



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 3

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2017 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)

Addì **DICIOTTO GENNAIO DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **12:30**, 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	Assente

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 2017 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data 29.04.2016 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2016/2018;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 in data 29.04.2016 esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2016/2018;

Premesso altresì che l'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

Richiamati l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed il punto 8 del *Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria* all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in base ai quali, 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 2017 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2016V2018 – Annualità 2017V2018, 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 e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
- Possono essere assunti impegni a valere sull'esercizio successivo, nei limiti previsti dall'ordinamento, al fine di garantire il rispetto del principio della competenza potenziata;

Richiamato altresì l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede quanto segue:

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.

Richiamato infine 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 almeno 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;
- viene legittimata l'attività gestionale dei responsabili, e la conseguente attività di assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che questo ente lo scorso anno ha approvato un PEG relativo al solo esercizio 2016 e quindi non dispone del PEG per il 2017;

Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento, disporre l'assegnazione delle risorse ai responsabili di area al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente, mediante la suddivisione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventuali articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventuali articoli, secondo la classificazione di bilancio;

Ritenuto altresì opportuno procedere ad effettuare le seguenti assegnazioni:

- assegnare la gestione di tutti i contratti (e relativi capitoli) di utenze luce, acqua, riscaldamento e gas, all'Area Territorio e Sviluppo;
- assegnare tutti i contratti (e relativi capitoli) delle utenze telefoniche fisse e cellulari all'Area Affari Generali;
- assegnare la gestione dei capitoli residuali legati al trasferimento della funzione Scuola all'Unione dell'Appennino Bolognese alla Sig.ra Cavicchi Cristina;

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

Viste le previsioni definitive del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018, Annualità 2017;

Visto il Piano esecutivo di gestione provvisorio 2017/2018, 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 2017, predisposto, ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, sulla base degli stanziamenti del secondo e terzo esercizio del bilancio di previsione 2016/2018 approvato con liberazione di Consiglio comunale 22 in data 29.04.2016 e successive variazioni;
- 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;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

3) **DI ASSEGNARE** altresì di procedere ad effettuare le seguenti assegnazioni:

- assegnare la gestione di tutti i contratti (e relativi capitoli) di utenze luce, acqua, riscaldamento e gas, all'Area Territorio e Sviluppo;
- assegnare tutti i contratti (e relativi capitoli) delle utenze telefoniche fisse e cellulari all'Area Affari Generali;
- assegnare la gestione dei capitoli residuali legati al trasferimento della funzione Scuola all'Unione dell'Appennino Bolognese alla Sig.ra Cavicchi Cristina;

4) **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;

5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

ESERCIZIO: 2017 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
AD01	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI (CAVICCHI C.)					
000000562 0004 2017	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2102		30.000,00	0,00	20.776,45
AD00 0000 0000		2000	AD01	0,00	30.000,00	20.776,45
2.01.0206.00		C0QR	14	0,00	0,00	0,00
0206 00		4	AD0000000	30.000,00	0,00	20.776,45
000001180 0000 2017	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	3103		80,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	80,00	0,00
3.01.0301.00		C0QR	14	0,00	0,00	0,00
0301 00		1	AD0000000	80,00	0,00	0,00
000001200 0000 2017	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	3103		4.000,00	1,00	247,68
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	3.999,00	247,68
3.01.0303.00		C0QR	14	0,00	0,00	0,00
0303 00		1	AD0000000	4.000,00	1,00	247,68
000001300 0000 2017	PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE (FINANZIANO INVESTIMENTI)	3124	DOIN	20.000,00	1,00	0,00
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	19.999,00	0,00
3.01.0310.00		C0QR	14	0,00	0,00	0,00
0310 00		1	AD0000000	20.000,00	1,00	0,00
000001425 0000 2017	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)	3124	DOIN	40.000,00	0,00	19.899,23
AD00 0000 0000		3000	AD01	0,00	40.000,00	19.899,23
3.01.0310.00		C0QR	14	0,00	0,00	0,00
0310 00		1	AD0000000	40.000,00	0,00	19.899,23
000004540 0200 2017	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		30.000,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		7300	AD01	0,00	30.000,00	0,00
6.04.0000.27			14	0,00	0,00	0,00
0604 27		1	AD0000000	30.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
AD01	TOTALI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI (CAVICCHI C.)			124.080,00	2,00	0,00	
				0,00	124.078,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				124.080,00	2,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
AG02	AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)						
000000500 0000 2017	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO: 5 PER MILLE IRPEF	2102		10.000,00	0,00	0,00	
2000 0000 0000		2000	AG02	0,00	10.000,00	0,00	
2.01.0206.00		C0QR	13	0,00	0,00	0,00	
0206 00		4	2	10.000,00	0,00	0,00	
000000800 0003 2017	TRASFERIMENTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 29/93	2202		1.000,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		2100	AG02	0,00	1.000,00	0,00	
2.02.0212.00		A0E2	13	0,00	0,00	0,00	
0212 00		15	AG00000	1.000,00	0,00	0,00	
000001052 0001 2017	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA/UNIONE DEI COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI	2599		300,00	0,00	600,00	
0000 0000 0000		2500	AG02	0,00	300,00	600,00	
2.05.0225.15		C0QR	13	0,00	0,00	0,00	
0225 15		4	00000000	300,00	0,00	600,00	
000001070 0001 2017	TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER GESTIONE ASILO NIDO	2501		8.085,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		2500	AG02	0,00	8.085,00	0,00	
2.05.0225.03		A0E3	13	0,00	0,00	0,00	
0225 03		1	AG00000	8.085,00	0,00	0,00	
000001075 0000 2017	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2599		700,00	0,00	258,24	
AG00 0000 0000		2500	AG02	0,00	700,00	258,24	
2.05.0225.15		A0E3	13	0,00	0,00	0,00	
0225 15		1	AG00000	700,00	0,00	258,24	
000001429 0000 2017	PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA SCUOLA MEDIA	3116	DOIN	1.000,00	1,00	1,00	
AG00 0000 0000		3000	AG02	0,00	999,00	1,00	
3.01.0310.00		B0RC	13	0,00	0,00	0,00	
0310 00		1	AG00000	1.000,00	1,00	1,00	
000001690 0002 2017	AFFITTO LOCALI PER APPARTAMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA E CENTRO ARCOBALENO	3202		5.000,00	0,00	1.743,99	
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	5.000,00	1.743,99	
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	0,00	
0356 21		1	AG00000	5.000,00	0,00	1.743,99	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000001690 0006 2017	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	3202		40.000,00	0,00	13.376,77	
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	40.000,00	13.376,77	
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	0,00	
0356 21		1	AG000000	40.000,00	0,00	13.376,77	
000001690 0102 2017	CANONE CENTRO GIOVANILE POLIFUNZIONALE	3202		2.000,00	0,00	1.728,00	
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	2.000,00	1.728,00	
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	0,00	
0356 21		1	AG000000	2.000,00	0,00	1.728,00	
000001691 0000 2017	CANONI DI GESTIONE FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (PISCINA E PALESTRA DI LAGARO)	3202		12.300,00	1.500,00	17.700,00	
AG00 0000 0000		3100	AG02	0,00	10.800,00	17.700,00	
3.02.0356.21		C0QR	13	0,00	0,00	0,00	
0356 21		1	AG000000	12.300,00	1.500,00	17.700,00	
000002320 0004 2017	RIMBORSO PER ACQUISTO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA	3513		300,00	1,00	59,50	
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	299,00	59,50	
3.05.0377.29		C0QR	13	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AG000000	300,00	1,00	59,50	
000002320 0006 2017	INTROITI TESSERE WI FI - Ril. IVA	3516		350,00	5,00	0,00	
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	345,00	0,00	
3.05.0377.29		C0QR	13	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AG000000	350,00	5,00	0,00	
000002322 0001 2017	CONTRIBUTI DI SPONSORIZZAZIONE - Ril. IVA	3513		2.000,00	0,00	244,00	
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	2.000,00	244,00	
3.05.0377.29		C0QR	13	0,00	0,00	0,00	
0377 29		2	AG000000	2.000,00	0,00	244,00	
000002328 0001 2017	CONTRIBUTO SOCIALE VARIANTE DI VALICO - AUTOSTRADE	3513		10.000,00	0,00	42.365,75	
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	10.000,00	42.365,75	
3.05.0377.29		C0QR	13	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AG000000	10.000,00	0,00	42.365,75	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000002367 0001 2017	RIMBORSO CANONI E SPESE PER COMODATI SU IMMOBILI SERVIZI SOCIALI	3513		40.000,00	0,00	95.098,34	
AG00 0000 0000		3200	AG02	0,00	40.000,00	95.098,34	
3.05.0377.29		A0E7	13	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AG00000	40.000,00	0,00	95.098,34	
000004540 0300 2017	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		30.000,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		7300	AG02	0,00	30.000,00	0,00	
6.04.0000.27			13	0,00	0,00	0,00	
0604 27		1	AG00000	30.000,00	0,00	0,00	
AG02	TOTALI AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)			163.035,00	1.507,00	0,00	
				0,00	161.528,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				163.035,00	1.507,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare		Da Incassare
AP01	SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi						
000002326 0001 2017	RIMBORSO SPESE DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE	3511		121.672,00	0,00	220.041,47	
AP00 0000 0000		3200	AP01	0,00	121.672,00	220.041,47	
3.05.0377.29		C0QR	15	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AP0000000	121.672,00	0,00	220.041,47	
000004500 0000 2017	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101		200.000,00	0,00	39.191,57	
AP00 0000 0000		7000	AP01	0,00	200.000,00	39.191,57	
6.01.0000.22			15	0,00	0,00	0,00	
0601 22		1	AP0000000	200.000,00	0,00	39.191,57	
000004520 0000 2017	RITENUTE ERARIALI	6201		390.000,00	0,00	167.962,12	
AP00 0000 0000		7000	AP01	0,00	390.000,00	167.962,12	
6.02.0000.23			15	0,00	0,00	0,00	
0602 23		1	AP0000000	390.000,00	0,00	167.962,12	
000004530 0000 2017	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301		50.000,00	0,00	6.354,71	
AP00 0000 0000		7000	AP01	0,00	50.000,00	6.354,71	
6.03.0000.24			15	0,00	0,00	0,00	
0603 24		1	AP0000000	50.000,00	0,00	6.354,71	
AP01	TOTALI SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi			761.672,00	0,00	0,00	
				0,00	761.672,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				761.672,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
AS01	RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI						
000001070 0002 2017	TRASFERIMENTO PER TRASPORTI SCOLASTICI	2501		12.000,00	0,00	0,00	
AD00 0000 0000		2500	AS01	0,00	12.000,00	0,00	
2.05.0225.03		A0E3	16	0,00	0,00	0,00	
0225 03		1	AD0000000	12.000,00	0,00	0,00	
000001070 0003 2017	TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE DELL'OBBLIGO	2501		3.000,00	0,00	0,00	
AD00 0000 0000		2500	AS01	0,00	3.000,00	0,00	
2.05.0225.03		A0E3	16	0,00	0,00	0,00	
0225 03		1	AD0000000	3.000,00	0,00	0,00	
000001070 0004 2017	TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI	2501		5.000,00	0,00	0,00	
AD00 0000 0000		2500	AS01	0,00	5.000,00	0,00	
2.05.0225.03		A0E3	16	0,00	0,00	0,00	
0225 03		1	AD0000000	5.000,00	0,00	0,00	
000001281 0000 2017	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO (SERV.RILEV.IVA) - Ril. IVA	3126	2190	22.000,00	0,00	228,00	
AD00 0000 0000		3000	AS01	0,00	22.000,00	572,00	
3.01.0311.00		B0RC	16	0,00	0,00	0,00	
0311 00		1	AD0000000	22.000,00	0,00	572,00	
000001426 0000 2017	PROVENTI SERVIZI PER ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA (SERV.RILEV. IVA) - Ril. IVA	3118	DOIN	132.264,00	0,00	6.281,17	
AD00 0000 0000		3000	AS01	0,00	132.264,00	6.281,17	
3.01.0310.00		B0RC	16	0,00	0,00	0,00	
0310 00		1	AD0000000	132.264,00	0,00	6.281,17	
000001426 0001 2017	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA MENSA DA PARTE DEGLI INSEGNANTI - Ril. IVA	3118	DOIN	7.000,00	0,00	7.038,31	
AD00 0000 0000		3000	AS01	0,00	7.000,00	7.038,31	
3.01.0310.00		A0E7	16	0,00	0,00	0,00	
0310 00		1	AD0000000	7.000,00	0,00	7.038,31	
AS01	TOTALI RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI			181.264,00	0,00	0,00	
				0,00	181.264,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				181.264,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
PM01	AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)						
000001163 0000 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA ALTRI SETTORI/P.M.	3101		50,00	1,00	0,00	
AF00 0000 0000		3000	PM01	0,00	49,00	0,00	
3.01.0302.00		C0QR	7	0,00	0,00	0,00	
0302 00		1	AF000000	50,00	1,00	0,00	
000001240 0000 2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	3132		1.000,00	1,00	0,00	
AV00 0000 0000		3000	PM01	0,00	999,00	0,00	
3.01.0308.00		C0QR	7	0,00	0,00	0,00	
0308 00		1	AV000000	1.000,00	1,00	0,00	
000001245 0000 2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CASTIGLIONE DEI PEPOLI	3132		80.000,00	312,20	145.206,31	
AV00 0000 0000		3000	PM01	0,00	79.687,80	145.206,31	
3.01.0308.00		C0QR	7	0,00	0,00	0,00	
0308 00		1	AV000000	80.000,00	312,20	145.206,31	
000001250 0000 2017	RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI.	3149		1.000,00	1,00	179,20	
AV00 0000 0000		3000	PM01	0,00	999,00	179,20	
3.01.0308.00		C0QR	7	0,00	0,00	0,00	
0308 00		1	AV000000	1.000,00	1,00	179,20	
000001255 0000 2017	SANZIONI AL C.D.S. E ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (ANNI PREGRESSI)	3132		4.000,00	0,00	68.883,22	
AD00 0000 0000		3000	PM01	0,00	4.000,00	68.883,22	
3.01.0308.00		C0QR	7	0,00	0,00	0,00	
0308 00		1	AD000000	4.000,00	0,00	68.883,22	
000001427 0000 2017	PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO	3130	DOIN	80.000,00	1,00	240,00	
AV00 0000 0000		3000	PM01	0,00	79.999,00	240,00	
3.01.0310.00		C0QR	7	0,00	0,00	0,00	
0310 00		1	AV000000	80.000,00	1,00	240,00	
000002324 0000 2017	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	3516		7.000,00	0,00	0,00	
AV00 0000 0000		3200	PM01	0,00	7.000,00	0,00	
3.05.0377.29		C0QR	7	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AV000000	7.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc		Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare		Da Incassare
000002331 0000 2017	CONCORSO COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI S.PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA	3512		5.100,00	0,00	6.317,01	
AV00 0000 0000		3200	PM01	0,00	5.100,00	6.317,01	
3.05.0377.29		A0E7	7	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AV000000	5.100,00	0,00	6.317,01	
000002331 0002 2017	CONCORSO DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA	3512		5.100,00	0,00	26.210,87	
AV00 0000 0000		3200	PM01	0,00	5.100,00	26.210,87	
3.05.0377.29			7	0,00	0,00	0,00	
0377 29		4	AV000000	5.100,00	0,00	26.210,87	
000004540 0400 2017	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		30.000,00	0,00	0,00	
AV00 0000 0000		7300	PM01	0,00	30.000,00	0,00	
6.04.0000.27			7	0,00	0,00	0,00	
0604 27		1	AV000000	30.000,00	0,00	0,00	
PM01	TOTALI AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)			213.250,00	316,20	0,00	
				0,00	212.933,80	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				213.250,00	316,20	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
SF03	AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)						
000000001 5000 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI			101.601,28	0,00	0,00	
AD00 0000 0000		0	SF03	0,00	101.601,28	0,00	
0.00.0000.00			10	0,00	0,00	0,00	
0000 00		0	AD0000000	101.601,28	0,00	0,00	
000000140 0000 2017	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1111		559.863,00	0,00	370.593,00	
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	559.863,00	370.593,00	
1.01.0116.42		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0116 42		4	AF0000000	559.863,00	0,00	370.593,00	
000000160 0000 2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE	1162		16.000,00	0,00	4.179,44	
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	16.000,00	4.179,44	
1.01.0102.59		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0102 59		1	AF0000000	16.000,00	0,00	4.179,44	
000000160 0002 2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ALTRE FORME	1162		2.000,00	1,00	0,00	
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	1.999,00	0,00	
1.01.0102.59		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0102 59		1	AF0000000	2.000,00	1,00	0,00	
000000220 0001 2017	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)	1102		2.000,00	0,00	142.581,65	
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	2.000,00	142.581,65	
1.01.0105.41		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0105 41		1	AF0000000	2.000,00	0,00	142.581,65	
000000225 0000 2017	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1102		1.803.401,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	1.803.401,00	0,00	
1.01.0120.41			10	0,00	0,00	0,00	
0120 41		0	AF0000000	1.803.401,00	0,00	0,00	
000000225 0001 2017	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	1102		50.000,00	0,00	137.739,20	
AF00 0000 0000		1	SF03	0,00	50.000,00	137.739,20	
1.01.0120.41			10	0,00	0,00	0,00	
0120 41		1	AF0000000	50.000,00	0,00	137.739,20	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000000282 0002 2017	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI	1202		15.000,00	0,00	15.992,44	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	15.000,00	15.992,44	
1.02.0109.61		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0109 61		1	AF0000000	15.000,00	0,00	15.992,44	
000000283 0002 2017	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE	1202		500,00	0,00	618,59	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	500,00	618,59	
1.02.0115.61		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0115 61		1	AF0000000	500,00	0,00	618,59	
000000286 0000 2017	TARI	1204		1.091.030,00	1,00	273.279,26	
AF00 0000 0000		500	SF03	0,00	1.091.029,00	273.279,26	
1.02.0123.61			10	0,00	0,00	0,00	
0123 61		2	AF0000000	1.091.030,00	1,00	273.279,26	
000000410 0000 2017	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301		2.000,00	1,00	46,00	
AF00 0000 0000		1000	SF03	0,00	1.999,00	46,00	
1.03.0110.00		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0110 00		1	AF0000000	2.000,00	1,00	46,00	
000000470 0000 2017	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1303		235.165,00	0,00	14.823,14	
AF00 0000 0000		1000	SF03	0,00	235.165,00	14.823,14	
1.03.0118.00		A0E1	10	0,00	0,00	0,00	
0118 00		11	AF0000000	235.165,00	0,00	14.823,14	
000000562 0000 2017	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	2102		7.547,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		2000	SF03	0,00	7.547,00	0,00	
2.01.0206.00		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0206 00		4	AF0000000	7.547,00	0,00	0,00	
000000563 0000 2017	RIMBORSO DALLO STATO ONERI TARSU E TARES DELLE SCUOLE STATALI	2102		4.362,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		2000	SF03	0,00	4.362,00	0,00	
2.01.0206.00		A0E7	10	0,00	0,00	0,00	
0206 00		4	AT0000000	4.362,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000000565 0000 2017	RIMBORSO DALLO STATO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO * 155.955, 11COPERTURA STRUTTURA POLIVALENTE	2102		21.496,00	0,00	10.044,99	
AF00 0000 0000		2000	SF03	0,00	21.496,00	10.044,99	
2.01.0206.00		A0E1	10	0,00	0,00	0,00	
0206 00		4	AF000000	21.496,00	0,00	10.044,99	
000001162 0000 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	3101		5.000,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		3000	SF03	0,00	5.000,00	0,00	
3.01.0302.00		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0302 00		1	AF000000	5.000,00	0,00	0,00	
000001700 0000 2017	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3210		34.000,00	149,00	209,00	
AF00 0000 0000		3100	SF03	0,00	33.851,00	209,00	
3.02.0360.22		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0360 22		1	AF000000	34.000,00	149,00	209,00	
000001805 0000 2017	SOVRACANONI BACINI IMBRIFERI MONTANI E RIVIERASCHI	3221		19.518,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		3110	SF03	0,00	19.518,00	0,00	
3.02.0359.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0359 29		1	AF000000	19.518,00	0,00	0,00	
000001805 0001 2017	SOVRACANONI BIM DA POMPAGGIO IMPIANTO DI BARGI	3221		1.468,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		3110	SF03	0,00	1.468,00	0,00	
3.02.0359.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0359 29		1	AF000000	1.468,00	0,00	0,00	
000001875 0000 2017	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		400,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		3400	SF03	0,00	400,00	0,00	
3.03.0362.19			10	0,00	0,00	0,00	
0362 19		1	AF000000	400,00	0,00	0,00	
000001900 0000 2017	DIVIDENDI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA HERA SPA	3400		125.479,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		3300	SF03	0,00	125.479,00	0,00	
3.04.0368.00		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0368 00		1	AF000000	125.479,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000002312 0000 2017	PROVENTI DERIVANTI DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE SU TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	3516		5.000,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	5.000,00	0,00	
3.05.0371.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0371 29		1	AF0000000	5.000,00	0,00	0,00	
000002320 0007 2017	ENTRATE DA IMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESE	3513		2.000,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	2.000,00	0,00	
3.05.0377.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AF0000000	2.000,00	0,00	0,00	
000002320 0008 2017	ENTRATE DA IMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	3512		2.000,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	2.000,00	0,00	
3.05.0377.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AF0000000	2.000,00	0,00	0,00	
000002320 0015 2017	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA DA FAMIGLIE	3518		1.000,00	36,91	61,17	
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	963,09	61,17	
3.05.0377.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AF0000000	1.000,00	36,91	61,17	
000002323 0000 2017	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI FURTO MACELLO COMUNALE (SERV. RILEV. IVA) - Ril. IVA	3513		79,00	0,00	120,72	
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	79,00	120,72	
3.05.0373.29		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0373 29		1	AF0000000	79,00	0,00	120,72	
000002347 0001 2017	RICONOSCIMENTO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURE DA HERA SPA - Ril. IVA	3513		10.900,00	0,00	59.831,09	
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	10.900,00	59.831,09	
3.05.0377.29		A0E7	10	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AF0000000	10.900,00	0,00	59.831,09	
000002390 0000 2017	SPLIT PAYMENT - RITENUTA IVA SU OPERAZIONI "COMMERCIALI"	3516		25.000,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		3200	SF03	0,00	25.000,00	0,00	
3.05.0377.29		A0E7	10	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AF0000000	25.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000003500 0000 2017	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5100		1.403.845,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		5000	SF03	0,00	1.403.845,00	0,00	
5.01.0501.00		C0QR	10	0,00	0,00	0,00	
0501 00		1	AF0000000	1.403.845,00	0,00	0,00	
000004510 0000 2017	RITENUTE IVA SU SPLIT PAYMENT FATTURE ISTITUZIONALI	6501		1.000.000,00	400.000,00	6.211,77	
AF00 0000 0000		7908	SF03	0,00	600.000,00	6.211,77	
6.05.0000.28			10	0,00	2.827,05	0,00	
0605 28		1	AF0000000	1.000.000,00	397.172,95	6.211,77	
000004510 0001 2017	RITENUTE IVA SU SPLIT PAYMENT FATTURE DA ATTIVITA' COMMERCIALE	6501		500.000,00	30.000,00	11.502,11	
AF00 0000 0000		7908	SF03	0,00	470.000,00	11.502,11	
6.05.0000.28			10	0,00	0,00	0,00	
0605 28		1	AF0000000	500.000,00	30.000,00	11.502,11	
000004520 0001 2017	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	6201		80.000,00	0,00	65.651,08	
0000 0000 0000		7000	SF03	0,00	80.000,00	65.651,08	
6.02.0000.23			10	0,00	0,00	0,00	
0602 23		1	000000000	80.000,00	0,00	65.651,08	
000004520 0002 2017	RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	6201		30.000,00	0,00	28.578,66	
0000 0000 0000		7000	SF03	0,00	30.000,00	28.578,66	
6.02.0000.23			10	0,00	0,00	0,00	
0602 23		1	000000000	30.000,00	0,00	28.578,66	
000004540 0000 2017	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		30.000,00	0,00	774,69	
AF00 0000 0000		7300	SF03	0,00	30.000,00	774,69	
6.04.0000.27			10	0,00	0,00	0,00	
0604 27		1	AF0000000	30.000,00	0,00	774,69	
000004550 0000 2017	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		200.000,00	1.879,50	33.772,24	
0000 0000 0000		7400	SF03	0,00	198.120,50	33.772,24	
6.05.0000.28			10	0,00	0,00	0,00	
0605 28		1	000000000	200.000,00	1.879,50	33.772,24	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000004550 0010 2017	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	6501		150.000,00	0,00	14.160,77	
AF00 0000 0000		7400	SF03	0,00	150.000,00	14.160,77	
6.05.0000.28			10	0,00	0,00	0,00	
0605 28		1	AF0000000	150.000,00	0,00	14.160,77	
000004560 0000 2017	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601		20.658,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000		7500	SF03	0,00	20.658,00	0,00	
6.06.0000.29			10	0,00	0,00	0,00	
0606 29		1	000000000	20.658,00	0,00	0,00	
000004570 0000 2017	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	6701		20.000,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000		7600	SF03	0,00	20.000,00	0,00	
6.07.0000.30			10	0,00	0,00	0,00	
0607 30		1	000000000	20.000,00	0,00	0,00	
SF03	TOTALI AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)			7.578.312,28	432.068,41	0,00	
				0,00	7.146.243,87	0,00	
				0,00	2.827,05	0,00	
				7.578.312,28	429.241,36	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
UT01	AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)						
000000760 0000 2017	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE GESTIONE SEDI DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO	2202		8.000,00	0,00	1.776,08	
AT00 0000 0000		2100	UT01	0,00	8.000,00	1.776,08	
2.02.0222.00		A0E2	6	0,00	0,00	0,00	
0222 00		1	AT0000000	8.000,00	0,00	1.776,08	
000001161 0000 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	3101		25.000,00	372,20	1.413,10	
AT00 0000 0000		3000	UT01	0,00	24.627,80	1.413,10	
3.01.0302.00		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0302 00		1	AT0000000	25.000,00	372,20	1.413,10	
000001161 0001 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA COLLEGATI AL CONDONO EDILIZIO	3101		200,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		3000	UT01	0,00	200,00	0,00	
3.01.0302.00		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0302 00		1	AT0000000	200,00	0,00	0,00	
000001255 0003 2017	PROVENTI DERIV. DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE ENTRATE PATR. VARIE UFFICIO TECNICO	3149	2285	1.000,00	0,00	389,40	
AT00 0000 0000		3000	UT01	0,00	1.000,00	389,40	
3.01.0309.00		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0309 00		1	AT0000000	1.000,00	0,00	389,40	
000001428 0000 2017	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI(LAMPADE VOTIVE) (SERV.RILEVANTE IVA) - Ril. IVA	3124	DOIN	57.000,00	0,00	2.356,08	
AT00 0000 0000		3000	UT01	0,00	57.000,00	2.356,08	
3.01.0310.00		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0310 00		1	AT0000000	57.000,00	0,00	2.356,08	
000001680 0000 2017	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	3201		1.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		3103	UT01	0,00	1.000,00	0,00	
3.02.0356.21		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0356 21		1	AT0000000	1.000,00	0,00	0,00	
000001690 0005 2017	AFFITTO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE (PARCHEGGI S.GIOVANNI)	3202		870,00	0,00	430,00	
AT00 0000 0000		3100	UT01	0,00	870,00	430,00	
3.02.0356.21		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0356 21		1	AT0000000	870,00	0,00	430,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali	
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000001695 0000 2017	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI MACELLO COMUNALE(SERV. RILEV. IVA) - Ril. IVA	3202		12.200,00	2.760,00	660,00	
AT00 0000 0000		3103	UT01	0,00	9.440,00	660,00	
3.02.0356.21		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0356 21		1	AT0000000	12.200,00	2.760,00	660,00	
000001800 0001 2017	PROVENTI PER CESSIONE LEGNAME (RILEVANTE FINI IVA) - Ril. IVA	3221		25.000,00	0,00	31.038,74	
AT00 0000 0000		3101	UT01	0,00	25.000,00	31.038,74	
3.02.0359.29		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0359 29		1	AT0000000	25.000,00	0,00	31.038,74	
000001802 0000 2017	TRASFERIMENTO DA GSE PER TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIA ELETTRICA	3224		6.000,00	0,00	247,43	
AT00 0000 0000		3108	UT01	0,00	6.000,00	247,43	
3.02.0359.29			6	0,00	0,00	0,00	
0359 29		2	AT0000000	6.000,00	0,00	247,43	
000002316 0000 2017	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEZZI PUBBLICITARI	3513		1.000,00	0,00	384,23	
AT00 0000 0000		3200	UT01	0,00	1.000,00	384,23	
3.05.0376.29		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0376 29		1	AT0000000	1.000,00	0,00	384,23	
000002320 0100 2017	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.	3513		5.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		3200	UT01	0,00	5.000,00	0,00	
3.05.0377.29		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0377 29		1	AT0000000	5.000,00	0,00	0,00	
000002530 0000 2017	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	4104		118.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		3600	UT01	0,00	118.000,00	0,00	
4.01.0401.61		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0401 61		2	AT0000000	118.000,00	0,00	0,00	
000003225 0000 2017	RIMBORSI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	4513		20.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		4301	UT01	0,00	20.000,00	0,00	
4.05.0414.19		A0E7	6	0,00	0,00	0,00	
0414 19		1	AT0000000	20.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali		Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare	
000003250 0000 2017	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE	4501	ONER	150.000,00	6.344,74	2.970,56	
AT00 0000 0000		4300	UT01	0,00	143.655,26	2.970,56	
4.05.0408.17		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0408 17		1	AT0000000	150.000,00	6.344,74	2.970,56	
000003250 0001 2017	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE, SANZIONI PREVISTE/ MONETIZZAZIONE PARCHEGGI VERDE PUBBLICO	4501	MON	5.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		4300	UT01	0,00	5.000,00	0,00	
4.05.0408.17		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0408 17		1	AT0000000	5.000,00	0,00	0,00	
000003250 0002 2017	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE(SANATORIA ABUSI)	4501	ONER	1.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		4300	UT01	0,00	1.000,00	0,00	
4.05.0408.17		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0408 17		1	AT0000000	1.000,00	0,00	0,00	
000004540 0100 2017	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		100.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		7300	UT01	0,00	100.000,00	0,00	
6.04.0000.27			6	0,00	0,00	0,00	
0604 27		1	AT0000000	100.000,00	0,00	0,00	
UT01	TOTALI AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)			536.270,00	9.476,94	0,00	
				0,00	526.793,06	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				536.270,00	9.476,94	0,00	
TOTALI GENERALI				9.557.883,28	443.370,55	0,00	
				0,00	9.114.512,73	0,00	
				0,00	2.827,05	0,00	
				9.557.883,28	440.543,50	0,00	



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

ESERCIZIO: 2017 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
AD01	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI (CAVICCHI C.)					
000000288 0001 2017	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ALTRI SOGGETTI(ANUSCA ECC.)	1569		440,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		1660	AD01	0,00	440,00	0,00
1.01.02.05.15			14	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	AD000000	440,00	0,00	0,00
000000290 0000 2017	TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO 7^ S.E.CIR	1522		300,00	0,00	300,00
AG00 0000 0000		1630	AD01	0,00	300,00	300,00
1.01.07.05.04			14	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	AG000000	300,00	0,00	300,00
000000740 0306 2017	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 - MEDICO COMPETENTE - ADS	1321		500,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		1506	AD01	0,00	500,00	0,00
1.01.07.03.00			14	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AD000000	500,00	0,00	0,00
000000910 0004 2017	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - AREA DEMOGRAFICI	1210		1.000,00	0,00	342,45
AD00 0000 0000		1200	AD01	0,00	1.000,00	342,45
1.01.07.02.00			14	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AD000000	1.000,00	0,00	342,45
000000910 0009 2017	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - AREA DEMOGRAFICI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1201		1.000,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		1200	AD01	0,00	1.000,00	0,00
1.01.07.02.00			14	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AD000000	1.000,00	0,00	0,00
000000910 0010 2017	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - AREA DEMOGRAFICI - STAMPATI SPECIALISTICI	1210		600,00	0,00	0,00
AD00 0000 0000		1200	AD01	0,00	600,00	0,00
1.01.07.02.00			14	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AD000000	600,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000940 0000 2017	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI/ PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		1.000,00	0,00	117,12	
AD00 0000 0000		1500	AD01	0,00	1.000,00	117,12	
1.01.07.03.00			14	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AD0000000	1.000,00	0,00	117,12	
000000940 0014 2017	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1309		250,00	0,00	0,00	
AD00 0000 0000		1500	AD01	0,00	250,00	0,00	
1.01.07.03.00			14	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AD0000000	250,00	0,00	0,00	
000000998 0001 2017	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	1802		30.000,00	0,00	5.495,66	
AD00 0000 0000		1950	AD01	0,00	30.000,00	5.495,66	
1.01.07.08.00		0000	14	0,00	0,00	0,00	
0008 00		11	AD0000000	30.000,00	0,00	5.495,66	
000013540 0200 2017	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		30.000,00	0,00	0,00	
AD00 0000 0000		6500	AD01	0,00	30.000,00	0,00	
4.00.00.04.27			14	0,00	0,00	0,00	
0004 27		0	AD0000000	30.000,00	0,00	0,00	
AD01	TOTALI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI (CAVICCHI C.)			65.090,00	0,00	0,00	
				0,00	65.090,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				65.090,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare
AG02	AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)						
000000030 0002 2017	ALTRI ACQUISTI DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI.	1210		500,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	500,00	0,00	
1.01.01.02.00			13	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AG000000	500,00	0,00	0,00	
000000215 0005 2017	ACQUISITO DI BENI PER SEGRETERIA,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1210		1.100,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	1.100,00	0,00	
1.01.02.02.00			13	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AG000000	1.100,00	0,00	0,00	
000000215 0009 2017	SPESE PER ACQUISTO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA	1210		350,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		0	AG02	0,00	350,00	0,00	
1.01.02.02.00			13	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AG000000	350,00	0,00	0,00	
000000215 0014 2017	ACQUISITO DI MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1203		500,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	500,00	0,00	
1.01.02.02.00			13	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AG000000	500,00	0,00	0,00	
000000227 0000 2017	SPESE FUNZIONAMENTOSEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/PREST.SERVIZI	1332		189,00	0,00	150,00	
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	189,00	150,00	
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	189,00	0,00	150,00	
000000227 0001 2017	SPESE UTENZE TELEFONICHE - CENTRALINO	1315		8.500,00	0,00	693,52	
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	8.500,00	693,52	
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	8.500,00	0,00	693,52	
000000227 0002 2017	SPESE POSTALI	1322		10.000,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	10.000,00	0,00	
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	10.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000227 0004 2017	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	1309	FORM	288,00	0,00	557,50	
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	288,00	557,50	
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	288,00	0,00	557,50	
000000227 0006 2017	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DELL'AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA	1332		1.000,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	1.000,00	0,00	
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	1.000,00	0,00	0,00	
000000227 0007 2017	SPESE PER GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE.	1332		100,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1550	AG02	0,00	100,00	0,00	
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	100,00	0,00	0,00	
000000227 0010 2017	SPESE PER STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	1332		290,00	0,00	620,35	
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	290,00	620,35	
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	290,00	0,00	620,35	
000000227 0029 2017	SPESE PER ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ON LINE	1332		4.100,00	451,40	11,02	
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	3.648,60	11,02	
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	4.100,00	451,40	11,02	
000000227 0040 2017	SPESE PER ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1205		900,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	900,00	0,00	
1.01.02.02.00			13	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AG000000	900,00	0,00	0,00	
000000227 0050 2017	SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI SEGRETERIA GENERALE	1315		500,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	500,00	0,00	
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	500,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000228 0000 2017	SPESE PER CANONI VARI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	1329	A/SG	6.000,00	0,00	1.869,34	
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	6.000,00	1.869,34	
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG00000	6.000,00	0,00	1.869,34	
000000286 0002 2017	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/COMUNITA ECC.	1569	PATT	3.150,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	3.150,00	0,00	
1.01.02.05.15			13	0,00	0,00	0,00	
0005 15		11	AG00000	3.150,00	0,00	0,00	
000000287 0001 2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA	1523	COMU	11.488,00	0,00	11.488,00	
AG00 0000 0000		1640	AG02	0,00	11.488,00	11.488,00	
1.01.02.05.04			13	0,00	0,00	0,00	
0005 04		11	AG00000	11.488,00	0,00	11.488,00	
000000289 0000 2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI	1569		20.000,00	0,00	20.020,00	
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	20.000,00	20.020,00	
1.01.02.05.15			13	0,00	0,00	0,00	
0005 15		11	AG00000	20.000,00	0,00	20.020,00	
000000740 0108 2017	SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1315	LUCE	650,00	0,00	283,48	
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	650,00	283,48	
1.01.05.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG00000	650,00	0,00	283,48	
000000740 0206 2017	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 - MEDICO COMPETENTE - ASG	1321		500,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	500,00	0,00	
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG00000	500,00	0,00	0,00	
000000840 0111 2017	SPESE TELEFONIA MOBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFF. TECNICO.	1315		500,00	0,00	116,81	
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	500,00	116,81	
1.01.06.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG00000	500,00	0,00	116,81	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000840 0115 2017	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE TELEFONIA FISSA - UFFICIO TECNICO.	1315	LUCE	1.000,00	0,00	428,89	
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	1.000,00	428,89	
1.01.06.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG00000	1.000,00	0,00	428,89	
000001157 0001 2017	SPESE PER ILMANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	1332		13.500,00	8.500,00	5.959,82	
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	5.000,00	5.959,82	
1.01.08.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG00000	13.500,00	8.500,00	5.959,82	
000001157 0002 2017	SPESE VETERINARIE CANI RANDAGI	1332		500,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	500,00	0,00	
1.01.08.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG00000	500,00	0,00	0,00	
000001157 0003 2017	SPESE PER CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA E CANINA	1332		650,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	650,00	0,00	
1.01.08.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG00000	650,00	0,00	0,00	
000003040 0025 2017	SPESE UTENZE TELEFONICHE FISSE	1315		500,00	0,00	193,29	
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	500,00	193,29	
1.03.01.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG00000	500,00	0,00	193,29	
000003040 0030 2017	SPESE UTENZE TELEFONIA MOBILE	1315		1.500,00	0,00	444,04	
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	1.500,00	444,04	
1.03.01.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG00000	1.500,00	0,00	444,04	
000004140 0014 2017	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. SCUOLE MATERNE UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	1315		1.300,00	0,00	6,06	
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	1.300,00	6,06	
1.04.01.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG00000	1.300,00	0,00	6,06	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004240 0014 2017	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARE-UTENZE TELEFONIA FISSA/ PRESTAZIONE SERVIZI.	1315		1.500,00	0,00	36,44	
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	1.500,00	36,44	
1.04.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	1.500,00	0,00	36,44	
000004340 0011 2017	SPESE DI MANTEN.E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONIA FISSA - PRESTAZIONE SERVIZI.	1315		3.000,00	0,00	639,85	
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	3.000,00	639,85	
1.04.03.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	3.000,00	0,00	639,85	
000005015 0001 2017	SPESE ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E PUBBLICAZ. VARIE PER BIBLIOTECA COM.LE/ACQUISTO BENI	1205		1.500,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	1.500,00	0,00	
1.05.01.02.00			13	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AG000000	1.500,00	0,00	0,00	
000005040 0009 2017	SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECHE COMUNALI	1315		1.000,00	0,00	95,00	
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	1.000,00	95,00	
1.05.01.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	1.000,00	0,00	95,00	
000005187 0001 2017	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE TURISMO E CULTURA	1523		37.000,00	0,00	8.500,00	
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	37.000,00	8.500,00	
1.05.02.05.04			13	0,00	0,00	0,00	
0005 04		11	AG000000	37.000,00	0,00	8.500,00	
000005187 0004 2017	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER UFFICIO STAMPA	1523		2.064,00	0,00	2.063,53	
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	2.064,00	2.063,53	
1.05.02.05.04			13	0,00	0,00	0,00	
0005 04		11	AG000000	2.064,00	0,00	2.063,53	
000005188 0002 2017	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1583		500,00	0,00	3.500,00	
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	500,00	3.500,00	
1.05.02.05.19			13	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	AG000000	500,00	0,00	3.500,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005300 0006 2017	SPESE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SOCIETA' SPORTIVE	1332	0000	28.100,00	27.969,59	18.230,00	
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	130,41	18.230,00	
1.06.02.03.00		0000	13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	28.100,00	27.969,59	18.230,00	
000005650 0000 2017	SPESE GESTIONALI PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	1311	0000	25.000,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1500	AG02	0,00	25.000,00	0,00	
1.09.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	25.000,00	0,00	0,00	
000005963 0000 2017	CONTRIBUTI INDIGENTI PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1583		4.000,00	0,00	4.000,00	
AF00 0000 0000		1660	AG02	0,00	4.000,00	4.000,00	
1.09.05.05.19			13	0,00	0,00	0,00	
0005 19		12	AF000000	4.000,00	0,00	4.000,00	
000006044 0007 2017	SPESE PER GESTIONE PARCHI E TUTELA DEL VERDE - (AUSER, ECC.)	1332		5.000,00	0,00	458,30	
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	5.000,00	458,30	
1.09.06.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	5.000,00	0,00	458,30	
000006157 0001 2017	SPESE ASILO NIDO E SERVIZI PER L' INFANZIA/ PRESTAZIONE SERVIZI	1332		1.000,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	1.000,00	0,00	
1.10.01.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	1.000,00	0,00	0,00	
000006157 0004 2017	SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO E SERVIZI PER L' INFANZIA	1315		1.000,00	0,00	37,28	
AG00 0000 0000		1503	AG02	0,00	1.000,00	37,28	
1.10.01.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	1.000,00	0,00	37,28	
000006159 0000 2017	CONVENZIONE PER SERVIZIO PEDAGOGICO TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	1521		2.200,00	0,00	2.254,00	
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	2.200,00	2.254,00	
1.10.01.05.04			13	0,00	0,00	0,00	
0005 04		11	AG000000	2.200,00	0,00	2.254,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000006190 0000 2017	CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILO NIDO E 0,5 PER MILLE	1582		29.075,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	29.075,00	0,00	
1.10.01.05.19			13	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	AG000000	29.075,00	0,00	0,00	
000006248 0000 2017	CONTRIBUZIONE COSTI GENERALI CASA RESIDENZA ANZIANI	1523		3.550,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	3.550,00	0,00	
1.10.03.05.04			13	0,00	0,00	0,00	
0005 04		11	AG000000	3.550,00	0,00	0,00	
000006322 0000 2017	SPESE PER ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA-ACQUISTO CARBURANTE	1202		500,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1200	AG02	0,00	500,00	0,00	
1.10.04.02.00			13	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AG000000	500,00	0,00	0,00	
000006344 0002 2017	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE/ RETTE RICOVERO IN ISTITUTI	1333		5.500,00	0,00	2.993,10	
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	5.500,00	2.993,10	
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	5.500,00	0,00	2.993,10	
000006344 0007 2017	ATTIVITA' SOCIALI SUL TERRITORIO SVOLTE DAL VOLONTARIATO	1332		20.000,00	0,00	3.095,28	
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	20.000,00	3.095,28	
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	20.000,00	0,00	3.095,28	
000006344 0009 2017	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1323		1.100,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1530	AG02	0,00	1.100,00	0,00	
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	1.100,00	0,00	0,00	
000006344 0025 2017	SPESE PER TAXI SOCIALE	1332		2.000,00	0,00	956,45	
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	2.000,00	956,45	
1.10.04.03.00		C0QR	13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	2.000,00	0,00	956,45	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000006344 0027 2017	PROGETTI INTERCOMUNALI SUL SOCIALE E PIANI DI ZONA	1332		5.000,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1506	AG02	0,00	5.000,00	0,00	
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	5.000,00	0,00	0,00	
000006521 0005 2017	PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE/ ASSISTENZA DIRETTA ED INDIRETTA- CONTRIBUTI	1583		9.000,00	0,00	5.884,00	
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	9.000,00	5.884,00	
1.10.04.05.19			13	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	AG000000	9.000,00	0,00	5.884,00	
000006521 0006 2017	ASSEGNAZIONE QUOTA EROGATA DALLA RER PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1583		1.000,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1660	AG02	0,00	1.000,00	0,00	
1.10.04.05.19		A0E2	13	0,00	0,00	0,00	
0005 19		12	AG000000	1.000,00	0,00	0,00	
000006524 0000 2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER DELEGA FUNZIONI SOCIALI	1523		191.000,00	0,00	190.674,76	
AG00 0000 0000		1630	AG02	0,00	191.000,00	190.674,76	
1.10.04.05.04			13	0,00	0,00	0,00	
0005 04		11	AG000000	191.000,00	0,00	190.674,76	
000006524 0001 2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER DELEGA FUNZIONI SOCIALI - INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA'	1523		24.590,00	0,00	10.779,24	
AF00 0000 0000		1630	AG02	0,00	24.590,00	10.779,24	
1.10.04.05.04			13	0,00	0,00	0,00	
0005 04		11	AF000000	24.590,00	0,00	10.779,24	
000006597 0000 2017	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI PATRIMONIO SERVIZI SOCIALI	1716		1.052,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1825	AG02	0,00	1.052,00	0,00	
1.10.04.07.29			13	0,00	0,00	0,00	
0007 29		11	AG000000	1.052,00	0,00	0,00	
000006655 0013 2017	RECUPERO SALME DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA DPR 285/90 LR 19/2004	1332		1.000,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		1508	AG02	0,00	1.000,00	0,00	
1.10.05.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	1.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000008075 0000 2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE CENTRALIZZATA ACQUISTI SERVIZI INFORMATICI	2722		3.428,00	0,00	18.454,00	
AG00 0000 0000		6948	AG02	0,00	3.428,00	18.454,00	
2.01.02.07.04			13	0,00	0,00	0,00	
0007 04		11	AG00000	3.428,00	0,00	18.454,00	
000013540 0300 2017	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		30.000,00	0,00	0,00	
AG00 0000 0000		6500	AG02	0,00	30.000,00	0,00	
4.00.00.04.27			13	0,00	0,00	0,00	
0004 27		0	AG00000	30.000,00	0,00	0,00	
AG02	TOTALI AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)			530.214,00	36.920,99	0,00	
				0,00	493.293,01	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				530.214,00	36.920,99	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
AP01	SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi					
000000200 0001 2017	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		145.327,00	0,00	44,05
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	145.327,00	44,05
1.01.02.01.20			15	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	AP0000000	145.327,00	0,00	44,05
000000200 0002 2017	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE	1106		43.986,00	0,00	116.198,30
AP00 0000 0000		8	AP01	0,00	43.986,00	116.198,30
1.01.02.01.20			15	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	AP0000000	43.986,00	0,00	116.198,30
000000200 0006 2017	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.	1111		44.657,00	0,00	600,43
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	44.657,00	600,43
1.01.02.01.21			15	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	AP0000000	44.657,00	0,00	600,43
000000200 0014 2017	SPESE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO	1103		32.031,00	0,00	302,88
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	32.031,00	302,88
1.01.02.01.20			15	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	AP0000000	32.031,00	0,00	302,88
000000200 0015 2017	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	1113		6.075,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	6.075,00	0,00
1.01.02.01.21			15	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	AP0000000	6.075,00	0,00	0,00
000000200 0016 2017	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA GENERALE.	1102		500,00	0,00	500,00
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	500,00	500,00
1.01.02.01.20			15	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	AP0000000	500,00	0,00	500,00
000000200 5006 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.	1111		3.002,00	0,00	0,00
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	3.002,00	0,00
1.01.02.01.21			15	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	AP0000000	3.002,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000200 5014 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO	1103		12.041,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	12.041,00	0,00	
1.01.02.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	12.041,00	0,00	0,00	
000000227 0003 2017	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE.	1321		200,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1500	AP01	0,00	200,00	0,00	
1.01.02.03.00			15	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AP0000000	200,00	0,00	0,00	
000000227 0035 2017	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	450,00	0,00	350,00	
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	450,00	350,00	
1.01.02.03.00			15	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AP0000000	450,00	0,00	350,00	
000000286 0004 2017	FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI DI CUI ALL'ART.17 DELLA LEGGE 127/1997.	1569	PATT	6.695,00	0,00	7.468,45	
AP00 0000 0000		1660	AP01	0,00	6.695,00	7.468,45	
1.01.02.05.15			15	0,00	0,00	0,00	
0005 15		11	AP0000000	6.695,00	0,00	7.468,45	
000000297 0000 2017	IRAP RELATIVA ALLA SEGRETERIA GENERALE.	1701	IRAP	13.488,00	0,00	258,60	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	13.488,00	258,60	
1.01.02.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	13.488,00	0,00	258,60	
000000297 5000 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA SEGRETERIA GENERALE.	1701	IRAP	881,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	881,00	0,00	
1.01.02.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	881,00	0,00	0,00	
000000500 0001 2017	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		73.867,00	0,00	59,33	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	73.867,00	59,33	
1.01.03.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	73.867,00	0,00	59,33	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000500 0006 2017	SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.: CONTRIBUTI PREVID.E ASSISTENZIALI	1111		24.372,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	24.372,00	0,00	
1.01.03.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	24.372,00	0,00	0,00	
000000500 0014 2017	SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		23.215,00	0,00	619,00	
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	23.215,00	619,00	
1.01.03.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	23.215,00	0,00	619,00	
000000500 0015 2017	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	1113		3.364,00	0,00	0,64	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	3.364,00	0,64	
1.01.03.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	3.364,00	0,00	0,64	
000000500 0016 2017	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : LAVORO STRAORDINARIO.	1102		500,00	0,00	500,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	500,00	500,00	
1.01.03.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	500,00	0,00	500,00	
000000500 5006 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.: CONTRIBUTI PREVID.E ASSISTENZIALI	1111		1.789,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	1.789,00	0,00	
1.01.03.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	1.789,00	0,00	0,00	
000000500 5014 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		7.214,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	7.214,00	0,00	
1.01.03.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	7.214,00	0,00	0,00	
000000540 0010 2017	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE AREA ECONOMICO FINAN:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	193,00	0,00	135,90	
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	193,00	135,90	
1.01.03.03.00			15	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AP0000000	193,00	0,00	135,90	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000597 0000 2017	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	1701	IRAP	8.355,00	0,00	265,61	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	8.355,00	265,61	
1.01.03.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	8.355,00	0,00	265,61	
000000597 5000 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	1701	IRAP	614,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	614,00	0,00	
1.01.03.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	614,00	0,00	0,00	
000000600 0001 2017	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE.	1101		90.491,00	0,00	1.198,25	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	90.491,00	1.198,25	
1.01.04.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	90.491,00	0,00	1.198,25	
000000600 0006 2017	SPESE PERSON.GESTIONE ENTRATE TRIB.E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI PREVID.E ASSISTENZIALI	1111		23.145,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	23.145,00	0,00	
1.01.04.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	23.145,00	0,00	0,00	
000000600 0014 2017	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	1103		4.828,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	4.828,00	0,00	
1.01.04.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	4.828,00	0,00	0,00	
000000600 0015 2017	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	1113		3.322,00	0,00	89,33	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	3.322,00	89,33	
1.01.04.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	3.322,00	0,00	89,33	
000000600 0016 2017	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: LAVORO STRAORDINARIO.	1102		150,00	0,00	150,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	150,00	150,00	
1.01.04.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	150,00	0,00	150,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000600 5006 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSON.GESTIONE ENTRATE TRIB.E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI PREVID.E ASSISTENZIALI	1111		1.198,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	1.198,00	0,00	
1.01.04.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	1.198,00	0,00	0,00	
000000600 5014 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1103		4.828,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	4.828,00	0,00	
1.01.04.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	4.828,00	0,00	0,00	
000000640 0011 2017	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	257,00	0,00	257,00	
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	257,00	257,00	
1.01.04.03.00			15	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AP0000000	257,00	0,00	257,00	
000000697 0000 2017	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1701	IRAP	7.934,00	0,00	169,95	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	7.934,00	169,95	
1.01.04.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	7.934,00	0,00	169,95	
000000697 5000 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1701	IRAP	411,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	411,00	0,00	
1.01.04.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	411,00	0,00	0,00	
000000700 0001 2017	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE.	1101		13.547,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	13.547,00	0,00	
1.01.05.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	13.547,00	0,00	0,00	
000000700 0006 2017	SPESE PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.	1111		4.434,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	4.434,00	0,00	
1.01.05.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	4.434,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000700 0014 2017	SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1103		3.267,00	0,00	833,66	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	3.267,00	833,66	
1.01.05.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	3.267,00	0,00	833,66	
000000700 0015 2017	SPESE PER IL PERSONALE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1113		655,00	0,00	5,66	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	655,00	5,66	
1.01.05.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	655,00	0,00	5,66	
000000700 5006 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.	1111		574,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	574,00	0,00	
1.01.05.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	574,00	0,00	0,00	
000000700 5014 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1103		2.198,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	2.198,00	0,00	
1.01.05.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	2.198,00	0,00	0,00	
000000800 0001 2017	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		101.824,00	0,00	740,55	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	101.824,00	740,55	
1.01.06.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	101.824,00	0,00	740,55	
000000800 0006 2017	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		32.209,00	0,00	600,76	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	32.209,00	600,76	
1.01.06.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	32.209,00	0,00	600,76	
000000800 0014 2017	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		21.556,00	0,00	1.861,77	
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	21.556,00	1.861,77	
1.01.06.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	21.556,00	0,00	1.861,77	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000800 0015 2017	SPESE PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1113		3.709,00	0,00	31,29	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	3.709,00	31,29	
1.01.06.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	3.709,00	0,00	31,29	
000000800 0016 2017	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO TECNICO : LAVORO STRAORDINARIO.	1102		1.018,00	0,00	1.018,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	1.018,00	1.018,00	
1.01.06.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	1.018,00	0,00	1.018,00	
000000800 5006 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		2.046,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	2.046,00	0,00	
1.01.06.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	2.046,00	0,00	0,00	
000000800 5014 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		7.837,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	7.837,00	0,00	
1.01.06.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	7.837,00	0,00	0,00	
000000840 0018 2017	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	257,00	0,00	232,60	
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	257,00	232,60	
1.01.06.03.00			15	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AP0000000	257,00	0,00	232,60	
000000897 0000 2017	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELL' UFFICIO TECNICO.	1701	IRAP	10.491,00	0,00	486,29	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	10.491,00	486,29	
1.01.06.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	10.491,00	0,00	486,29	
000000897 5000 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELL' UFFICIO TECNICO	1701	IRAP	667,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	667,00	0,00	
1.01.06.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	667,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000900 0001 2017	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		69.767,00	0,00	32,38	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	69.767,00	32,38	
1.01.07.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	69.767,00	0,00	32,38	
000000900 0006 2017	SPESE ANAGRAFE , S.C. ED ELETTORALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		19.926,00	0,00	197,98	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	19.926,00	197,98	
1.01.07.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	19.926,00	0,00	197,98	
000000900 0014 2017	SPESE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		10.385,00	0,00	36,96	
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	10.385,00	36,96	
1.01.07.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	10.385,00	0,00	36,96	
000000900 0015 2017	SPESE PER IL PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	1113		1.954,00	0,00	0,62	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	1.954,00	0,62	
1.01.07.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	1.954,00	0,00	0,62	
000000900 0016 2017	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : LAVORO STRAORDINARIO.	1102		500,00	0,00	500,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	500,00	500,00	
1.01.07.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	500,00	0,00	500,00	
000000900 5006 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ANAGRAFE , S.C. ED ELETTORALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		975,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	975,00	0,00	
1.01.07.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	975,00	0,00	0,00	
000000900 5014 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		3.928,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	3.928,00	0,00	
1.01.07.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	3.928,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000940 0013 2017	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E S.C.:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	193,00	0,00	38,05	
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	193,00	38,05	
1.01.07.03.00			15	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AP0000000	193,00	0,00	38,05	
000000997 0000 2017	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	1701	IRAP	6.830,00	0,00	166,84	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	6.830,00	166,84	
1.01.07.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	6.830,00	0,00	166,84	
000000997 5000 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	1701	IRAP	334,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	334,00	0,00	
1.01.07.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	334,00	0,00	0,00	
000001460 0000 2017	FONDO ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	1802		10.647,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1950	AP01	0,00	10.647,00	0,00	
1.01.08.08.00			15	0,00	0,00	0,00	
0008 00		11	AP0000000	10.647,00	0,00	0,00	
000003000 0001 2017	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		98.244,00	0,00	185,43	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	98.244,00	185,43	
1.03.01.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	98.244,00	0,00	185,43	
000003000 0006 2017	SPESE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		33.670,00	0,00	234,13	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	33.670,00	234,13	
1.03.01.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	33.670,00	0,00	234,13	
000003000 0014 2017	SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		33.372,00	0,00	5.864,29	
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	33.372,00	5.864,29	
1.03.01.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	33.372,00	0,00	5.864,29	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000003000 0015 2017	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	1113		3.672,00	0,00	246,66	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	3.672,00	246,66	
1.03.01.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	3.672,00	0,00	246,66	
000003000 0016 2017	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE : LAVORO STRAORDINARIO.	1102		1.000,00	0,00	1.000,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	1.000,00	0,00	1.000,00	
000003000 5006 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		1.865,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	1.865,00	0,00	
1.03.01.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	1.865,00	0,00	0,00	
000003000 5014 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		7.371,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	7.371,00	0,00	
1.03.01.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	7.371,00	0,00	0,00	
000003040 0023 2017	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO P.M. :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	256,00	0,00	102,62	
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	256,00	102,62	
1.03.01.03.00			15	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AP0000000	256,00	0,00	102,62	
000003097 0000 2017	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	1701	IRAP	11.313,00	0,00	635,73	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	11.313,00	635,73	
1.03.01.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	11.313,00	0,00	635,73	
000003097 5000 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	1701	IRAP	627,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	627,00	0,00	
1.03.01.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	627,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004548 0013 2017	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	64,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	64,00	0,00	
1.04.05.03.00			15	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AP0000000	64,00	0,00	0,00	
000004597 0001 2017	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA ASSISTENZA SCOLASTICA	1701	IRAP	2.127,00	0,00	73,62	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	2.127,00	73,62	
1.04.05.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	2.127,00	0,00	73,62	
000004600 0001 2017	SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		24.860,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	24.860,00	0,00	
1.04.05.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	24.860,00	0,00	0,00	
000004600 0006 2017	SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	1111		6.589,66	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	6.589,66	0,00	
1.04.05.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	6.589,66	0,00	0,00	
000004600 0014 2017	SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	1103		1.446,85	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	1.446,85	0,00	
1.04.05.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	1.446,85	0,00	0,00	
000004600 0015 2017	SPESE PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1113		701,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	701,00	0,00	
1.04.05.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	701,00	0,00	0,00	
000004600 0016 2017	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : LAVORO STRAORDINARIO.	1102		150,00	0,00	150,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	150,00	150,00	
1.04.05.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	150,00	0,00	150,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004600 5006 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	1111		300,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	300,00	0,00	
1.04.05.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	300,00	0,00	0,00	
000004600 5014 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	1103		1.207,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	1.207,00	0,00	
1.04.05.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	1.207,00	0,00	0,00	
000005400 0001 2017	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		153.449,00	0,00	16,82	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	153.449,00	16,82	
1.08.01.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	153.449,00	0,00	16,82	
000005400 0006 2017	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIS	1111		45.016,00	0,00	2.884,91	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	45.016,00	2.884,91	
1.08.01.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	45.016,00	0,00	2.884,91	
000005400 0014 2017	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1103		22.763,00	0,00	2.296,59	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	22.763,00	2.296,59	
1.08.01.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	22.763,00	0,00	2.296,59	
000005400 0015 2017	SPESE PER IL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1113		4.250,00	0,00	0,42	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	4.250,00	0,42	
1.08.01.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	4.250,00	0,00	0,42	
000005400 0016 2017	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : LAVORO STRAORDINARIO.	1102		150,00	0,00	150,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	150,00	150,00	
1.08.01.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	150,00	0,00	150,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005400 5006 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIS	1111		4.016,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	4.016,00	0,00	
1.08.01.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	4.016,00	0,00	0,00	
000005400 5014 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1103		15.385,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	15.385,00	0,00	
1.08.01.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	15.385,00	0,00	0,00	
000005497 0000 2017	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.	1701	IRAP	15.178,00	0,00	216,14	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	15.178,00	216,14	
1.08.01.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	15.178,00	0,00	216,14	
000005497 5000 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.	1701	IRAP	1.308,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	1.308,00	0,00	
1.08.01.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	1.308,00	0,00	0,00	
000005500 0001 2017	SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		21.427,00	0,00	68,21	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	21.427,00	68,21	
1.08.02.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	21.427,00	0,00	68,21	
000005500 0006 2017	SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMIN. PUBBLICA E SERVIZI CONN. : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS	1111		6.484,00	0,00	481,34	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	6.484,00	481,34	
1.08.02.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	6.484,00	0,00	481,34	
000005500 0014 2017	SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1103		3.267,00	0,00	392,14	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	3.267,00	392,14	
1.08.02.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	3.267,00	0,00	392,14	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005500 0015 2017	SPESE PER IL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1113		604,00	0,00	0,80	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	604,00	0,80	
1.08.02.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	604,00	0,00	0,80	
000005500 0016 2017	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : LAVORO STRAORDINARIO.	1102		150,00	0,00	150,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	150,00	150,00	
1.08.02.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	150,00	0,00	150,00	
000005500 5006 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMIN. PUBBLICA E SERVIZI CONN. : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS	1111		574,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	574,00	0,00	
1.08.02.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	574,00	0,00	0,00	
000005500 5014 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1103		2.198,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	2.198,00	0,00	
1.08.02.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	2.198,00	0,00	0,00	
000005597 0000 2017	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBL. E SERVIZI CONNESSI.	1701	IRAP	2.112,00	0,00	51,96	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	2.112,00	51,96	
1.08.02.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	2.112,00	0,00	51,96	
000005597 5000 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBL. E SERVIZI CONNESSI.	1701	IRAP	187,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	187,00	0,00	
1.08.02.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	187,00	0,00	0,00	
000005600 0001 2017	SPESE PER IL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE	1101		72.239,00	0,00	220,27	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	72.239,00	220,27	
1.09.01.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	72.239,00	0,00	220,27	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005600 0006 2017	SPESE PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZIALI	1111		19.070,00	0,00	291,94	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	19.070,00	291,94	
1.09.01.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	19.070,00	0,00	291,94	
000005600 0014 2017	SPESE PER IL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	1103		3.621,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	3.621,00	0,00	
1.09.01.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	3.621,00	0,00	0,00	
000005600 0015 2017	SPESE PER IL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1113		2.010,00	0,00	0,33	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	2.010,00	0,33	
1.09.01.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	2.010,00	0,00	0,33	
000005600 0016 2017	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: LAVORO STRAORDINARIO.	1102		500,00	0,00	500,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	500,00	500,00	
1.09.01.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	500,00	0,00	500,00	
000005600 5006 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZIALI	1111		914,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	914,00	0,00	
1.09.01.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	914,00	0,00	0,00	
000005600 5014 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103		3.621,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	3.621,00	0,00	
1.09.01.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	3.621,00	0,00	0,00	
000005620 0011 2017	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	193,00	0,00	109,90	
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	193,00	109,90	
1.09.01.03.00			15	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AP0000000	193,00	0,00	109,90	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005627 0000 2017	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	1701	IRAP	6.422,00	0,00	63,97	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	6.422,00	63,97	
1.09.01.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	6.422,00	0,00	63,97	
000005627 5000 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	1701	IRAP	308,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	308,00	0,00	
1.09.01.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	308,00	0,00	0,00	
000005900 0001 2017	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.	1101		20.952,00	0,00	77,94	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	20.952,00	77,94	
1.09.05.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	20.952,00	0,00	77,94	
000005900 0006 2017	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		6.360,00	0,00	485,08	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	6.360,00	485,08	
1.09.05.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	6.360,00	0,00	485,08	
000005900 0014 2017	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1103		3.267,00	0,00	444,84	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	3.267,00	444,84	
1.09.05.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	3.267,00	0,00	444,84	
000005900 0015 2017	SPESE PER IL PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1113		591,00	0,00	0,95	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	591,00	0,95	
1.09.05.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	591,00	0,00	0,95	
000005900 0016 2017	SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMALTIMENTO RIFIUTI : LAVORO STRAORDINARIO.	1102		150,00	0,00	150,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	150,00	150,00	
1.09.05.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	150,00	0,00	150,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005900 5006 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1111		574,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	574,00	0,00	
1.09.05.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	574,00	0,00	0,00	
000005900 5014 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1103		2.198,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	2.198,00	0,00	
1.09.05.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	2.198,00	0,00	0,00	
000005997 0000 2017	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI.	1701	IRAP	2.072,00	0,00	57,63	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	2.072,00	57,63	
1.09.05.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	2.072,00	0,00	57,63	
000005997 5000 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI.	1701	IRAP	187,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	187,00	0,00	
1.09.05.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	187,00	0,00	0,00	
000006300 0001 2017	SPESE PERSONALE AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI: RETRIBUZIONI FISSE	1101		22.782,00	0,00	0,44	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	22.782,00	0,44	
1.10.04.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	22.782,00	0,00	0,44	
000006300 0006 2017	SPESE PER IL PERSONALE AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.	1111		5.826,00	0,00	223,81	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	5.826,00	223,81	
1.10.04.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	5.826,00	0,00	223,81	
000006300 0014 2017	SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	1103		1.207,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		2	AP01	0,00	1.207,00	0,00	
1.10.04.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	1.207,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000006300 0015 2017	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	1113		1.037,00	0,00	0,48	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	1.037,00	0,48	
1.10.04.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	1.037,00	0,00	0,48	
000006300 0016 2017	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIALI: LAVORO STRAORDINARIO.	1102		500,00	0,00	500,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	500,00	500,00	
1.10.04.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	500,00	0,00	500,00	
000006300 5006 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.	1111		300,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		7	AP01	0,00	300,00	0,00	
1.10.04.01.21			15	0,00	0,00	0,00	
0001 21		11	AP0000000	300,00	0,00	0,00	
000006300 5014 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PERSONALE AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1103		1.207,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1	AP01	0,00	1.207,00	0,00	
1.10.04.01.20			15	0,00	0,00	0,00	
0001 20		11	AP0000000	1.207,00	0,00	0,00	
000006344 0100 2017	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE AREA ISTITUZIONE : RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	1330	TRAS	64,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1506	AP01	0,00	64,00	0,00	
1.10.04.03.00			15	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AP0000000	64,00	0,00	0,00	
000006597 0001 2017	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI	1701	IRAP	948,00	0,00	24,05	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	948,00	24,05	
1.10.04.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	948,00	0,00	24,05	
000006597 5000 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI	1701	IRAP	52,00	0,00	0,00	
AP00 0000 0000		1800	AP01	0,00	52,00	0,00	
1.10.04.07.21			15	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AP0000000	52,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000013500 0000 2017	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.	4101		200.000,00	0,00	39.191,57	
AP00 0000 0000		9	AP01	0,00	200.000,00	39.191,57	
4.00.00.01.22			15	0,00	0,00	0,00	
0001 22		11	AP000000	200.000,00	0,00	39.191,57	
000013520 0000 2017	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE.	4201		390.000,00	0,00	167.962,12	
AP00 0000 0000		5	AP01	0,00	390.000,00	167.962,12	
4.00.00.02.23			15	0,00	0,00	0,00	
0002 23		11	AP000000	390.000,00	0,00	167.962,12	
000013530 0000 2017	VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.	4301		50.000,00	0,00	7.822,63	
AP00 0000 0000		6	AP01	0,00	50.000,00	7.822,63	
4.00.00.03.24			15	0,00	0,00	1.467,92	
0003 24		11	AP000000	50.000,00	0,00	6.354,71	
AP01	TOTALI SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi			2.267.633,51	0,00	0,00	
				0,00	2.267.633,51	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				2.267.633,51	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
AS01	RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI						
000004210 0005 2017	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	1210		7.000,00	0,00	142,33	
AD00 0000 0000		1200	AS01	0,00	7.000,00	142,33	
1.04.02.02.00			16	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AD0000000	7.000,00	0,00	142,33	
000004265 0002 2017	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.	1569	PATT	10.000,00	0,00	0,00	
AD00 0000 0000		1660	AS01	0,00	10.000,00	0,00	
1.04.02.05.15			16	0,00	0,00	0,00	
0005 15		11	AD0000000	10.000,00	0,00	0,00	
000004388 0001 2017	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA	1581		3.000,00	0,00	1.262,03	
AD00 0000 0000		1660	AS01	0,00	3.000,00	1.262,03	
1.04.03.05.19		0000	16	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	AD0000000	3.000,00	0,00	1.262,03	
000004475 0000 2017	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	1581		5.000,00	0,00	2.667,36	
AD00 0000 0000		1660	AS01	0,00	5.000,00	2.667,36	
1.04.04.05.19			16	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	AD0000000	5.000,00	0,00	2.667,36	
000004548 0000 2017	C ANONI PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI	1319		2.700,00	0,00	0,00	
AD00 0000 0000		1500	AS01	0,00	2.700,00	0,00	
1.04.05.03.00			16	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AD0000000	2.700,00	0,00	0,00	
000004548 0002 2017	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - PRESTAZIONI - Ril. IVA	1302		190.000,00	0,00	18.553,76	
AD00 0000 0000		1506	AS01	0,00	190.000,00	18.553,76	
1.04.05.03.00			16	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AD0000000	190.000,00	0,00	18.553,76	
000004548 0005 2017	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI REFEZIONE SCOLASTICA	1334		1.500,00	0,00	0,00	
AD00 0000 0000		1500	AS01	0,00	1.500,00	0,00	
1.04.05.03.00			16	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AD0000000	1.500,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004548 0007 2017	BORSE STUDIO LAVORO STUDENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE/PRESTAZIONE SERVIZI	1332		2.000,00	0,00	0,00	
AD00 0000 0000		1506	AS01	0,00	2.000,00	0,00	
1.04.05.03.00			16	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AD0000000	2.000,00	0,00	0,00	
000004548 0010 2017	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ril. IVA	1334	DOIN	166.000,00	0,00	34.316,94	
AD00 0000 0000		1506	AS01	0,00	166.000,00	34.316,94	
1.04.05.03.00			16	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AD0000000	166.000,00	0,00	34.316,94	
000004550 0000 2017	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI	1523		37.647,00	0,00	25.575,12	
AD00 0000 0000		1630	AS01	0,00	37.647,00	25.575,12	
1.04.05.05.04			16	0,00	0,00	0,00	
0005 04		11	AD0000000	37.647,00	0,00	25.575,12	
000009130 0000 2017	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER I SERVIZI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI(ONERI)	2502	ONER	1.500,00	0,00	2.938,72	
AD00 0000 0000		6968	AS01	0,00	1.500,00	2.938,72	
2.04.02.05.62			16	0,00	0,00	0,00	
0005 62		11	AD0000000	1.500,00	0,00	2.938,72	
AS01	TOTALI RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI			426.347,00	0,00	0,00	
				0,00	426.347,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				426.347,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare		Da Pagare
PM01	AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)						
000000740 0406 2017	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 - MEDICO COMPETENTE - ASV	1321		500,00	0,00	20,00	
AV00 0000 0000		1506	PM01	0,00	500,00	20,00	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	500,00	0,00	20,00	
000003010 0001 2017	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	1208		4.000,00	0,00	1,88	
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	4.000,00	1,88	
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AV0000000	4.000,00	0,00	1,88	
000003010 0002 2017	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POLIZIA MUNICIPALE.	1205		200,00	0,00	0,00	
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	200,00	0,00	
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AV0000000	200,00	0,00	0,00	
000003010 0004 2017	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - CARBURANTE	1202		7.500,00	0,00	786,02	
AV00 0000 0000		1201	PM01	0,00	7.500,00	786,02	
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AV0000000	7.500,00	0,00	786,02	
000003010 0005 2017	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- ACQUISTO DI BENI.	1210		800,00	0,00	0,01	
AV00 0000 0000		1201	PM01	0,00	800,00	0,01	
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AV0000000	800,00	0,00	0,01	
000003010 0006 2017	SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - ACQUISTO DI BENI/ P.M./ARMAMENTO	1208		350,00	0,00	350,00	
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	350,00	350,00	
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AV0000000	350,00	0,00	350,00	
000003010 0008 2017	SPESE PER MEZZI TECNICI NECESSARI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE/ACQUISTO DI BENI	1204		2.000,00	0,00	567,30	
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	2.000,00	567,30	
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AV0000000	2.000,00	0,00	567,30	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000003010 0011 2017	SPESE PER IL PARCO MEZZI CIVILE IN DOTAZIONE ALLA PM - ACQUISTO DI BENI - CARBURANTE	1202		700,00	0,00	130,00	
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	700,00	130,00	
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AV0000000	700,00	0,00	130,00	
000003010 0013 2017	ACQUISTO SEGNALETICA VARIA PER PARCHEGGI E VIABILITA'	1212		500,00	0,00	0,00	
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	500,00	0,00	
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AV0000000	500,00	0,00	0,00	
000003010 0014 2017	SPESE PER IL VESTIARIO DEL MESSO COMUNALE	1208		150,00	0,00	1,28	
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	150,00	1,28	
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AV0000000	150,00	0,00	1,28	
000003010 0015 2017	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PNEUMATICI	1210		2.500,00	0,00	0,00	
AV00 0000 0000		1201	PM01	0,00	2.500,00	0,00	
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AV0000000	2.500,00	0,00	0,00	
000003010 0016 2017	SPESE ACQUISTO PENUMATICI VEICOLO CIVILE IN DOTAZIONE PM -	1210		300,00	0,00	0,00	
AV00 0000 0000		1200	PM01	0,00	300,00	0,00	
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AV0000000	300,00	0,00	0,00	
000003040 0000 2017	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M. - ALTRE UTENZE E CONTRATTI (VIACARD)	1306		700,00	0,00	61,14	
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	700,00	61,14	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	700,00	0,00	61,14	
000003040 0001 2017	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - POLIZIA MUNIC.	1309	FORM	312,00	0,00	0,00	
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	312,00	0,00	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	312,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000003040 0003 2017	SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -P.M. /ARMAMENTO	1309		500,00	0,00	500,00	
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	500,00	500,00	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	500,00	0,00	500,00	
000003040 0005 2017	SPESE PER AUTOMEZZO CIVILE IN DOAZIONE ALLA PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1312		500,00	0,00	102,00	
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	500,00	102,00	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	500,00	0,00	102,00	
000003040 0006 2017	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- PRESTAZIONE SERVIZI.	1332		500,00	0,00	48,60	
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	500,00	48,60	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	500,00	0,00	48,60	
000003040 0008 2017	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM.UFFICI P.M./ PRESTAZIONE DI SERVIZI NOTIFICA VERBALI ECC	1322		7.000,00	0,00	953,71	
AV00 0000 0000		1506	PM01	0,00	7.000,00	953,71	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	7.000,00	0,00	953,71	
000003040 0010 2017	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE.	1323		1.200,00	0,00	0,00	
AV00 0000 0000		1530	PM01	0,00	1.200,00	0,00	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	1.200,00	0,00	0,00	
000003040 0011 2017	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PREST. DI SERVIZI	1312		3.000,00	0,00	689,90	
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	3.000,00	689,90	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	3.000,00	0,00	689,90	
000003040 0012 2017	SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI.	1332		1.000,00	0,00	511,29	
AV00 0000 0000		1506	PM01	0,00	1.000,00	511,29	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	1.000,00	0,00	511,29	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000003040 0015 2017	SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI AGGIORNAMENTO BANCA DATI POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONE	1332		3.800,00	0,00	648,00	
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	3.800,00	648,00	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	3.800,00	0,00	648,00	
000003040 0021 2017	SPESE PER CONFERIMENTO ROTTAMAZIONE VEICOLI	1332		300,00	0,00	0,00	
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	300,00	0,00	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	300,00	0,00	0,00	
000003040 0022 2017	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE E AL CDS	1304		7.500,00	0,00	1.724,36	
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	7.500,00	1.724,36	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	7.500,00	0,00	1.724,36	
000003040 0024 2017	SPESE PER NOTIFICAATTI	1332	0000	200,00	0,00	17,50	
AV00 0000 0000		1506	PM01	0,00	200,00	17,50	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	200,00	0,00	17,50	
000003040 0026 2017	ASSICURAZIONE MEZZI AUTOVETTURA CIVILE SERVIZI PM	1323		527,00	0,00	0,00	
AV00 0000 0000		1530	PM01	0,00	527,00	0,00	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	527,00	0,00	0,00	
000003040 0029 2017	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI INFORMATICI	1319		1.700,00	0,00	0,00	
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	1.700,00	0,00	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	1.700,00	0,00	0,00	
000003080 0000 2017	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1401		1.200,00	0,00	160,64	
AV00 0000 0000		1570	PM01	0,00	1.200,00	160,64	
1.03.01.04.00			7	0,00	0,00	0,00	
0004 00		11	AV0000000	1.200,00	0,00	160,64	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000003097 0001 2017	ALTRE IMPOSTE, TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1716	IMPO	124,00	0,00	14,18	
AV00 0000 0000		1800	PM01	0,00	124,00	14,18	
1.03.01.07.29			7	0,00	0,00	0,00	
0007 29		11	AV0000000	124,00	0,00	14,18	
000003097 0002 2017	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA CIVILE ASSEGNATA ALLA PM	1716		116,00	0,00	0,00	
AV00 0000 0000		1800	PM01	0,00	116,00	0,00	
1.03.01.07.29			7	0,00	0,00	0,00	
0007 29		11	AV0000000	116,00	0,00	0,00	
000005410 0006 2017	SPESE PARCHEGGI A PAGAMENTO: ACQUISTO BENI (SERV.RILEVANTE IVA)	1210	DOIN	300,00	0,00	600,00	
AV00 0000 0000		1201	PM01	0,00	300,00	600,00	
1.08.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AV0000000	300,00	0,00	600,00	
000005440 0015 2017	SPESE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO: MANUTENZIONE PARCOMETRO E RITIRO CONTANTE-INCASSI	1313	DOIN	500,00	0,00	2.251,42	
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	500,00	2.251,42	
1.08.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	500,00	0,00	2.251,42	
000005445 0000 2017	SPESE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO: RITIRO E CONTAZIONE CONTANTE	1313	DOIN	1.000,00	0,00	0,00	
AV00 0000 0000		1500	PM01	0,00	1.000,00	0,00	
1.08.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AV0000000	1.000,00	0,00	0,00	
000013540 0400 2017	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		30.000,00	0,00	0,00	
AV00 0000 0000		6500	PM01	0,00	30.000,00	0,00	
4.00.00.04.27			7	0,00	0,00	0,00	
0004 27		0	AV0000000	30.000,00	0,00	0,00	
PM01	TOTALI AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)			81.479,00	0,00	0,00	
				0,00	81.479,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				81.479,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
SF03	AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)					
000000030 0003 2017	SPESE ECONOMICI ORGANI ISTITUZIONALI / ACQUISTO DI BENI	1207	ECON	263,00	0,00	33,00
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	263,00	33,00
1.01.01.02.00			13	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	AF0000000	263,00	0,00	33,00
000000040 0002 2017	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI /RIMBORSO DATORI LAVORO ECC.	1326		5.013,00	0,00	2.231,56
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	5.013,00	2.231,56
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	1.594,27
0003 00		11	AF0000000	5.013,00	0,00	637,29
000000040 0003 2017	PREMI DI ASSICURAZIONI PER R.C. VERSO TERZI / ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI (R.C. PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE)	1323	ASSI	12.515,00	5.667,00	0,00
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	6.848,00	0,00
1.01.01.03.00			10	0,00	5.667,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	12.515,00	0,00	0,00
000000040 0004 2017	INDENNITA DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1325		88.155,00	0,00	1.060,04
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	88.155,00	1.060,04
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	88.155,00	0,00	1.060,04
000000040 0006 2017	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1330	MISS	3.614,00	0,00	1.907,12
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	3.614,00	1.907,12
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	3.614,00	0,00	1.907,12
000000040 0007 2017	COMPENSO ORGANO DI REVISORI DEI CONTI	1325		6.344,00	6.344,00	10.052,00
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	0,00	10.052,00
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	6.344,00	6.344,00	10.052,00
000000040 0008 2017	SPESE ECONOMICI ORGANI ISTITUZIONALI / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	263,00	0,00	0,00
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	263,00	0,00
1.01.01.03.00			13	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	AF0000000	263,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000040 0009 2017	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E O.V.P.	1336		1.890,00	473,00	1.892,29	
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	1.417,00	1.892,29	
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	1.890,00	473,00	1.892,29	
000000040 0010 2017	PREMI DI ASSICURAZIONI PER R.C. PER BENI MOBILI - ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI (KASKO)	1323	ASSI	405,00	405,00	0,00	
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03.00			10	0,00	405,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	405,00	0,00	0,00	
000000040 0011 2017	PREMI ASSICURATIVI CONTRO DANNI A TERZI - ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI (INFORTUNI A SOGG. DIVERSI)	1323	ASSI	306,00	306,00	0,00	
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03.00			10	0,00	306,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	306,00	0,00	0,00	
000000040 0012 2017	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI	1325	MISS	2.500,00	0,00	1.227,00	
AF00 0000 0000		20	SF03	0,00	2.500,00	1.227,00	
1.01.01.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	2.500,00	0,00	1.227,00	
000000057 0000 2017	IRAP RELATIVA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1701		6.835,00	0,00	115,00	
AF00 0000 0000		1800	SF03	0,00	6.835,00	115,00	
1.01.01.07.21			10	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AF0000000	6.835,00	0,00	115,00	
000000215 0011 2017	SPESE ECONOMICHE SEGRETERIA GENERALE / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	1.000,00	0,00	1.155,40	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	1.000,00	1.155,40	
1.01.02.02.00			13	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	1.000,00	0,00	1.155,40	
000000215 0013 2017	ACQUISTO DI BENI/SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	1201		1.150,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1201	SF03	0,00	1.150,00	0,00	
1.01.02.02.00			10	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	1.150,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000227 0013 2017	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1329		20.000,00	17.153,00	1,08	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	2.847,00	1,08	
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF000000	20.000,00	17.153,00	1,08	
000000227 0017 2017	PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C. VERSO TERZI (RCT/RCO - RC PATRIMONIALE - TUTELA GIUDIZIARIA)	1323	ASSI	43.000,00	37.133,00	0,00	
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	5.867,00	0,00	
1.01.02.03.00			10	0,00	37.133,00	0,00	
0003 00		11	AF000000	43.000,00	0,00	0,00	
000000227 0020 2017	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.	1332		3.500,00	982,10	106,00	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	2.517,90	106,00	
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF000000	3.500,00	982,10	106,00	
000000227 0024 2017	SPESE ECONOMICHE SEGRETERIA GENERALE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	1.000,00	0,00	473,60	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	1.000,00	473,60	
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF000000	1.000,00	0,00	473,60	
000000227 0026 2017	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA	1327	L011	640,00	0,00	107,81	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	640,00	107,81	
1.01.02.03.00			13	0,00	0,00	68,87	
0003 00		11	AF000000	640,00	0,00	38,94	
000000227 0039 2017	PREMI ASSICURATIVI SU BENI MOBILI (POLIZZA KASKO)	1323	ASSI	318,00	318,00	0,00	
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.03.00			10	0,00	318,00	0,00	
0003 00		11	AF000000	318,00	0,00	0,00	
000000227 0041 2017	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI (IMPIANTI-APPAR.ELETTRON.)	1323	ASSI	1.030,00	1.030,00	0,00	
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.03.00			10	0,00	1.030,00	0,00	
0003 00		11	AF000000	1.030,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000227 0042 2017	PREMI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI A TERZI (INFORTUNI A SOGG. DIVERSI)	1323	ASSI	736,00	736,00	0,00	
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.03.00			10	0,00	736,00	0,00	
0003 00		11	AF000000	736,00	0,00	0,00	
000000227 0043 2017	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1329		2.100,00	0,00	2.065,01	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	2.100,00	2.065,01	
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF000000	2.100,00	0,00	2.065,01	
000000227 0045 2017	SPESE PER SUPPORTO GESTIONE ECONOMICA E CONTABILITA'	1306		4.500,00	1.220,00	1.220,00	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	3.280,00	1.220,00	
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF000000	4.500,00	1.220,00	1.220,00	
000000229 0000 2017	SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZION. DEI DIPENDENTI FUORI BLOCCO DL78/2010	1309	FORM	600,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	600,00	0,00	
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF000000	600,00	0,00	0,00	
000000278 0000 2017	CANONI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ALTRE ATTREZZATURE VARIE	1401		4.500,00	0,00	1,00	
AF00 0000 0000		1570	SF03	0,00	4.500,00	1,00	
1.01.02.04.00			10	0,00	0,00	0,00	
0004 00		11	AF000000	4.500,00	0,00	1,00	
000000278 0001 2017	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	1313		7.500,00	228,00	569,64	
AF00 0000 0000		1570	SF03	0,00	7.272,00	569,64	
1.01.02.03.00			10	0,00	0,00	97,60	
0003 00		11	AF000000	7.500,00	228,00	472,04	
000000285 0001 2017	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	1523		22.500,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1630	SF03	0,00	22.500,00	0,00	
1.01.02.05.04			10	0,00	0,00	0,00	
0005 04		11	AF000000	22.500,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000291 0001 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SEGRETERIA GEN.	1602		4.661,09	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	4.661,09	0,00	
1.01.02.06.01			10	0,00	0,00	0,00	
0006 01		11	AF0000000	4.661,09	0,00	0,00	
000000291 0003 2017	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	1623		2.000,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	2.000,00	0,00	
1.01.02.06.19			10	0,00	0,00	0,00	
0006 19		11	AF0000000	2.000,00	0,00	0,00	
000000510 0001 2017	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	1205		3.500,00	2.789,40	0,00	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	710,60	0,00	
1.01.03.02.00			10	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	3.500,00	2.789,40	0,00	
000000510 0002 2017	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	1201	STAM	3.500,00	2.400,00	180,88	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	1.100,00	180,88	
1.01.03.02.00			10	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	3.500,00	2.400,00	180,88	
000000510 0003 2017	SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER/CARTUCCE) - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	1203	STAM	500,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	500,00	0,00	
1.01.03.02.00			10	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	500,00	0,00	0,00	
000000510 0005 2017	SPESE ECONOMICHE GESTIONE ECONOMICA/ ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	1.700,00	0,00	771,76	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	1.700,00	771,76	
1.01.03.02.00			10	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	1.700,00	0,00	771,76	
000000540 0001 2017	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - G. ECON. E FINAN	1309	FORM	1.557,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	1.557,00	0,00	
1.01.03.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	1.557,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000540 0007 2017	SPESE ECONOMICHE GESTIONE ECONOMICA / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	500,00	0,00	250,00	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	500,00	250,00	
1.01.03.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	500,00	0,00	250,00	
000000540 0008 2017	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - AREA ECONOMICO/ FINANZIARIA	1327	L011	1.480,00	0,00	797,59	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	1.480,00	797,59	
1.01.03.03.00			10	0,00	0,00	81,39	
0003 00		11	AF0000000	1.480,00	0,00	716,20	
000000615 0003 2017	SPESE ECONOMICHE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	500,00	0,00	343,00	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	500,00	343,00	
1.01.04.02.00			10	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	500,00	0,00	343,00	
000000640 0001 2017	SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE - TRIBUTI E SERV. FISCALI	1309	FORM	250,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	250,00	0,00	
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	250,00	0,00	0,00	
000000640 0005 2017	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE.	1304		200,00	0,00	9.602,13	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	200,00	9.602,13	
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	200,00	0,00	9.602,13	
000000640 0007 2017	SPESE ECONOMICHE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	500,00	0,00	250,00	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	500,00	250,00	
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	500,00	0,00	250,00	
000000640 0008 2017	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO TRIBUTI	1327	L011	530,00	0,00	398,54	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	530,00	398,54	
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	6,26	
0003 00		11	AF0000000	530,00	0,00	392,28	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000640 0009 2017	SPESE PER CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP	1332	COMU	8.000,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	8.000,00	0,00	
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	8.000,00	0,00	0,00	
000000640 0010 2017	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI(ANNI PREGRESSI)	1304		5.000,00	0,00	3.846,86	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	5.000,00	3.846,86	
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	5.000,00	0,00	3.846,86	
000000640 0019 2017	SPESE PER CHECK UP FISCALE	1306		19.800,00	19.792,74	15.491,56	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	7,26	15.491,56	
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	15.491,56	
0003 00		11	AF0000000	19.800,00	19.792,74	0,00	
000000640 0020 2017	SPESE PER NOTIFICAATTI TRIBUTI	1332		200,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	200,00	0,00	
1.01.04.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	200,00	0,00	0,00	
000000684 0004 2017	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PROVENTI DIVERSI.	1583		10.000,00	0,00	73,00	
AF00 0000 0000		1660	SF03	0,00	10.000,00	73,00	
1.01.04.05.19			10	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	AF0000000	10.000,00	0,00	73,00	
000000684 0007 2017	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI	1583		1.500,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1660	SF03	0,00	1.500,00	0,00	
1.01.04.05.19			10	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	AF0000000	1.500,00	0,00	0,00	
000000710 0004 2017	SPESE ECONOMICHE GESTIONE BENI DEM.E PATRIM. / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	500,00	0,00	1.204,02	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	500,00	1.204,02	
1.01.05.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	500,00	0,00	1.204,02	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000740 0004 2017	ONERI PER LE ASSIC. INCENDIO E FURTO - BENI DEMAN. E PATRIMON.-PRESTAZIONE SERVIZI	1323	ASSI	1.133,00	1.133,00	0,69	
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	0,00	0,69	
1.01.05.03.00			6	0,00	1.132,31	0,00	
0003 00		11	AF0000000	1.133,00	0,69	0,69	
000000740 0006 2017	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 - MEDICO COMPETENTE	1321		7.100,00	3.265,00	3.265,00	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	3.835,00	3.265,00	
1.01.03.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	7.100,00	3.265,00	3.265,00	
000000740 0008 2017	SPESE ECONOMICHE GESTIONE BENI DEM. E PATRIM. / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	500,00	0,00	62,50	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	500,00	62,50	
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	500,00	0,00	62,50	
000000740 0010 2017	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 -RSPP	1332		9.028,00	7.320,00	1.830,00	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	1.708,00	1.830,00	
1.01.03.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	9.028,00	7.320,00	1.830,00	
000000791 0001 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - B.DEMAN. E PATRIM.	1602		4.047,43	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	4.047,43	0,00	
1.01.05.06.01			10	0,00	0,00	0,00	
0006 01		11	AF0000000	4.047,43	0,00	0,00	
000000810 0009 2017	SPESE ECONOMICHE UFFICIO TECNICO / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	500,00	0,00	601,92	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	500,00	601,92	
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	500,00	0,00	601,92	
000000840 0009 2017	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - UFFICIO TECNICO	1327	L011	90,00	0,00	77,46	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	90,00	77,46	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	12,52	
0003 00		11	AF0000000	90,00	0,00	64,94	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000840 0016 2017	SPESE ECONOMICHE UFFICIO TECNICO / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	500,00	0,00	233,50	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	500,00	233,50	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	500,00	0,00	233,50	
000000896 0000 2017	TARI SU IMMOBILI DEL COMUNE	1716		6.951,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1800	SF03	0,00	6.951,00	0,00	
1.01.08.07.29			10	0,00	0,00	0,00	
0007 29		11	AF0000000	6.951,00	0,00	0,00	
000000905 0000 2017	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE	1327	L011	545,00	0,00	56,66	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	545,00	56,66	
1.01.07.03.00			10	0,00	0,00	56,66	
0003 00		11	AF0000000	545,00	0,00	0,00	
000000910 0007 2017	SPESE ECONOMICHE SERVIZI DEMOGRAFICI / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	800,00	0,00	708,57	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	800,00	708,57	
1.01.07.02.00			14	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	800,00	0,00	708,57	
000000940 0011 2017	SPESE ECONOMICHE SERVIZI DEMOGRAFICI / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	500,00	0,00	151,00	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	500,00	151,00	
1.01.07.03.00			14	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	500,00	0,00	151,00	
000001197 0001 2017	ALTRE IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI E IVA RELATIVI AL PATRIMONIO - ALTRI SERVIZI GENERALI.	1716	IMPO	20.000,00	0,00	3.094,38	
AF00 0000 0000		1800	SF03	0,00	20.000,00	3.094,38	
1.01.08.07.29			10	0,00	0,00	0,00	
0007 29		11	AF0000000	20.000,00	0,00	3.094,38	
000001400 0000 2017	FONDO DI RISERVA.			21.211,77	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		0	SF03	0,00	21.211,77	0,00	
1.01.08.11.00			10	0,00	0,00	0,00	
0011 00		11	AF0000000	21.211,77	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000001400 0001 2017	FONDO DI RISERVA - SPESE NON PREVEDIBILI			7.598,73	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		0	SF03	0,00	7.598,73	0,00	
1.01.08.11.00			10	0,00	0,00	0,00	
0011 00		11	AF0000000	7.598,73	0,00	0,00	
000001410 0000 2017	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			35.504,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		2900	SF03	0,00	35.504,00	0,00	
1.01.08.10.00			10	0,00	0,00	0,00	
0010 00		11	AF0000000	35.504,00	0,00	0,00	
000001430 0000 2017	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	1802		2.510,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1950	SF03	0,00	2.510,00	0,00	
1.01.01.08.00			10	0,00	0,00	0,00	
0008 00		11	AF0000000	2.510,00	0,00	0,00	
000001440 0000 2017	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - TARI			71.034,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		2900	SF03	0,00	71.034,00	0,00	
1.01.08.10.00			10	0,00	0,00	0,00	
0010 00		11	AF0000000	71.034,00	0,00	0,00	
000001450 0000 2017	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	1804		10.000,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		0	SF03	0,00	10.000,00	0,00	
1.01.08.08.00			10	0,00	0,00	0,00	
0008 00		11	AF0000000	10.000,00	0,00	0,00	
000003010 0010 2017	SPESE ECONOMICHE P.M. / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	500,00	0,00	64,88	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	500,00	64,88	
1.03.01.02.00			7	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	500,00	0,00	64,88	
000003040 0018 2017	SPESE ECONOMICHE P.M. / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	560,00	0,00	273,95	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	560,00	273,95	
1.03.01.03.00			7	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	560,00	0,00	273,95	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000003050 0000 2017	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO P.M.	1327	L011	795,00	0,00	393,82	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	795,00	393,82	
1.03.01.03.00			10	0,00	0,00	43,51	
0003 00		11	AF0000000	795,00	0,00	350,31	
000004110 0007 2017	SPESE ECONOMICHE SCUOLE MATERNE/ ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	50,00	0,00	50,00	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	50,00	50,00	
1.04.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	50,00	0,00	50,00	
000004140 0007 2017	SPESE ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO SCUOLA MATERNA./PRESTAZ.SERVIZI	1323	ASSI	277,00	277,00	0,90	
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	0,00	0,90	
1.04.01.03.00			6	0,00	276,10	0,00	
0003 00		11	AF0000000	277,00	0,90	0,90	
000004140 0011 2017	SPESE ECONOMICHE SCUOLE MATERNE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	50,00	0,00	50,00	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	50,00	50,00	
1.04.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	50,00	0,00	50,00	
000004191 0001 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA.	1602		1.574,25	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	1.574,25	0,00	
1.04.01.06.01			10	0,00	0,00	0,00	
0006 01		11	AF0000000	1.574,25	0,00	0,00	
000004191 0002 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI -SC. MATERNA-ALTRI ENTI S.PUBBL.	1612		1.376,22	0,00	0,02	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	1.376,22	0,02	
1.04.01.06.15			10	0,00	0,00	0,00	
0006 15		11	AF0000000	1.376,22	0,00	0,02	
000004210 0008 2017	SPESE ECONOMICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	100,00	0,00	250,00	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	100,00	250,00	
1.04.02.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	100,00	0,00	250,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004240 0006 2017	SPESE ASSICURAZIONE .INCENDIO E FURTO SCUOLE ELEMENTARI/PRESTAZ.SERV.	1323	ASSI	884,00	884,00	0,47	
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	0,00	0,47	
1.04.02.03.00			6	0,00	883,53	0,00	
0003 00		11	AF000000	884,00	0,47	0,47	
000004240 0011 2017	SPESE ECONOMICI ISTRUZIONE ELEMENTARE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	200,00	0,00	50,00	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	200,00	50,00	
1.04.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF000000	200,00	0,00	50,00	
000004294 0000 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SC. ELEMENTARE LAGARO	1622		11.448,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		0	SF03	0,00	11.448,00	0,00	
1.04.02.06.19			10	0,00	0,00	0,00	
0006 19		11	AF000000	11.448,00	0,00	0,00	
000004320 0003 2017	SPESE ECONOMICI ISTRUZIONE MEDIA / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	100,00	0,00	150,00	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	100,00	150,00	
1.04.03.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF000000	100,00	0,00	150,00	
000004340 0008 2017	SPESE ECONOMICI ISTRUZIONE MEDIA / PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332	ECON	100,00	0,00	50,00	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	100,00	50,00	
1.04.03.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF000000	100,00	0,00	50,00	
000004391 0001 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SCUOLA MEDIA.	1602		1.531,22	0,00	0,02	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	1.531,22	0,02	
1.04.03.06.01			10	0,00	0,00	0,00	
0006 01		11	AF000000	1.531,22	0,00	0,02	
000004597 0000 2017	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA ASSISTENZA SCOLASTICA/ NON DIPENDENTI	1701		1.007,77	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1800	SF03	0,00	1.007,77	0,00	
1.04.05.07.21			10	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AF000000	1.007,77	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004620 0000 2017	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	1327	L011	21,00	0,00	21,00	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	21,00	21,00	
1.04.05.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	21,00	0,00	21,00	
000005015 0007 2017	SPESE ECONOMICHE BIBLIOTECHE / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	1.000,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	1.000,00	0,00	
1.05.01.02.00			13	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	1.000,00	0,00	0,00	
000005040 0007 2017	SPESE ECONOMICHE BIBLIOTECA / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	400,00	0,00	476,04	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	400,00	476,04	
1.05.01.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	400,00	0,00	476,04	
000005291 0001 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - IMPIANTI SPORTIVI	1602		8.357,83	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	8.357,83	0,00	
1.06.02.06.01			10	0,00	0,00	0,00	
0006 01		11	AF0000000	8.357,83	0,00	0,00	
000005300 0003 2017	SPESE ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO IMPIANTI SPORTIVI/PRESTAZ. SERVIZI	1323	ASSI	1.295,00	1.295,00	0,45	
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	0,00	0,45	
1.06.02.03.00			6	0,00	1.294,55	0,00	
0003 00		11	AF0000000	1.295,00	0,45	0,45	
000005345 0000 2017	SPESE ECONOMICHE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI.	1210	ECON	1.000,00	0,00	850,96	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	1.000,00	850,96	
1.06.03.02.00			13	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	1.000,00	0,00	850,96	
000005410 0007 2017	SPESE ECONOMICHE VIABILITA' / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	500,00	0,00	750,00	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	500,00	750,00	
1.08.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	500,00	0,00	750,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005440 0011 2017	SPESE ECONOMICHE VIABILITA' / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	500,00	0,00	250,00	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	500,00	250,00	
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	500,00	0,00	250,00	
000005464 0000 2017	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO VIABILITA'	1327	L011	695,00	0,00	169,58	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	695,00	169,58	
1.08.01.03.00			10	0,00	0,00	125,22	
0003 00		11	AF0000000	695,00	0,00	44,36	
000005491 0001 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E SERV.	1602		9.333,89	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	9.333,89	0,00	
1.08.01.06.01			10	0,00	0,00	0,00	
0006 01		11	AF0000000	9.333,89	0,00	0,00	
000005491 0002 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - VIABILITA' E SERV.	1612		1.661,57	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	1.661,57	0,00	
1.08.01.06.15			10	0,00	0,00	0,00	
0006 15		11	AF0000000	1.661,57	0,00	0,00	
000005510 0004 2017	SPESE ECONOMICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA /ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	500,00	0,00	310,88	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	500,00	310,88	
1.08.02.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	500,00	0,00	310,88	
000005540 0008 2017	SPESE ECONOMICHE ILLUMINAZ.PUBBLICA/PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	500,00	0,00	250,00	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	500,00	250,00	
1.08.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	500,00	0,00	250,00	
000005549 0000 2017	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1327	L011	116,00	0,00	84,70	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	116,00	84,70	
1.08.02.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	116,00	0,00	84,70	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005591 0001 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - ILLUM. PUBBLICA.	1602		2.031,19	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	2.031,19	0,00	
1.08.02.06.01			10	0,00	0,00	0,00	
0006 01		11	AF0000000	2.031,19	0,00	0,00	
000005591 0002 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - ILLUM. PUBBL.	1612		533,73	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	533,73	0,00	
1.08.02.06.15			10	0,00	0,00	0,00	
0006 15		11	AF0000000	533,73	0,00	0,00	
000005612 0004 2017	SPESE ECONOMICHE URBANISTICA / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	500,00	0,00	750,00	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	500,00	750,00	
1.09.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	500,00	0,00	750,00	
000005620 0007 2017	SPESE ECONOMICHE URBANISTICA / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	500,00	0,00	250,00	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	500,00	250,00	
1.09.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	500,00	0,00	250,00	
000005622 0000 2017	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO	1327	L011	158,00	0,00	95,40	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	158,00	95,40	
1.09.01.03.00			10	0,00	0,00	18,78	
0003 00		11	AF0000000	158,00	0,00	76,62	
000005627 0001 2017	IRAP - SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO / NON DIPENDENTI	1701		51,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1800	SF03	0,00	51,00	0,00	
1.09.01.07.21			10	0,00	0,00	0,00	
0007 21		11	AF0000000	51,00	0,00	0,00	
000005696 0004 2017	SPESE ECONOMICHE SMALTIMENTO RIFIUTI / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	100,00	0,00	40,00	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	100,00	40,00	
1.09.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF0000000	100,00	0,00	40,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005791 0001 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP-SERVIZIO IDRICO/FOG	1602		13.640,92	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	13.640,92	0,00	
1.09.04.06.01			10	0,00	0,00	0,00	
0006 01		11	AF0000000	13.640,92	0,00	0,00	
000005791 0002 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SERV.IDRICO/ACQUE	1602		1.221,50	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	1.221,50	0,00	
1.09.04.06.01			10	0,00	0,00	0,00	
0006 01		11	AF0000000	1.221,50	0,00	0,00	
000005791 0003 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - SERV.IDRICO/FOGNAT.	1612		534,15	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	534,15	0,00	
1.09.04.06.15			10	0,00	0,00	0,00	
0006 15		11	AF0000000	534,15	0,00	0,00	
000005910 0004 2017	SPESE ECONOMICHE SMALTIMENTO RIFIUTI / ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	100,00	0,00	160,00	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	100,00	160,00	
1.09.05.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF0000000	100,00	0,00	160,00	
000005962 0000 2017	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI	1583		4.000,00	0,00	5.249,00	
AF00 0000 0000		1660	SF03	0,00	4.000,00	5.249,00	
1.09.05.05.19			10	0,00	0,00	0,00	
0005 19		12	AF0000000	4.000,00	0,00	5.249,00	
000006157 0003 2017	SPESE PER ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ASILO NIDO	1323		391,00	391,00	0,47	
AF00 0000 0000		1506	SF03	0,00	0,00	0,47	
1.10.01.03.00			10	0,00	390,53	0,00	
0003 00		11	AF0000000	391,00	0,47	0,47	
000006191 0000 2017	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ASILI NIDO	1602		2.699,91	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1700	SF03	0,00	2.699,91	0,00	
1.10.01.06.01			10	0,00	0,00	0,00	
0006 01		11	AF0000000	2.699,91	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000006230 0000 2017	SPESE ECONOMICHE CASA PROTETTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1332		500,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	500,00	0,00	
1.10.03.03.00		A0E7	13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF000000	500,00	0,00	0,00	
000006235 0000 2017	SPESE ECONOMICHE PER CASA PROTETTA - ACQUISTO DI BENI	1210		500,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	500,00	0,00	
1.10.03.02.00		A0E7	13	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF000000	500,00	0,00	0,00	
000006240 0013 2017	ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO IMMOBILE CASA PROTETTA - Ril. IVA	1323		131,00	131,00	0,63	
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	0,00	0,63	
1.10.03.03.00			10	0,00	130,37	0,00	
0003 00		11	AF000000	131,00	0,63	0,63	
000006322 0007 2017	SPESE ECONOMICHE ASSISTENZA E BENEF.PUBBLICA/ ACQUISTO DI BENI	1210	ECON	500,00	0,00	732,10	
AF00 0000 0000		1200	SF03	0,00	500,00	732,10	
1.10.04.02.00			13	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AF000000	500,00	0,00	732,10	
000006325 0000 2017	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZI SOCIALI	1327	L011	61,00	0,00	61,00	
AG00 0000 0000		1506	SF03	0,00	61,00	61,00	
1.10.04.03.00			10	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	61,00	0,00	61,00	
000006344 0017 2017	SPESE ECONOMICHE ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA/ PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332	ECON	500,00	0,00	233,60	
AF00 0000 0000		1500	SF03	0,00	500,00	233,60	
1.10.04.03.00			13	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AF000000	500,00	0,00	233,60	
000006655 0008 2017	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO SERVIZIO CIMIT. PRESTAZIONE SERVIZI	1323	ASSI	1.529,00	1.529,00	0,47	
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	0,00	0,47	
1.10.05.03.00			6	0,00	1.528,53	0,00	
0003 00		11	AF000000	1.529,00	0,47	0,47	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000006850 0002 2017	SPESE ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO MACELLO COMUNALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI(RIL.IVA) - Ril. IVA	1323	ASSI	57,00	57,00	0,07	
AF00 0000 0000		1530	SF03	0,00	0,00	0,07	
1.11.03.03.00			6	0,00	56,93	0,00	
0003 00		11	AF0000000	57,00	0,07	0,07	
000008051 0002 2017	ACQUISTO DI MACCHINE (FOTOC. FAX...) PER UFFICI COMUNALI VARI	2502		500,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		6964	SF03	0,00	500,00	0,00	
2.01.02.05.62			10	0,00	0,00	0,00	
0005 62		11	AF0000000	500,00	0,00	0,00	
000013000 0000 2017	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	3101		1.403.845,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		5500	SF03	0,00	1.403.845,00	0,00	
3.01.03.01.00			10	0,00	0,00	0,00	
0001 00		11	AF0000000	1.403.845,00	0,00	0,00	
000013100 0001 2017	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI OO.PP. CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	3302		39.897,05	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		5700	SF03	0,00	39.897,05	0,00	
3.01.03.03.01			10	0,00	0,00	0,00	
0003 01		11	AF0000000	39.897,05	0,00	0,00	
000013100 0003 2017	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI OO.PP.ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBL.	3311		28.334,52	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		5700	SF03	0,00	28.334,52	0,00	
3.01.03.03.15			10	0,00	0,00	0,00	
0003 15		11	AF0000000	28.334,52	0,00	0,00	
000013100 0008 2017	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SCUOLA LAGARO	3302		9.158,00	0,00	2,11	
AF00 0000 0000		5700	SF03	0,00	9.158,00	2,11	
3.01.03.03.01			10	0,00	0,00	0,00	
0003 01		11	AF0000000	9.158,00	0,00	2,11	
000013510 0000 2017	VERSAMENTO IVA SU SPLIT PAYMENT FATTURE ISTITUZIONALI	4503		1.000.000,00	400.000,00	25.328,98	
AF00 0000 0000		7018	SF03	0,00	600.000,00	25.328,98	
4.00.00.05.28			10	0,00	0,00	0,00	
0005 28		11	AF0000000	1.000.000,00	400.000,00	25.328,98	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000013510 0001 2017	VERSAMENTO IVA SU SPLIT PAYMENT FATTURE DA ATTIVITA' COMMERCIALE	4503		500.000,00	30.000,00	15.525,22	
AF00 0000 0000		7018	SF03	0,00	470.000,00	15.525,22	
4.00.00.05.28			10	0,00	0,00	0,00	
0005 28		11	AF000000	500.000,00	30.000,00	15.525,22	
000013520 0001 2017	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI.	4201		80.000,00	0,00	65.724,58	
AF00 0000 0000		5	SF03	0,00	80.000,00	65.724,58	
4.00.00.02.23			10	0,00	0,00	0,00	
0002 23		11	AF000000	80.000,00	0,00	65.724,58	
000013520 0002 2017	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	4201		30.000,00	0,00	28.578,66	
AF00 0000 0000		5	SF03	0,00	30.000,00	28.578,66	
4.00.00.02.23			10	0,00	0,00	0,00	
0002 23		11	AF000000	30.000,00	0,00	28.578,66	
000013540 0000 2017	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		30.000,00	0,00	103.708,87	
AF00 0000 0000		6500	SF03	0,00	30.000,00	103.708,87	
4.00.00.04.27			10	0,00	0,00	0,00	
0004 27		0	AF000000	30.000,00	0,00	103.708,87	
000013550 0000 2017	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	4503		200.000,00	0,00	15.919,97	
AF00 0000 0000		6600	SF03	0,00	200.000,00	15.919,97	
4.00.00.05.28			10	0,00	0,00	0,00	
0005 28		11	AF000000	200.000,00	0,00	15.919,97	
000013550 0010 2017	RIVERSAMENTO IMPOSTE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI- TRIBUTO PROVINCIALE	4503		150.000,00	0,00	14.312,93	
AF00 0000 0000		6600	SF03	0,00	150.000,00	14.312,93	
4.00.00.05.28			10	0,00	0,00	0,00	
0005 28		11	AF000000	150.000,00	0,00	14.312,93	
000013560 0000 2017	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	4601		20.658,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		6700	SF03	0,00	20.658,00	0,00	
4.00.00.06.29			10	0,00	0,00	0,00	
0006 29		11	AF000000	20.658,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000013570 0000 2017	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	4701		20.000,00	0,00	0,00	
AF00 0000 0000		6800	SF03	0,00	20.000,00	0,00	
4.00.00.07.30			10	0,00	0,00	0,00	
0007 30		0	AF000000	20.000,00	0,00	0,00	
SF03	TOTALI AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)			4.097.173,74	543.259,24	0,00	
				0,00	3.553.914,50	0,00	
				0,00	51.287,85	0,00	
				4.097.173,74	491.971,39	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
UT01	AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)						
000000224 0001 2017	SPESE MANUT. IMMOB. GESTIONE PATRIMONIO SEDE COM.LE- ACQUISTO BENI	1212		1.000,00	0,00	653,89	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	1.000,00	653,89	
1.01.02.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	1.000,00	0,00	653,89	
000000227 0014 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI/PULIZIA LOCALI	1314		18.800,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	18.800,00	0,00	
1.01.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	18.800,00	0,00	0,00	
000000227 0016 2017	SPESE VARIE PER UTENZE -ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI/PRESTAZIONE SERVIZI	1306	LUCE	9.200,00	0,00	2.335,16	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	9.200,00	2.335,16	
1.01.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	9.200,00	0,00	2.335,16	
000000227 0025 2017	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	1318	CALO	45.000,00	0,00	34.421,14	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	45.000,00	34.421,14	
1.01.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	45.000,00	0,00	34.421,14	
000000227 0116 2017	SPESE PER UTENZE -ACQUA-PULIZIA LOCALI SERVIZI GENERALI/PRESTAZIONE SERVIZI	1317	LUCE	800,00	0,00	470,74	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	800,00	470,74	
1.01.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	800,00	0,00	470,74	
000000710 0001 2017	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1208		500,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	500,00	0,00	
1.01.05.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	500,00	0,00	0,00	
000000710 0003 2017	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI.	1212		1.500,00	0,00	47,29	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	1.500,00	47,29	
1.01.05.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	1.500,00	0,00	47,29	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000724 0001 2017	SPESE MANUTENZ.IMMOBILI E GEST.PATRIMONIO- ACQUISTO BENI	1212		2.500,00	0,00	59,93	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	2.500,00	59,93	
1.01.05.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	2.500,00	0,00	59,93	
000000740 0002 2017	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	1332		500,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	500,00	0,00	
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	500,00	0,00	0,00	
000000740 0003 2017	SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1332		600,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	600,00	0,00	
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	600,00	0,00	0,00	
000000740 0007 2017	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI.	1311		1.900,00	0,00	0,01	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	1.900,00	0,01	
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	1.900,00	0,00	0,01	
000000740 0103 2017	SPESE ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1316	LUCE	13.500,00	0,00	4.543,12	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	13.500,00	4.543,12	
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	13.500,00	0,00	4.543,12	
000000740 0104 2017	SPESE UTENZE ACQUA - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1317	LUCE	2.300,00	0,00	1.175,64	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	2.300,00	1.175,64	
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	2.300,00	0,00	1.175,64	
000000740 0105 2017	SPESE UTENZE GAS - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1318	LUCE	4.500,00	0,00	1.540,81	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	4.500,00	1.540,81	
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	4.500,00	0,00	1.540,81	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000740 0106 2017	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 - MEDICO COMPETENTE - ATS	1321		1.500,00	0,00	408,90	
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	1.500,00	408,90	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	1.500,00	0,00	408,90	
000000740 0107 2017	SPESE DISINFESTAZIONE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1314	LUCE	200,00	0,00	200,00	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	200,00	200,00	
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	200,00	0,00	200,00	
000000740 0110 2017	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 -RSPP - ATS	1332		3.000,00	0,00	220,00	
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	3.000,00	220,00	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	3.000,00	0,00	220,00	
000000740 0111 2017	SPESE VARIE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE MANUTENZIONE ESTINTORI	1332		1.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	1.000,00	0,00	
1.01.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	1.000,00	0,00	0,00	
000000805 0000 2017	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER CENTRALTE UNICA DI COMMITTENZA	1523		2.324,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1630	UT01	0,00	2.324,00	0,00	
1.01.05.05.04			6	0,00	0,00	0,00	
0005 04		11	AT0000000	2.324,00	0,00	0,00	
000000810 0000 2017	SPESE PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DL 81/2008- UFFICIO TECNICO/ACQUISTO DI BENI	1210		3.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	3.000,00	0,00	
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	3.000,00	0,00	0,00	
000000810 0005 2017	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI.	1202		3.500,00	0,00	112,12	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	3.500,00	112,12	
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	3.500,00	0,00	112,12	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000810 0007 2017	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - UFF.TECNICO	1210		1.000,00	0,00	588,86	
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	1.000,00	588,86	
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	1.000,00	0,00	588,86	
000000810 0010 2017	SPESE PER STAMPATI, TONER, ELIOCOPISTERIA ECC. UFFICIO TECNICO	1203	STAM	300,00	0,00	300,00	
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	300,00	300,00	
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	300,00	0,00	300,00	
000000810 0011 2017	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA - UFFICIO TECNICO - D.L. 78/2010	1202		586,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	586,00	0,00	
1.01.06.02.00		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	586,00	0,00	0,00	
000000810 0105 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE MEZZI - UFFICIO TECNICO -	1212		5.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	5.000,00	0,00	
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	5.000,00	0,00	0,00	
000000810 0111 2017	SPESE PER ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, UFFICIO TECNICO	1210	STAM	400,00	0,00	379,94	
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	400,00	379,94	
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	400,00	0,00	379,94	
000000822 0001 2017	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO/ACQUISTO BENI	1212		5.000,00	0,00	625,76	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	5.000,00	625,76	
1.01.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	5.000,00	0,00	625,76	
000000822 0002 2017	MANUTENZIONE AUTOVETTURA UFFICIO TECNICO-D.L. 78/2010 -	1312		470,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	470,00	0,00	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	470,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000840 0000 2017	SPESE FUNZIONAM. UFFICIOTECNICO / PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		5.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	5.000,00	0,00	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	5.000,00	0,00	0,00	
000000840 0001 2017	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO.	1309	FORM	406,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	406,00	0,00	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	406,00	0,00	0,00	
000000840 0005 2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	1307		15.000,00	0,00	43.222,82	
AT00 0000 0000		1550	UT01	0,00	15.000,00	43.222,82	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	15.000,00	0,00	43.222,82	
000000840 0007 2017	SPESE PER GARE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO.	1332		500,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1550	UT01	0,00	500,00	0,00	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	500,00	0,00	0,00	
000000840 0008 2017	SPESE PER GARE E CONTRATTI UFFICIO TECNICO/ SPESE PUBBLICITARIE VARIE	1337		1.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	1.000,00	0,00	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	1.000,00	0,00	0,00	
000000840 0012 2017	SPESE VARIE PER UTENZE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO - (VIACARD)	1332		150,00	0,00	110,74	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	150,00	110,74	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	150,00	0,00	110,74	
000000840 0013 2017	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO TECNICO.	1316	LUCE	2.500,00	0,00	515,78	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	2.500,00	515,78	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	2.500,00	0,00	515,78	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000840 0014 2017	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO.	1323		284,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1530	UT01	0,00	284,00	0,00	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	284,00	0,00	0,00	
000000840 0017 2017	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI	1331		10.000,00	0,00	14.715,32	
AT00 0000 0000		1550	UT01	0,00	10.000,00	14.715,32	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	10.000,00	0,00	14.715,32	
000000840 0110 2017	SPESE DI NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFF. TECNICO.	1401		1.500,00	0,00	667,55	
AT00 0000 0000		1560	UT01	0,00	1.500,00	667,55	
1.01.06.04.00			6	0,00	0,00	0,00	
0004 00		11	AT0000000	1.500,00	0,00	667,55	
000000840 0113 2017	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE ACQUA- UFFICIO TECNICO.	1317	LUCE	500,00	0,00	385,74	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	500,00	385,74	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	500,00	0,00	385,74	
000000840 0114 2017	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE GAS - UFFICIO TECNICO.	1318	LUCE	2.000,00	0,00	1.214,85	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	2.000,00	1.214,85	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	2.000,00	0,00	1.214,85	
000000862 0000 2017	MANUT. MEZZI E CARBUR. - UFFICIO TECNICO - PRESTAZ. SERVIZI	1312		7.000,00	0,00	6.709,03	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	7.000,00	6.709,03	
1.01.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	7.000,00	0,00	6.709,03	
000000897 0001 2017	ALTRE IMPOSTE, TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO	1716	IMPO	700,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1800	UT01	0,00	700,00	0,00	
1.01.06.07.29			6	0,00	0,00	0,00	
0007 29		11	AT0000000	700,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000000897 0002 2017	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO - D.L. 78/2010	1716		120,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1800	UT01	0,00	120,00	0,00	
1.01.06.07.29			6	0,00	0,00	0,00	
0007 29		12	AT0000000	120,00	0,00	0,00	
000000897 0101 2017	IMPOSTA E TASSE BONIFICA RENANA	1716	IMPO	5.900,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1800	UT01	0,00	5.900,00	0,00	
1.01.06.07.29			6	0,00	0,00	0,00	
0007 29		11	AT0000000	5.900,00	0,00	0,00	
000004110 0005 2017	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - SCUOLA MATERNA.	1212	ONER	2.000,00	0,00	1.702,85	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	2.000,00	1.702,85	
1.04.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	2.000,00	0,00	1.702,85	
000004140 0006 2017	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. SCUOLE MATERNE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1316	LUCE	4.000,00	0,00	658,80	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	4.000,00	658,80	
1.04.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	4.000,00	0,00	658,80	
000004140 0010 2017	SPESE DI MAN. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIM. PREST. SERVIZI SCUOLA MATERNA	1311		1.000,00	0,00	9.948,44	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	1.000,00	9.948,44	
1.04.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	1.000,00	0,00	9.948,44	
000004140 0012 2017	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	1318	CALO	35.000,00	0,00	13.256,90	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	35.000,00	13.256,90	
1.04.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	35.000,00	0,00	13.256,90	
000004140 0013 2017	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. SCUOLE MATERNE UTENZE E CANONI ACQUA	1317		2.500,00	0,00	1.563,48	
AG00 0000 0000		1503	UT01	0,00	2.500,00	1.563,48	
1.04.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AG000000	2.500,00	0,00	1.563,48	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004224 0001 2017	SPESE MANUTENZ.IMMOB.E GEST.PASTRIMON.SCUOLE ELEMENT./ACQUISTO BENI/	1212	ONER	2.000,00	0,00	622,16	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	2.000,00	622,16	
1.04.02.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	2.000,00	0,00	622,16	
000004240 0005 2017	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENT-UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1316	LUCE	5.000,00	0,00	1.208,93	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	5.000,00	1.208,93	
1.04.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	5.000,00	0,00	1.208,93	
000004240 0010 2017	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST.SERVIZI - SCUOLA ELEMENT.	1311		4.000,00	0,00	10.789,68	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	4.000,00	10.789,68	
1.04.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	4.000,00	0,00	10.789,68	
000004240 0012 2017	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	1318	CALO	65.000,00	0,00	18.414,44	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	65.000,00	18.414,44	
1.04.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	65.000,00	0,00	18.414,44	
000004240 0013 2017	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENT-UTENZE E CANONI ACQUA.	1317		2.100,00	0,00	1.439,01	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	2.100,00	1.439,01	
1.04.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	2.100,00	0,00	1.439,01	
000004324 0000 2017	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI - SCUOLA MEDIA	1212		2.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	2.000,00	0,00	
1.04.03.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	2.000,00	0,00	0,00	
000004324 0001 2017	SPESE MANUTENZ.IMMOB.E GEST.PATRIM.SCUOLE MEDIE/ACQUISTO BENI/	1212	ONER	1.500,00	0,00	1.035,70	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	1.500,00	1.035,70	
1.04.03.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	1.500,00	0,00	1.035,70	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000004340 0003 2017	SPESE DI MANTEN.E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1316	LUCE	9.000,00	0,00	1.186,01	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	9.000,00	1.186,01	
1.04.03.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	9.000,00	0,00	1.186,01	
000004340 0007 2017	SPESE DI MAN. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIM. PREST. SERVIZI - SCUOLA MEDIA.	1311		2.500,00	0,00	807,64	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	2.500,00	807,64	
1.04.03.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	2.500,00	0,00	807,64	
000004340 0009 2017	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1318	CALO	70.000,00	0,00	25.002,39	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	70.000,00	25.002,39	
1.04.03.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	70.000,00	0,00	25.002,39	
000004340 0010 2017	SPESE DI MANTEN.E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE E CANONI ACQUA	1317		3.000,00	0,00	1.352,00	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	3.000,00	1.352,00	
1.04.03.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	3.000,00	0,00	1.352,00	
000004548 0006 2017	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA- REFEZIONE SCOLASTICA. - Ril. IVA	1316	DOIN	3.000,00	0,00	144,32	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	3.000,00	144,32	
1.04.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	3.000,00	0,00	144,32	
000004548 0011 2017	SPESE PER GESTIONE CALORE - REFEZIONE SCOLASTICA - Ril. IVA	1318	CALO	7.500,00	0,00	167,25	
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	7.500,00	167,25	
1.04.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	7.500,00	0,00	167,25	
000004548 0014 2017	SPESE PER UTENZE - UTENZE CANONI ACQUA- REFEZIONE SCOLASTICA. - Ril. IVA	1317	DOIN	2.000,00	0,00	1.146,76	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	2.000,00	1.146,76	
1.04.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	2.000,00	0,00	1.146,76	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati		Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005025 0001 2017	SPESE MANTENIM.E FUNZION.BIBLIOTECHE/ACQUISTO BENI/	1210		500,00	0,00	186,41	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	500,00	186,41	
1.05.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	500,00	0,00	186,41	
000005040 0008 2017	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM.BIBLIOTECHE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332		300,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	300,00	0,00	
1.05.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	300,00	0,00	0,00	
000005226 0000 2017	SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI - Ril. IVA	1212		2.000,00	0,00	3.008,52	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	2.000,00	3.008,52	
1.06.02.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	2.000,00	0,00	3.008,52	
000005410 0002 2017	MANUT. MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQUISTO DI BENI.	1202	ONER	2.000,00	0,00	12,95	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	2.000,00	12,95	
1.08.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	2.000,00	0,00	12,95	
000005410 0003 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIM. ACQUISTO DI BENI - VIABILITA'	1212	ONER	10.000,00	0,00	13.097,17	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	10.000,00	13.097,17	
1.08.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	10.000,00	0,00	13.097,17	
000005410 0009 2017	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	1208		3.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	3.000,00	0,00	
1.08.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	3.000,00	0,00	0,00	
000005410 0101 2017	MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQUISTO DI BENI.	1212	ONER	2.000,00	0,00	918,18	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	2.000,00	918,18	
1.08.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	2.000,00	0,00	918,18	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005422 0001 2017	MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA E SERV.CONNESSI: ACQUISTO DI BENI	1212	ONER	5.000,00	0,00	951,73	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	5.000,00	951,73	
1.08.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	5.000,00	0,00	951,73	
000005440 0000 2017	SPESE PER VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI / NOLO APPARATI GPS	1306		2.500,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	2.500,00	0,00	
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	2.500,00	0,00	0,00	
000005440 0006 2017	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	1323	ONER	6.700,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1530	UT01	0,00	6.700,00	0,00	
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	6.700,00	0,00	0,00	
000005440 0007 2017	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.	1312	ONER	3.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	3.000,00	0,00	
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	3.000,00	0,00	0,00	
000005440 0009 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - VIABILITA - RIMOZIONE NEVE	1311	ONER	65.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	65.000,00	0,00	
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	65.000,00	0,00	0,00	
000005440 0012 2017	MANUTENZIONE STRADALE/DECESPUGLIAZIONE	1311	ONER	30.000,00	0,00	23.195,35	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	30.000,00	23.195,35	
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	30.000,00	0,00	23.195,35	
000005464 0001 2017	MANUTENZIONE E GESTIONE PATR. VIABILITA'-PRESTAZ. SERVIZI	1311	ONER	30.000,00	0,00	2.000,00	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	30.000,00	2.000,00	
1.08.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	30.000,00	0,00	2.000,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005470 0000 2017	LOCAZIONE TERRENO PER STRADA COLLEGAMENTO E PARCHEGGIO DI LAGARO	1402		476,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1561	UT01	0,00	476,00	0,00	
1.08.01.04.00			6	0,00	0,00	0,00	
0004 00		11	AT0000000	476,00	0,00	0,00	
000005497 0001 2017	ALTRE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' ECC.	1716	IMPO	360,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1800	UT01	0,00	360,00	0,00	
1.08.01.07.29			6	0,00	0,00	0,00	
0007 29		11	AT0000000	360,00	0,00	0,00	
000005510 0001 2017	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.	1208		470,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	470,00	0,00	
1.08.02.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	470,00	0,00	0,00	
000005510 0003 2017	SPESE DI GESTIONE E DI MAN. DEGLI IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA - ACQUISTO BENI	1212	ONER	10.000,00	0,00	3.699,16	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	10.000,00	3.699,16	
1.08.02.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	10.000,00	0,00	3.699,16	
000005522 0001 2017	MANUTENZ.MEZZI ILLUMINAZ.E SERVIZI CONNESSI:ACQUISTO DI BENI	1204	ONER	800,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	800,00	0,00	
1.08.02.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	800,00	0,00	0,00	
000005540 0004 2017	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ILLUM. PUBBL. E SERV.CONNESSI	1323		710,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1530	UT01	0,00	710,00	0,00	
1.08.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	710,00	0,00	0,00	
000005540 0005 2017	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	1316	LUCE	168.198,50	0,00	48.933,35	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	168.198,50	48.933,35	
1.08.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	168.198,50	0,00	48.933,35	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005540 0006 2017	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERV. CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI	1312	ONER	1.500,00	0,00	898,89	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	1.500,00	898,89	
1.08.02.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	1.500,00	0,00	898,89	
000005575 0000 2017	QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)	1583		1.100,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	1.100,00	0,00	
1.08.02.05.19			6	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	AT0000000	1.100,00	0,00	0,00	
000005612 0005 2017	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO/ACQUISTO DI BENI	1210		300,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	300,00	0,00	
1.09.01.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	300,00	0,00	0,00	
000005620 0001 2017	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	1336		500,00	0,00	500,00	
AT00 0000 0000		1000	UT01	0,00	500,00	500,00	
1.09.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	500,00	0,00	500,00	
000005620 0004 2017	SPESE PER GARE CONTRATTI SETT.URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO/ SPESE PUBBLICITARIE VARIE	1337		1.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	1.000,00	0,00	
1.09.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	1.000,00	0,00	0,00	
000005620 0009 2017	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO SIT-SPESE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROCEDURA	1329	ONER	7.100,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1550	UT01	0,00	7.100,00	0,00	
1.09.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	7.100,00	0,00	0,00	
000005690 0000 2017	IMPOSTE E TASSE CASERMA VV-FF	1716	IMPO	1.500,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1800	UT01	0,00	1.500,00	0,00	
1.01.06.07.29			6	0,00	0,00	0,00	
0007 29		11	AT0000000	1.500,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005698 0000 2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE	1523	COMU	3.185,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1640	UT01	0,00	3.185,00	0,00	
1.09.03.05.04			6	0,00	0,00	0,00	
0005 04		11	AT0000000	3.185,00	0,00	0,00	
000005698 0100 2017	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1582	COMU	3.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1667	UT01	0,00	3.000,00	0,00	
1.09.03.05.19			6	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	AT0000000	3.000,00	0,00	0,00	
000005699 0001 2017	SPESE DI GESTIONE PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO(CONTRIBUTO REGIONE)	1332		5.600,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	5.600,00	0,00	
1.09.03.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	5.600,00	0,00	0,00	
000005699 0101 2017	SPESE DI GESTIONE PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO - UTENZE ACQUA	1317		100,00	0,00	64,71	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	100,00	64,71	
1.09.03.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	100,00	0,00	64,71	
000005699 0102 2017	SPESE DI GESTIONE PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO - TELEFONIA FISSA	1315		800,00	0,00	144,41	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	800,00	144,41	
1.09.03.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	800,00	0,00	144,41	
000005910 0001 2017	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI.	1208		500,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	500,00	0,00	
1.09.05.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	500,00	0,00	0,00	
000005910 0003 2017	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - ACQUISTO DI BENI.	1212		3.000,00	0,00	3.000,00	
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	3.000,00	3.000,00	
1.09.05.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	3.000,00	0,00	3.000,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000005960 0000 2017	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI CA DEI LADRI	1569	PATT	5.800,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	5.800,00	0,00	
1.09.05.05.15			6	0,00	0,00	0,00	
0005 15		11	AT0000000	5.800,00	0,00	0,00	
000005961 0000 2017	TRASFERIMENTO DEL COMUNE A FAVORE DELLA AGENZIA D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA/40%	1569	PATT	5.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	5.000,00	0,00	
1.09.05.05.15			6	0,00	0,00	0,00	
0005 15		11	AT0000000	5.000,00	0,00	0,00	
000005961 0002 2017	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA ATERSIR L.R. 15/2016 - ART. 4 CO. 2-3 - FONDO INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	1569		13.980,00	0,00	13.980,00	
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	13.980,00	13.980,00	
1.09.05.05.15			6	0,00	0,00	0,00	
0005 15		11	AT0000000	13.980,00	0,00	13.980,00	
000005969 0001 2017	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1306		35.000,00	34.999,99	5.544,90	
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	0,01	5.544,90	
1.09.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	35.000,00	34.999,99	5.544,90	
000005969 0002 2017	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1303		177.078,00	0,00	14.756,50	
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	177.078,00	14.756,50	
1.09.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	177.078,00	0,00	14.756,50	
000005969 0003 2017	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI/CONFERIMENTO IN DISCARICA	1303		762.465,00	0,00	98.748,35	
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	762.465,00	98.748,35	
1.09.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	762.465,00	0,00	98.748,35	
000006010 0001 2017	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	1208		500,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	500,00	0,00	
1.09.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	500,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000006010 0004 2017	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GARDINI - ACQUISTO DI BENI.	1210		2.500,00	0,00	170,27	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	2.500,00	170,27	
1.09.06.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	2.500,00	0,00	170,27	
000006044 0003 2017	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - PR.	1332		1.000,00	0,00	1.000,00	
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.09.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	1.000,00	0,00	1.000,00	
000006044 0005 2017	SPESE UTENZE PER ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	1317		3.200,00	0,00	1.142,18	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	3.200,00	1.142,18	
1.09.06.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	3.200,00	0,00	1.142,18	
000006070 0000 2017	TRASFERIMENTI DIVERSI (CISA ECC.)	1583		3.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	3.000,00	0,00	
1.09.06.05.19			6	0,00	0,00	0,00	
0005 19		12	AT0000000	3.000,00	0,00	0,00	
000006070 0003 2017	QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'ENTE GESTORE DEI PARCHI EMILIA ORIENTALE	1569	PATT	11.900,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	11.900,00	0,00	
1.09.06.05.15			6	0,00	0,00	0,00	
0005 15		11	AT0000000	11.900,00	0,00	0,00	
000006071 0001 2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER UFFICIO INTERCOMUNALE ASSETTO DEL TERRITORIO	1523		3.747,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1640	UT01	0,00	3.747,00	0,00	
1.09.06.05.04		C0QR	6	0,00	0,00	0,00	
0005 04		11	AT0000000	3.747,00	0,00	0,00	
000006080 0000 2017	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E TUTELA AMBIENTALE (ARPA)	1583		550,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	550,00	0,00	
1.09.06.05.15			6	0,00	0,00	0,00	
0005 15		11	AT0000000	550,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000006157 0002 2017	SPESE PER GESTIONE CALORE ASILO NIDO /PRESTAZIONE SERVIZI	1318	CALO	5.000,00	0,00	7.000,00	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	5.000,00	7.000,00	
1.10.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	5.000,00	0,00	7.000,00	
000006157 0005 2017	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SERVIZI PER L' INFANZIA	1316		3.000,00	0,00	220,49	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	3.000,00	220,49	
1.10.01.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	3.000,00	0,00	220,49	
000006344 0026 2017	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI POLI FUNZIONALI	1316		175,00	0,00	19,80	
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	175,00	19,80	
1.10.04.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	175,00	0,00	19,80	
000006610 0001 2017	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.	1208		250,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	250,00	0,00	
1.10.05.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	250,00	0,00	0,00	
000006610 0002 2017	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI.	1202		1.000,00	0,00	2,50	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	1.000,00	2,50	
1.10.05.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	1.000,00	0,00	2,50	
000006610 0004 2017	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI.	1212		2.500,00	0,00	768,87	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	2.500,00	768,87	
1.10.05.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	2.500,00	0,00	768,87	
000006610 0102 2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI.	1210		400,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1201	UT01	0,00	400,00	0,00	
1.10.05.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	400,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000006655 0001 2017	SPESE PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI	1306		6.000,00	0,00	4.919,04	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	6.000,00	4.919,04	
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	6.000,00	0,00	4.919,04	
000006655 0002 2017	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.	1316	LUCE	1.000,00	0,00	225,28	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	1.000,00	225,28	
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	1.000,00	0,00	225,28	
000006655 0003 2017	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SERV. NECROSCOPICO E CIMITER.	1323		1.030,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1530	UT01	0,00	1.030,00	0,00	
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	1.030,00	0,00	0,00	
000006655 0005 2017	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PRESTAZ. SERVIZI.	1312		500,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1500	UT01	0,00	500,00	0,00	
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	500,00	0,00	0,00	
000006655 0009 2017	SPESE PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE LAMPADE VOTIVE - Ril. IVA	1316	LUCE	2.500,00	0,00	357,34	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	2.500,00	357,34	
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	2.500,00	0,00	357,34	
000006655 0012 2017	SPESE PER LA RISCOSSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA - Ril. IVA	1322		1.400,00	0,00	1.337,32	
AT00 0000 0000		1506	UT01	0,00	1.400,00	1.337,32	
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	1.400,00	0,00	1.337,32	
000006655 0102 2017	SPESE PER UTENZE ACQUA- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.	1317	LUCE	1.100,00	0,00	722,99	
AT00 0000 0000		1503	UT01	0,00	1.100,00	722,99	
1.10.05.03.00			6	0,00	0,00	0,00	
0003 00		11	AT0000000	1.100,00	0,00	722,99	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000006697 0001 2017	ALTRE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERV. CIMITERIALE	1716	IMPO	50,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1800	UT01	0,00	50,00	0,00	
1.10.05.07.29			6	0,00	0,00	0,00	
0007 29		11	AT0000000	50,00	0,00	0,00	
000006800 0002 2017	SPESE MANUTENZ.E FUNZIONAM.MACELLO:ACQUISTO BENI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	1212		1.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1200	UT01	0,00	1.000,00	0,00	
1.11.03.02.00			6	0,00	0,00	0,00	
0002 00		11	AT0000000	1.000,00	0,00	0,00	
000006901 0000 2017	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SUAP	1523		21.422,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1630	UT01	0,00	21.422,00	0,00	
1.11.05.05.04			6	0,00	0,00	0,00	
0005 04		11	AT0000000	21.422,00	0,00	0,00	
000007180 0000 2017	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI	1583		83,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		1660	UT01	0,00	83,00	0,00	
1.12.05.05.19			6	0,00	0,00	0,00	
0005 19		11	AT0000000	83,00	0,00	0,00	
000010328 0000 2017	MANUTENZ. STRAORDIN. STRADE E PIAZZE, PARCHEGGI	2102	ONER	108.076,53	0,00	19.464,01	
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	108.076,53	19.464,01	
2.08.01.01.00		0000	6	0,00	0,00	0,00	
0001 00		11	AT0000000	108.076,53	0,00	19.464,01	
000010421 0000 2017	INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE(FINANZ.ONERI URB.)	2102	ONER	10.000,00	0,00	16.601,52	
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	10.000,00	16.601,52	
2.08.02.01.00			6	0,00	0,00	0,00	
0001 00		11	AT0000000	10.000,00	0,00	16.601,52	
000011703 0000 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2117		20.000,00	0,00	0,00	
AT00 0000 0000		6950	UT01	0,00	20.000,00	0,00	
2.10.05.01.00			6	0,00	0,00	0,00	
0001 00		12	AT0000000	20.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni		Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
000013540 0100 2017		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		100.000,00	0,00	3.475,30
AT00 0000 0000	6500		UT01	0,00	100.000,00	3.475,30	
4.00.00.04.27			6	0,00	0,00	0,00	
0004 27	0		AT000000	100.000,00	0,00	3.475,30	
UT01	TOTALI AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)			2.089.946,03	34.999,99	0,00	
				0,00	2.054.946,04	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				2.089.946,03	34.999,99	0,00	
TOTALI GENERALI				9.557.883,28	615.180,22	0,00	
				0,00	8.942.703,06	0,00	
				0,00	51.287,85	0,00	
				9.557.883,28	563.892,37	0,00	



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. 3 /GC del 18/01/2017

avente ad oggetto: **ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2017 - 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

(Antonelli Denise)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 3 del 18/01/2017

OGGETTO:

**ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2017 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).