000	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE PER VALORIZZAZIONE BACINO S.MARIA			
3250	0	AT0000000000	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE	1,30%	150.000,00	1.946,98
3250	1	AT0000000000	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE, SANZIONI PREVISTE/ MONETIZZAZIONE PARCHEGGI VERDE PUBBLICO		5.000,00	
3250	2	AT0000000000	PROVENTI CONCESS. EDILIZIE(SANATORIA ABUSI)		1.000,00	
3260	0	000000000000	CONTRIBUTO DEL GAL PROGETTO "BALCONI FIORITI"			
3266	0	AT0000000000	PROVENTI DERIVANTI DA INTERVENTI DELLA VARIANTE DI VALICO REL 21B			
3267	0	000000000000	PROVENTI DERIVANTI DA INTERVENTI VARIANTE DI VALICO/RESTAURO PALAZZO PEPOLI			
3268	0	000000000000	PROVENTI DERIVANTI DA VARIANTE VALICO/FINANZ.LAVORI COPERTURA STRUTT.POLIV.CAPOLUOGO			
3268	1	AT0000000000	TRASFERIMENTO DA ISTITUZIONE PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX COLONIE DALLOLIO			
3269	0	000000000000	ESCUSSIONE CAUZIONI DEFINITIVE CONT. REP.3499/2000 E REP.3550/2000 LAVORI P.SCOL.E CASA PRO			
3270	0	000000000000	PROVENTI DERIVANTI DALLA VARIANTE DI VALICO/FINANZ. PARCHEGGIO LAGARO			
3271	0	000000000000	PROVENTI DERIVANTI DALLA VARIANTE DI VALICO/FINANZ. RISTRUTT.CASA PROTETTA			
3272	0	AT0000000000	PROVENTI DERIVANTI DALLA VARIANTE DI VALICO/FINANZ. RSA			
3273	0	000000000000	PROVENTI VARIANTE DI VALICO/FINANZIAMENTO LAVORI RECUPERO EX POLIAMBULATORIO VIA G.PEPOLI			
3274	0	000000000000	REL 137A VARIANTE DI VALICO COMPLETAMENTO COPERTURA PICCOLA PISCINA NEL CAPOLUOGO			
3275	0	000000000000	REL 133A INTERVENTI STRAORDINARI EX SCUOLE ELEMENTARI			
3275	1	000000000000	REL 133B INTERVENTI STRAORDINARI EX SCUOLE ELEMENTARI			
3540	0	000000000000	MUTUI PER MANUTENZIONE STRADA RASORA / CASE BERNI			
3541	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO L.569343820 LAVORI RECUP.EX COLONIA "DALLOLIO" - ALBERGO GIOVANI ATLETI			
3545	0	000000000000	MANUTENZIONE STRAORDIN.DANNI CALAMITA' NATURALI STRADA SPARVO/MUTUO L.70.000.000			
3550	0	000000000000	MUTUO PER DANNI CALAMITA ATMOSFERICHE CAUSATE DA NEVICATE L.480.000.000			
3551	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO DI 120.737,80 PER COSTRUZIONE ASILO NIDO			
3557	0	000000000000	MUTUO 120.000.000 PER DANNI CALAMITA NATURALI			
3560	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO 100.000.000 PER SISTEMAZIONI STRADALI			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
3565	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (L.80.000.000)			
3570	0	000000000000	MUTUI DA ASSUMERE PER STRADA PIAN BUGATTA (L.95.900.000)			
3575	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE PARCO PER BAMBINI(L. 85.000.000)			
3580	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO PER PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE LAGARO/ CAPOLUOCO (L.33.280.000)			
3585	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO PER COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO (L.53.650.000)			
3590	0	000000000000	MUTUO DA ASSUM.PER REALIZZ.STRADA-BRETELLA/PISCINA-ZONA TORRICINA (L.100.000.000)			
3610	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA SCUOLA MATERNA (L.170.300.000)			
3660	0	000000000000	MUTUO PER COMPLETAMENTO PALESTRA POLIVALENTE IN LAGARO(L.214.330.000)			
3670	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI MANUTENZIONE FOGNATURE COMUNALI(L.30.000.000)			
3680	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO COSTRUZIONE FOGNATURE COMUNALI (L.200.000.000)			
3681	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO DI ³ 450.000= PER COSTRUZIONE ASILO NIDO NEL CAPOLUOGO			
3685	0	000000000000	MANUTENZIONE E COSTRUZ.FOGNATURE MUTUO DI L.250.000.000			
3686	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO L.107.670.000 PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE FOGNATURE			
3687	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO L.341.750.000 PER COSTRUZIONE RSA			
3688	0	000000000000	ACCORPAMENTO DI RESIDUE ECONOMIE SU MUTUI NON ANCORA AMMORTIZZATI			
3688	1	AT0000000000	ACCORPAMENTO DI RESIDUI ECONOMIE SU MUTUI NON ANCORA AMMORTIZZATI			
3689	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO DI L.955.000.000 PER AMPLIAM. E MESSA A NORMA CASA PROTETTA			
3690	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO COSTRUZIONE FOGNATURE COMUNALI (L.153.000.000)			
3700	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO LAVORI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI (L.30.000.000)			
3710	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO SISTEMAZIONE CONDOTTE IDRICHE(L.55.000.000)			
3720	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZ.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA(L.160.000.000)			
3725	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (L. 60.000.000)			
3730	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO ³ 40.000,00 PER SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI			
3740	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI(L.60.000.000)			
3745	0	AT0000000000	ASSUNZIONE MUTUO COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA LAGARO (€ 400.000,00)			
3750	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO MANUTENZIONE STRAORDIN.SCUOLE MEDIE(L.60.000.000)			
3760	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO COSTRUZIONE CENTRO CIVICO(L.300.000.000)			
3770	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO COSTRUZIONE CENTRO CIVICO(L.120.000.000)			
3780	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO COSTRUZIONE DEPURATORE MACELLO(L.90.000.000)			
3785	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO DI L.600.000.000/ CARICO STATO PER POLO SCOLASTICO SCUOLE ELEMEN. E MEDIE			
3786	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO DI L.105.000.000 PER ACQUISTO SPAZZATRICE			
3787	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO DI L. 70.000.000 PER LAVORI PERCORSO PEDONALE CENTRO STORICO			
3788	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO ³ 155.955,00 PER LAVORI COPERTURA STRUTT.POLIVALENTE CAPOLUOGO			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
3789	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 258.229,00= PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA FIERA			
3790	0	000000000000	ASSUNZIONE MUTUO PER COMPLETAMENTO PALESTRA POLIVALENTE FRAZIONE LAGARO (L.577.240.000)			
3832	4	AT0000000000	CONTRIBUTO PROVINCIA PER COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA EX SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO			
3832	5	AT0000000000	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ACQUISTI MUSEO			
4540	100	AT0000000000	DEPOSITI CAUZIONALI			

RIEPILOGO TOTALI UFFICIO

TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti	0,05%	112.262,00	60,10
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui	0,26%	744.000,00	1.947,98
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi			
TOTALE UFFICIO 01	0,24%	856.262,00	2.008,08

RIEPILOGO TOTALI SETTORE

TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti	0,05%	112.262,00	60,10
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui	0,26%	744.000,00	1.947,98
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi			
TOTALE SETTORE UT	0,24%	856.262,00	2.008,08

RIEPILOGO TOTALI ENTRATA

TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti	0,15%	4.949.089,00	7.364,50
TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui	0,06%	3.360.316,00	1.948,98
TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi		2.120.658,00	
TOTALE ENTRATA	0,09%	10.791.383,90	9.313,48



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
SETTORE : Nessuna Descrizione						
UFFICIO : Nessuna Descrizione						
1227	30	000000000000	SPESE FORMAZIONE ,QUALIFICAZIONE E PERFEZION. DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO PERSONALESEGRETE			
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti						
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale						
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti						
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE UFFICIO						
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti						
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale						
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti						
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE SETTORE						

SETTORE :00 Nessuna Descrizione						
UFFICIO :00 Nessuna Descrizione						
246	0	000000000000	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE			
288	2	000000000000	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE VARIE			
292	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI ENTI - SEGR. GENERALE.			
293	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.			
688	1	000000000000	RIDUZIONI OD ESENZIONI DI QUOTE DI TRIBUTI COMUNALI.			
722	0	000000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO DI BENI.			
792	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI-ALTRI ENTI- BENI DEMAN.E PATRIM.			
848	0	000000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO.			
864	0	000000000000	MANUTENZIONE IMMOBILI MAGAZZINO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			
4115	0	000000000000	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - SCUOLA MATERNA.			
4122	0	000000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI.			
4125	1	000000000000	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM.SCUOLE MATERNE/ ACQUISTO BENI			
4144	0	000000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - SCUOLA MATERNA.			
4145	0	000000000000	INCARICO PER SOSTEGNO HANDICAP SCUOLA MATERNA			
4148	0	000000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - SCUOLA MATERNA.			
4215	0	000000000000	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - SCUOLA ELEMENTARE.			
4218	0	000000000000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - SCUOLA ELEMENTARE.			
4222	0	000000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI BENI.			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
4244	0	000000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - SCUOLA ELEMENTARE.			
4248	0	000000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - SCUOLA ELEMENTARE.			
4292	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - SCUOLA ELEMENTARE.			
4293	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI - SC. ELEMENTARE.			
4392	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - SCUOLA MEDIA.			
4393	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI - SCUOLA MEDIA.			
4592	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI-TRASPORTO SCOLASTICO.			
4593	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI-TRASP.SCOLASTICO.			
4640	0	000000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - REFEZIONE.			
4648	0	000000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - REFEZIONE SCOLASTICA.			
4651	0	000000000000	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI REFEZIONE SCOLASTICA			
4657	0	000000000000	SPESE VARIE PER UTENZE - REFEZIONE SCOLASTICA.			
4691	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD. PP. - REFEZIONE SCOL.			
4692	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI-REFEZIONE SCOLASTICA.			
4693	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGG-REFEZIONE SCOLASTICA.			
5018	0	000000000000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - BIBLIOTECA.			
5030	0	000000000000	SPESE PER ATTIVITA' CORSUALI BIBLIOTECA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - ACQUISTO BENI.			
5031	0	000000000000	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI.			
5044	0	000000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - BIBLIOTECA.			
5048	0	000000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - BIBLIOTECA.			
5544	0	000000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.			
5548	0	000000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.			
5567	0	000000000000	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZ.			
5593	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI - ILLUM. PUBBL.			
5732	0	000000000000	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE - ACQUISTO DI BENI.			
5924	0	000000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - SMALT. RIFIUTI.			
5992	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - SMALT.RIFIUTI.			
6022	0	000000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -ACQUISTO DI BENI			
6024	0	000000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - PARCHI E SERV.			
6026	0	000000000000	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. SERV.PROTEZIONE E PREVENZIONE - ACQUISTO DI BENI.			
6027	0	000000000000	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - ACQ			
6047	0	000000000000	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. SERV.PROTEZIONE E PREVENZIONE - PREST. DI SERVIZI.			
6055	0	000000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.			
6092	0	000000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - PARCHI E SERV. TUTELA AMBIENT.			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
6381	1	000000000000	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE : APPROVAZIONE CONVENZIONE.			
6425	0	000000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE - ACQUISTO BENI.			
6440	0	000000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - ASSISTENZA DOMIC			
6513	0	000000000000	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - ACQUISTO DI BENI.			
6565	0	000000000000	SPESE PER ADESIONE CONVENZIONE INTERCOMUNALE CIOP			
6624	0	000000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - SERV. NECROSC.			
6664	0	000000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST.SERVIZI - SERV. NECROSC.			
6920	0	000000000000	FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI COMUNALI.			
6940	0	000000000000	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI, ECC.			
6960	0	000000000000	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO			
8030	0	000000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE.			
9430	0	000000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - TRASPORTO SCOLASTICO.			
9460	0	000000000000	ACQUISTO SCUOLABUS.			
9530	0	000000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - REFEZIONE SCOLASTICA.			
9630	0	000000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - CAMPO SOLARE.			
9800	0	000000000000	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO EDIFICI E IMPIANTI BIBLIOTECA.			
9810	0	000000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA.			
9830	0	000000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - BIBLIOTECA.			
10365	0	000000000000	SPESE PER STUDIO FATTIBILITA' COLLEGAMENTI VIARI NORD SUD.			
10530	0	000000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZI CONNESSI.			
10725	0	000000000000	COSTRUZIONE CHIESE E SERVIZI RELIGIOSI.			
10730	0	000000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE.			
11540	0	000000000000	REALIZZAZIONE ORTI PER ANZIANI			
11730	0	000000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.			
11760	0	000000000000	ACQUISTO ATTREZZATURA PER CIMITERO.			
11830	0	000000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - FIERE, MERCATI, MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.			
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti						
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale						
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti						
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE UFFICIO 00						
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti						
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale						
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti						
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE SETTORE 00						

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
SETTORE :AD Nessuna Descrizione						
UFFICIO :01 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI (CAVICCHI C.)						
288	1	AD0000000000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ALTRI SOGGETTI(ANUSCA ECC.)		440,00	
290	0	AG0000000000	TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO 7^ S.E.CIR		300,00	
296	0	AD0000000000	ALTRE IMPOSTE E TASSE SEGRETARIA GENERALE			
910	0	AD0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI/ACQUISTO DI BENI			
910	1	AD0000000000	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE-ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE.			
910	2	AD0000000000	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA:ACQUISTO DI BENI			
910	3	AD0000000000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.			
910	4	AD0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - AREA DEMOGRAFICI		1.000,00	
910	5	AD0000000000	ACQUISTO DI BENI PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI			
910	6	AD0000000000	SPESE PER LA LEVA MILITARE			
910	8	AD0000000000	SPESE ACQUISTO DI BENI 12^ SECIR			
910	9	AD0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - AREA DEMOGRAFICI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI		1.000,00	
910	10	AD0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - AREA DEMOGRAFICI - STAMPATI SPECIALISTICI		600,00	
915	0	AD0000000000	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE-ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE.			
916	0	AD0000000000	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA:ACQUISTO DI BENI			
918	0	AD0000000000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.			
925	0	AD0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - UFF. ANAGRAFE,S.C. ED ELETT			
930	0	AD0000000000	ACQUISTO DI BENI PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI			
940	0	AD0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI/ PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.000,00	
940	1	AD0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - ANAGR. E STATO C			
940	2	AD0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE.			
940	3	AD0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE.			
940	4	AD0000000000	SPESE PER LA 7^ S.E. CIR.			
940	5	AD0000000000	SPESE PER IL SERVIZIO STATISTICO			
940	6	AD0000000000	SPESE VARIE PER UTENZE - ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE.			
940	7	AD0000000000	SPESE SERVIZIO ELETTORALE: GETTONI PRESENZA			
940	8	AD0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - ANAGRAFE, STATO CIV. ED ELETT. - PRESTAZ. SERVIZI.			
940	9	AD0000000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI			
940	10	AD0000000000	SPESE PER LA LEVA MILITARE			
940	14	AD0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI		250,00	
940	15	AD0000000000	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LEG. 81/08			
944	0	AD0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE.			
948	0	AD0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE.			
950	0	AD0000000000	SPESE PER LA 18^ S.E. CIR.			
952	0	AD0000000000	SPESE PER IL SERVIZIO STATISTICO			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
957	0	AD0000000000	SPESE VARIE PER UTENZE - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE.			
959	0	AD0000000000	SPESE SERVIZIO ELETTORALE: GETTONI PRESENZA			
962	0	AD0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - ANAGRAFE, STATO CIV. ED ELETT. - PRESTAZ. SERVIZI.			
965	0	AD0000000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI			
986	0	AD0000000000	QUOTA DIRITTI STATO CIVILE FONDO AL MINISTERO.			
995	0	AD0000000000	RIMBORSI VARI ALLA REGIONE			
998	0	AD0000000000	SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI/AMMINISTRATIVE			
998	1	AD0000000000	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI			
1000	0	AD0000000000	SPESE PER IL CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA			
1002	0	AD0000000000	SPESE PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE, DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI			
1014	0	AD0000000000	SPESE PER LA LEVA MILITARE			
4110	0	AD0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE/ ACQUISTO DI BENI			
4110	6	AD0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI.			
4118	0	AD0000000000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - SCUOLA MATERNA.			
4125	0	AD0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI.			
4140	0	AD0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE/ PRESTAZIONI DI SERVIZI			
4140	1	AD0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SCUOLA MATERNA.			
4140	2	AD0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - SCUOLA MATERNA.			
4140	3	AD0000000000	INCARICO PER SOSTEGNO HANDICAP SCUOLA MATERNA			
4140	4	AD0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - SCUOLA MATERNA.			
4140	5	AD0000000000	SPESE MANTENIM.E FUNZIONAM.SCUOLE MATERNE /PULIZIA LOCALI			
4140	6	AD0000000000	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. SCUOLE MATERNE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		4.000,00	
4140	8	AD0000000000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - SCUOLA MATERNA.			
4140	9	AD0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SCUOLA MATERNA - PRESTAZ. SERVIZI.			
4140	13	AD0000000000	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. SCUOLE MATERNE UTENZE E CANONI ACQUA		2.500,00	
4140	14	AD0000000000	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. SCUOLE MATERNE UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA		1.300,00	
4152	0	AD0000000000	SPESE MANTENIM.E FUNZIONAM.SCUOLE MATERNE /PULIZIA LOCALI			
4155	0	AD0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.			
4210	0	AD0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI / ACQUISTO DI BENI			
4210	5	AD0000000000	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI		7.000,00	
4210	7	AD0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI.			
4223	0	AD0000000000	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			
4225	0	AD0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI.			
4240	0	AD0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI/ PRESTAZIONI DI SERVIZI			
4240	1	AD0000000000	SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SCUOLA ELEMENTARE.			
4240	2	AD0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - SCUOLA ELEMENTARE.			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
4240	3	AD0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - SCUOLA ELEMENTARE.			
4240	4	AD0000000000	SPESE MANTENIM.E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI/PULIZIA LOCALI/PRESTAZIONE SERVIZI			
4240	5	AD0000000000	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENT-UTENZE ENERGIA ELETTRICA		5.000,00	
4240	7	AD0000000000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - SCUOLA ELEMENTARE.			
4240	8	AD0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DIREZIONE DIDATTICA - PRESTAZIONI			
4240	9	AD0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZ. SERVIZI.			
4240	13	AD0000000000	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENT-UTENZE E CANONI ACQUA.		2.100,00	
4240	14	AD0000000000	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARE-UTENZE TELEFONIA FISSA/ PRESTAZIONE SERVIZI.		1.500,00	
4252	0	AD0000000000	SPESE MANTENIM.E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI/PULIZIA LOCALI/PRESTAZIONE SERVIZI			
4255	0	AD0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE SERVIZI.			
4265	0	AD0000000000	TRASFERIMENTI VARI			
4265	1	AD0000000000	CONTRIBUTI PER GITE DIDATTICHE			
4265	2	AD0000000000	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.		10.000,00	
4320	2	AD0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO DI BENI.			
4320	4	AD0000000000	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE MEDIE			
4325	0	AD0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO DI BENI.			
4340	0	AD0000000000	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE/PRESTAZIONE DI SERVIZI			
4340	3	AD0000000000	SPESE DI MANTEN.E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		9.000,00	
4340	5	AD0000000000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - SCUOLA MEDIA.			
4340	6	AD0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SCUOLA MEDIA - PRESTAZ. SERVIZI.			
4340	10	AD0000000000	SPESE DI MANTEN.E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE E CANONI ACQUA		3.000,00	
4340	11	AD0000000000	SPESE DI MANTEN.E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONIA FISSA - PRESTAZIONE SERVIZI.		3.000,00	
4370	1	AD0000000000	LEASING PER CENTRALINO ISTITUTO COMPRENSIVO			
4386	0	AD0000000000	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI			
4387	0	AD0000000000	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO			
4388	0	AD0000000000	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO			
4388	1	AD0000000000	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA		3.000,00	
4424	0	AD0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA/ACQUISTO DI BENI			
4424	3	AD0000000000	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SUPERIORI			
4455	0	AD0000000000	SPESE MANTENIM.E FUNZIONAM.ISTITUTI PROFESS./PRESTAZIONE DI SERVIZI			
4455	1	AD0000000000	SPESE MANTENIM.E FUNZIONAM.ISTITUTI PROFESS./PRESTAZIONE DI SERVIZI			
4458	0	AD0000000000	BORSE DI STUDIO LAVORO STUDENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE /PRESTAZIONE DI SERVIZI			
4470	0	AD0000000000	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI			
4471	0	AD0000000000	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE SUPERIORI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
4475	0	AD0000000000	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE		5.000,00	
4548	0	AD0000000000	C ANONI PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI		2.500,00	
4548	1	AD0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - SERVIZI SCOLASTICI			
4548	2	AD0000000000	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - PRESTAZIONI	55,76%	183.000,00	102.045,68
4548	3	AD0000000000	SPESE PER CORRISPETTIVO RISCOSSIONE TRASPORTO			
4548	4	AD0000000000	SPESE PER CORRISPETTIVO RISCOSSIONE BUONI MENSA			
4548	5	AD0000000000	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI REFEZIONE SCOLASTICA		400,00	
4548	6	AD0000000000	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA- REFEZIONE SCOLASTICA.		3.000,00	
4548	7	AD0000000000	BORSE STUDIO LAVORO STUDENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE/PRESTAZIONE SERVIZI		2.000,00	
4548	8	AD0000000000	DIRITTO STUDIO-INSERIMENTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP/ PRESTAZ.SERVIZI			
4548	10	AD0000000000	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI		163.000,00	
4548	11	AD0000000000	SPESE PER GESTIONE CALORE - REFEZIONE SCOLASTICA		7.500,00	
4548	14	AD0000000000	SPESE PER UTENZE - UTENZE CANONI ACQUA- REFEZIONE SCOLASTICA.		2.000,00	
4550	0	AD0000000000	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI		44.000,00	
4555	0	AD0000000000	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - PRESTAZIONI			
4610	0	AD0000000000	SPESE PER BUONI PASTO - ASSISTENZA SCOLASTICA			
4610	1	AD0000000000	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA.			
4610	2	AD0000000000	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - ACQUISTI			
4610	3	AD0000000000	SPESE ACQUISTO STRUMENTI E MATERIALE DIDATTICO ACQUISTO DI BENI			
4630	0	AD0000000000	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - ACQUISTI			
4715	0	AD0000000000	SPESE ACQUISTO STRUMENTI E MATERIALE DIDATTICO ACQUISTO DI BENI			
4752	0	AD0000000000	BORSE STUDIO LAVORO STUDENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE/PRESTAZIONE SERVIZI			
4820	0	AD0000000000	DIRITTO STUDIO-INSERIMENTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP/INCARICHI PROFESS./PRESTAZ.SERVIZI			
4888	0	AD0000000000	TRASFERIMENTO ALL' ISTITUZIONE PER GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA			
8530	0	AD0000000000	ACQUISTO DI BENI PER - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA.(FINANZ. AVANZO AMMIN.)			
8530	1	AD0000000000	ACQUISTO SOFTWARE PER - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA.(FINANZ. AVANZO AMMIN.)			
8531	0	AD0000000000	ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI MOBILI, MACCHINE ECC. PER I SERVIZI GENERALI			
9060	0	AD0000000000	ACQUISTO ARREDO SCUOLA MATERNA.			
9130	0	AD0000000000	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER I SERVIZI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI(ONERI)		1.500,00	
9130	1	AD0000000000	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER SERVIZI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI(FINANZ.ONERI URBANIZZ.)			
9230	0	AD0000000000	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER I SERVIZI COMUNALI - SCUOLE MEDIE.			
9640	0	AD0000000000	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI.		2.600,00	
13540	200	AD0000000000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.			
13551	0	AD0000000000	SPESE CONSULTAZIONI ELETTOR. POLITICHE, REGIONALI, PROVINC.,REFERENDUM NAZIONALI ECC.			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti				21,79%	468.390,00	102.045,68
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale					4.100,00	
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti						
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE UFFICIO 01				21,60%	472.490,00	102.045,68
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti				21,79%	468.390,00	102.045,68
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale					4.100,00	
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti						
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE SETTORE AD				21,60%	472.490,00	102.045,68

SETTORE :AG Nessuna Descrizione						
UFFICIO :01 Nessuna Descrizione						
8408	0	AG0000000000	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ACER PER INTERVENTI E.R.P. - 1ø STRALCIO			
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti						
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale						
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti						
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE UFFICIO 01						
UFFICIO :02 AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)						
30	0	AG0000000000	ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI			
30	1	AG0000000000	ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI : SPESE DI RAPPRESENTANZA.			
30	2	AG0000000000	ALTRI ACQUISTI DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI.		500,00	
40	0	AG0000000000	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI/PRESTAZIONE DI SERVIZI			
40	1	AG0000000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI : SPESE DI RAPPRESENTANZA.			
40	5	AG0000000000	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE DI CONSIGLIO			
60	0	AG0000000000	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI / QUOTE PREVIDENZIALI ARRETRATE E TFR/ " UNA TANTUM			
215	0	AG0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE ACQUISTO DI BENI			
215	1	AG0000000000	SPESE PER ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.			
215	4	AG0000000000	SPESE PER STAMPATI, TONER, ELIOCOPISTERIA ECC. AREA AFFARI GENERALI E ALLA PERSONA			
215	5	AG0000000000	ACQUISITO DI BENI PER SEGRETERIA,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		1.100,00	
215	9	AG0000000000	SPESE PER ACQUISTO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA		350,00	
215	10	AG0000000000	SPESE PER FESTE NAZ., CONGRESSI,RICEVIMENTI,ONORANZE ECC./ACQUISTO DI BENI			
215	12	AG0000000000	ACQUISTO DI BENI/ SPESE PER SCHEDE TELEFONICHE CENTRALINO			
215	14	AG0000000000	ACQUISITO DI MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		800,00	
227	0	AG0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/PREST.SERVIZI			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
227	1	AG0000000000	SPESE UTENZE TELEFONICHE - CENTRALINO		8.500,00	
227	2	AG0000000000	SPESE POSTALI		12.200,00	
227	4	AG0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRET. GENERALE		497,00	
227	6	AG0000000000	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DELL'AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA		1.000,00	
227	7	AG0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE.		100,00	
227	8	AG0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI SEGRETERIA GENERALE/ SPESE PUBBLICITARIE VARIE			
227	10	AG0000000000	SPESE PER STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE		290,00	
227	11	AG0000000000	SPESE PER CONNESSIONE RETE A BANDA LARGA DELLE P.A. - LEPIDA			
227	12	AG0000000000	INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI -			
227	18	AG0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZ. SERV.			
227	21	AG0000000000	INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE			
227	22	AG0000000000	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
227	23	AG0000000000	SPESE CONGRESSI,CELEBRAZ., RICEVIMENTI,FESTE NAZIONALI ECC./PRESTAZIONI SERVIZI			
227	27	AG0000000000	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLE SPESE PER GESTIONE CENTRO SERVIZI			
227	29	AG0000000000	SPESE PER ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ON LINE		4.100,00	
227	34	AG0000000000	SPESE PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO		10.000,00	
227	40	AG0000000000	SPESE PER ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI		900,00	
227	50	AG0000000000	SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI SEGRETERIA GENERALE		500,00	
228	0	AG0000000000	SPESE PER CANONI VARI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE		6.600,00	
240	0	AG0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRET. GENERALE			
244	0	AG0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - INCARICHI PROFESSIONALI SEGRETERIA GENERALE.			
248	0	AG0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE.			
248	1	AG0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI SEGRETERIA GENERALE/ SPESE PUBBLICITARIE VARIE			
252	0	AG0000000000	INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI -			
277	0	AG0000000000	LEASING PER CENTRALINO MUNICIPIO			
284	0	AG0000000000	PROGETTO "INTERSCAMBIO VECCHI E NUOVI CASTIGLIONESI"			
286	2	AG0000000000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/COMUNITA ECC.		3.150,00	
287	1	AG0000000000	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA		12.500,00	
288	0	AG0000000000	SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI			
289	0	AG0000000000	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI		20.000,00	
1157	0	AG0000000000	SPESE PER ALTRI SERVIZI GENERALI/ PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1157	1	AG0000000000	SPESE PER ILMANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	47,07%	13.500,00	6.354,17
1157	2	AG0000000000	SPESE VETERINARIE CANI RANDAGI		500,00	
1157	3	AG0000000000	SPESE PER CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA E CANINA		650,00	
1157	+++	AG0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ILMANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI			
1190	0	AG0000000000	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI			
1421	0	AG0000000000	CONTRIBUTI AD INDIGENTI PER TARES		4.000,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
4388	2	AG0000000000	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO SCUOLA MEDIA			
4548	44	000000000000	SPESE GESTIONE CALORE - REFEZIONE SCOLASTICA			
5015	0	AG0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE/ACQUISTO DI BENI			
5015	1	AG0000000000	SPESE ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E PUBBLICAZ. VARIE PER BIBLIOTECA COM.LE/ACQUISTO BENI		1.500,00	
5015	2	AG0000000000	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - BIBLIOTECA.			
5015	4	AG0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI BENI.		1.000,00	
5015	5	AG0000000000	SPESE PER ATTIVITA' CORSUALI BIBLIOTECA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - ACQUISTO BENI.			
5015	6	AG0000000000	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI.		500,00	
5025	0	AG0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI BENI.			
5040	0	AG0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE / PRESTAZIONE DI SERVIZI			
5040	1	AG0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - BIBLIOTECA.			
5040	2	AG0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - BIBLIOTECA.			
5040	3	AG0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - BIBLIOTECA.			
5040	4	AG0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.			
5040	5	AG0000000000	SPESE PER ATTIVITA' CORSUALI BIBLIOTECA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - PRESTAZIONI SERV.			
5040	6	AG0000000000	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI.			
5040	9	AG0000000000	SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECHE COMUNALI		1.000,00	
5040	11	AG0000000000	SPESE PROGETTO ATTIVITA' CULTURALEI E RICREATIVE - AUSER			
5040	12	AG0000000000	SPESE UTENZE VARIE BIBLIOTECHE COMUNALI - UTENZE ACQUA			
5040	13	AG0000000000	SPESE UTENZE VARIE BIBLIOTECHE COMUNALI - UTENZE ENEL			
5049	0	AG0000000000	TRASFERIMENTO AD ENTI PUBBLICI PER FINALITA' CULTURALI			
5100	0	AG0000000000	TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI ECC./ ACQUISTO DI BENI			
5100	1	AG0000000000	SPESE RASSEGNA INTERCOMUNALE-UNA MONTAGNA DI LIBRI -" UNA TANTUM "			
5100	2	AG0000000000	ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO DI BENI.			
5110	0	AG0000000000	SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE - (D.L. 78/2010)			
5110	1	AG0000000000	SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE - (D.L. 78/2010)			
5110	2	AG0000000000	SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI			
5140	0	AG0000000000	CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER FINALITA' CULTURALI(PROVINCIA)			
5186	0	AG0000000000	CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER FINALITA' CULTURALI(COMUNI)			
5187	0	AG0000000000	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER FINALITA' CULTURALI			
5187	1	AG0000000000	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE TURISMO E CULTURA		29.500,00	
5187	4	AG0000000000	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER UFFICIO STAMPA		3.100,00	
5188	2	AG0000000000	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI		500,00	
5188	3	AG0000000000	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA			
5190	0	AG0000000000	SPESE PER GESTIONE DELLA BIBLIOTECA		7.500,00	
5300	5	AG0000000000	SPESE PISCINA-TENNIS / PRESTAZIONE SERVIZI/ INTERVENTI SUI BENI			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
5300	6	AG0000000000	SPESE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SOCIETA' SPORTIVE	65.19%	27.000,00	17.600,00
5300	7	AG0000000000	SPESE GESTIONE PISCINA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MIGLIORIE AL PATRIMONIO			
5300	8	AG0000000000	SPESE GESTIONE RIFUGIO SEGNI/RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MIGLIORIE ALLA STRUTTURA			
5300	9	AG0000000000	SPESE GESTIONE TENNIS - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MIGLIORIE AL PATRIMONIO		1.111,00	
5323	0	AG0000000000	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI.		1.000,00	
5340	0	AG0000000000	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI.		500,00	
5386	0	AG0000000000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE.			
5390	0	AG0000000000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE " UNA TANTUM" (FINANZ.AVANZO AMMINISTRAZ.)			
5397	0	AG0000000000	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE/ACQUISTO DI BENI			
5397	1	AG0000000000	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER ATTIVITA' TURISTICHE			
5398	0	AG0000000000	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA		500,00	
5399	0	AG0000000000	CONTRIBUTI MANIFESTAZ. TURISTICHE " UNA TANTUM " (FINANZIAM. CON AVANZO AMMINIS.)			
5650	0	AG0000000000	SPESE GESTIONALI PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO			
5969	7	AG0000000000	SPESE DI SPAZZAMENTO -(AUSER, ECC.)			
6044	7	AG0000000000	SPESE PER GESTIONE PARCHI E TUTELA DEL VERDE - (AUSER, ECC.)		5.000,00	
6050	0	AG0000000000	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - PR.			
6070	6	AG0000000000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E TUTELA AMBIENTALE			
6125	0	AG0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - ACQUISTO			
6157	0	AG0000000000	SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO / PRESTAZIONI DI SERVIZI			
6157	1	AG0000000000	SPESE ASILO NIDO E SERVIZI PER L' INFANZIA/ PRESTAZIONE SERVIZI		1.000,00	
6157	2	AG0000000000	SPESE PER GESTIONE CALORE ASILO NIDO /PRESTAZIONE SERVIZI		5.000,00	
6157	4	AG0000000000	SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO E SERVIZI PER L' INFANZIA		1.000,00	
6157	5	AG0000000000	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SERVIZI PER L' INFANZIA		3.000,00	
6157	6	AG0000000000	SPESE PER UTENZE ACQUA ASILO NIDO E SERVIZI PER L' INFANZIA			
6158	0	AG0000000000	CONVENZIONE PER SERVIZIO PEDAGOGICO CON IL COMUNE DI VERGATO			
6159	0	AG0000000000	CONVENZIONE PER SERVIZIO PEDAGOGICO TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VERGATO		2.200,00	
6190	0	AG0000000000	CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILO NIDO E 0,5 PER MILLE		30.000,00	
6190	10	AG0000000000	CONTRIBUTO VOUCHER ASILO NIDO			
6200	7	AG0000000000	SPESE GESTIONE PISCINA E TENNIS/RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MIGLIORIE AL PATRIMONIO/STAD			
6220	0	AG0000000000	SPESE PER FORME DI LAVORO FLESSIBILE			
6240	0	AG0000000000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CASA PROTETTA			
6240	1	AG0000000000	SPESE PER SERVIZIO LAVANDERIA E LAVANOLO CASA			
6240	2	AG0000000000	SPESE DI PULIZIA CASA PROTETTA			
6240	3	AG0000000000	SPESE PER SERVIZIO MENSA CASA PROTETTA			
6240	4	AG0000000000	SPESE PER SEVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE CASA PROTETTA			
6240	5	AG0000000000	SERVIZI AUSILIARI CASA PROTETTA			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
6240	6	AG0000000000	SPESE DI RISCALDAMENTO CASA PROTETTA			
6240	7	AG0000000000	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CASA PROTETTA			
6240	9	AG0000000000	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CASA PROTETTA			
6240	10	AG0000000000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA CASA PROTETTA			
6240	11	AG0000000000	ONERI PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CASA PROTETTA			
6240	12	AG0000000000	IMPOSTE E TASSE CASA PROTETTA			
6240	14	AG0000000000	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA CASA PROTETTA			
6240	15	AG0000000000	UTENZE TELEFONIA FISSA CASA PROTETTA			
6240	16	AG0000000000	UTENZE ACQUA CASA PROTETTA			
6240	100	AG0000000000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CASA PROTETTA - NON RILEVANTE IVA			
6240	102	AG0000000000	SPESE DI PULIZIA CASA PROTETTA - - NON RILEVANTE IVA			
6240	105	AG0000000000	SERVIZI AUSILIARI CASA PROTETTA - NON RILEVANTE IVA			
6240	106	AG0000000000	SPESE DI RISCALDAMENTO CASA PROTETTA- NON RILEVANTE IVA			
6240	107	AG0000000000	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CASA PROTETTA			
6240	114	AG0000000000	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA CASA PROTETTA - - NON RILEVANTE IVA			
6240	115	AG0000000000	UTENZE TELEFONIA FISSA CASA PROTETTA - NON RILEVANTE IVA			
6240	116	AG0000000000	UTENZE ACQUA CASA PROTETTA - NON RILEVANTE IVA			
6247	0	AG0000000000	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008			
6248	0	AG0000000000	CONTRIBUZIONE COSTI GENERALI CASA RESIDENZA ANZIANI			
6248	1	AG0000000000	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO		23.000,00	
6322	0	AG0000000000	SPESE PER ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA-ACQUISTO CARBURANTE			
6322	1	AG0000000000	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI.			
6322	5	AG0000000000	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - ACQUISTO DI BENI.		500,00	
6322	8	AG0000000000	SPESE ASSISTENZA EMERGENZA PROFUGHI - ACQUISTO DI BENI			
6344	0	AG0000000000	SPESE ASSISTENZA,BENEFIC.PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA/ PRESTAZIONI DI SERVIZI			
6344	1	AG0000000000	ASSITENZA, BENEFICENZ E SERVIZI ALLA PERSONA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			
6344	2	AG0000000000	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE/ RETTE RICOVERO IN ISTITUTI		5.500,00	
6344	3	AG0000000000	SPESE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE			
6344	4	AG0000000000	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE : APPROVAZIONE CONVENZIONE.			
6344	5	AG0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI			
6344	6	AG0000000000	SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE SERV. SOCIALI (FUORI BLOCCO D.L. 78/2010)		600,00	
6344	7	AG0000000000	ATTIVITA' SOCIALI SUL TERRITORIO SVOLTE DAL VOLONTARIATO		20.000,00	
6344	8	AG0000000000	INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE			
6344	9	AG0000000000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI		1.100,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
6344	10	AG0000000000	MANUTENZIONE -AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI/ PRESTAZ. SERVIZI.			
6344	12	AG0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COLLOCAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			
6344	13	AG0000000000	CORRESP. EMOLUMENTI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE.			
6344	16	AG0000000000	SPESE PER ADESIONE CONVENZIONE INTERCOMUNALE CIOP			
6344	18	AG0000000000	CORSI PER LA TERZA ETA' CON L'UNIVERSITA' PRIMO LEVI			
6344	19	AG0000000000	SPESE PER NOLEGGIO RIPETITORE RAI 2 A SERVIZIO FRAZIONE SPARVO/SPIANAMENTO			
6344	20	AG0000000000	CONVENZIONE PER CENTRO SERVIZI CUP			
6344	21	AG0000000000	INCARICO CO.CO.CO. PER I SERVIZI SOCIALI(ONERI DIRETTI E RIFLESSI CARICO ENTE			
6344	22	AG0000000000	SPESE GESTIONALI PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO			
6344	23	AG0000000000	SPESE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON COMUNE DI BOLOGNA PER PROVVIDENZE INVALIDI CIVILI			
6344	24	AG0000000000	SPESE PER IL CENTRO GIOVANI		500,00	
6344	25	AG0000000000	SPESE PER TAXI SOCIALE		2.000,00	
6344	26	AG0000000000	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI POLI FUNZIONALI		180,00	
6344	27	AG0000000000	PROGETTI INTERCOMUNALI SUL SOCIALE E PIANI DI ZONA		5.000,00	
6344	28	AG0000000000	SPESE PER SPESE EMERGENZA PROFUGHI -UTENZE PER ACQUA			
6344	29	AG0000000000	SPESE EMERGENZA PROFUGHI -UTENZE ENERGIA ELETTRICA			
6344	30	AG0000000000	SPESE EMERGENZA PROFUGHI - UTENZE RISCALDAMENTO			
6344	31	AG0000000000	SPESE ASSISTENZA EMERGENZA PROFUGHI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
6345	0	AG0000000000	INSERIMENTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP/PRESTAZIONI DI SERVIZI			
6367	0	AG0000000000	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE/COMPRESO RETTE RICOVERO IN ISTITUTI			
6379	0	AG0000000000	SPESE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE DELEGATI ALL' USL.			
6381	0	AG0000000000	CONTRIBUTI AD INDIGENTI PER ASSISTENZA DIRETTA ED INDIRETTA			
6427	0	AG0000000000	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO DI BENI.			
6448	0	AG0000000000	SPESE PER I CAMPI SOLARI			
6452	0	AG0000000000	ATTIVITA' SOCIALI SUL TERRITORIO SVOLTE DA ANZIANI PENSIONATI(AUSER)			
6455	0	AG0000000000	INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE (FINANZIAMENTO USL E PROVINCIA)			
6459	0	AG0000000000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE -AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI			
6462	0	AG0000000000	MANUTENZIONE -AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI/ PRESTAZ. SERVIZI.			
6469	0	AG0000000000	SPESE VACANZE ANZIANI(SERV.RILEVANTE IVA) PRESTAZIONI DI SERVIZI			
6470	0	AG0000000000	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE NELLE SPESE DI FUNAZION. DELL'UFFICIO CIRCOSCRIZ.DI PORRETTA			
6500	0	AG0000000000	CORRESP. EMOLUMENTI E UTENZE VARIE OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE.			
6511	0	AG0000000000	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER GLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE.			
6514	0	AG0000000000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE SERVIZI SOCIALI " UNA TANTUM "			
6520	0	AG0000000000	CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI			
6521	0	AG0000000000	TRASFERIMENTI DIVERSI			
6521	2	AG0000000000	CONTRIBUTI AI COMUNI PER PROGETTI INTERCOMUNALI SUL SOCIALE E PIANI DI ZONA			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
6521	4	AG0000000000	CONTRIBUTO SOCIALE ALL' ASL			
6521	5	AG0000000000	PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE/ ASSISTENZA DIRETTA ED INDIRETTA- CONTRIBUTI		9.000,00	
6521	6	AG0000000000	ASSEGNAZIONE QUOTA EROGATA DALLA RER PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		1.000,00	
6521	8	AG0000000000	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI			
6522	0	AG0000000000	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI			
6522	10	AG0000000000	TRASFERIMENTO AD UTENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE			
6524	0	AG0000000000	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER DELEGA FUNZIONI SOCIALI		191.000,00	
6524	1	AF0000000000	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER DELEGA FUNZIONI SOCIALI - INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA'		10.000,00	
6530	0	AG0000000000	CONTRIBUTI ALL'USL PER RESPONSABILE DEL CASO			
6547	0	AG0000000000	SPESE VARIE UTENZE UFFICIO COLLOCAMENTO DEL CAPOLUOGO			
6561	0	AG0000000000	UTENZE VARIE PER I SERVIZI SOCIALI IN GENERE			
6563	0	AG0000000000	CONTRIBUTO SOCIALE ALL'USL N.21			
6564	0	AG0000000000	PROGETTO EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE/ LEGGE 431/98			
6570	0	AG0000000000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI (AFFITTO LOCALI, LOCAZIONI VARIE)			
6570	1	AG0000000000	CANONE AFFITTO LOCALI APPARTAMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA			
6570	2	AG0000000000	CANONE AFFITTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO DEL CAPOLUOGO			
6597	0	AG0000000000	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI PATRIMONIO SERVIZI SOCIALI		1.000,00	
6598	0	AG0000000000	PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'INTEGRAZ. SOCIALE PERSONE DISABILI-FINAN.RER - " UNA TANTUM "			
6655	4	AG0000000000	SPESE PER ONORANZE FUNEBRI E CREMAZIONI.			
6655	13	AG0000000000	RECUPERO SALME DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA DPR 285/90 LR 19/2004		1.000,00	
6660	0	AG0000000000	SPESE PER ONORANZE FUNEBRI E CREMAZIONI.			
6959	2	AG0000000000	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO			
7130	0	AG0000000000	SPESE GESTIONE FARMACIA COMUNALE/ACQUISTO BENI (SERV.RILEVANTE IVA)			
7155	0	AG0000000000	SPESE GESTIONE FARMACIA COMUNALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI(SERV.RILEV.IVA)			
7197	0	AG0000000000	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO/FARMACIA(SERV.RIL.IVA)			
8053	1	AG0000000000	COSTITUZIONE DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA ROMAGNA- (ONERI)			
8053	2	AG0000000000	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE DI SOFTWARE (ONERI)			
8053	3	AG0000000000	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA (VOCE E DATI)			
8065	0	AG0000000000	COSTITUZIONE DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA ROMAGNA- TRASFERIMENTO ALLA REGIONE(ONERI)			
8409	0	AG0000000000	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ACER PER INTERVENTI E.R.P. - 2 ^o STRALCIO			
8409	1	AG0000000000	TRASFERIMENTO A FAVORE ACER - ULTERIORI RISORSE L.560/93			
8645	0	AG0000000000	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI VARI(FINANZ.AVANZO AMMIN.)			
9650	0	AG0000000000	TRASFERIMENTI STRAORDINARI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (FINANZ.AVANZO AMMIN.)			
9860	0	AG0000000000	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE BIBLIOTECA (AVANZO AMMIN.)			
9861	0	AG0000000000	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI-MACCHINE E ATTREZZATURE BIBLIOTECA (CONTRIBUTO RER)			
9910	0	AG0000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI.			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
10175	0	AG0000000000	TRASFERIMENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			
10175	1	AG0000000000	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER MIGLIORIE AGLI IMPIANTI SPORTIVI			
10215	0	AG0000000000	INTERVENTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (FINANZ.AVANZO AMMINISTR.)			
10216	0	AG0000000000	ACQUISIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE DEL CONSORZIO IDICE SAVENA/SETTA E LEPIDA			
10220	0	AG0000000000	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA(ONERI.)			
10240	0	AG0000000000	SPESE STRAORDINARIE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE/CONTRIBUTI			
10250	0	AG0000000000	SPESE PER INIZIATIVE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA (FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTR.DISP)			
10638	0	AG0000000000	OPERE DI MANUTENZ. E ACQUISTO DI IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA(FIN.ALIENAZ.IMMOB. EX DEMANIO)			
10661	1	AG0000000000	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI VARI			
11250	0	AG0000000000	ACQUISTO AREE E VARIE PER VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO(FINANZ.AVANZO AMM.)			
11430	0	AG0000000000	ACQUISTO ARRED.DI PRIMA DOTAZIONE ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA(FINANZ. RER)			
11460	0	AG0000000000	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO			
11530	0	AG0000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - STRUTTURE PER ANZIANI.			
11660	0	AG0000000000	ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER I SERVIZI SOCIALI			
11661	0	AG0000000000	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER CENTRO GIOVANI(FINANZ.CON AVANZO AMMINISTRAZIONE)			
11661	1	AG0000000000	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER CENTRO GIOVANI(ONERI)			
11665	0	AG0000000000	ACQUISTO ARREDI PER CENTRO HANDICAP			
11699	0	AG0000000000	ACQUISTO AUTOVETT.SERVIZI SOCIALI(FINANAZ. CONTR.CREDITO MONT. E AVANZO)			
13540	300	AG0000000000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.			
13552	0	AG0000000000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI SU INTERVENTI SOCIALE			
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti				4,84%	495.028,00	23.954,17
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale						
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti						
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE UFFICIO 02				4,84%	495.028,00	23.954,17
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti				4,84%	495.028,00	23.954,17
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale						
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti						
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE SETTORE AG				4,84%	495.028,00	23.954,17
SETTORE :AP AREA PERSONALE						
UFFICIO :01 SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi						
200	0	AP0000000000	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			
200	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.		123.280,00	
200	2	AP0000000000	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE		72.886,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
200	4	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
200	6	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.		36.664,28	
200	8	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE:ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
200	9	AP0000000000	SPESE PER LA SEGRETERIA GENERALE: LAVORO STRAORDINARIO SPETTANTE AL SEGRETARIO			
200	12	AP0000000000	SPESE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:INDENNITA MISSIONE E RIMBORSO SPESE UFF.PERSONALE			
200	13	AP0000000000	CONGUAGLIO RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE SU CCNL			
200	14	AP0000000000	SPESE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO		16.748,58	
200	15	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO		5.172,00	
200	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.			
200	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO			
227	35	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE		189,00	
227	36	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:RIMBORSO SPESE TRASF. UFFICIO PERSONALE			
294	0	AP0000000000	TRASFERIMENTI RISORSE ALL'UNIONE DEI COMUNI PER FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' PERSONALE TRASFERITO			
297	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA SEGRETERIA GENERALE.		10.639,90	
297	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA SEGRETERIA GENERALE.			
500	0	AP0000000000	RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, ECC.			
500	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		73.942,00	
500	4	AP0000000000	SPESE PER PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
500	5	AP0000000000	SPESE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.:INDENNITA LICENZIAMENTO PERSON.NON DI RUOLO			
500	6	AP0000000000	SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.: CONTRIBUTI PREVID.E ASSISTENZIALI		24.436,21	
500	14	AP0000000000	SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO		20.626,00	
500	15	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO		3.212,00	
500	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.: CONTRIBUTI PREVID.E ASSISTENZIALI			
500	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO			
540	10	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE AREA ECONOMICO FINAN:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE		140,00	
597	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.		8.258,13	
597	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.			
600	0	AP0000000000	RETRIBUZIONE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI			
600	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE.		92.894,00	
600	4	AP0000000000	SPESE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
600	6	AP0000000000	SPESE PERSON.GESTIONE ENTRATE TRIB.E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI PREVID.E ASSISTENZIALI		21.945,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
600	15	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO		3.150,00	
640	11	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE		70,00	
697	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		7.169,00	
700	0	AP0000000000	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
700	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE.		13.551,00	
700	2	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DI GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: LAVORO STRAORDINARIO.			
700	3	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.LI: ONERI ACCESSORI DPR 333/90			
700	4	AP0000000000	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
700	6	AP0000000000	SPESE PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.		3.431,00	
700	8	AP0000000000	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
700	10	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE			
700	15	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO		655,00	
740	9	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE GESTIONE BENI DEMAN. ECC.:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
797	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
800	0	AP0000000000	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO			
800	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		101.748,00	
800	4	AP0000000000	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
800	6	AP0000000000	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		30.059,64	
800	11	AP0000000000	FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTAZIONE INTERNA LEGGE 109/1994			
800	14	AP0000000000	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO		19.351,00	
800	15	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO		3.709,00	
800	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.			
800	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			
800	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO			
840	18	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE		250,00	
897	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELL' UFFICIO TECNICO.		10.492,13	
897	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELL' UFFICIO TECNICO			
900	0	AP0000000000	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'ANAGRAFE , S.C. ED ELETTORALE			
900	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		70.113,00	
900	4	AP0000000000	SPESE PER ANAGRAFE , S.C.ED ELETTORALE: RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
900	6	AP0000000000	SPESE ANAGRAFE , S.C. ED ELETTORALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		20.438,97	
900	10	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: QALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
900	12	AP0000000000	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI POPOLARI (ONERI RIFLESSI)			
900	14	AP0000000000	SPESE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO		9.086,01	
900	15	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO		1.954,00	
900	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ANAGRAFE , S.C. ED ELETTORALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			
900	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO			
940	13	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E S.C.:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE		75,00	
997	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI		6.805,69	
997	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI			
1020	0	AP0000000000	TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL			
1020	1	AP0000000000	SPESE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: LAVORO STRAORDINARIO			
1020	2	AP0000000000	SPESE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA			
1020	3	AP0000000000	SPESE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO PERSONALE			
1020	4	AP0000000000	SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: LAVORO STRAORDINARIO			
1020	5	AP0000000000	SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA			
1020	6	AP0000000000	SEPESE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: LAVORO STRAORDINARIO			
1020	7	AP0000000000	SPESE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA			
1020	8	AP0000000000	SPESE PERS. BENI DEMANIALI E PATRIM: FONDO POLIT. SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			
1020	9	AP0000000000	SPESE PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.:(INDENN.TURNO-REPERIBILITA' ECC.)			
1020	10	AP0000000000	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: LAVORO STRAORDINARIO			
1020	11	AP0000000000	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA			
1020	12	AP0000000000	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: (INDENNITA' TURNO-REPERIBILITA' ECC.)			
1020	13	AP0000000000	SPESE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.: LAVORO STRAORDINARIO			
1020	14	AP0000000000	SPESE PERS. ANAGRAFE E S.C.: FONDO POLIT.SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			
1020	15	AP0000000000	SPESE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.: INDENNITA' TURNO-REPERIBILITA' ECC.			
1020	16	AP0000000000	SPESE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.: LAVORO STRAORDINARIO			
1020	17	AP0000000000	SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: LAVORO STRAORDINARIO			
1020	18	AP0000000000	SPESE PERSONALE P.M.: FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			
1020	19	AP0000000000	SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' TURNO-REPERIBILITA' ECC.			
1020	20	AP0000000000	SPESE PERSONALE SCUOLA MATERNA: FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA			
1020	21	AP0000000000	SPESE PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE: FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA			
1020	22	AP0000000000	SPESE PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE: INDENNITA' TURNO-REPERIBILITA' ECC.			
1020	23	AP0000000000	SPESE PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA: FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA			
1020	24	AP0000000000	SPESE PERSONALE BIBLIOTECA: LAVORO STRAORDINARIO			
1020	25	AP0000000000	SPESE PERSONALE BIBLIOTECA: FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
1020	26	AP0000000000	SPESE PERSONALE VIABILITA' ECC.: LAVORO STRAORDINARIO			
1020	27	AP0000000000	SPESE PERSONALE VIABILITA' ECC.: FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			
1020	28	AP0000000000	SPESE PERSONALE VIABILITA' ECC.: INDENNITA' TURNO-REPERIBILITA' ECC.			
1020	29	AP0000000000	SPESE PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:LAVORO STRAORDINARIO			
1020	30	AP0000000000	SPESE PERS. ILLUMIN. PUBBLICA: FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			
1020	31	AP0000000000	SPESE PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INDENNITA' TURNO-REPERIBILITA' ECC.			
1020	32	AP0000000000	SPESE PERSONALE URBANISTICA E GEST.TERRITORIO: LAVORO STRAORDINARIO			
1020	33	AP0000000000	SPESE PERS. URBANIS E GEST. TERRIT.: FONDO POLITI.SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			
1020	34	AP0000000000	SPESE PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO(FD): LAVORO STRAORDINARIO			
1020	35	AP0000000000	SPESE PERS. SERVIZIO IDRICO INTEG.(FD): FONDO POL. SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			
1020	36	AP0000000000	SPESE PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO(FD):INDENNITA' TURNO-REPERIBILITA' ECC.			
1020	37	AP0000000000	SPESE PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI: LAVORO STRAORDINARIO			
1020	38	AP0000000000	SPESE PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI: FONDO PEODUTTIVITA' COLLETTIVA			
1020	39	AP0000000000	SPESE PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI: INDENNITA' TURNO-REPERIBILITA' ECC.			
1020	40	AP0000000000	SPEESE PERS. PARCHI E TUTELA AMB.:FONDO POLIT. SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			
1020	41	AP0000000000	SPESE PERSONALE PARCHI E SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE:INDENNITA' TURNO-REPERIBILITA' ECC.			
1020	42	AP0000000000	SPESE PERSONALE SERV.CIMITERIALE : LAVORO STRAORDINARIO			
1020	43	AP0000000000	SPESE PERS. SERVIZIO CIMITERIALE: FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			
1020	44	AP0000000000	SPESE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE: INDENNITA' TURNO-REPERIBILITA' ECC.			
1020	45	AP0000000000	SPESE PERS. ASSIST. E SERVIZI ALLA PERSONA:FONDO POLITICHE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			
1021	1	AP0000000000	FONDO POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'		89.693,00	
1021	2	AP0000000000	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE		5.268,00	
1021	6	AP0000000000	SPESE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. SU FONDO PRODUTTIVITA'		26.310,13	
1021	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			
1021	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. SU FONDO PRODUTTIVITA'			
1022	0	AP0000000000	FONDO PER NUOVE ASSUNZIONI, CCNL E PRODUTTIVITA'			
1023	0	AP0000000000	SPESE PER STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI			
1197	0	AP0000000000	IMPOSTE, TASSE /IRAP/FONDO PRODUTTIVITA'.		13.059,13	
1197	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPOSTE, TASSE /IRAP/FONDO PRODUTTIVITA'.			
3000	0	AP0000000000	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			
3000	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		98.233,00	
3000	4	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
3000	6	AP0000000000	SPESE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		30.318,95	
3000	8	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
3000	10	AP0000000000	SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE:FONDO PER L'EDUCAZIONE STRADALE E PREVIDENZA			
3000	11	AP0000000000	ONERI A CARICO DEL COMUNE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970 N. 336 - POLIZIA MUNIC.			
3000	12	AP0000000000	SPESE PERSONALE P.M.: INDENNITA' MIGLIORAM. RIORGANIZZ. SERVIZIO P.M. CONVENZIONATO			
3000	14	AP0000000000	SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO		22.501,00	
3000	15	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO		3.672,00	
3000	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			
3000	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO			
3040	23	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO P.M. :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE		896,00	
3097	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.		10.622,75	
3097	+++	AP0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.			
4100	0	AP0000000000	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA			
4100	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA : RETRIBUZIONI FISSE.			
4100	2	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA : LAVORO STRAORDINARIO.			
4100	3	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA : ONERI ACCESSORI DPR 333/90.			
4100	4	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE			
4100	5	AP0000000000	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA : INDENNITA' DI LICENZIAMENTO PERSONALE NON DI RUOLO.			
4100	6	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			
4100	8	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA : ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA.			
4100	9	AP0000000000	ONERI A CARICO DEL COMUNE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970 N. 336 - SCUOLA MATERNA			
4200	0	AP0000000000	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ISTRUZIONE ELEMENTARE			
4200	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE : RETRIBUZIONI FISSE.			
4200	6	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			
4200	8	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE : ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA.			
4548	13	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE		73,00	
4597	1	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA ASSISTENZA SCOLASTICA		2.114,00	
4600	0	AP0000000000	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI			
4600	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : RETRIBUZIONI FISSE.		24.860,00	
4600	2	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : LAVORO STRAORDINARIO.			
4600	3	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : ONERI ACCESSORI DPR 333/90.			
4600	4	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE			
4600	5	AP0000000000	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA : INDENNITA' DI LICENZIAMENTO PERSONALE NON DI RUOLO.			
4600	6	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.		6.470,00	
4600	9	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA:(TURNO,REPERIBILITA ECC.)			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
4600	15	AP0000000000	SPESE PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		701,00	
5000	0	AP0000000000	RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA BIBLIOTECA			
5000	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.			
5000	2	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : LAVORO STRAORDINARIO.			
5000	3	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : ONERI ACCESSORI DPR 333/90.			
5000	4	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
5000	5	AP0000000000	SPESE PER LA BIBLIOTECA : INDENNITA' DI LICENZIAMENTO PERSONALE NON DI RUOLO.			
5000	6	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			
5040	10	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
5097	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE			
5400	0	AP0000000000	RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			
5400	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		153.577,00	
5400	2	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : LAVORO STRAORDINARIO.			
5400	3	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE- VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90			
5400	4	AP0000000000	SPESE PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
5400	5	AP0000000000	SPESE PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONN. : INDENNITA' DI LICENZ, PERS. NON DI RUOLO.			
5400	6	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIS		39.063,00	
5400	7	AP0000000000	ATTRIBUZIONE LED PERSONALE ANNO 1995/ONERI DIRETTI E RIFLESSI			
5400	8	AP0000000000	RETRIBUZIONE PERONALE VIABILITA'-QUOTE ARRETRATE " UNA TANTUM "			
5400	10	AP0000000000	SPESE PERSONALE VIABILITA E SERV.CONNESSI:(TURNO,REPERIBILITA ECC.)			
5400	15	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO		4.248,00	
5400	101	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		4.843,00	
5440	14	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA':RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE		24,00	
5497	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.		13.229,00	
5500	0	AP0000000000	RETRIBUZIONI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			
5500	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		21.427,00	
5500	2	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : LAVORO STRAORDINARIO.			
5500	3	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERVIZI CONNESSI: ONERI ACCESSORI DPR 333/90			
5500	4	AP0000000000	SPESE PERSONALE- ILLUM. PUBBLICA E SERV. CONNESSI: RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
5500	5	AP0000000000	SPESE PERS.- ILLUM. PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : INDENNITA' LICENZ. PERS. NON DI RUOLO.			
5500	6	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMIN. PUBBLICA E SERVIZI CONN. : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS		5.359,00	
5500	10	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI: (INDENN. TURNO,REPER.)			
5500	15	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO		604,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
5540	9	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
5597	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBL. E SERVIZI CONNESSI.		1.822,00	
5600	0	AP0000000000	RETRIBUZIONI AL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			
5600	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE		72.252,00	
5600	2	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: LAVORO STRAORDINARIO			
5600	3	AP0000000000	SPESE PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: (ONERI ACCESSORI DPR.333/90)			
5600	4	AP0000000000	SPESE PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
5600	5	AP0000000000	SPESE PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO: INDENN.LICENZIAM.PERSONALE NON DI RUOLO			
5600	6	AP0000000000	SPESE PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZIALI		18.340,00	
5600	10	AP0000000000	SPESE PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: (INDENNITA TURNO,REPERIBILITA)			
5600	15	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO		2.010,00	
5620	11	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE		100,00	
5627	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO		6.072,00	
5700	0	AP0000000000	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FOGNATURE E DEPURATORE)			
5700	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.			
5700	2	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FD) : LAVORO STRAORDINARIO.			
5700	3	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPUR.) : ONERI ACCESSORI DPR 333/90.			
5700	4	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FD): INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE			
5700	5	AP0000000000	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO (FD) : INDENNITA' DI LICENZIAMENTO PERSONALE NON DI RUOLO.			
5700	6	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FD) : CONTRIBUTI ASSISTENZ E PREVIDENZIALI			
5700	10	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE,DEPUR.): (INDENNITA TURNO,REPERIBIL.)			
5797	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE).			
5900	0	AP0000000000	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI			
5900	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		20.952,00	
5900	2	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : LAVORO STRAORDINARIO.			
5900	3	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90.			
5900	4	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
5900	5	AP0000000000	SPESE PERS. - SMALTIMENTO RIFIUTI : INDENNITA' DI LICENZIAMENTO PERSONALE NON DI RUOLO.			
5900	6	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		5.241,00	
5900	8	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA.			
5900	9	AP0000000000	ONERI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA - SMALT.RIFIUTI.			
5900	10	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI: (INDENNITA TURNO,REPERIBILITA ECC.)			
5900	15	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO		591,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
5969	5	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
5997	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI.		1.785,00	
6000	0	AP0000000000	RETRIBUZIONE PERSONALE PARCHI,SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ECC.			
6000	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.			
6000	2	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : LAVORO STRAORDINARIO.			
6000	3	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE-PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE : ONERI ACCESSORI DPR 333/90			
6000	4	AP0000000000	SPESE PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMB. : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB. SPESE			
6000	5	AP0000000000	SPESE PERS. -PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMB. : INDENNITA' DI LICENZ. PERS. NON DI RUOLO.			
6000	6	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIBUTI PREVID. E ASSIST			
6000	10	AP0000000000	SPESE PER PERSONALE PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE: (INDENN.TURNO,REPERIB. ECC.)			
6005	0	AP0000000000	SPESE PER BUONI LAVORO			
6097	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE			
6200	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE STRUTTURA RESIDENZIALE: ONERI DIRETTI			
6200	6	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI: ONERI RIFLESSI			
6200	8	AP0000000000	SPESE PER PERSONALE STRUTT.RESIDENZ.E RICOVERO ANZIANI: ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCE			
6200	10	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE STRUTTURA RESIDENZIALE: ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE			
6200	15	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE STRUTTURA RESIDENZIALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO			
6300	0	AP0000000000	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA ISTITUZIONE SERVIZI			
6300	1	AP0000000000	SPESE PERSONALE AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI: RETRIBUZIONI FISSE		22.451,00	
6300	4	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI: MISSIONI E RMBORSI SPESE			
6300	6	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.		5.668,00	
6300	14	AP0000000000	SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO			
6300	15	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO		1.037,00	
6344	100	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE AREA ISTITUZIONE : RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE		108,00	
6597	1	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI		927,00	
6600	0	AP0000000000	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
6600	1	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.			
6600	2	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : LAVORO STRAORDINARIO.			
6600	3	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ONERI ACCESSORI DPR 333/90			
6600	4	AP0000000000	SPESE PERSONALE SERVIZIO NECROSC. E CIMITERIALE : RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			
6600	5	AP0000000000	SPESE PERS. SERV. NECROSC. E CIMI TER. : INDENNITA' DI LICENZIAMENTO PERS. NON DI RUOLO.			
6600	6	AP0000000000	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSC. E CIMITERIALE : CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTE			
6600	8	AP0000000000	SPESE PERSONALE SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE : ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA.			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni	
6600	10	AP0000000000	SPESE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: (INDENN.TURNO,REPERIBILE.ECC.)				
6655	10	AP0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE				
6697	0	AP0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
13500	0	AP0000000000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.		200.000,00		
13520	0	AP0000000000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE.		390.000,00		
13530	0	AP0000000000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.		50.000,00		
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO							
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti						1.549.663,50	
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale							
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti							
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						640.000,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE UFFICIO 01						2.189.663,50	
RIEPILOGO TOTALI SETTORE							
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti						1.549.663,50	
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale							
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti							
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						640.000,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE SETTORE AP						2.189.663,50	

SETTORE :PM Nessuna Descrizione						
UFFICIO :01 AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)						
640	12	AV0000000000	SPESE PER ACCERTAMENTI EVASIONE COSAP			
3010	0	AV0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M./ACQUISTO DI BENI			
3010	1	AV0000000000	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.		4.000,00	
3010	2	AV0000000000	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POLIZIA MUNICIPALE.		200,00	
3010	4	AV0000000000	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - CARBURANTE		7.500,00	
3010	5	AV0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- ACQUISTO DI BENI.		1.000,00	
3010	6	AV0000000000	SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - ACQUISTO DI BENI/ P.M./ARMAMENTO		350,00	
3010	7	AV0000000000	SPESE PER L'EDUCAZIONE STRADALE/ACQUISTO DI BENI			
3010	8	AV0000000000	SPESE PER MEZZI TECNICI NECESSARI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE/ACQUISTO DI BENI		2.000,00	
3010	11	AV0000000000	SPESE PER IL PARCO MEZZI CIVILE IN DOTAZIONE ALLA PM - ACQUISTO DI BENI -		900,00	
3010	12	AV0000000000	SPESE PER STAMPATI, TONER, ELIOCOPISTERIA ECC. POLIZIA MUNICIPALE			
3010	13	AV0000000000	ACQUISTO SEGNALETICA VARIA PER PARCHEGGI E VIABILITA'		500,00	
3010	14	AV0000000000	SPESE PER IL VESTIARIO DEL MESSO COMUNALE		150,00	
3010	15	AV0000000000	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PNEUMATICI		2.500,00	
3015	0	AV0000000000	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POLIZIA MUNICIPALE.			
3018	0	AV0000000000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - POLIZIA MUNICIPALE.			
3023	0	AV0000000000	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI.			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
3023	1	AV0000000000	SPESE PARCO MEZZI DOTAZIONE P.M./ACQUISTO BENI			
3025	0	AV0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- ACQUISTO DI BENI.			
3027	0	AV0000000000	SPESE PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - ACQUISTO DI BENI/ P.M./ARMAMENTO			
3028	0	AV0000000000	SPESE PER L'EDUCAZIONE STRADALE/ACQUISTO DI BENI			
3029	0	AV0000000000	SPESE PER MEZZI TECNICINECESSARI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE/ACQUISTO DI BENI			
3040	0	AV0000000000	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M. - ALTRE UTENZE E CONTRATTI (VIACARD)		600,00	
3040	1	AV0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - POLIZIA MUNIC.		445,00	
3040	2	AV0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - POLIZIA MUNICIPALE.			
3040	3	AV0000000000	SPESE PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -P.M. /ARMAMENTO		500,00	
3040	4	AV0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - POLIZIA MUNICIPALE.			
3040	5	AV0000000000	SPESE PER AUTOMEZZO CIVILE IN DOAZIONE ALLA PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI		500,00	
3040	6	AV0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- PRESTAZIONE SERVIZI.		500,00	
3040	7	AV0000000000	SPESE MANTENIM.E FUNZIONAM.UFFICI P.M./PRESTAZIONE DI SERVIZI/			
3040	8	AV0000000000	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM.UFFICI P.M./ PRESTAZIONE DI SERVIZI NOTIFICA VERBALI ECC		7.000,00	
3040	9	AV0000000000	SPESE PER ASSISTENZA E PREVIDENZA AL PERSONALE P.M.			
3040	10	AV0000000000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE.		1.800,00	
3040	11	AV0000000000	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PREST. DI SERVIZI		3.000,00	
3040	12	AV0000000000	SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI.		1.000,00	
3040	13	AV0000000000	SPESE PER L'EDUCAZIONE STRADALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI			
3040	14	AV0000000000	SPESE PER MEZZI TECNICI NECESSARI/ PRESTAZIONI DI SERVIZI			
3040	15	AV0000000000	SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI AGGIORNAMENTO BANCA DATI POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONE		3.800,00	
3040	17	AV0000000000	SPESE DI RAPPRESENTANZA/PRESTAZIONE DI SERVIZI			
3040	19	AV0000000000	VERSAMENTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI C.D.S. COMUNE DI S.BENEDETTO V.S./CONVENZIONATO			
3040	20	AV0000000000	VERSAMENTO INCASSI DERIV.DA NOTIFICA ATTI COMUNE S.BENEDETTO V.S./CONVENZIONATO			
3040	21	AV0000000000	SPESE PER CONFERIMENTO ROTTAMAZIONE VEICOLI			
3040	22	AV0000000000	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE E AL CDS		7.500,00	
3040	24	AV0000000000	SPESE PER NOTIFICA ATTI		200,00	
3040	25	AV0000000000	SPESE UTENZE TELEFONICHE FISSE		500,00	
3040	26	AV0000000000	ASSICURAZIONE MEZZI AUTOVETTURA CIVILE SERVIZI PM		527,00	
3040	27	AV0000000000	SPESE PER VEICOLI PM E NOLO (FUORI BLOCCO DL 78/2010)			
3040	28	AV0000000000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - MESSO COMUNALE -D.L. 78/2010.			
3040	29	AV0000000000	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI INFORMATICI		1.500,00	
3040	30	AV0000000000	SPESE UTENZE TELEFONIA MOBILE		1.200,00	
3040	31	AV0000000000	TRASFERIMENTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI C.D.S. COMUNE DI S.BENEDETTO V.S./CONVENZIONATO			
3040	32	AV0000000000	TRASFERIMENTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI C.D.S. COMUNE DI GRIZZANA / CONVENZIONATO			
3080	0	AV0000000000	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		1.000,00	
3097	1	AV0000000000	ALTRE IMPOSTE, TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE		124,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
3097	2	AV0000000000	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA CIVILE ASSEGNATA ALLA PM		116,00	
5410	6	AV0000000000	SPESE PARCHEGGI A PAGAMENTO: ACQUISTO BENI (SERV.RILEVANTE IVA)		300,00	
5440	5	AV0000000000	SPESE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO:PRESTAZIONE SERVIZI-AGGIO RIVENDITE			
5440	15	AV0000000000	SPESE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO: MANUTENZIONE PARCOMETRO E RITIRO CONTANTE- INCASSI		1.000,00	
8830	0	AV0000000000	ACQUISTO DI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ.PROVENTI CDS.E RER)			
8830	1	AV0000000000	ACQUISTO DI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ.PROVENTI CDS.)			
8830	2	AV0000000000	ACQUISTO DI MOBILI, ATTREZZATURE ECC.PER LA POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ.PROVENTI CDS.)			
8830	3	AV0000000000	ACQUISTO DI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ.CONTRIBUTO REGIONE)			
8830	4	AV0000000000	ACQUISTO DI MOBILI, ATTREZZATURE ECC.PER LA POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ.CONTRIBUTO REGIONE)			
8830	5	AV0000000000	ACQUISTO DI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (ONERI)			
8830	6	AV0000000000	ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI MOBILI, MACCHINE ECC. PER POLIZIA MUNICIPALE			
8850	0	AV0000000000	INTERVENTI STRAOR SISTEMAZ. SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE(FINANZ.AVANZO AMMIN.)			
8880	0	AV0000000000	ACQUISTO BENI MOBILI,ATTREZZATURE, ANCHE INFORMATICHE, MACCHINE, TELELASER ECC. P.M.			
8890	0	AV0000000000	TRASFERIMENTI A TERZI INCONVENZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE			
13540	400	AV0000000000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.			
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti					52.212,00	
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale						
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti						
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE UFFICIO 01					52.212,00	
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti					52.212,00	
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale						
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti						
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE SETTORE PM					52.212,00	
SETTORE :SF Nessuna Descrizione						
UFFICIO :03 AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)						
30	3	AF0000000000	SPESE ECONOMALI ORGANI ISTITUZIONALI / ACQUISTO DI BENI		263,00	
40	2	AF0000000000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI /RIMBORSO DATORI LAVORO ECC.		1.472,00	
40	3	AF0000000000	PREMI DI ASSICURAZIONI PER R.C. VERSO TERZI / ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI (R.C. PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE)		12.204,00	
40	4	AF0000000000	INDENNITA DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		87.978,00	
40	6	AF0000000000	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		3.614,00	
40	7	AF0000000000	COMPENSO ORGANO DI REVISORI DEI CONTI	99,13%	6.400,00	6.344,00
40	8	AF0000000000	SPESE ECONOMALI ORGANI ISTITUZIONALI / PRESTAZIONI DI SERVIZI		500,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
40	9	AF0000000000	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E O.V.P.	96,92%	1.950,00	1.890,00
40	10	AF0000000000	PREMI DI ASSICURAZIONI PER R.C. PER BENI MOBILI - ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI (KASKO)		405,00	
40	11	AF0000000000	PREMI ASSICURATIVI CONTRO DANNI A TERZI - ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI (INFORTUNI A SOGG. DIVERSI)		306,00	
40	12	AF0000000000	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI		2.500,00	
57	0	AF0000000000	IRAP RELATIVA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		7.376,00	
80	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI: ORGANI ISTITUZIONALI			
200	10	AF0000000000	SPESE PER LA SEGRETERIA / QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO		2.600,00	
215	3	AF0000000000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - SEGRETERIA GENERALE.			
215	7	AF0000000000	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - ACQUISTO DI BENI.			
215	8	AF0000000000	ALTRE SPESE DI MAN. E DI FUNZIONAM.DEGLI UFFICI/MOBILI,MACCHINE ECC.			
215	11	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE SEGRETERIA GENERALE / ACQUISTO DI BENI		500,00	
215	13	AF0000000000	ACQUISTO DI BENI/SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE		1.150,00	
227	3	AF0000000000	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE.		400,00	
227	5	AF0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO PERSONALE			
227	9	AF0000000000	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO.			
227	13	AF0000000000	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.		18.100,00	
227	15	AF0000000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI / MANUTENZ.,FOTOCOPIATRICI ECC.			
227	17	AF0000000000	PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C. VERSO TERZI (RCT/RCO - RC PATRIMONIALE - TUTELA GIUDIZIARIA)		41.000,00	
227	20	AF0000000000	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.	28,06%	3.500,00	982,10
227	24	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE SEGRETERIA GENERALE / PRESTAZIONI DI SERVIZI		500,00	
227	26	AF0000000000	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA		573,00	
227	28	AF0000000000	SPESE PER LA PULIZIA DEL CENTRO MULTISERVIZI			
227	30	AF0000000000	SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZION. DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO PERSONALE			
227	31	AF0000000000	SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE			
227	32	AF0000000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI. SPESE PER ATTIVITA' INFORMATICA DI SUPPORTO			
227	33	AF0000000000	SPESE PER ADEGUAMENTO DELL'INVENTARIO COMUNALE			
227	37	AF0000000000	SPESE PER GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	100,00%	1.830,00	1.830,00
227	38	AF0000000000	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE		6.000,00	
227	39	AF0000000000	PREMI ASSICURATIVI SU BENI MOBILI (POLIZZA KASKO)		318,00	
227	41	AF0000000000	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI (IMPIANTI-APPAR.ELETTRON.)		1.030,00	
227	42	AF0000000000	PREMI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI A TERZI (INFORTUNI A SOGG. DIVERSI)		736,00	
227	43	AF0000000000	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	26,94%	2.400,00	646,67
227	44	AF0000000000	SPESE PER INDENNIZZI (FRANCHIGIE) ASSICURAZIONI DELL'ENTE		7.000,00	
227	45	AF0000000000	SPESE PER SUPPORTO GESTIONE ECONOMICA E CONTABILITA'		2.500,00	
229	0	AF0000000000	SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZION. DEI DIPENDENTI FUORI BLOCCO DL78/2010		500,00	
229	1	AF0000000000	SPESE PER FORMAZIONE EX L. 626/98 DEI DIPENDENTI - FUORI BLOCCO D.L. 78/2010			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
278	0	AF0000000000	CANONI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ALTRE ATTREZZATURE VARIE	90,44%	4.500,00	4.070,00
278	1	AF0000000000	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	69,81%	7.500,00	5.236,00
285	1	AF0000000000	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		21.131,00	
285	2	AF0000000000	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DIPEENDENTI		1.369,00	
286	1	AF0000000000	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGR. VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA GESTIONE DELL'ALBO SEGRETARI COM			
286	4	AF0000000000	FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI DI CUI ALL'ART.17 DELLA LEGGE 127/1997.		3.600,00	
287	0	AF0000000000	TRASERIMENTI ALLA COMUNITA MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE			
288	3	AF0000000000	FONDO DI MOBILITA' DI CUI ALL'ART.17 DELLA LEGGE 127/1997.			
291	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI/SEGRETERIA GENERALE			
291	1	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SEGRETERIA GEN.		4.811,00	
291	2	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI ENTI - SEGR. GENERALE.			
291	3	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		2.000,00	
291	4	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTO PATRIMONIALE-ALTRI SOGGETTI			
293	10	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTO PATRIMONIALE-ALTRI SOGGETTI			
298	0	AF0000000000	RETRIBUZIONE FERIE NON GODUTE DIPENDENTI AREA ECONOMICO FINANZIARIA(FINANZ.AVANZO AMMIN.)			
298	1	AF0000000000	ACCANT. SOMME ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO STATO VERTENZA COMUNE/NERINI(AVANZO AMMIN.)			
298	2	AF0000000000	RESTITUZIONE DI SOMME ANTICIPATE SU RUOLI TARSU ANNI PREGRESSI " UNA TANTUM "(AVANZO AMMIN			
298	3	AF0000000000	ACCANTONAM. SOMME ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO STATO/VERTENZA COMUNE/NERINI			
298	4	AF0000000000	RESTITUZIONE IMPOSTA COMUNALE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA			
298	5	AF0000000000	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER FINANZIAMENTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			
299	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - SEGRETERIA GENERALE.			
510	0	AF0000000000	GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA/ACQUISTO DI BENI			
510	1	AF0000000000	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.		4.000,00	
510	2	AF0000000000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.		3.700,00	
510	3	AF0000000000	SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER/CARTUCCE) - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.		500,00	
510	4	AF0000000000	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA:ACQUISTO BENI			
510	5	AF0000000000	SPESE ECONOMALI GESTIONE ECONOMICA/ ACQUISTO DI BENI		850,00	
540	0	AF0000000000	SPESE FUNZIONAM. GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA/ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECC.			
540	1	AF0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - G. ECON. E FINAN		267,00	
540	2	AF0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - INCARICHI COLLABOR. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.			
540	3	AF0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.			
540	4	AF0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI GESTIONE ECONOMICA E FINANZ./ SPESE PUBBLICITARIE VARIE			
540	5	AF0000000000	INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.			
540	6	AF0000000000	SPESE PER GESTIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
540	7	AF0000000000	SPESE ECONOMALI GESTIONE ECONOMICA / PRESTAZIONI DI SERVIZI		250,00	
540	8	AF0000000000	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - AREA ECONOMICO/ FINANZIARIA		1.000,00	
540	9	AF0000000000	SPESE PER PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DIPENDENTI COMUNALI			
545	0	AF0000000000	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA CONTROLLO DI GESTIONE			
597	1	AF0000000000	ALTRE IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
597	2	AF0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA/NON DIPENDENTI			
599	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.			
615	0	AF0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE / ACQUISTO DI BENI			
615	1	AF0000000000	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZ. - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI			
615	2	AF0000000000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI			
615	3	AF0000000000	SPESE ECONOMALI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE / ACQUISTO DI BENI		250,00	
640	0	AF0000000000	SPESE FUNZIONAM.SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE / PRESTAZIONE DI SERVIZI			
640	1	AF0000000000	SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE - TRIBUTI E SERV. FISCALI		282,00	
640	2	AF0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI			
640	3	AF0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI			
640	4	AF0000000000	SPESE PER ACCERTAMENTI EVASIONI TRIBUTI COMUNALI E CREAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA			
640	5	AF0000000000	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE.		15.000,00	
640	6	AF0000000000	INCARICHI PER CONSULENZA FISCALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI			
640	7	AF0000000000	SPESE ECONOMALI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE / PRESTAZIONI DI SERVIZI		250,00	
640	8	AF0000000000	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO TRIBUTI		530,00	
640	9	AF0000000000	SPESE PER CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP	99,53%	3.800,00	3.782,00
640	10	AF0000000000	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI(ANNI PREGRESSI)		10.000,00	
640	14	AF0000000000	SPESE PER ACCERTAMENTI EVASIONI TRIBUTI COMUNALI E CREAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA-ANNUALITA' PREGRESSE-FINANZIAMENTO CON AVANZO ACCANTONATO			
640	19	AF0000000000	SPESE PER CHECK UP FISCALE		8.514,00	
640	20	AF0000000000	SPESE PER NOTIFICA ATTI TRIBUTI		200,00	
650	0	AF0000000000	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI.			
660	0	AF0000000000	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI/ESENZIONE DI QUOTE DI TRIBUTI COM.			
684	0	AF0000000000	TRASFERIMENTI AD ENTI E SOGGETTI DIVERSI			
684	4	AF0000000000	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PROVENTI DIVERSI.		10.000,00	
684	5	AF0000000000	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE			
684	6	AF0000000000	RIMBORSO DI QUOTE ICI ALLO STATO SU ACCERTAMENTI 1993			
684	7	AF0000000000	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI		1.500,00	
688	4	AF0000000000	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.			
699	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI			
710	4	AF0000000000	SPESE ECONOMALI GESTIONE BENI DEM.E PATRIM. / ACQUISTO DI BENI		250,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
740	4	AF0000000000	ONERI PER LE ASSIC.INCENDIO E FURTO - BENI DEMAN. E PATRIMON.-PRESTAZIONE SERVIZI		1.133,00	
740	6	AF0000000000	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 - MEDICO COMPETENTE	46,91%	6.960,00	3.265,00
740	8	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE GESTIONE BENI DEM.E PATRIM. / PRESTAZIONI DI SERVIZI		250,00	
740	10	AF0000000000	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 -RSPP	81,08%	9.028,00	7.320,00
745	0	AF0000000000	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PREV. /D.LEG.VO 626/94			
760	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			
791	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI MUTUI VARI			
791	1	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - B.DEMAN. E PATRIM.		4.177,00	
791	2	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI-ALTRI ENTI- BENI DEMAN.E PATRIM.			
799	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
810	4	AF0000000000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - UFFICIO TECNICO.			
810	9	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE UFFICIO TECNICO / ACQUISTO DI BENI		250,00	
840	9	AF0000000000	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - UFFICIO TECNICO		90,00	
840	16	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE UFFICIO TECNICO / PRESTAZIONI DI SERVIZI		250,00	
896	0	AF0000000000	TARI SU IMMOBILI DEL COMUNE		6.700,00	
899	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - UFFICIO TECNICO.			
905	0	AF0000000000	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE		545,00	
910	7	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE SERVIZI DEMOGRAFICI / ACQUISTO DI BENI		400,00	
940	11	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE SERVIZI DEMOGRAFICI / PRESTAZIONI DI SERVIZI		250,00	
999	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE.			
1193	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI GENERALI/ALTRI SOGGETTI			
1193	1	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI VARIE			
1193	2	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI SU FORNITURE E LAVORI AI FINI RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'			
1197	1	AF0000000000	ALTRE IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI E IVA RELATIVI AL PATRIMONIO - ALTRI SERVIZI GENERALI.		40.000,00	
1199	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - ALTRI SERVIZI GENERALI.			
1300	0	AF0000000000	MORATORIA FISCALE - D.L.15/2/2007 N.10-CONV.L.46/2007- RIPARTIZIONE QUOTE A CARICO COMUNE			
1300	1	AF0000000000	SPESE DI PUBBLICAZIONE LEGALE DEL PATTO DI SINDACATO DI II LIVELLO			
1300	2	AF0000000000	ESECUZIONE SENTENZA R.S.A.			
1300	3	AF0000000000	PAGAMENTO INDENNIZZI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI			
1400	0	AF0000000000	FONDO DI RISERVA.		36.359,40	
1400	1	AF0000000000	FONDO DI RISERVA.			
1410	0	AF0000000000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		36.264,00	
1410	1	AF0000000000	FONDO SVALUTAZIONE: RECUPERO MAGGIORE GETTITO ICI - CONVENZIONALE (ART. 3 L.127/2007)			
1420	0	AF0000000000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: TARES - TARI		55.393,00	
1420	1	AF0000000000	FONDO PER RESTITUZIONE MAGGIORI INTROITI TARES			
1422	0	AG0000000000	FONDO AGEVOLAZIONE TARI		4.000,00	
1430	0	AF0000000000	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO		2.510,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
1440	0	AF0000000000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - TARI			
3010	3	AF0000000000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - POLIZIA MUNICIPALE.			
3010	9	AF0000000000	SPESE PER MANUTENZIONE CENTRO STAMPA/ACQUISTO DI BENI			
3010	10	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE P.M. / ACQUISTO DI BENI		250,00	
3040	16	AF0000000000	SPESE PER MANUTENZIONE CENTRO STAMPA/PRESTAZIONI DI SERVIZI			
3040	18	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE P.M. / PRESTAZIONI DI SERVIZI		280,00	
3050	0	AF0000000000	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO P.M.		520,00	
3099	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - POLIZIA MUNICIPALE.			
4110	7	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE SCUOLE MATERNE/ ACQUISTO DI BENI		50,00	
4140	7	AF0000000000	SPESE ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO SCUOLA MATERNA./PRESTAZ.SERVIZI		277,00	
4140	11	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE SCUOLE MATERNE / PRESTAZIONI DI SERVIZI		50,00	
4191	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI VARI			
4191	1	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA.		1.625,00	
4191	2	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI -SC. MATERNA-ALTRI ENTI S.PUBBL.		1.998,00	
4191	3	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - SCUOLA MATERNA -ALTRI SOGGETTI			
4191	4	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI -SC. MATERNA- ENTI PREVIDENZIALI. -I.N.P.S.			
4197	0	AF0000000000	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - SCUOLA MATERNA.			
4199	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - SCUOLA MATERNA.			
4210	8	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE / ACQUISTO DI BENI		50,00	
4240	6	AF0000000000	SPESE ASSICURAZIONE .INCENDIO E FURTO SCUOLE ELEMENTARI/PRESTAZ.SERV.		884,00	
4240	11	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE / PRESTAZIONI DI SERVIZI		50,00	
4291	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI AD INDEBITAMENTI PATRIMONIALI			
4291	1	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- SCUOLA ELEMENTARE.			
4291	2	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - SCUOLA ELEMENTARE.			
4291	3	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI - SC. ELEMENTARE.			
4294	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SC. ELEMENTARE LAGARO		11.712,00	
4297	0	AF0000000000	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - SCUOLA ELEMENTARE.			
4299	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - SCUOLA ELEMENTARE.			
4320	3	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE ISTRUZIONE MEDIA / ACQUISTO DI BENI		50,00	
4340	4	AF0000000000	SPESE ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO SCUOLE MEDIE			
4340	8	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE ISTRUZIONE MEDIA / PRESTAZIONE DI SERVIZI		50,00	
4391	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI			
4391	1	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SCUOLA MEDIA.		1.581,00	
4391	2	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - SCUOLA MEDIA.			
4391	3	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI - SCUOLA MEDIA.			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
4397	0	AF0000000000	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - SCUOLA MEDIA.			
4399	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - SCUOLA MEDIA.			
4548	9	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE ASSISTENZA SCOLASTICA / PRESTAZIONI DI SERVIZI			
4548	12	AF0000000000	SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-PREST. DI SERVIZI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO			
4591	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI			
4591	1	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.- TRASPORTO SCOLASTICO.			
4591	2	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD. PP. - REFEZIONE SCOL.			
4591	3	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI-TRASPORTO SCOLASTICO.			
4591	4	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI-REFEZIONE SCOLASTICA.			
4591	5	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI-TRASP.SCOLASTICO.			
4591	6	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGG-REFEZIONE SCOLASTICA.			
4597	0	AF0000000000	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA ASSISTENZA SCOLASTICA/ NON DIPENDENTI		238,00	
4599	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - TRASPORTO SCOLASTICO.			
4610	4	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE ASSISTENZA SCOLASTICA / ACQUISTO DI BENI			
4620	0	AF0000000000	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		21,00	
4699	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - REFEZIONE SCOLASTICA.			
4888	1	AF0000000000	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER PERDITA DI ESERCIZIO			
4888	2	000000000000	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE PER CONTRIBUTI DELLO STATO PER ONERI			
4888	3	AF0000000000	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE PER CONTRIBUTO DELLO STATO ONERI CCNL 2004-2005			
4888	4	AF0000000000	BORSE DI STUDIO E TIROCINI FORMATIVI			
5015	3	AF0000000000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - BIBLIOTECA.			
5015	7	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE BIBLIOTECHE / ACQUISTO DI BENI		500,00	
5040	7	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE BIBLIOTECHE / PRESTAZIONI DI SERVIZI		200,00	
5099	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - BIBLIOTECA.			
5105	0	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE PER MANIFESTAZIONI VARIE - ACQUISTO DI BENI - (D.L. 78/2010)			
5120	0	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE PER MANIFESTAZIONI VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (D.L. 78/2010)			
5291	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI			
5291	1	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - IMPIANTI SPORTIVI		8.887,00	
5291	2	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATR. ALTRI ENTI - IMPIANTI SPORTIVI/PREMM.			
5291	3	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI-IMPIANTI SPORTIVI			
5292	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATR. ALTRI ENTI - IMPIANTI SPORTIVI/PREMM.			
5293	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI-IMPIANTI SPORTIVI			
5299	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - IMPIANTI SPORTIVI			
5300	3	AF0000000000	SPESE ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO IMPIANTI SPORTIVI/PRESTAZ. SERVIZI		1.295,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
5345	0	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI.		500,00	
5345	1	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZI.			
5410	7	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE VIABILITA' / ACQUISTO DI BENI		250,00	
5440	11	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE VIABILITA' / PRESTAZIONI DI SERVIZI		250,00	
5464	0	AF0000000000	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO VIABILITA'		502,00	
5491	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI			
5491	1	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E SERV.		9.633,00	
5491	2	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - VIABILITA' E SERV.		2.412,00	
5491	3	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA'			
5499	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.			
5510	4	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA /ACQUISTO DI BENI		250,00	
5540	8	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE ILLUMINAZ.PUBBLICA/PRESTAZIONI DI SERVIZI		250,00	
5549	0	AF0000000000	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		116,00	
5591	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI			
5591	1	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - ILLUM. PUBBLICA.		2.097,00	
5591	2	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - ILLUM. PUBBL.		775,00	
5591	3	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI - ILLUM. PUBBL.			
5599	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.			
5612	3	AF0000000000	SPESE PER STAMPATI.CANCELLERIA,ELIOCOPISTERIA, ECC. SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO TERRIT.			
5612	4	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE URBANISTICA / ACQUISTO DI BENI		250,00	
5620	7	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE URBANISTICA / PRESTAZIONI DI SERVIZI		250,00	
5622	0	AF0000000000	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO		158,00	
5627	1	AF0000000000	IRAP - SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO / NON DIPENDENTI		51,00	
5691	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI			
5691	1	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP- EDILIZIA RES.PUBBL.			
5691	2	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - EDIL.RESID.PUBBLICA			
5691	3	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGG.- EDIL.RESID.PUBBLICA			
5696	4	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE SMALTIMENTO RIFIUTI / PRESTAZIONI DI SERVIZI		40,00	
5697	0	AF0000000000	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			
5710	4	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO / ACQUISTO DI BENI			
5740	8	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO / PRESTAZIONI DI SERVIZI			
5791	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI			
5791	1	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP-SERVIZIO IDRICO/FOG		14.079,00	
5791	2	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SERV.IDRICO/ACQUE		1.261,00	
5791	3	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - SERV.IDRICO/FOGNAT.		776,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
5791	4	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - SERV.IDRICO(FB)			
5791	5	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI - SERV.IDRICO(FD)			
5791	6	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI - SERV.IDRICO/ACQ			
5799	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.).			
5910	4	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE SMALTIMENTO RIFIUTI / ACQUISTO DI BENI		40,00	
5962	0	AF0000000000	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI			
5991	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI			
5991	1	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SMALTIM. RIFIUTI.			
5991	2	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - SMALTIM. RIFIUTI.			
5991	3	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI - SMALTIM. RIFIUTI.			
5999	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - SMALTIMENTO RIFIUTI.			
6010	7	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE PARCHI E TUTELA AMBIENTE / ACQUISTO DI BENI			
6044	6	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE PARCHI E TUTELA AMBIENTE/ PRESTAZIONI DI SERVIZI			
6091	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI			
6091	1	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP-PARCHI E TUTELA AMB.			
6091	2	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - PARCHI E SERV. TUTELA AMBIENT.			
6099	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.			
6157	3	AF0000000000	SPESE PER ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ASILO NIDO		391,00	
6191	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ASILI NIDO		2.952,00	
6197	0	AF0000000000	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI PATRIMONIO ASILI NIDO			
6199	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI: ASILO NIDO			
6230	0	AG0000000000	SPESE ECONOMICHE CASA PROTETTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		250,00	
6235	0	AG0000000000	SPESE ECONOMICHE PER CASA PROTETTA - ACQUISTO DI BENI		250,00	
6240	13	AF0000000000	ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO IMMOBILE CASA PROTETTA		131,00	
6245	0	AF0000000000	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI: RIMBORSO SPESE TRASFERTE			
6246	0	AF0000000000	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI			
6291	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SERVIZI SOCIALI			
6322	2	AF0000000000	SPESE PER STAMPATI. CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA, ECC. GESTIONE SERVIZI SOCIALI.			
6322	7	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE ASSISTENZA E BENEF.PUBBLICA/ ACQUISTO DI BENI		250,00	
6325	0	AG0000000000	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZI SOCIALI		61,00	
6344	17	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA/ PRESTAZIONI DI SERVIZI		250,00	
6397	0	AF0000000000	IMPOSTE E TASSE - IRAP STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI			
6399	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI -SERVIZI SOCIALI.			
6499	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE.			
6523	0	AF0000000000	TRASFERIMENTO ALL' ISTITUZIONE PER GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
6610	5	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE SERVIZIO NECROSCOP./ACQUISTO ACQUISTO DI BENI			
6655	7	AF0000000000	SPESE ECONOMICHE SERV.NECROSC.E CIMITER./ PRESTAZIONI DI SERVIZI			
6655	8	AF0000000000	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO SERVIZIO CIMIT. PRESTAZIONE SERVIZI		1.529,00	
6680	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - CIMITERI		18,00	
6699	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.			
6791	0	AF0000000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. SVILUPPO ECONOMICO			
6799	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI-MATTATOIO COMUNALE			
6850	2	AF0000000000	SPESE ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO MACELLO COMUNALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI(RIL.IVA)		57,00	
6972	0	AF0000000000	STUDI,CONSULENZE E RICERCHE PER SVILUPPO ECONOMICO " UNA TANTUM "			
7199	0	AF0000000000	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI/FARMACIA (SERV.RILEV.IVA)			
8051	0	AF0000000000	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI,MACCHINE, SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI VARI			
8051	1	AF0000000000	ACQUISTO STRAORDIN. MOBILI, MACCHINE,SOFTWARE,HARDWARE ECC. UFFICI COMUNALI(AVANZO AMMIN.)			
8051	2	AF0000000000	ACQUISTO DI MACCHINE (FOTOC. FAX...) PER UFFICI COMUNALI VARI		1.000,00	
8051	3	AF0000000000	ACQUISTI PER SERVER DI RETE		5.850,00	
8051	4	AF0000000000	ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO (P.C. ECC..) PER UFFICI COMUNALI VARI		4.000,00	
8051	5	AF0000000000	ACQUISTO DI PERIFERICHE (STAMPANTI) PER UFFICI COMUNALI VARI		1.000,00	
8051	6	AF0000000000	SPESE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	56,53%	5.000,00	2.826,33
8052	0	AF0000000000	ACQUISTO SERVER E INTERVENTI SULLA RETE(FINANZ.AVANZO AMMIN.)			
8100	0	AF0000000000	ACQUISTO DI MOBILI,MACCHINE ,ATTREZZATURE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.(AVANZO AMMIN.)			
8402	0	AF0000000000	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE/PROGETTO INFORMATICO			
8402	1	AF0000000000	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI			
8641	0	AF0000000000	CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE (FINANZ.AVANZO AMMINISTR.)			
8726	0	AF0000000000	VERSAMENTO SOMME SU DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO			
8728	0	AF0000000000	VERSAMENTI SOMME A DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO			
10931	0	AF0000000000	COSTRUZ.NUOVE E AMPLIAM.RETE ESISTENTE/RIPRIS. FONDO PROGETTAZ.(FINANZ.CAP.3265 E)			
13000	0	AF0000000000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		2.596.316,00	
13100	0	AF0000000000	QUOTA CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI			
13100	1	AF0000000000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI OO.PP. CASSA DEPOSITI E PRESTITI.		38.228,00	
13100	2	AF0000000000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.			
13100	3	AF0000000000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI OO.PP.ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBL.		26.481,00	
13100	4	AF0000000000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI OO.PP. ALTRI SOGGETTI.			
13100	5	AF0000000000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI AD ALTRI SOGGETTI.			
13100	6	AF0000000000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.			
13100	7	AF0000000000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI OO.PP. ENTI PREVIDENZIALI - I.N.P.S.			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
13100	8	AF0000000000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SCUOLA LAGARO		8.894,00	
13510	0	AF0000000000	VERSAMENTO IVA SU SPLIT PAYMENT FATTURE ISTITUZIONALI		1.000.000,00	
13520	1	AF0000000000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI.		80.000,00	
13520	2	AF0000000000	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI		30.000,00	
13540	0	AF0000000000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.		130.000,00	
13550	0	AF0000000000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		200.000,00	
13550	10	AF0000000000	RIVERSAMENTO IMPOSTE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI- TRIBUTO PROVINCIALE			
13555	0	AF0000000000	SERVIZI CONTO TERZI : GIROCONTO IVA.			
13556	0	AF0000000000	SERVIZI PER CONTO TERZI: GESTIONE PROVVISORIA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI			
13560	0	AF0000000000	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.		20.658,00	
13570	0	AF0000000000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.		20.000,00	
13580	0	AF0000000000	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ENPAV			
13590	0	AF0000000000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI			
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti				5,93%	596.865,40	35.365,77
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale				16,77%	16.850,00	2.826,33
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti					2.669.919,00	
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi					1.480.658,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE UFFICIO 03				0,80%	4.764.292,40	38.192,10
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti				5,93%	596.865,40	35.365,77
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale				16,77%	16.850,00	2.826,33
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti					2.669.919,00	
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi					1.480.658,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE SETTORE SF				0,80%	4.764.292,40	38.192,10
SETTORE :UT Nessuna Descrizione						
UFFICIO :01 AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)						
215	6	AT0000000000	SPESE DI MAN. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIM. SEDE COM. - ACQUISTO DI BENI.(FINAN.ONERI)			
224	0	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO SEDE COMUNALE - ACQUISTO DI BENI.			
224	1	AT0000000000	SPESE MANUT. IMMOB. GESTIONE PATRIMONIO SEDE COM.LE- ACQUISTO BENI		1.000,00	
227	14	AT0000000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI/PULIZIA LOCALI		18.800,00	
227	16	AT0000000000	SPESE VARIE PER UTENZE -ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI/PRESTAZIONE SERVIZI		9.200,00	
227	19	AT0000000000	SPESE GESTIONE CALORE SERVIZI GENERALI/PRESTAZ. DI SERVIZI			
227	25	AT0000000000	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI		38.000,00	
227	116	AT0000000000	SPESE PER UTENZE -ACQUA-PULIZIA LOCALI SERVIZI GENERALI/PRESTAZIONE SERVIZI		800,00	
276	0	AT0000000000	FITTI PASSIVI DI FABBRICATI (EX USL)			
286	3	AT0000000000	TRASFERIMENTO DEL COMUNE A FAVORE DELLA AGENZIA D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA/ 50%			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
710	0	AT0000000000	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI / ACQUISTO DI BENI			
710	1	AT0000000000	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		500,00	
710	2	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO DI BENI.			
710	3	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI.		1.500,00	
724	0	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI.			
724	1	AT0000000000	SPESE MANUTENZ.IMMOBILI E GEST.PATRIMONIO- ACQUISTO BENI		2.500,00	
740	0	AT0000000000	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI / PRESTAZIONE DI SERVIZI			
740	1	AT0000000000	SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE - BENI DEMAN. E PATRIM.			
740	2	AT0000000000	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		900,00	
740	3	AT0000000000	SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		600,00	
740	7	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI.		1.900,00	
740	103	AT0000000000	SPESE ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13.500,00	
740	104	AT0000000000	SPESE UTENZE ACQUA - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		800,00	
740	105	AT0000000000	SPESE UTENZE GAS - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		800,00	
740	107	AT0000000000	SPESE DISINFESTAZIONE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		200,00	
740	108	AT0000000000	SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		400,00	
740	111	AT0000000000	SPESE VARIE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ESTINTORI		1.000,00	
750	0	AT0000000000	AFFITTO EX CASA DEL FASCIO			
750	1	AT0000000000	AFFITTO EX CASA FASCIO - REGOLAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE			
805	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA		1.500,00	
810	0	AT0000000000	SPESE PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DL 81/2008-UFFICIO TECNICO/ACQUISTO DI BENI		3.000,00	
810	1	AT0000000000	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO.			
810	2	AT0000000000	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - UFFICIO TECNICO.			
810	3	AT0000000000	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA:ACQUISTO DI BENI			
810	5	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI.		3.500,00	
810	6	AT0000000000	MANUTENZIONE IMMOBILI MAGAZZINO - ACQUISTO DI BENI			
810	7	AT0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - UFF.TECNICO		1.000,00	
810	8	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI - UFFICIO TECNICO.			
810	10	AT0000000000	SPESE PER STAMPATI, TONER, ELIOCOPISTERIA ECC. UFFICIO TECNICO		200,00	
810	11	AT0000000000	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA - UFFICIO TECNICO - D.L. 78/2010		580,00	
810	105	AT0000000000	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE MEZZI - UFFICIO TECNICO -		3.500,00	
810	110	AT0000000000	SPESE PER MATERIALE INFORMATICO. UFFICIO TECNICO		400,00	
810	111	AT0000000000	SPESE PER ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, UFFICIO TECNICO		400,00	
822	0	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI.			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
822	1	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO/ACQUISTO BENI		7.000,00	
822	2	AT0000000000	MANUTENZIONE AUTOVETTURA UFFICIO TECNICO-D.L. 78/2010 -		472,00	
840	0	AT0000000000	SPESE FUNZIONAM. UFFICIOTECNICO / PRESTAZIONE DI SERVIZI		5.000,00	
840	1	AT0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE. QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO.		938,00	
840	2	AT0000000000	SPESE PER COMMISSIONI VARIE (GETTONI PRESENZA ECC.)			
840	3	AT0000000000	SPESE PER COMMISSIONI VARIE " UNA TANTUM "			
840	4	AT0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - UFFICIO TECNICO.			
840	5	AT0000000000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.		20.000,00	
840	6	AT0000000000	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONI VARIE " UNA TANTUM "			
840	7	AT0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO.		500,00	
840	8	AT0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI UFFICIO TECNICO/ SPESE PUBBLICITARIE VARIE		1.000,00	
840	10	AT0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFF. TECNICO.		200,00	
840	11	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO.			
840	12	AT0000000000	SPESE VARIE PER UTENZE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO - (VIACARD)		150,00	
840	13	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO TECNICO.		2.500,00	
840	14	AT0000000000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO.		288,00	
840	15	AT0000000000	MANUTENZIONE IMMOBILI MAGAZZINO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			
840	17	AT0000000000	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI		10.600,00	
840	19	AT0000000000	SPESE PER SANZIONI			
840	110	AT0000000000	SPESE DI NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFF. TECNICO.		2.000,00	
840	111	AT0000000000	SPESE TELEFONIA MOBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFF. TECNICO.			
840	113	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE ACQUA- UFFICIO TECNICO.		400,00	
840	114	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE GAS - UFFICIO TECNICO.		1.600,00	
840	115	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE TELEFONIA FISSA - UFFICIO TECNICO.		1.000,00	
845	0	AT0000000000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.			
845	1	AT0000000000	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONI VARIE " UNA TANTUM "			
848	1	AT0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI UFFICIO TECNICO/ SPESE PUBBLICITARIE VARIE			
850	0	AT0000000000	RIMBORSI VARI UFFICIO TECNICO			
862	0	AT0000000000	MANUT. MEZZI E CARBUR. - UFFICIO TECNICO - PRESTAZ. SERVIZI		9.000,00	
897	1	AT0000000000	ALTRE IMPOSTE, TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO		650,00	
897	2	AT0000000000	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO - D.L. 78/2010		120,00	
897	101	AT0000000000	IMPOSTA E TASSE BONIFICA RENANA		5.810,00	
898	0	AT0000000000	INCARICHI PROFESSIONALI VARI " UNA TANTUM " (FINANZ. AVANZO AMMINISTR.)			
1301	0	AT0000000000	SPESE RELATIVI A INCARICHI PER SENTENZA R.S.A. (AZIONE DI REGRESSO)			
4110	5	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - SCUOLA MATERNA.		2.000,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
4124	0	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO- ACQUISTO BENI - SCUOLA MATERNA			
4124	1	AT0000000000	SPESE MAN.IMMOBILI GESTIONE PATRI. ACQUISTO BENI - SCUOLA MATERNA			
4140	10	AT0000000000	SPESE DI MAN. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIM. PREST. SERVIZI SCUOLA MATERNA		1.000,00	
4140	12	AT0000000000	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI		27.000,00	
4210	6	AT0000000000	SPESE DI MAN. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIM. ACQUISTO BENI - SCUOLA ELEMENT.(FINAN.ONERI)			
4224	0	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - SCUOLA ELEMENT.			
4224	1	AT0000000000	SPESE MANUTENZ.IMMOB.E GEST.PASTRIMON.SCUOLE ELEMENT./ACQUISTO BENI/		1.750,00	
4240	10	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST.SERVIZI - SCUOLA ELEMENT.		4.500,00	
4240	12	AT0000000000	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI		57.000,00	
4320	0	AT0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE/ACQUISTO DI BENI			
4320	1	AT0000000000	SPESE DI MAN. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIM.- ACQUISTO DI BENI-SCUOLA MEDIA(FINANZ.ONERI)			
4324	0	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI - SCUOLA MEDIA			
4324	1	AT0000000000	SPESE MANUTENZ.IMMOB.E GEST.PATRIM.SCUOLE MEDIE/ACQUISTO BENI/		1.000,00	
4340	7	AT0000000000	SPESE DI MAN. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIM. PREST. SERVIZI - SCUOLA MEDIA.		3.000,00	
4340	9	AT0000000000	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE / PRESTAZIONI DI SERVIZI		61.000,00	
4370	0	AT0000000000	AFFITTO LOCALI SCUOLA MEDIA STATALE		9.400,00	
4455	2	AT0000000000	SPESE VARIE PER UTENZE-ENEL.ACOSER RISCALDAMENTO ISTITUTI PROFESSIONALI/PRESTAZIONE SERVICI			
4455	3	AT0000000000	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO /PRESTAZ.SERVIZI/ISTITUTI PROFESSION.			
4457	0	AT0000000000	SPESE VARIE PER UTENZE-ENEL.ACOSER RISCALDAMENTO ISTITUTI PROFESSIONALI/PRESTAZIONE SERVICI			
5025	1	AT0000000000	SPESE MANTENIM.E FUNZION.BIBLIOTECHE/ACQUISTO BENI/		500,00	
5040	8	AT0000000000	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM.BIBLIOTECHE / PRESTAZIONI DI SERVIZI		300,00	
5060	0	AT0000000000	AFFITTO DEI LOCALI PER BIBLIOTECA COMUNALE			
5225	0	AT0000000000	SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI			
5225	1	AT0000000000	SPESE MANTENIM. E FUNZIONAM.IMPIANTI SPORTIVI:ACQUISTO BENI			
5226	0	AT0000000000	SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI		2.000,00	
5230	0	AT0000000000	SPESE MANUTENZIONE PALESTRA DI LAGARO/ACQUISTO DI BENI(FINANZ.ONERI URBANIZZ.)			
5300	0	AT0000000000	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI VARI / PRESTAZIONE DI SERVIZI			
5300	1	AT0000000000	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE / PRESTAZIONI DI SERVIZI			
5300	2	AT0000000000	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI/PRESTAZIONE DI SERVIZI			
5300	4	AT0000000000	SPESE GESTIONE DELLA PALESTRA DI LAGARO/UTENZE VARIE/PRESTAZIONE SERVICI			
5310	0	AT0000000000	SPESE PER LA GESTIONE PALESTRA DI LAGARO/PRESTAZIONE DI SERVIZI (FINAN.ONERI URBAN.)			
5350	0	AT0000000000	FITTO PASSIVO TERRENI DA DESTINARE A PISTA DI ALLENAMENTO MOTOCROSS			
5410	0	AT0000000000	SPESE PER VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI / ACQUISTO DI BENI			
5410	1	AT0000000000	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.(FINANAZ.ONERI)			
5410	2	AT0000000000	MANUT. MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQUISTO DI BENI.		2.000,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
5410	3	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIM. ACQUISTO DI BENI - VIABILITA'(ONERI)		30.000,00	
5410	4	AT0000000000	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO DI BENI(FINANZ.ONERI)			
5410	5	AT0000000000	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - ACQUISTO DI BENI (FINANZIAM.ONERI)			
5410	8	AT0000000000	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO DI BENI			
5410	9	AT0000000000	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI		3.000,00	
5410	10	AT0000000000	MANUTENZ.MEZZI E CARBURANTE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI/ ACQUISTO BENI			
5410	101	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQUISTO DI BENI.		2.000,00	
5422	0	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.			
5422	1	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA E SERV.CONNESSI: ACQUISTO DI BENI		6.500,00	
5424	0	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI - VIABILITA'			
5424	1	AT0000000000	SPESE MANUTENZ.GESTIONE PATRIM.VIABILITA':ACQUISTO BENI (ONERI VINCOLO DESTINAZIONE			
5424	2	AT0000000000	SPESE MANUTENZ.GESTIONE PATRIM.VIABILITA':ACQUISTO DI BENI			
5426	0	AT0000000000	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO DI BENI			
5426	1	AT0000000000	SPESE PER DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE ACQUISTO BENI -(VINCOLO DESTINAZION.ONERI)			
5440	0	AT0000000000	SPESE PER VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI / NOLO APPARATI GPS		3.000,00	
5440	1	AT0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - VIABILITA'			
5440	2	AT0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.			
5440	3	AT0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.			
5440	4	AT0000000000	INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.			
5440	6	AT0000000000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI		6.700,00	
5440	7	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.		2.500,00	
5440	8	AT0000000000	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
5440	9	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - VIABILITA - RIMOZIONE NEVE		75.000,00	
5440	10	AT0000000000	RIMOZIONE DELLA NEVE DAI CASSONETTI DELLA N.U. - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
5440	12	AT0000000000	MANUTENZIONE STRADALE/DECESPUGLIAZIONE		30.000,00	
5440	13	AT0000000000	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO- PRESTAZIONE DI SERVIZI			
5464	1	AT0000000000	MANUTENZIONE E GESTIONE PATR. VIABILITA'-PRESTAZ. SERVIZI		30.000,00	
5464	2	AT0000000000	MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO VIABILITA' (ONERI)			
5470	0	AT0000000000	LOCAZIONE TERRENO PER STRADA COLLEGAMENTO E PARCHEGGIO DI LAGARO		476,00	
5475	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA DECESPUGLIAZIONE ECC.			
5497	1	AT0000000000	ALTRE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' ECC.		360,00	
5510	0	AT0000000000	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI ACQUISTO DI BENI			
5510	1	AT0000000000	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.		470,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
5510	2	AT0000000000	MANUT. MEZZI E CARBURANTE - ILLUM. PUBBL. E SERV. CONNESSI-ACQUISTO DI BENI			
5510	3	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE E DI MAN. DEGLI IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA - ACQUISTO BENI		12.500,00	
5522	0	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERV. CONNESSI - ACQUISTO DI BENI			
5522	1	AT0000000000	MANUTENZ.MEZZI ILLUMINAZ.E SERVIZI CONNESSI:ACQUISTO DI BENI		800,00	
5525	0	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO			
5525	1	AT0000000000	SPESE GESTIONE E MANUT.IMPIANTI ILL.PUBBL.:ACQUISTO BENI (ONERI 30%) VINCOLO DESTINAZION			
5540	0	AT0000000000	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI			
5540	1	AT0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - ILUMIN.PUBBLICA			
5540	2	AT0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.			
5540	3	AT0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.			
5540	4	AT0000000000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ILLUM. PUBBL. E SERV.CONNESSI		710,00	
5540	5	AT0000000000	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		144.000,00	
5540	6	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERV. CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI		1.200,00	
5540	7	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZ.			
5559	0	AT0000000000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - ILLUM. PUBBL. E SERV.CONNESSI			
5575	0	AT0000000000	QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)		1.100,00	
5612	0	AT0000000000	SPESE PER UEBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO / ACQUISTO DI BENI			
5612	1	AT0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - ACQUISTO DI BENI			
5612	2	AT0000000000	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA:ACQUISTO DI BENI			
5612	5	AT0000000000	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO/ACQUISTO DI BENI		260,00	
5616	0	AT0000000000	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA:ACQUISTO DI BENI			
5618	0	AT0000000000	SPESE PER STAMPATI.CANCELLERIA.ELIOCOPISTERIA, ECC. SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO TERRIT.			
5619	0	AT0000000000	INCARICO PER INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA			
5620	0	AT0000000000	URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO / PRESTAZIONI DI SERVIZI			
5620	1	AT0000000000	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA		600,00	
5620	2	AT0000000000	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONE SERVIZI.			
5620	3	AT0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO			
5620	4	AT0000000000	SPESE PER GARE CONTRATTI SETT.URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO/ SPESE PUBBLICITARIE VARIE		1.000,00	
5620	5	AT0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE ECC. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.			
5620	6	AT0000000000	SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE			
5620	8	AT0000000000	INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO 1985			
5620	9	AT0000000000	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO SIT-SPESE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROCEDURA		7.528,00	
5620	10	AT0000000000	SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI CATASTALI			
5620	12	AT0000000000	VERIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI			
5620	13	AT0000000000	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LEG. 81/08			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
5621	0	AT0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONE SERVIZI.			
5623	0	AT0000000000	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA			
5630	0	AT0000000000	INCARICO PROFESS.REDAZIONE P.R.G. " UNA TANTUM " (FINAN. AVANZO AMMINISTR.)			
5631	0	AT0000000000	ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO " UNA TANTUM " (CONTRIBUTO RER)			
5690	0	AT0000000000	IMPOSTE E TASSE CASERMA VV-FF		1.500,00	
5698	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE		2.621,00	
5698	1	AT0000000000	SPESE GESTIONE EDIFICI E SEDI DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO (CONTRIBUTO REGIONE)			
5699	0	AT0000000000	SPESE DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO			
5699	1	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO(CONTRIBUTO REGIONE)		5.770,00	
5699	101	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO - UTENZE ACQUA		30,00	
5699	102	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO - TELEFONIA FISSA		800,00	
5710	0	AT0000000000	SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO / ACQUISTO DI BENI			
5710	1	AT0000000000	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.)			
5710	2	AT0000000000	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE -E DEPURAZ.- ACQUISTO DI BENI.			
5710	3	AT0000000000	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE - ACQUISTO DI BENI.			
5730	0	AT0000000000	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE -E DEPURAZ.- ACQUISTO DI BENI.			
5730	1	AT0000000000	SPESE GESTIONE SERV.FOGNATURE E DEPURAZ.-ACQUISTO DI BENI (ONERI VINCOLO DESTINAZ.			
5740	0	AT0000000000	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO/PRESTAZIONI DI SERVIZI			
5740	4	AT0000000000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SERV.IDRICO (FD)			
5740	5	AT0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.).			
5740	6	AT0000000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.).			
5740	7	AT0000000000	SPESE PER LE FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - ACQUA.		1.000,00	
5740	9	AT0000000000	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO/PRESTAZIONI DI SERVIZI (UENZE VARIE)			
5740	10	AT0000000000	SPESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGR./PREST.SERVIZI SPESE VARIE DI GESTIONE			
5741	0	AT0000000000	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-PRESTAZIONE DI SERVIZI(FINANAZ.ONERI URBANIZZ.)			
5742	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA MONTANA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO			
5910	0	AT0000000000	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI/ ACQUISTO DI BENI			
5910	1	AT0000000000	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI.		500,00	
5910	2	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - SMALT. RIFIUTI.			
5910	3	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - ACQUISTO DI BENI.		3.000,00	
5930	0	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - ACQUISTO DI BENI.			
5930	1	AT0000000000	SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO PULIZIA STRADE/ACQUISTO BENI/			
5960	0	AT0000000000	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI CA DEI LADRI		5.800,00	
5961	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO DEL COMUNE A FAVORE DELLA AGENZIA D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA/40%		4.019,00	

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
5961	1	AT0000000000	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA REGIONE L.R. 10/2008 SERVIZIO IDRICO E GESTIONE RIFIUTI			
5969	0	AT0000000000	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI PRESTAZIONI DI SERVIZI			
5969	1	AT0000000000	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.		35.000,00	
5969	2	AT0000000000	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		182.000,00	
5969	3	AT0000000000	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI/CONFERIMENTO IN DISCARICA		749.708,00	
5969	4	AT0000000000	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI/PASSIVITA' PREGRESSE			
5969	6	AT0000000000	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI/CONFERIMENTO IN DISCARICA			
5970	0	AT0000000000	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			
5972	0	AT0000000000	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI/CONFERIMENTO IN DISCARICA			
5980	0	AT0000000000	FITTO PASSIVO UTILIZZO AREA STOCCAGGIO RACCOLTA DIFFERENZIATA			
6010	0	AT0000000000	SPESE PER PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE ECC. / ACQUISTO DI BENI			
6010	1	AT0000000000	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.		500,00	
6010	2	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -ACQUISTO DI BENI			
6010	3	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - PARCHI E SERV.			
6010	4	AT0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GARDINI - ACQUISTO DI BENI.		4.000,00	
6010	5	AT0000000000	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. SERV.PROTEZIONE E PREVENZIONE - ACQUISTO DI BENI.			
6010	6	AT0000000000	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - ACQ			
6025	0	AT0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GARDINI - ACQUISTO DI BENI.			
6025	1	AT0000000000	SPESE MANTENIM.E FUNZIONAM.SERVIZIO PARCHI E GIARDINI -ACQUISTO BENI (ONERI 30%)-VINCOLO D			
6044	0	AT0000000000	SPESE PER PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE / PRESTAZIONI DI SERVIZI			
6044	1	AT0000000000	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.			
6044	2	AT0000000000	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. SERV.PROTEZIONE E PREVENZIONE - PREST. DI SERVIZI.			
6044	3	AT0000000000	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - PR.		1.000,00	
6044	4	AT0000000000	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.			
6044	5	AT0000000000	SPESE UTENZE PER ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.		700,00	
6057	0	AT0000000000	SPESE VARIE PER UTENZE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.			
6070	0	AT0000000000	TRASFERIMENTI DIVERSI (CISA ECC.)		3.000,00	
6070	1	AT0000000000	DEVOLUZIONE 5% ALLA REGIONE PER ATTIVITA ESTRATTIVE			
6070	2	AT0000000000	DEVOLUZIONE 20% ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA ESTRATTIVE			
6070	3	AT0000000000	QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'ENTE GESTORE DEI PARCHI EMILIA ORIENTALE		11.900,00	
6070	4	AT0000000000	INTERVENTI PER PROGETTO PELLEGRINO/TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA			
6070	5	AT0000000000	CONTRIBUTO AL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO			
6070	20	AT0000000000	TRASFERIMENTO PROVINCIA MANUTENZIONE RETE PROVINCIALE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' ARIA			
6071	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL VERDE			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
6071	1	AT0000000000	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER UFFICIO INTERCOMUNALE ASSETTO DEL TERRITORIO		3.750,00	
6240	8	AG0000000000	MANUTENZIONI IMMOBILE CASA PROTETTA			
6240	108	AG0000000000	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE CASA PROTETTA			
6240	109	AG0000000000	MANUTENZIONI ASCENSORE CASA PROTETTA			
6240	110	AG0000000000	UTENZA TELEFONIA FISSA CASA PROTETTA			
6240	209	AG0000000000	MANUTENZIONI ASCENSORE CASA PROTETTA- NON RILEVANTE IVA			
6250	0	AT0000000000	SPESE PER STRUTTURE RESIDENZIALI E CASE PROTETTE-PRESTAZIONE DI SERVIZI			
6250	1	AT0000000000	SPESE PER STRUTTURE RESIDENZIALI E CASE PROTETTE-PRESTAZIONI DI SERVIZI			
6610	0	AT0000000000	SPESE PER SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE / ACQUISTO DI BENI			
6610	1	AT0000000000	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.		260,00	
6610	2	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI.		1.000,00	
6610	3	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - SERV. NECROSC.			
6610	4	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI.		2.500,00	
6610	102	AT0000000000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI.		400,00	
6622	0	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI.			
6626	0	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI.			
6626	1	AT0000000000	SPESE MANUTENZ., GESTIONE CIMITERI-ACQUISTO BENI			
6655	0	AT0000000000	SPESE PER SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE / PRESTAZIONI DI SERVIZI			
6655	1	AT0000000000	SPESE PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI		10.000,00	
6655	2	AT0000000000	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.		600,00	
6655	3	AT0000000000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SERV. NECROSCOPICO E CIMITER.		1.030,00	
6655	5	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PRESTAZ. SERVIZI.		500,00	
6655	6	AT0000000000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST.SERVIZI - SERV. NECROSC.			
6655	9	AT0000000000	SPESE PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE LAMPADINE VOTIVE		3.000,00	
6655	11	AT0000000000	SPESE PER FORMAZIONE BANCA DATI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI(ONERI URBAN.)			
6655	12	AT0000000000	SPESE PER LA RISCOSSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA		1.400,00	
6655	102	AT0000000000	SPESE PER UTENZE ACQUA- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.		600,00	
6657	0	AT0000000000	SPESE VARIE PER UTENZE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.			
6659	0	AT0000000000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - SERV. NECROSCOPICO E CIMITER.			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
6662	0	AT0000000000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PRESTAZ. SERVIZI.			
6670	0	AT0000000000	AFFITTO DEL CIMITERO DI S.GIACOMO			
6697	1	AT0000000000	ALTRE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERV. CIMITERIALE		50,00	
6800	0	AT0000000000	SPESE FUNZIONAMENTO MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI / ACQUISTO DI BENI(FINANZ. ONERI)(SERV.RI			
6800	1	AT0000000000	MANUTENZ.ORDINARIA MACELLO COMUNALE			
6800	2	AT0000000000	SPESE MANUTENZ.E FUNZIONAM.MACELLO:ACQUISTO BENI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)		520,00	
6850	0	AT0000000000	SPESE MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI/PRESTAZIONI DI SERVIZI			
6850	1	AT0000000000	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE / PRESTAZIONI DI SERVIZI(RILEVANTE IVA)			
6900	0	AT0000000000	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO / PRESTAZIONI DI SERVIZI			
6900	1	AT0000000000	INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE REVISIONE PIANO DEL COMMERCIO.			
6900	2	AT0000000000	FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI COMUNALI.			
6900	3	AT0000000000	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI, ECC.			
6900	4	AT0000000000	STUDI, INDAGINI E INIZIATIVE PER ADEGUAM.E SVILUPPO RETE DISTRIBUTIVA			
6900	5	AT0000000000	STUDI,CONSULENZE E RICERCHE PER SVILUPPO ECONOMICO " UNA TANTUM "			
6901	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SUAP		28.245,00	
6959	0	AT0000000000	TRASFERIMENTI DIVERSI			
6959	1	AT0000000000	INTERVENTI A FAVORE DEI COMMERCianti			
6970	0	AT0000000000	STUDI, INDAGINI E INIZIATIVE PER ADEGUAM.E SVILUPPO RETE DISTRIBUTIVA			
7100	1	AT0000000000	TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE A COSEA			
7100	2	AT0000000000	TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE A CEV			
7180	0	AT0000000000	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI		83,00	
8000	0	AT0000000000	ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER GLI UFFICI COMUNALI.			
8010	0	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.			
8050	0	AT0000000000	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI			
8050	100	AT0000000000	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI			
8053	0	AT0000000000	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE DI SOFTWARE(ONERI)			
8060	0	AT0000000000	COMPLETAMENTO RETI TELEMATICHE-CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA(AVANZO AMMIN.)			
8061	0	AT0000000000	ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE ECC. PER SUAP(CONTRIBUTO PROVINCIA)			
8065	1	AT0000000000	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE WI FI (FONDAZIONE MARCONI)			
8070	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER COMPLETAMENTO RETI TELEMATICHE(AVANZO AMMIN.)			
8305	0	AT0000000000	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CENTRO CIVICO IN RONCOB. (MUTUI L.300.000.000.120.000.000)			
8306	0	AT0000000000	ADEGUAMENTO E TRASFORMAZIONE A METANO CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE (CONTR.PROV.)			
8306	1	AT0000000000	ADEGUAMENTO E TRASFORMAZIONE A METANO CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE (ONERI)			
8310	0	AT0000000000	COSTRUZ.DEL CENTRO CIVICO IN RONCOBILACCIO (MUTUO DI L.120.000.000)			
8312	0	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDIN.GESTIONE PATRIMONIO (FINANZ.AVANZO 95)			
8320	0	AT0000000000	REL. 143 RECUPERO SEDE EX POLIAMBULATORIO VIA G.PEPOLI			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
8320	1	AT0000000000	MANUTENZIONI E ADEGUAMENTO CINEMA			
8321	0	AT0000000000	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO PEPOLI (FINANZ.FONDI VARIANTE VALICO)			
8325	0	AT0000000000	REALIZZAZ. OPERE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE MAGAZZINO (FINANZ.ONERI)			
8326	0	AT0000000000	SPESE OPERE STRAORDIN. MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIB.(FINANZ.AVANZO ECONOMICO)			
8330	0	AT0000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
8331	0	AT0000000000	REALIZZAZ OPERE VARIE (ACCANT. ATTESA DI DESTIN.) (FINANZ. PROV.VENDITA AZIONI HERA)			
8335	0	AT0000000000	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEI BENI PATRIMONIALI(FINANZ.AVANCO C.CAPITALE)			
8340	0	AT0000000000	SPESE PER INTERVENTI DI MIGLIORIA AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI(FINANZ. ONERI URBAN.)			
8402	2	AT0000000000	ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZ.,MACCHINE ECC. GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE			
8402	3	AT0000000000	ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE,ATTREZZ. INFORMATICHE ECC.GESTIONE PATRIMONIO(FINANZ.AVANZO)			
8405	0	AT0000000000	SPESE PER REDAZIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE (FINANZIAMENTO COMUNITA' MONTANA)			
8406	0	AT0000000000	SPESE PER REDAZIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE (FINANZIAMENTO TRASFERIMENTO COMUNE)			
8407	0	AT0000000000	SPESE PER REDAZIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE(FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZ.)			
8409	2	AT0000000000	TRASFERIMENTO PER PROGETTO "IL SOLE A SCUOLA"			
8410	0	AT0000000000	COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE EDIFICI/CONDONO EDILIZIO/VINCOLO DESTINAZIONE			
8430	0	AT0000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO.			
8440	0	AT0000000000	COSTI DI ISTRUTTORIA DOMANDE CONDONO EDILIZIO VINCOLO DI DESTINAZIONE			
8445	0	AT0000000000	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OO.PP.(FINANZ. AVANZO AMMIN.)			
8570	0	AT0000000000	ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI.			
8623	0	AT0000000000	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE (VINCOLO DI DESTINAZIONE)			
8625	0	AT0000000000	UTILIZZO DI SOMME DERIVANTI DAL CONTRIBUTO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI			
8630	0	AT0000000000	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE			
8640	0	AT0000000000	EROGAZIONE QUOTE ONERI URBANIZ.SPETT. PER OPERE RELATIVE AD EDIF. RELIG.			
8646	0	AT0000000000	EROGAZIONE QUOTE TRASFERITE DA PROVINCIA PER EVENTI SISMICI A PRIVATI E ATTIV. PRODUTTIVE			
9000	0	AT0000000000	SPESE PER PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE DI LAGARO(MUTUO L.33.280.000)			
9005	0	AT0000000000	COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO (MUTUO L.53.650.000)			
9010	0	AT0000000000	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO (MUTUO L.170.330.000)			
9020	0	AT0000000000	INTERVENTI STRAORDIN.MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE			
9030	0	AT0000000000	REALIZZAZ.OPERE URBANIZZAZ.SCUOLE MATERNE COMUNALI(VINCOLO DESTINAZIONE)			
9100	0	AT0000000000	LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (MUTUO L.100.000.000)			
9103	0	AT0000000000	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI(AVANZO AMMIN.)			
9105	0	AT0000000000	COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI/POLO SCOLASTICO/MUTUO CASSA DD.PP. L.600.000.000			
9106	0	AT0000000000	COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI/POLO SCOLASTICO/UTILIZZO FONDI VARIANTE VALICO			
9107	0	AT0000000000	COSTRUZ.E MANUTENZ.EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (FINANZ.ONERI URBANIZZ.)			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
9107	1	AT0000000000	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, E RISPARMIO ENERGETICO SCUOLE INFANZIA PRIMARIA SECON			
9108	0	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDIN.EDIFICI SCUOLE OBBLIGO POLO SCOL.FINANZ.ALIEN.FARMACIA E CONT.INV.			
9109	0	AT0000000000	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE SCUOLE ELEMENTARI (FINANZ.AVANZO AMM.)			
9110	0	AT0000000000	LAVORI SI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (MUTUO DI L.60.000.000)			
9111	0	AT0000000000	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI (FINANZ.VARIANTE VALICO)			
9111	1	AT0000000000	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI			
9111	2	AT0000000000	INTERV. PER RIPRISTINO IN CONDIZ. SICUREZZA EDIFICIO EX SCUOLE ELEM.(CONTR.PROV.)			
9111	3	AT0000000000	REL 133A INTERVENTI STRAORDINARI EX SCUOLE ELEMENTARI			
9111	4	AT0000000000	COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA EX SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. ADEGUAMENTO MUSEO			
9111	5	AT0000000000	ACQUISTI PER COMPELTAMENTO MUSEO			
9112	0	AT0000000000	COSTRUZIONE EDIFICIO POLO SCOLASTICO (ESCUSSIONE CAUZIONE)			
9112	1	AT0000000000	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI (MUTUO ³ 40.000,00 CASSA DD.PP.)			
9200	0	AT0000000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE (MUTUO DI L. 60.000.000)			
9210	0	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MEDIE.			
9215	0	AT0000000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (ONERI)			
9220	0	AT0000000000	COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA IN LOC. LAGARO - FINANZIATO CON MUTUO (€ 400.000,00)	69,50%	600.455,40	417.296,64
9220	+++	AT0000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA IN LOC. LAGARO			
10100	0	AT0000000000	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPL. EDIFICI E IMPIANTI CENTRI SPORTIVI.(MUTUO L.577240000)			
10101	0	AT0000000000	COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA POLIVALENTE IN FRAZIONE LAGARO (MUTUO L.214.330.000)			
10102	0	AT0000000000	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTI.			
10103	0	AT0000000000	RISTRUTT. E COPERT.STRUTTURA SPORTIVA POLIV.ESIST,CAPOL. REL 136 (AVANZO AMMINISTRAZIONE)			
10104	0	AT0000000000	RISTRUTT. E COPER. STRUTTURA SPORTIVA POLIV. ESIST.CAPOL. INT.136 MASTERPLAN/VARIANTE VAL			
10104	1	AT0000000000	RISTRUT. E COPERT.STRUTT. SPORTIVA POLIV.ESISTENTE/ INTER.136 MASTERPLAN/(MUTUO ³ 155.955)			
10104	2	AT0000000000	COMPLETAMENTO AREA SPORTIVA ATTREZZATA DEL CAPOLUOGO(FIN.PROVENTI VARIANTE)			
10104	3	AT0000000000	COMPLETAMENTO AREA SPORTIVA ATTREZZATA DEL CAPOLUOGO(FIN.AVANZO AMMIN.)			
10105	0	AT0000000000	OPERE DI MANUT. STRAORD. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI(FIN.ONERI URBANIZZ.)VINCOLO DESTINAZ.			
10106	0	AT0000000000	REL 137 ADEGUAMENTO E RISTRUTT.STRUTTURA SPORTIVO-RICREATIVA-PISCINA			
10106	1	AT0000000000	REL. 137A COMPLETAMENTO COPERTURA PICCOLA PISCINA NEL CAPOLUOGO			
10107	0	AT0000000000	LAVORI RECUPERO E RISTRUTT. EX COLONIA "DALLOLIO"- PER REALIZ. CASA ALBERGO GIOVANI ATLETI			
10108	0	AT0000000000	LAVORI RECUPERO E RISTRUTT. EX COLONIA "DALLOLIO"- REAL. CASA ALBERGO PER GIOVANI ATLETI			
10160	0	AT0000000000	ACQUISTO ARREDI PER PALAZZETTO POLIVALENTE CAPOLUOGO INIZIATIVE SPETTACOLO			
10161	0	AT0000000000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA PALESTRA DI LAGARO			
10162	0	AT0000000000	ACQUISTO ARREDI PER PISCINA			
10165	0	AT0000000000	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IMPIANTI SPORTIVI			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
10170	0	AT0000000000	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE ED INDAGINI SULLE STRUTTURE PALESTRA DI LAGARO			
10180	0	AT0000000000	ACQUISTO DI BENI MOBILI ECC. PER IMPIANTI SPORTIVI			
10210	0	AT0000000000	COSTRUZ.,AMPLIAM. COMPLETAM.CAMPEGGIO/FIN. PROVENTI VARIANTE(RILEVANTE IVA)			
10211	0	AT0000000000	COSTRUZ.,AMPLIAMENTO E COMPLETAM.CAMPEGGIO(AVANZO AMMINISTRAZ.VINCOLATO)			
10212	0	AT0000000000	COSTR. - AMPLIAMENTO CAMPEGGIO/FINANZ.CONTR.PROVINCIA E COM.MONTANA (RILEVANTE IVA)			
10215	1	AT0000000000	MANIFESTAZIONI TURISTICHE PROGETTO BALCONI FIORITI (CONTRIBUTO GAL)			
10215	2	AT0000000000	MANIFESTAZIONI TURISTICHE PROGETTO BALCONI FIORITI (ONERI)			
10310	0	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE RASORA/CASE BERNI(MUTUO L.100.000.000)			
10311	0	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORD.PIAZZE, STRADE E SENTIERI VARI (FINANZ.PROVENTI VARIANTE)			
10312	0	AT0000000000	COSTRUZIONE NUOVE STRADE E PIAZZE/PRA PALAZZO (FINANZ.AVANZO E PARTE ALIEN.FARMACIA)			
10313	0	AT0000000000	PRONTO INTERVENTI PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI (FINANZ.CONTRIBUTI RER)			
10314	0	AT0000000000	ACQUISIZIONE DI AREE PER LA VIABILITA'			
10314	1	AT0000000000	ACQUISIZIONE AREE PER LA VIABILITA'(FINANZ.ONERI)			
10315	0	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DANNI CALAMITA ATMOSF. CAUSATE DA NEVICATE (MUTUO L.480.000.000)			
10316	0	AT0000000000	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE (FINANZ. CON ONERI URBANIZZ.)VINCOLO DESTINAZIONE			
10317	0	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DANNI CALAMITA NATURALI(MUTUO L.120.000.000)			
10318	0	AT0000000000	REALIZZAZ.INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA' SPARVO(MUTUO TASSO ZERO CASSA DD.PP.)			
10319	0	AT0000000000	SPESE STRAORDINARIE PER SISTEMAZIONI STRADALI (MUTUO L. 100.000.000 E 70.000.000)			
10320	0	AT0000000000	SPESE REALIZZAZIONE STRADA PIAN BUGATTA (MUTUO DI L.95.900.000)			
10321	0	AT0000000000	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE LAGARO/FINANZIATO FONDI VARIANTE DI VALICO			
10322	0	AT0000000000	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SPAZI PUBBLICI (PROVENTI VARIANTE)			
10322	1	AT0000000000	INTERVENTI RIQUALIF. CENTRO STORICO SPAZI PUBBLICI (FINANZ. CONTR. PROVINCIA-OBIETT.2)			
10322	2	AT0000000000	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E ILLUMINAZ.PUBBLICA (OBIETTIVO 2)			
10322	3	AT0000000000	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (AVANZO AMMINISTRAZIONE)			
10322	4	AT0000000000	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA(FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE)			
10323	0	AT0000000000	SPESE PER COMPLETAMENTO PARCHEGGIO PRA PALAZZO (FINANZ. PROVENTI VARIANTE)			
10324	0	AT0000000000	SPESE PER SISTEMAZIONE AREE PARCHEGGI VARI E SENTIERISTICA (FINANZ.VARIANTE VALICO)			
10324	1	AT0000000000	SPESE PER VARIANTE STRADALE COLLEGAMENTO VIA VIACCIOLA/S.P. 325(PROVENTI VARIANTE VALICO)			
10325	0	AT0000000000	SPESE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA FIERA (FINANZIAM. MUTUO EURO 258.229,00=)			
10328	0	AT0000000000	MANUTENZ. STRAORDIN. STRADE E PIAZZE, PARCHEGGI		204.044,60	
10328	1	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'(FINANZ. CONTR. ORDINARIO INVEST.E RISARC.DANNI)			
10328	2	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'(FINANZ.CON ALIENAZ.BENI IMMOB. E MOBILI)			
10328	3	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'(CONTRIBUTO PROVINCIA L-3/99)			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
10328	4	AT0000000000	OPERE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO CAPOLUOGO (ONERI)		78.550,00	
10328	5	AT0000000000	OPERE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO NELLE FRAZIONI(ONERI)		30.000,00	
10328	6	AT0000000000	PERCORSI PEDONALI VIA PROVINCIALE - (ONERI)			
10328	7	AT0000000000	CONSOLIDAMENTO PONTICELLO STRADA COMUNALE DEL CORGNOLO(ONERI)			
10328	8	AT0000000000	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - LOCALITA' SERRAGLIO			
10328	9	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTEMPERIE		100.000,00	
10328	10	AT0000000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO ABITATO LAGARO-MARCIAPEDI			
10329	0	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDIN.VIABILITA'(FINANZ. CONTRIBUTO PROVINCIA LEGGE REG. N.41/1997)			
10330	0	AT0000000000	MANUTENZ. TRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (FINANZ.STATO INVEST. E DANNI MEZZI)			
10330	1	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDI.VIABILITA' E TERRITORIO-INTERV.COMUNITA' MONTANA			
10331	0	AT0000000000	SPESE INTERVENTO RIPRISTINO TRANSIT. STRADA COMUNALE CASTAGNETI (FINANZA.CONTR.PROVINCIA)			
10331	1	AT0000000000	SPESE PER OPERE STRADALI VARIE			
10332	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO UNIONE PER INTERVENTI STRAORDIN. VIABILITA'			
10340	0	AT0000000000	SPESE STRAOR. PER TOPON. NUMERAZ.CIVICA E SEGNALETICA STRADALE(FINANZ.AVANZO AMM.)			
10360	0	AT0000000000	REL 139CMANUTEN. STRAORDIN.VIABILITA' E INTERVENTI RIQUALIF. CENTRI ABITATI(VARIANTE VAL.)			
10362	0	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE (MUTUO L. 150.000.000)			
10363	0	AT0000000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI CENTRO SPORTIVO S.GIOVANNI - PISCINA (AVANZO)			
10363	1	AT0000000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI CENTRO SPORTIVO S.GIOVANNI - PISCINA (ONERI)			
10363	2	AT0000000000	RIFACIMENTO OPERE DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE DI SPARVO- PREDIERA			
10363	10	AT0000000000	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI PIAZZA DEL MERCATO			
10370	0	AT0000000000	ESPROPRIO AREE LAVORI REALIZ. PARCHEGGIO E STRADE			
10400	0	AT0000000000	ACQUISTO BENI MOBILI,MACCHINE,ATTREZZATURE ECC (FINANZ.ONERI URBANIZZ.)			
10401	0	AT0000000000	ACQUISTO E MAN.STRAORD. DI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ECC. (AVANZO DISPONIBILE)			
10405	0	AT0000000000	ACQUISTO BENI MOBILI,MACCHINE ,ATTREZZATURE ECC.(FINANZ.ALIEN.CASSONETTI)(RILEV. IVA)			
10406	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO A CONSORZIO BONIFICA RENANA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E VIABILITA'			
10408	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTI STRAORDIN. VIAB., IMMOB E DIF. SUOLO			
10408	1	AT0000000000	VIA DELLA CENTRALE- LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO TRASFERIMENTO C. M. ALTA VALLE			
10410	0	AT0000000000	INTERVENTI STRAORDINARI PER SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.(MUTUO L.80.000.000)			
10420	0	AT0000000000	SPESE STRAORDINARIE PER SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA (MUTUO L.160.000.000)			
10421	0	AT0000000000	INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE(FINANZ.ONERI URB.)		10.000,00	
10422	0	AT0000000000	INTERVENTI DI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE(FINANZ. ALIENAZ.AREE)			
10425	0	AT0000000000	INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI (FINANZ.ONERI URBANIZZ.) (VINCOLO DESTIN.)			
10440	0	AT0000000000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZ.AVANZO)			
10450	0	AT0000000000	INTERVENTI SULLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONTRIBUTO PROVINCIA -OBIETTIVO 2)			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
10450	1	AT0000000000	INTERVENTI SULLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZIAMENTO ONERI)			
10630	0	AT0000000000	ACQUISIZIONE AREE PER ATTUAZIONE DEL P.R.G. E PIANI PARTICOLAREGG.(ONERI URB./VINCOLO DEST)			
10635	0	AT0000000000	REALIZZAZ. OPERE URBANIZZAZ. PARTECIPAZ. COMUNE SPESA INTERV. AMBIENTE (VINCOLO DESTINAZ.)			
10636	0	AT0000000000	SISTEMAZ. E MANUTENZ. STRAORDIN. PER CONSOLIDAM. CAPOLUOGO/CONTR. REGIONE			
10640	0	AT0000000000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZ. TECNICO SCIENTIFICHE PER GESTIONE P.R.G. (FINANZ. AVANZO 95)			
10650	0	AT0000000000	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL P.R.G. (FINANZ. AVANZO)			
10660	0	AT0000000000	TRASFERIM. QUOTA REALIZZAZ. INVESTIMENTI TRIENNALE ENTE PARCO			
10661	0	AT0000000000	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RESTAURO IMMOBILI CENTRO STORICO (FINANZ. AVANZO AMMIN.)			
10715	0	AT0000000000	ACQUISIZIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE. (ONERI URBAN./VINCOLO DESTINAZ.)			
10717	0	AT0000000000	EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE : COSTRUZIONE DI ALLOGGI ED ALTRI INTERVENTI.			
10720	0	AT0000000000	MANUTENZIONE DI IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE.			
10722	0	AT0000000000	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE AREE PEEP (VINCOLO DESTINAZIONE)			
10915	0	AT0000000000	INTERVENTI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE DELLE FOGNATURE COMUNALI (MUTUO L.30.000.000)			
10917	0	AT0000000000	COSTRUZIONE DI FOGNATURE COMUNALI (MUTUO DI L. 200.000.000)			
10920	0	AT0000000000	COSTRUZIONE FOGNATURE COMUNALI (MUTUO DI L.153.000.000)			
10922	0	AT0000000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI (MUTUO DI L.30.000.000)			
10925	0	AT0000000000	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE IDRICHE (MUTUO DI L.55.000.000)			
10927	0	AT0000000000	COSTRUZIONE, INSTALL. DEPURATORE E FOGNATURE COLLEGATE (FIN. CANON DEPE E CONTR. INVES.)			
10928	0	AT0000000000	COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE DEPURATORE E FOGNATURE COLLEGATE (ONERI URBAN.)			
10929	0	AT0000000000	COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI PER CONVOGL. AL DEPURATORE (MUTUO L.250.000.000)			
10930	0	AT0000000000	COSTRUZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE AL SERV. CAPOLUOGO 2° STRALCIO (FINANZ. CONTR. RER)			
10960	0	AT0000000000	ESTENSIONE E COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI NEL CAPOLUOGO (MUTUO ca. 173.227.721)			
10970	0	AT0000000000	COSTRUZIONE FOGNATURE E AMPLIAMENTO RETE ESISTENTE			
11110	0	AT0000000000	INTERVENTI STRAORDINARI VARI PER LA N.U.			
11145	0	AT0000000000	ACQUISTO AUTOMEZZI E CONTENITORI MOBILI PER IL SERVIZ. SMALT. RIFIUTI SOLIDI. (FINAN. AVANZO)			
11146	0	AT0000000000	ACQUISTO AUTOMEZZI PER PULIZIA ABITATI (MUTUO L.105000000)			
11210	0	AT0000000000	COSTRUZIONE PARCO PER BAMBINI/ROBINSON7 (MUTUO DI L.85.000.000)			
11215	0	AT0000000000	INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE (FINANZ. ATTIV. ESTRATTIVE)			
11216	0	AT0000000000	INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE (FINANZ. AVANZO AMMIN.)			
11220	0	AT0000000000	SISTEMAZ. AREE VERDI VARIE LOCALITA' DEL COMUNE (FINANZ. ONERI URBAN.) VINCOLO DESTINAZIONE			
11225	0	AT0000000000	SISTEMAZIONE AREE VERDI VARIE LOCALITA' DEL COMUNE (FINANZ. ALIENAZ. TERRENI E FABBRICATI)			
11230	0	AT0000000000	MANUT. E SISTEM. STRAORDIN. PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDE (FINANZ. CONTR. STATO E RISARC. DANNI)			
11235	0	AT0000000000	INTERVENTI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTO REGIONE)			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
11240	0	AT0000000000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VERDE PUBBLICO (FINANANZ.AVANZO AMMIN.)			
11260	0	AT0000000000	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DI S.MARIA(FINANZ.VARIANTE VALICO)			
11260	1	AT0000000000	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DI S.MARIA(FINANZ.CONTRIBUTO PROVINCIA OB2)			
11260	2	AT0000000000	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE BACINO S.MARIA (FINANZIAM. CONTRIBUTO FONDAZIONE)			
11270	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE CENTRALE A BIOMASSA E RETE DI TELERISCALDAMENTO			
11275	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER IMPIANTO RISCALDAMENTO "VIVAIO LE COTTEDE"			
11280	0	AT0000000000	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI CA' DI LANDINO			
11300	0	AT0000000000	ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER GIARDINI(FINANZ. AVANZO AMM.)			
11400	0	AT0000000000	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO EDIFICI E IMPIANTI ASILO NIDO(CONTRIBUTO RER)			
11405	0	AT0000000000	COSTRUZIONE ASILO NIDO(FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.)			
11405	1	AT0000000000	COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO NEL CAPOLUOGO(AVANZO AMMINISTRAZIONE)			
11405	2	AT0000000000	COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO NEL CAPOLUOGO(FINANZ. AVANZO AMMINISTR.INVESTIMENT.)			
11405	3	AT0000000000	LAVORI SU EDIFICIO DA ADIBIRSI A SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA(CONTR.PROV. L.R. 3/99)			
11405	4	AT0000000000	INTERVENTI STRAORDINARI AREA ASILO NIDO (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE)			
11410	0	AT0000000000	COSTRUZIONE, AMPLIAM. E COMPLETAM.ASILO NIDO (PROVENTI VARIANTE VALICO)			
11610	0	AT0000000000	MANUT. STRAORD.,COSTRUZ. LOCALI ED IMPIANTI - ASSISTENZA E BENEF.(FINANZ.CONTR.RER)			
11610	1	AT0000000000	AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CASA PROTETTA			
11610	2	AT0000000000	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX COLONIA DA ADIBIRE A CASA PROTETTA			
11611	0	AT0000000000	MANUTENZ.STRAORDIN., COSTRUZ.LOCALI ED IMPIANTI-ASSIST.E BENEF.(FIN.ALIEN.IMMOB.)			
11612	0	AT0000000000	MANUTENZ.STRAORDIN.,COSTRUZ.LOCALI ED IMPIANTI-ASSIST. E BENEF.(FINAN. PROV. VARIANTE)			
11612	1	AT0000000000	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE R.S.A.			
11613	0	AT0000000000	MANUTENZ.STRAORD.,COSTRUZ.LOCALI E IMPIANTO SERVIZI SOCIALI(FINANZ.CONTR.STATO)			
11614	0	AT0000000000	MANUT., COSTRUZ. IMPIANTI BENEF.-CASA PROTETTA- (ESCUSSIONE CAUZIONE)			
11615	0	AT0000000000	REALIZAAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE ASSISTENZA E BENEFICENZA(VINCOLO DESTINAZIONE)			
11616	0	AT0000000000	REALIZZAZIONE IMMOBILI ASSISTENZA/RSA(FINANZIAM.AVANZO AMMINISTRAZIONE)			
11617	0	AT0000000000	SPESE REALIZZAZIONE DI UN POLIAMBULATORIO NEL CAPOLUOGO(FINANZ.USL)			
11618	0	AT0000000000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALL'EDIFICIO ADIBITO A CASA PROTETTA			
11619	0	AT0000000000	INTERV. PER RIPRISTINO IN CONDIZ. SICUREZZA EDIFICIO ADIBITO CASA PROTETTA(CONTR.PROV.)			
11630	0	AT0000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIV.			
11699	1	AT0000000000	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RSA(FINANZ.CONTRIBUTO PROVINCIA)			
11700	0	AT0000000000	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEI CIMITERI/COSTRUZIONE LOCULI			
11700	1	AT0000000000	COSTR. E AMPLIAM. DEI CIMITERI/COSTRUZ. LOCULI (FINANZ. ECONOMIE RESIDUI MUTUI CASSA DD.)			
11701	0	AT0000000000	MANUTENZ.STRAORD.CIMITERI			
11702	0	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (MUTUO DI L.79.000.000)			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2016

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
11703	0	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		20.000,00	
11704	0	AT0000000000	ACQUISTO CAPPELLA CIMITERIALE			
11705	0	AT0000000000	ACQUISTO AREE COSTRUZ. ED AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO			
11707	0	AT0000000000	IMPIANTO PER LAMPADE VOTIVE / SPESE VALORE PUNTI LAMPADE NON CEDUTE AGLI UTENTI			
11710	0	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - RIMBORSO LOCULI.			
11720	0	AT0000000000	RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI			
11770	0	AT0000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)			
11805	0	AT0000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIE CIMITERI/RIMBORSO COSTO LOCULI(ONERI URBANIZZAZ.)			
11920	0	AT0000000000	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL DEPURATORE DEL MACELLO COMUNALE(MUTUO DI L.90.000.000)			
11920	1	AT0000000000	INTERVENTI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE MACELLO INFRASTRUTTURE			
11925	0	AT0000000000	COSTRUZ.,AMPLIAM. ECC.MATTATOIO COMUNALE (CONTR.PROVINCIA)			
11930	0	AT0000000000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - SERV. RELATIVI ALL'INDUSTRIA, AL COMMERCIO ECC.			
11950	0	AT0000000000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE PER PROGETTI INNOVATIVI			
11955	0	AT0000000000	SPESE PER COSTRUZIONE CABINA NELLA LOTTIZZAZIONE DI LAGORA			
11960	0	AT0000000000	CONTRIBUTI AD IMPRESE ARTIGIANE AI SENSI DELLA L.R. 14/86			
12000	0	AT0000000000	ACQUISTO TITOLI O QUOTE SOTTOSCRIZ.CAPITALE SOCIALE E/O VERSAM.FONDI CONSORTILI			
13540	100	AT0000000000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.			
RIEPILOGO TOTALI UFFICIO						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti					1.774.648,00	
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale				40,01%	1.043.050,00	417.296,64
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti						
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE UFFICIO 01				14,81%	2.817.698,00	417.296,64
RIEPILOGO TOTALI SETTORE						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti					1.774.648,00	
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale				40,01%	1.043.050,00	417.296,64
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti						
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE SETTORE UT				14,81%	2.817.698,00	417.296,64
RIEPILOGO TOTALI USCITA						
TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti				3,27%	4.936.806,90	161.365,62
TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale				39,49%	1.064.000,00	420.122,97
TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti					2.669.919,00	
TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi					2.120.658,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE USCITA				5,39%	10.791.383,90	581.488,59



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 1 /GC del 13/01/2016

avente ad oggetto: **ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2016 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to Antonelli Denise)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 14/01/2016 al 29/01/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Castiglione dei Pepoli, addì 14/01/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **13/01/2016**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 13/01/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 14/01/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
