



**COMUNE DI FRAGAGNANO**  
*PROVINCIA DI TARANTO*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**COPIA**

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari  
il 21/10/2016 Nr. Prot. 9.805

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016  
(ART. 169, D.LGS. N. 267/2000)**

Nr. Progr.	<b>81</b>
Data	18/10/2016
Seduta Nr.	34
Proposta	86
Settore FINANZE	

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno DICIOOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 14:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenza</b>	
FISCHETTI Giuseppe	SINDACO	Presente	
ALTAVILLA GIUSEPPE	ASSESSORE	Assente	
BISANTI SERENA	ASSESSORE	Presente	
TINELLI SONIA	ASSESSORE	Assente	
Traetta Lucia	ASSESSORE	Presente	
<b>Totale Presenti</b>	<b>3</b>	<b>Totale Assenti</b>	<b>2</b>

**Assenti giustificati i signori:**

ALTAVILLA GIUSEPPE; TINELLI SONIA

**Assenti NON giustificati i signori:**

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Francesco Lumare.

In qualità di SINDACO, il Sig. FISCHETTI GIUSEPPE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con atto del Commissario Prefettizio n.28 in data 26.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2016/2018;

Premesso altresì che con atto del Commissario Prefettizio n.29 in data 26.05.2016, *immediatamente eseguibile*, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

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

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 in data 23.10.2015, esecutiva, con la quale è stata approvata la macrostruttura dell'ente, la quale risulta così suddivisa:

- SETTORE: SEGRETERIA- AFFARI GENERALI- SERVIZI DEMOGRAFICI – STATISTICA – SERVIZI ALLA PERSONA
- SETTORE: RAGIONERIA
- SETTORE: UFFICIO TECNICO
- SETTORE: CORPO DI POLIZIA URBANA

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

*Visti i provvedimenti dei Sindaci/Commissario Prefettizio di seguito indicati con cui sono stati conferiti per l'esercizio 2016 i seguenti incarichi di posizione organizzativa:*

<b>DECRETO</b>	<b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b>	<b>NOMINATIVO</b>
N. 2 DEL 07.01.2016	Settore AAGG-Serv soc-Demografici e statistica	Dott. Annachiara COLUCCI
N. 3 DEL 07.01.2016	Settore Ragioneria	Dott. Tamara LONOCE
N. 4 DEL 07.01.2016	Settore Ufficio Tecnico	Arch. Antonio DATTIS
N. 1 DEL 05.05.2016	Settore AAGG-Serv soc-Demografici e statistica	Dott. Annachiara COLUCCI
N. 2 DEL 05.05.2016	Settore Ragioneria	Dott. Tamara LONOCE
N. 3 DEL 05.05.2016	Settore Ufficio Tecnico	Arch. Antonio DATTIS
N. 6 DEL 15.06.2016	Settore AAGG-Serv soc-Demografici e statistica	Dott. Maria C. ZITO
N. 7 DEL 15.06.2016	Settore Ragioneria	Dott. Tamara LONOCE
N. 8 DEL 15.06.2016	Settore Ufficio Tecnico	Arch. Antonio DATTIS

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

**Art. 169. Piano esecutivo di gestione.**

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

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

*3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.*

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

**CONSIDERATO che:**

- le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- gli obiettivi assegnati al personale apicale ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell'Ente individuate con le Aree del comune in ottemperanza al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale (quest'ultima suddivisa fra non Responsabili e contributi individuali in interventi di gruppo);
- Il piano degli obiettivi è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:
  - a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
  - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
  - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
  - d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 81 DEL 18/10/2016

- e)utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;*
- f)rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;*

RILEVATO che gli obiettivi assegnati con il presente atto sono tesi prevalentemente al miglioramento dell'azione amministrativa e all'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza, presentando considerevoli elementi innovativi e strategici su più fronti;

OSSERVATO che la pesatura attribuita a ciascuno degli obiettivi è improntata a criteri di congruità;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2016-2018 e il P.d.O. esercizio 2016;

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

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

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

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

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

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

Dato atto che, a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare alle posizioni organizzative, il *segretario comunale* ha predisposto il Piano esecutivo di gestione 2016 nel quale è riunito organicamente il Piano dettagliato degli obiettivi;

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 81 DEL 18/10/2016

Dato atto altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di servizio e Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

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

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano esecutivo di gestione 2016 contenente il piano dettagliato degli obiettivi e l'assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

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

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

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

A votazione unanime e palese;

### **DELIBERA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione *per il periodo 2016/2018* contenente il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che:

- il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 201/2018;
- gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici dell'ente;
- le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
- l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;

4) di stabilire che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie indicate dall'articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000, devono essere autorizzate dalla Giunta, mediante apposita deliberazione, le spese connesse a o discendenti da:

- incarichi di patrocinio e rappresentanza legale in giudizio;
- erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti;
- convenzioni/accordi/ecc.;

5) di disporre la rendicontazione degli obiettivi gestionali, ai fini dell'attestazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi medesimi, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e ss del Regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e Servizi;

6) di sottoporre i responsabili di servizio a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;

7) di trasmettere il presente provvedimento:

- ai titolari di posizione organizzativa;
- al Nucleo di valutazione;

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

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Sindaco - presidente viene sottoscritto a norma di legge come segue:

**IL SINDACO**

F.to DOTT. GIUSEPPE FISCHETTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT. FRANCESCO LUMARE

---

**SI ATTESTA**

**☐ LA TRASMISSIONE**

- Della presente deliberazione ai sigg.ri Capigruppo consiliari con nota n° 9.805 del 21/10/2016 (art. 125 D.Lgs. 267/2000)

**☐ L'ESECUTIVITA'**

Della presente deliberazione avvenuta il 18/10/2016 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

---

**☐ LA PUBBLICAZIONE**

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal 21/10/2016 al 05/11/2016.

Fragagnano, 21/10/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DOTT. FRANCESCO LUMARE

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addi, 21/10/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DOTT. FRANCESCO LUMARE

---







# COMUNE DI FRAGAGNANO

## PROVINCIA DI TARANTO

Stampa PEG Entrata per l'anno 2016 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>01 - SETTORE I-SEGRETERIA-AA.GG. SERVIZI SOCIALI ANAGRAFE E PUBBLICA ISTRUZIONE - dott.ssa Zito M.C.</b>						
<b>TITOLO: 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia: 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>					
200 - 53 - 2016				39.000,00	17.769,78	0,00
2.0101.01	TRASFERIMENTO PER CONSULATAZIONI ELETTORALI		0100 - SE	0,00	21.230,22	0,00
E.2.01.01.01.001				39.000,00	0,00	0,00
0.0.0				39.000,00	17.769,78	0,00
200 - 55 - 2015					0,00	0,00
2.0101.01	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
200 - 55 - 2016					1.000,00	253,62
2.0101.01	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF		0100 - SE	0,00	746,38	0,00
E.2.01.01.01.001				1.000,00	253,62	0,00
0.0.0				1.000,00	0,00	0,00
211 - 0 - 2015					0,00	0,00
2.0101.01	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
211 - 0 - 2016					0,00	0,00
2.0101.01	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
214 - 0 - 2014					0,00	0,00
2.0101.01	CONTRIB. MINIST. DEL LAVORO MINORI STRAN. NON ACCOMP. NORD AFRIC ORD. 3933/11 C.U.1283/10		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
214 - 0 - 2015					0,00	0,00
2.0101.01	CONTRIB. MINIST. DEL LAVORO MINORI STRAN. NON ACCOMP. NORD AFRIC ORD. 3933/11 C.U.1283/10		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
214 - 0 - 2016	CONTRIB. MINIST. DEL LAVORO MINORI STRAN. NON ACCOMP. NORD AFRIC ORD. 3933/11 C.U.1283/10			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
280 - 0 - 2015	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT PER FUNZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO CAP.U.330			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
280 - 0 - 2016	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT PER FUNZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO CAP.U.330			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>		<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>		40.000,00	18.023,40	0,00
				0,00	21.976,60	0,00
				40.000,00	253,62	0,00
				40.000,00	17.769,78	0,00
<b>Categoria: 2</b>		<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>				
82 - 0 - 2015	PROGETTO INTERCOM TRANSFRONTALIERO			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
82 - 0 - 2016	PROGETTO INTERCOM TRANSFRONTALIERO			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
213 - 0 - 2015	CONTRIBUTO REGIONE PER LIBRI DI TESTO CAP. U. 671			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
213 - 0 - 2016	CONTRIBUTO REGIONE PER LIBRI DI TESTO CAP. U. 671			20.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	20.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				20.000,00	0,00	0,00
0.0.0				20.000,00	0,00	0,00
220 - 0 - 2015	CONTRIBUTO REGIONE PER BUONI SPORT			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
220 - 0 - 2016	CONTRIBUTO REGIONE PER BUONI SPORT			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
250 - 0 - 2015	CONTRIBUTO REGIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA -CAP. U. 670; QUOTE 718;720			0,00	0,00	2.160,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	2.160,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	2.160,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
250 - 0 - 2016	CONTRIBUTO REGIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA -CAP. U. 670; QUOTE 718;720			20.000,00	8.984,00	2.160,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	11.016,00	2.160,00
E.2.01.01.02.001				20.000,00	8.984,00	2.160,00
0.0.0				22.160,00	0,00	0,00
250 - 10 - 2015	CONTRIBUTO REGIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE PARITARIE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
250 - 10 - 2016	CONTRIBUTO REGIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE PARITARIE			15.000,00	4.399,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	10.601,00	0,00
E.2.01.01.02.001				15.000,00	4.399,00	0,00
0.0.0				15.000,00	0,00	0,00
251 - 0 - 2015	CONTRIBUTO REGIONE BORSE DI STUDIO ART.1 L.10.3.2000,N.62 CAP.U.672			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
251 - 0 - 2016	CONTRIBUTO REGIONE BORSE DI STUDIO ART.1 L.10.3.2000,N.62 CAP.U.672			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
251 - 10 - 2015	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA PENDOLARI CAP. U. 672/10			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
251 - 10 - 2016	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA PENDOLARI CAP. U. 672/10			5.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	5.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				5.000,00	0,00	0,00
0.0.0				5.000,00	0,00	0,00
252 - 0 - 2015	ESERCIZIO DELLA POTESTA' CONCESSIVA DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITA' CIVILE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
252 - 0 - 2016	ESERCIZIO DELLA POTESTA' CONCESSIVA DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITA' CIVILE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
260 - 0 - 2015	CONTRIBUTO REGIONE FESTIVAL JAZZ			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
260 - 0 - 2016	CONTRIBUTO REGIONE FESTIVAL JAZZ			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
261 - 0 - 2015	TRASFERIMENTO REGIONE PER INTERVENTI INFANZIA L.R. N.19/06 CAP. U. 1211			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
261 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO REGIONE PER INTERVENTI INFANZIA L.R. N.19/06 CAP. U. 1211			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
262 - 0 - 2015	TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA PER ASSEGNO DI CURA CAP. U. 1292			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
262 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA PER ASSEGNO DI CURA CAP. U. 1292			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
263 - 0 - 2015	TRASFERIMENTO REGIONE PER ELEZIONI			0,00	0,00	1.949,57
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	1.949,57
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	1.949,57
0.0.0				0,00	0,00	0,00
263 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO REGIONE PER ELEZIONI			0,00	0,00	1.949,57
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	1.949,57
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	1.949,57
0.0.0				1.949,57	0,00	0,00
265 - 0 - 2015	TRASFERIMENTO RISORSE FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2005			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
265 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO RISORSE FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2005			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
267 - 0 - 2014	CONTRIBUTO REGIONE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEGGE N.431/98,ART.11) CAP.U. 1288			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
267 - 0 - 2015	CONTRIBUTO REGIONE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEGGE N.431/98,ART.11) CAP.U. 1288			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
267 - 0 - 2016	CONTRIBUTO REGIONE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEGGE N.431/98,ART.11) CAP.U. 1288			25.000,00	15.323,38	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	9.676,62	0,00
E.2.01.01.02.001				25.000,00	0,00	0,00
0.0.0				25.000,00	15.323,38	0,00
268 - 0 - 2015	CONTRIBUTO AUMENTO ORARIO UTILIZZO L.S.U. CAP. 269 ART. 10			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
268 - 0 - 2016	CONTRIBUTO AUMENTO ORARIO UTILIZZO L.S.U. CAP. 269 ART. 10			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
290 - 0 - 2015	RISORSE COMUNE CAPOFILA PER ASSEGNO 1^ DOTE CAP.U . 1287			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
290 - 0 - 2016	RISORSE COMUNE CAPOFILA PER ASSEGNO 1^ DOTE CAP.U . 1287			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
291 - 0 - 2015	CONTRIBUTO COMUNE CAPOFILA PER NATALITA' CAP. U. 1293			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
291 - 0 - 2016	CONTRIBUTO COMUNE CAPOFILA PER NATALITA' CAP. U. 1293			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
292 - 0 - 2015	TRASFERIMENTI COMUNE CAPOFILA PIANI SOCIALI DI ZONA PER SERVIZI DELEGATI CAP.U.1266			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
292 - 0 - 2016	TRASFERIMENTI COMUNE CAPOFILA PIANI SOCIALI DI ZONA PER SERVIZI DELEGATI CAP.U.1266			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
293 - 0 - 2015	TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
293 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
295 - 0 - 2014	CONTRIBUTI PER MANIF. CULTURALI E DI PROM. TUR. DAL 2012 FINANZIATE DALL'UNIONE C.1370.10			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.005				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
295 - 0 - 2015	CONTRIBUTI PER MANIF. CULTURALI E DI PROM. TUR. DAL 2012 FINANZIATE DALL'UNIONE C.1370.10			0,00	0,00	11.000,00
2.0101.02			0100 - SE	0,00	0,00	11.000,00
E.2.01.01.02.005				0,00	0,00	11.000,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
295 - 0 - 2016	CONTRIBUTI PER MANIF. CULTURALI E DI PROM. TUR. DAL 2012 FINANZIATE DALL'UNIONE C.1370.10			11.000,00	15.000,00	11.000,00
2.0101.02			0100 - SE	4.000,00	0,00	11.000,00
E.2.01.01.02.005				15.000,00	0,00	11.000,00
0.0.0				26.000,00	15.000,00	0,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>			96.000,00	43.706,38	15.109,57
				4.000,00	56.293,62	15.109,57
				100.000,00	13.383,00	15.109,57
				115.109,57	30.323,38	0,00
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			136.000,00	61.729,78	15.109,57
				4.000,00	78.270,22	15.109,57
				140.000,00	13.636,62	15.109,57
				155.109,57	48.093,16	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			136.000,00	61.729,78	15.109,57
				4.000,00	78.270,22	15.109,57
				140.000,00	13.636,62	15.109,57
				155.109,57	48.093,16	0,00
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia: 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Vendita di beni</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
360 - 0 - 2015	QUOTA SOGGIORNO ANZIANI CAP. U. 1282			0,00	0,00	0,00
3.0101.00			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
360 - 0 - 2016	QUOTA SOGGIORNO ANZIANI CAP. U. 1282			35.000,00	18.600,00	0,00
3.0101.00			0100 - SE	0,00	16.400,00	0,00
E.3.01.02.01.999				35.000,00	18.600,00	0,00
0.0.0				35.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Vendita di beni</b>			35.000,00	18.600,00	0,00
				0,00	16.400,00	0,00
				35.000,00	18.600,00	0,00
				35.000,00	0,00	0,00
<b>Categoria: 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					
300 - 0 - 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA			0,00	0,00	1.090,99
3.0102.00			0100 - SE	0,00	0,00	2.181,98
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	1.090,99
0.0.0				0,00	0,00	1.090,99
300 - 0 - 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA			6.000,00	5.600,00	1.090,99
3.0102.00			0100 - SE	0,00	400,00	2.181,98
E.3.01.02.01.032				6.000,00	3.937,32	1.090,99
0.0.0				7.090,99	1.662,68	1.090,99
320 - 0 - 2015	DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI			0,00	0,00	770,00
3.0102.00			0100 - SE	0,00	0,00	1.540,00
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	770,00
0.0.0				0,00	0,00	770,00
320 - 0 - 2016	DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI			4.500,00	3.130,00	770,00
3.0102.00			0100 - SE	0,00	1.370,00	1.540,00
E.3.01.02.01.032				4.500,00	3.130,00	770,00
0.0.0				5.270,00	0,00	770,00
324 - 0 - 2015	DIRITTI PER NOTIFICHE			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.033				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
324 - 0 - 2016	DIRITTI PER NOTIFICHE			100,00	0,00	0,00
3.0102.00			0100 - SE	0,00	100,00	0,00
E.3.01.02.01.033				100,00	0,00	0,00
0.0.0				100,00	0,00	0,00
325 - 0 - 2015	DIRITTI RILASCIO LIBRETTI SANITARI			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.033				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
325 - 0 - 2016	DIRITTI RILASCIO LIBRETTI SANITARI			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.033				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
350 - 0 - 2014	QUOTE CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA QUOTA CAP.U. 720			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.008				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
350 - 0 - 2015	QUOTE CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA QUOTA CAP.U. 720			0,00	0,00	7.603,95
3.0102.00			0100 - SE	0,00	0,00	8.950,20
E.3.01.02.01.008				0,00	0,00	7.603,95
0.0.0				0,00	0,00	1.346,25
350 - 0 - 2016	QUOTE CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA QUOTA CAP.U. 720			20.000,00	14.200,00	7.603,95
3.0102.00			0100 - SE	0,00	5.800,00	8.950,20
E.3.01.02.01.008				20.000,00	11.496,00	7.603,95
0.0.0				27.603,95	2.704,00	1.346,25
351 - 0 - 2014	QUOTE CONTRIBUZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO QUOTA CAP. U. 718			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.016				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
351 - 0 - 2015	QUOTE CONTRIBUZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO QUOTA CAP. U. 718			0,00	0,00	3.663,28
3.0102.00			0100 - SE	0,00	0,00	3.866,88
E.3.01.02.01.016				0,00	0,00	3.031,85
0.0.0				0,00	0,00	835,03
351 - 0 - 2016	QUOTE CONTRIBUZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO QUOTA CAP. U. 718			13.000,00	5.227,50	3.663,28
3.0102.00			0100 - SE	0,00	7.772,50	3.866,88
E.3.01.02.01.016				13.000,00	5.122,92	3.031,85
0.0.0				16.031,85	104,58	835,03
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			43.600,00	28.157,50	13.128,22
				0,00	15.442,50	16.539,06
				43.600,00	23.686,24	12.496,79
				56.096,79	4.471,26	4.042,27
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			78.600,00	46.757,50	13.128,22
				0,00	31.842,50	16.539,06
				78.600,00	42.286,24	12.496,79
				91.096,79	4.471,26	4.042,27
<b>Tipologia: 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>					



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
392 - 5 - 2016	RIMBORSI DA CONTENZIOSO			72.000,00	72.595,95	0,00
3.0501.00			0100 - SE	0,00	-595,95	0,00
E.3.05.01.99.999				72.000,00	43.257,01	0,00
0.0.0				72.000,00	29.338,94	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>			72.000,00	72.595,95	0,00
				0,00	-595,95	0,00
				72.000,00	43.257,01	0,00
				72.000,00	29.338,94	0,00
<b>Categoria: 2</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					
394 - 0 - 2015	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LODO PUTIGNANO DA COMUNI S.MARZANO-LIZZANO			0,00	0,00	0,00
3.0502.00			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
394 - 0 - 2016	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LODO PUTIGNANO DA COMUNI S.MARZANO-LIZZANO			0,00	0,00	0,00
3.0502.00			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
396 - 0 - 2015	PROVENTI PER CONTRIBUTUZIONI RELATIVE A MANIFESTAZIONI DI CULTURA, SPE. CAP. U. 795			0,00	0,00	0,00
3.0502.00			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
396 - 0 - 2016	PROVENTI PER CONTRIBUTUZIONI RELATIVE A MANIFESTAZIONI DI CULTURA, SPE. CAP. U. 795			0,00	0,00	0,00
3.0502.00			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			72.000,00	72.595,95	0,00
				0,00	-595,95	0,00
				72.000,00	43.257,01	0,00
				72.000,00	29.338,94	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			150.600,00	119.353,45	13.128,22
				0,00	31.246,55	16.539,06
				150.600,00	85.543,25	12.496,79
				163.096,79	33.810,20	4.042,27
<b>Titolo: 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia: 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
410 - 10 - 2015	ACQUISTO SCUOLABUS FONDI REG.LI CAP.U. 1902			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
410 - 10 - 2016	ACQUISTO SCUOLABUS FONDI REG.LI CAP.U. 1902			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Titolo: 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Tipologia: 200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>					
<b>Categoria: 4</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>					
660 - 0 - 2015	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA			0,00	0,00	0,00
9.0204.00			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
660 - 0 - 2016	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA			10.000,00	0,00	0,00
9.0204.00			0100 - SE	0,00	10.000,00	0,00
E.9.02.04.00.000				10.000,00	0,00	0,00
0.0.0				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 4</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 01 - SETTORE I-SEGRETERIA-AA.GG. SERVIZI SOCIALI ANAGRAFE E PUBBLICA ISTRUZIONE - dott.ssa Zito M.C.</b>				296.600,00	181.083,23	28.237,79
				4.000,00	119.516,77	31.648,63
				300.600,00	99.179,87	27.606,36
				328.206,36	81.903,36	4.042,27
<b>Totale 0100 - SETTORE I-SEGRETERIA-AA.GG. SERVIZI SOCIALI ANAGRAFE E PUBBLICA ISTRUZIONE - dott.ssa Zito M.C.</b>				296.600,00	181.083,23	28.237,79
				4.000,00	119.516,77	31.648,63
				300.600,00	99.179,87	27.606,36
				328.206,36	81.903,36	4.042,27
<b>02 - SETTORE II-FINANZE- LONOCE dott. Tamara</b>						
<b>Titolo: 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>					
<b>Tipologia: 0</b>						
<b>Categoria: 0</b>						
0 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
0.0000.00	FONDO DI CASSA INIZIALE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
0 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
0.0000.00	FONDO DI CASSA INIZIALE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				2.151.979,04	0,00	0,00
1 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER RIEQUILIBRIO PARTE CORRENTE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER RIEQUILIBRIO PARTE CORRENTE		0200 - SE	20.000,00	20.000,00	0,00
E.0.00.00.00.000				20.000,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 1 - 2015				0,00	0,00	0,00
0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 1 - 2016				0,00	0,00	0,00
0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1 - 2 - 2015	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTI DA CONTRAZIONE DI MUTUI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 2 - 2016	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTI DA CONTRAZIONE DI MUTUI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 3 - 2015	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 3 - 2016	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 4 - 2015	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 4 - 2016	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 5000 - 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 5000 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			217.384,93	0,00	0,00
0.0000.00			0200 - SE	0,00	217.384,93	0,00
E.0.00.00.00.000				217.384,93	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
2 - 5000 - 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
2 - 5000 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE			343.252,62	0,00	0,00
0.0000.00			0200 - SE	0,00	343.252,62	0,00
E.0.00.00.00.000				343.252,62	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
20 - 0 - 2015	COMPARTECIPAZIONE IVA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
20 - 0 - 2016	COMPARTECIPAZIONE IVA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
52 - 0 - 2015	COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
52 - 0 - 2016	COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 0</b>				560.637,55	0,00	0,00
				20.000,00	580.637,55	0,00
				580.637,55	0,00	0,00
				2.151.979,04	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0</b>				560.637,55	0,00	0,00
				20.000,00	580.637,55	0,00
				580.637,55	0,00	0,00
				2.151.979,04	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>			560.637,55	0,00	0,00
				20.000,00	580.637,55	0,00
				580.637,55	0,00	0,00
				2.151.979,04	0,00	0,00
<b>Titolo: 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>					
<b>Tipologia: 101</b>	<b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>					
<b>Categoria: 6</b>	<b>Imposta municipale propria</b>					
10 - 10 - 2014	IMU			0,00	0,00	0,00
1.0101.06			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.06.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
10 - 10 - 2015	IMU			0,00	0,00	10.176,42
1.0101.06			0200 - SE	0,00	0,00	15.365,92
E.1.01.01.06.001				0,00	0,00	14.350,89
0.0.0				0,00	0,00	1.015,03

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
10 - 10 - 2016	IMU			628.000,00	576.000,00	10.176,42
1.0101.06			0200 - SE	0,00	52.000,00	15.365,92
E.1.01.01.06.001				628.000,00	292.545,04	14.350,89
0.0.0				638.176,42	283.454,96	1.015,03
<b>Totale Categoria 6</b>	<b>Imposta municipale propria</b>			628.000,00	576.000,00	10.176,42
				0,00	52.000,00	15.365,92
				628.000,00	292.545,04	14.350,89
				638.176,42	283.454,96	1.015,03
<b>Categoria: 8</b>	<b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>					
10 - 0 - 2015	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI			0,00	0,00	21.667,67
1.0101.08			0200 - SE	0,00	0,00	21.667,67
E.1.01.01.08.002				0,00	0,00	21.667,67
0.0.0				0,00	0,00	0,00
10 - 0 - 2016	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI			210.000,00	127.367,63	21.667,67
1.0101.08			0200 - SE	0,00	82.632,37	21.667,67
E.1.01.01.08.002				210.000,00	126.999,63	21.667,67
0.0.0				231.667,67	368,00	0,00
<b>Totale Categoria 8</b>	<b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>			210.000,00	127.367,63	21.667,67
				0,00	82.632,37	21.667,67
				210.000,00	126.999,63	21.667,67
				231.667,67	368,00	0,00
<b>Categoria: 16</b>	<b>Addizionale comunale IRPEF</b>					
51 - 0 - 2014	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF			0,00	0,00	0,00
1.0101.16			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.16.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
51 - 0 - 2015	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF			0,00	0,00	0,00
1.0101.16			0200 - SE	0,00	0,00	42,13
E.1.01.01.16.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	42,13
51 - 0 - 2016	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF			417.000,00	390.000,00	0,00
1.0101.16			0200 - SE	0,00	27.000,00	42,13
E.1.01.01.16.001				417.000,00	260.995,87	0,00
0.0.0				417.000,00	129.004,13	42,13
<b>Totale Categoria 16</b>	<b>Addizionale comunale IRPEF</b>			417.000,00	390.000,00	0,00
				0,00	27.000,00	42,13
				417.000,00	260.995,87	0,00
				417.000,00	129.004,13	42,13
<b>Categoria: 51</b>	<b>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
110 - 0 - 2012	TARES			0,00	0,00	42.317,64
1.0101.51			0200 - SE	0,00	0,00	42.317,64
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	42.317,64
0.0.0				0,00	0,00	0,00
110 - 0 - 2013	TARES			0,00	0,00	108.614,13
1.0101.51			0200 - SE	0,00	0,00	108.614,13
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	108.614,13
110 - 0 - 2015	TARES			0,00	0,00	0,00
1.0101.51			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
110 - 0 - 2016	TARES			0,00	0,00	150.931,77
1.0101.51			0200 - SE	0,00	0,00	150.931,77
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	42.317,64
0.0.0				150.931,77	0,00	108.614,13
110 - 5 - 2015	ACCERTAMENTI TARSU			0,00	0,00	42.188,23
1.0101.51			0200 - SE	0,00	0,00	42.188,23
E.1.01.01.51.002				0,00	0,00	42.188,23
0.0.0				0,00	0,00	0,00
110 - 5 - 2016	ACCERTAMENTI TARSU			140.000,00	62.407,10	42.188,23
1.0101.51			0200 - SE	0,00	77.592,90	42.188,23
E.1.01.01.51.002				140.000,00	62.407,10	42.188,23
0.0.0				182.188,23	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 51</b>	<b>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>			140.000,00	62.407,10	193.120,00
				0,00	77.592,90	193.120,00
				140.000,00	62.407,10	84.505,87
				333.120,00	0,00	108.614,13
<b>Categoria: 52</b>	<b>Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</b>					
100 - 0 - 2014	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.			0,00	0,00	0,00
1.0101.52			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.52.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
100 - 0 - 2015	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.			0,00	0,00	568,00
1.0101.52			0200 - SE	0,00	0,00	1.024,00
E.1.01.01.52.001				0,00	0,00	1.024,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
100 - 0 - 2016	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.			25.000,00	16.166,35	568,00
1.0101.52			0200 - SE	0,00	8.833,65	1.024,00
E.1.01.01.52.001				25.000,00	16.166,35	1.024,00
0.0.0				25.568,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Categoria 52</b>	<b>Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</b>			25.000,00	16.166,35	568,00
				0,00	8.833,65	1.024,00
				25.000,00	16.166,35	1.024,00
				25.568,00	0,00	0,00
<b>Categoria: 53</b>	<b>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>					
30 - 0 - 2014	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E AFFISSIONI.			0,00	0,00	0,00
1.0101.53			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.53.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
30 - 0 - 2015	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E AFFISSIONI.			0,00	0,00	115,00
1.0101.53			0200 - SE	0,00	0,00	139,00
E.1.01.01.53.001				0,00	0,00	139,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
30 - 0 - 2016	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E AFFISSIONI.			6.000,00	2.000,00	115,00
1.0101.53			0200 - SE	0,00	4.000,00	139,00
E.1.01.01.53.001				6.000,00	1.215,43	139,00
0.0.0				6.115,00	784,57	0,00
100 - 5 - 2015	ACCERTAMENTI TOSAP			0,00	0,00	0,00
1.0101.53			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.53.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
100 - 5 - 2016	ACCERTAMENTI TOSAP			10.000,00	0,00	0,00
1.0101.53			0200 - SE	0,00	10.000,00	0,00
E.1.01.01.53.002				10.000,00	0,00	0,00
0.0.0				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 53</b>	<b>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>			16.000,00	2.000,00	115,00
				0,00	14.000,00	139,00
				16.000,00	1.215,43	139,00
				16.115,00	784,57	0,00
<b>Categoria: 61</b>	<b>Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>					
110 - 1 - 2014	TARI			0,00	0,00	179.262,47
1.0101.61			0200 - SE	0,00	0,00	179.262,47
E.1.01.01.61.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	179.262,47
110 - 1 - 2015	TARI			0,00	0,00	438.748,93
1.0101.61			0200 - SE	0,00	0,00	438.748,93
E.1.01.01.61.001				0,00	0,00	163.565,17
0.0.0				0,00	0,00	275.183,76



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
110 - 1 - 2016	TARI			1.028.775,00	1.028.775,00	618.011,40
1.0101.61			0200 - SE	0,00	0,00	618.011,40
E.1.01.01.61.001				1.028.775,00	229.432,05	163.565,17
0.0.0				1.646.786,40	799.342,95	454.446,23
<b>Totale Categoria 61</b>	<b>Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>			1.028.775,00	1.028.775,00	618.011,40
				0,00	0,00	618.011,40
				1.028.775,00	229.432,05	163.565,17
				1.646.786,40	799.342,95	454.446,23
<b>Categoria: 76</b>	<b>Tassa sui servizi comunali (TASI)</b>					
60 - 0 - 2014	TASI			0,00	0,00	0,00
1.0101.76			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.76.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
60 - 0 - 2015	TASI			0,00	0,00	7.348,73
1.0101.76			0200 - SE	0,00	0,00	9.330,35
E.1.01.01.76.001				0,00	0,00	8.506,73
0.0.0				0,00	0,00	823,62
60 - 0 - 2016	TASI			151.000,00	150.000,00	7.348,73
1.0101.76			0200 - SE	0,00	1.000,00	9.330,35
E.1.01.01.76.001				151.000,00	70.310,87	8.506,73
0.0.0				158.348,73	79.689,13	823,62
<b>Totale Categoria 76</b>	<b>Tassa sui servizi comunali (TASI)</b>			151.000,00	150.000,00	7.348,73
				0,00	1.000,00	9.330,35
				151.000,00	70.310,87	8.506,73
				158.348,73	79.689,13	823,62
<b>Categoria: 97</b>	<b>Altre accise n.a.c.</b>					
40 - 0 - 2015	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	0,00
1.0101.97			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.97.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
40 - 0 - 2016	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	0,00
1.0101.97			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.97.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 97</b>	<b>Altre accise n.a.c.</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Categoria: 99</b>	<b>Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
35 - 0 - 2015	ALTRE IMPOSTE			0,00	0,00	0,00
1.0101.99			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.99.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
35 - 0 - 2016	ALTRE IMPOSTE			100,00	0,00	0,00
1.0101.99			0200 - SE	0,00	100,00	0,00
E.1.01.01.99.002				100,00	0,00	0,00
0.0.0				100,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 99</b>	<b>Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b>			100,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>			2.615.875,00	2.352.716,08	851.007,22
				0,00	263.158,92	858.700,47
				2.615.875,00	1.060.072,34	293.759,33
				3.466.882,22	1.292.643,74	564.941,14
<b>Tipologia: 301</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Fondi perequativi dallo Stato</b>					
50 - 0 - 2014	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	0,00
1.0301.01			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.1.03.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
50 - 0 - 2015	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	25.059,06
1.0301.01			0200 - SE	0,00	0,00	25.059,06
E.1.03.01.01.001				0,00	0,00	25.006,12
0.0.0				0,00	0,00	52,94
50 - 0 - 2016	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			647.000,00	646.781,51	25.059,06
1.0301.01			0200 - SE	0,00	218,49	25.059,06
E.1.03.01.01.001				647.000,00	323.331,85	25.006,12
0.0.0				672.059,06	323.449,66	52,94
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Fondi perequativi dallo Stato</b>			647.000,00	646.781,51	25.059,06
				0,00	218,49	25.059,06
				647.000,00	323.331,85	25.006,12
				672.059,06	323.449,66	52,94
<b>Totale Tipologia 301</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>			647.000,00	646.781,51	25.059,06
				0,00	218,49	25.059,06
				647.000,00	323.331,85	25.006,12
				672.059,06	323.449,66	52,94

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>			3.262.875,00	2.999.497,59	876.066,28
				0,00	263.377,41	883.759,53
				3.262.875,00	1.383.404,19	318.765,45
				4.138.941,28	1.616.093,40	564.994,08
<b>Titolo: 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia: 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>					
200 - 10 - 2015				0,00	0,00	0,00
2.0101.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
200 - 10 - 2016				0,00	0,00	0,00
2.0101.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
200 - 20 - 2015				0,00	0,00	0,00
2.0101.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: FONDO CONSOLIDATO.		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
200 - 20 - 2016				0,00	0,00	0,00
2.0101.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: FONDO CONSOLIDATO.		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
200 - 30 - 2015				0,00	0,00	0,00
2.0101.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: FONDO PEREQUATIVO.		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
200 - 30 - 2016				0,00	0,00	0,00
2.0101.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: FONDO PEREQUATIVO.		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
200 - 40 - 2015				0,00	0,00	0,00
2.0101.01	TRASFERIMENTI DELLO STATO: FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI.		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
200 - 40 - 2016				5.135,00	5.134,48	0,00
2.0101.01	TRASFERIMENTI DELLO STATO: FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI.		0200 - SE	0,00	0,52	0,00
E.2.01.01.01.001				5.135,00	3.080,74	0,00
0.0.0				5.135,00	2.053,74	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
200 - 50 - 2015	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
200 - 50 - 2016	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI			30.000,00	37.490,65	0,00
2.0101.01			0200 - SE	0,00	-7.490,65	0,00
E.2.01.01.01.001				30.000,00	37.490,65	0,00
0.0.0				30.000,00	0,00	0,00
200 - 60 - 2015	CONTRIBUTO IVA.			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
200 - 60 - 2016	CONTRIBUTO IVA.			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
200 - 70 - 2015	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ICI PRIMA CASA			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
200 - 70 - 2016	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ICI PRIMA CASA			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
200 - 80 - 2015	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
200 - 80 - 2016	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
210 - 0 - 2015	CONTRIBUTO MIN. BENI ATTIVITA' CULTURALI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (DAL 2001 -2020)			0,00	0,00	16.596,61
2.0101.01			0200 - SE	0,00	0,00	16.596,61
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	16.596,61
0.0.0				0,00	0,00	0,00
210 - 0 - 2016	CONTRIBUTO MIN. BENI ATTIVITA' CULTURALI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (DAL 2001 -2020)			16.597,00	16.596,61	16.596,61
2.0101.01			0200 - SE	0,00	0,39	16.596,61
E.2.01.01.01.001				16.597,00	0,00	16.596,61
0.0.0				33.193,61	16.596,61	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
212 - 0 - 2015	CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2010 AI SENSIDELL'ART. 14, COMMA 13 DEL DL 78/2010			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
212 - 0 - 2016	CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2010 AI SENSIDELL'ART. 14, COMMA 13 DEL DL 78/2010			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>			51.732,00	59.221,74	16.596,61
				0,00	-7.489,74	16.596,61
				51.732,00	40.571,39	16.596,61
				68.328,61	18.650,35	0,00
<b>Categoria: 2</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>					
296 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE			33.000,00	33.000,00	0,00
2.0101.02			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				33.000,00	8.936,13	0,00
0.0.0				33.000,00	24.063,87	0,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>			33.000,00	33.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				33.000,00	8.936,13	0,00
				33.000,00	24.063,87	0,00
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			84.732,00	92.221,74	16.596,61
				0,00	-7.489,74	16.596,61
				84.732,00	49.507,52	16.596,61
				101.328,61	42.714,22	0,00
<b>Tipologia: 103</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>					
<b>Categoria: 2</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>					
215 - 0 - 2015	IVA SU FATTURE COMMERCIALI			0,00	0,00	0,00
2.0103.02			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.03.02.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
215 - 0 - 2016	IVA SU FATTURE COMMERCIALI			15.000,00	10.000,00	0,00
2.0103.02			0200 - SE	0,00	5.000,00	0,00
E.2.01.03.02.999				15.000,00	8.542,70	0,00
0.0.0				15.000,00	1.457,30	0,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>			15.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				15.000,00	8.542,70	0,00
				15.000,00	1.457,30	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Tipologia 103</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>			15.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				15.000,00	8.542,70	0,00
				15.000,00	1.457,30	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			99.732,00	102.221,74	16.596,61
				0,00	-2.489,74	16.596,61
				99.732,00	58.050,22	16.596,61
				116.328,61	44.171,52	0,00
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia: 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>Categoria: 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					
330 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
3.0102.00	CREDITO SU SERVIZI RILEVANTI AI FINI D'IMPOSTA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
330 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
3.0102.00	CREDITO SU SERVIZI RILEVANTI AI FINI D'IMPOSTA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia: 300</b>	<b>Interessi attivi</b>					
<b>Categoria: 3</b>	<b>Altri interessi attivi</b>					
390 - 0 - 2015				0,00	0,00	174,58
3.0303.00	INTERESSI ATTIVI SU CONTI DI TESORERIA COMUNALE.		0200 - SE	0,00	0,00	174,58
E.3.03.03.04.001				0,00	0,00	174,58
0.0.0				0,00	0,00	0,00
390 - 0 - 2016				1.000,00	0,00	174,58
3.0303.00	INTERESSI ATTIVI SU CONTI DI TESORERIA COMUNALE.		0200 - SE	0,00	1.000,00	174,58
E.3.03.03.04.001				1.000,00	0,00	174,58
0.0.0				1.174,58	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>Altri interessi attivi</b>			1.000,00	0,00	174,58
				0,00	1.000,00	174,58
				1.000,00	0,00	174,58
				1.174,58	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Tipologia 300</b>	<b>Interessi attivi</b>			1.000,00	0,00	174,58
				0,00	1.000,00	174,58
				1.000,00	0,00	174,58
				1.174,58	0,00	0,00
<b>Tipologia: 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria: 2</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					
393 - 0 - 2015	RECUPERI COMPETENZE			0,00	0,00	0,00
3.0502.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
393 - 0 - 2016	RECUPERI COMPETENZE			0,00	0,00	0,00
3.0502.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Categoria: 99</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>					
392 - 0 - 2014	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			0,00	0,00	0,00
3.0599.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
392 - 0 - 2015	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			0,00	0,00	661,10
3.0599.00			0200 - SE	0,00	0,00	686,60
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	75,50
0.0.0				0,00	0,00	611,10
392 - 0 - 2016	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			27.900,00	18.494,46	661,10
3.0599.00			0200 - SE	0,00	9.405,54	686,60
E.3.05.99.99.999				27.900,00	15.187,64	75,50
0.0.0				28.561,10	3.306,82	611,10
392 - 10 - 2015	RECUPERI PER SPESE DA RIMBORSARE CAP. U. 400/35			0,00	0,00	0,00
3.0599.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
392 - 10 - 2016	RECUPERI PER SPESE DA RIMBORSARE CAP. U. 400/35			40.000,00	220,00	0,00
3.0599.00			0200 - SE	0,00	39.780,00	0,00
E.3.05.99.99.999				40.000,00	220,00	0,00
0.0.0				40.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Categoria 99</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>			67.900,00	18.714,46	661,10
				0,00	49.185,54	686,60
				67.900,00	15.407,64	75,50
				68.561,10	3.306,82	611,10
<b>Totale Tipologia 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			67.900,00	18.714,46	661,10
				0,00	49.185,54	686,60
				67.900,00	15.407,64	75,50
				68.561,10	3.306,82	611,10
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			68.900,00	18.714,46	835,68
				0,00	50.185,54	861,18
				68.900,00	15.407,64	250,08
				69.735,68	3.306,82	611,10
<b>Titolo: 7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>					
<b>Tipologia: 100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
500 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
7.0101.00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.7.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
500 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
7.0101.00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.7.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Titolo: 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Tipologia: 100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Altre ritenute</b>					



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
610 - 50 - 2015	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO (COD.1052)			0,00	0,00	0,00
9.0101.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.99.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
610 - 50 - 2016	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO (COD.1052)			50.000,00	25.000,00	0,00
9.0101.00			0200 - SE	0,00	25.000,00	0,00
E.9.01.01.99.999				50.000,00	4.590,15	0,00
0.0.0				50.000,00	20.409,85	0,00
640 - 0 - 2015	SERVIZI PER CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT			0,00	0,00	0,00
9.0101.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
640 - 0 - 2016	SERVIZI PER CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT			400.000,00	400.000,00	0,00
9.0101.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.02.001				400.000,00	262.557,48	0,00
0.0.0				400.000,00	137.442,52	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Altre ritenute</b>			450.000,00	425.000,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00
				450.000,00	267.147,63	0,00
				450.000,00	157.852,37	0,00
<b>Categoria: 2</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>					
600 - 0 - 2014	RITENUTE SOCIALI			0,00	0,00	0,00
9.0102.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
600 - 0 - 2015	RITENUTE SOCIALI			0,00	0,00	0,00
9.0102.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
600 - 0 - 2016	RITENUTE SOCIALI			100.000,00	54.200,00	0,00
9.0102.00			0200 - SE	0,00	45.800,00	0,00
E.9.01.02.02.001				100.000,00	36.442,31	0,00
0.0.0				100.000,00	17.757,69	0,00
610 - 10 - 2015	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI COD. 1001-1004-1007			0,00	0,00	0,00
9.0102.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
610 - 10 - 2016	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI COD. 1001-1004-1007			150.000,00	99.920,00	0,00
9.0102.00			0200 - SE	0,00	50.080,00	0,00
E.9.01.02.01.001				150.000,00	69.207,86	0,00
0.0.0				150.000,00	30.712,14	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
610 - 60 - 2015	ADD.REG.LE IRPEF			0,00	0,00	0,00
9.0102.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
610 - 60 - 2016	ADD.REG.LE IRPEF			10.000,00	7.100,00	0,00
9.0102.00			0200 - SE	0,00	2.900,00	0,00
E.9.01.02.01.001				10.000,00	6.570,43	0,00
0.0.0				10.000,00	529,57	0,00
610 - 70 - 2015	ADD.COM.LE IRPEF			0,00	0,00	0,00
9.0102.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
610 - 70 - 2016	ADD.COM.LE IRPEF			10.000,00	4.500,00	0,00
9.0102.00			0200 - SE	0,00	5.500,00	0,00
E.9.01.02.01.001				10.000,00	3.612,97	0,00
0.0.0				10.000,00	887,03	0,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>			270.000,00	165.720,00	0,00
				0,00	104.280,00	0,00
				270.000,00	115.833,57	0,00
				270.000,00	49.886,43	0,00
<b>Categoria: 3</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>					
610 - 20 - 2015	RITENUTE IRPEF SU REDDITO PER LAVORO AUTONOMO E CONTRIBUTI (COD.1040-1045)			0,00	0,00	0,00
9.0103.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03.99.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
610 - 20 - 2016	RITENUTE IRPEF SU REDDITO PER LAVORO AUTONOMO E CONTRIBUTI (COD.1040-1045)			80.000,00	25.500,00	0,00
9.0103.00			0200 - SE	0,00	54.500,00	0,00
E.9.01.03.99.999				80.000,00	24.186,55	0,00
0.0.0				80.000,00	1.313,45	0,00
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>			80.000,00	25.500,00	0,00
				0,00	54.500,00	0,00
				80.000,00	24.186,55	0,00
				80.000,00	1.313,45	0,00
<b>Categoria: 99</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>					
643 - 0 - 2014	RIMBORSO SPESA ELEZIONI E REFERENDUM			0,00	0,00	0,00
9.0199.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.99.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
643 - 0 - 2015	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE			0,00	0,00	0,00
9.0199.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.99.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
643 - 0 - 2016	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE			200.000,00	282,77	0,00
9.0199.00			0200 - SE	0,00	199.717,23	0,00
E.9.01.99.99.999				200.000,00	282,77	0,00
0.0.0				200.000,00	0,00	0,00
650 - 0 - 2015	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			0,00	0,00	0,00
9.0199.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.03.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
650 - 0 - 2016	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			5.000,00	0,00	0,00
9.0199.00			0200 - SE	0,00	5.000,00	0,00
E.9.01.99.03.001				5.000,00	0,00	0,00
0.0.0				5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 99</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>			205.000,00	282,77	0,00
				0,00	204.717,23	0,00
				205.000,00	282,77	0,00
				205.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>			1.005.000,00	616.502,77	0,00
				0,00	388.497,23	0,00
				1.005.000,00	407.450,52	0,00
				1.005.000,00	209.052,25	0,00
<b>Tipologia: 200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>					
<b>Categoria: 2</b>	<b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>					
620 - 0 - 2015	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			0,00	0,00	0,00
9.0202.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.99.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
620 - 0 - 2016	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			40.000,00	40.000,00	0,00
9.0202.00			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.99.999				40.000,00	19.846,62	0,00
0.0.0				40.000,00	20.153,38	0,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>			40.000,00	40.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				40.000,00	19.846,62	0,00
				40.000,00	20.153,38	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Tipologia 200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>			40.000,00	40.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				40.000,00	19.846,62	0,00
				40.000,00	20.153,38	0,00
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			1.045.000,00	656.502,77	0,00
				0,00	388.497,23	0,00
				1.045.000,00	427.297,14	0,00
				1.045.000,00	229.205,63	0,00
<b>Totale 02 - SETTORE II-FINANZE- LONOCE dott. Tamara</b>				5.037.144,55	3.776.936,56	893.498,57
				20.000,00	1.280.207,99	901.217,32
				5.057.144,55	1.884.159,19	335.612,14
				7.521.984,61	1.892.777,37	565.605,18
<b>Totale 0200 - SETTORE II-FINANZE- LONOCE dott. Tamara</b>				5.037.144,55	3.776.936,56	893.498,57
				20.000,00	1.280.207,99	901.217,32
				5.057.144,55	1.884.159,19	335.612,14
				7.521.984,61	1.892.777,37	565.605,18
<b>03 - SETTORE III-LL. PP. - arch. DATTIS Antonio</b>						
<b>Titolo: 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia: 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>					
210 - 1 - 2016				13.440,00	0,00	0,00
2.0101.01	CONTRIBUTO INDAGINI STRUTTURALI SCUOLE TONIOLO-D'AMICIS		0300 - SE	0,00	13.440,00	0,00
E.2.01.01.01.001				13.440,00	0,00	0,00
0.0.0				13.440,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>		<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>			13.440,00	0,00
				0,00	13.440,00	0,00
				13.440,00	0,00	0,00
				13.440,00	0,00	0,00
<b>Categoria: 2</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>					
253 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
2.0101.02	Trasferimento regionale per acquisto materiali di consumo per potenziamento dei servizi dedicati alla raccolta differenziata (Fondi FERS) cap. uscita 1090 art. 10		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2</b>		<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>			28.883,72	0,00
253 - 0 - 2016				28.883,72	0,00	0,00
2.0101.02	Trasferimento regionale per acquisto materiali di consumo per potenziamento dei servizi dedicati alla raccolta differenziata (Fondi FERS) cap. uscita 1090 art. 10		0300 - SE	0,00	28.883,72	0,00
E.2.01.01.02.001				28.883,72	0,00	0,00
0.0.0				28.883,72	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2</b>		<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>			28.883,72	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
254 - 0 - 2015	TRASFERIMENTO REGIONALE PER EVENTI CALAMITOSI			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
254 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO REGIONALE PER EVENTI CALAMITOSI			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
266 - 0 - 2015	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP. U. 1286			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
266 - 0 - 2016	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP. U. 1286			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
270 - 0 - 2015	TRASFERIMENTO REGIONE PER FUNZIONE TRASFERITE "EX U.M.A." L.R. N. 36/2008 C.U.1365			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
270 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO REGIONE PER FUNZIONE TRASFERITE "EX U.M.A." L.R. N. 36/2008 C.U.1365			3.500,00	2.940,00	0,00
2.0101.02			0300 - SE	0,00	560,00	0,00
E.2.01.01.02.001				3.500,00	2.940,00	0,00
0.0.0				3.500,00	0,00	0,00
278 - 0 - 2015	CONTRIBUTO REGIONE REDAZIONE PUG			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
278 - 0 - 2016	CONTRIBUTO REGIONE REDAZIONE PUG			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
279 - 0 - 2015	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO FRAGAGNANO AMIANTO FREE 2013			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
279 - 0 - 2016	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO FRAGAGNANO AMIANTO FREE 2013			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>			32.383,72	2.940,00	0,00
				0,00	29.443,72	0,00
				32.383,72	2.940,00	0,00
				32.383,72	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			45.823,72	2.940,00	0,00
				0,00	42.883,72	0,00
				45.823,72	2.940,00	0,00
				45.823,72	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			45.823,72	2.940,00	0,00
				0,00	42.883,72	0,00
				45.823,72	2.940,00	0,00
				45.823,72	0,00	0,00
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia: 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Vendita di beni</b>					
380 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
3.0101.00	PROVENTI PER FORNITURA PANNELLO PASSO CARRABILE		0300 - SE	0,00	0,00	11,50
E.3.01.01.01.999				0,00	0,00	11,50
0.0.0				0,00	0,00	0,00
380 - 0 - 2016				300,00	300,00	0,00
3.0101.00	PROVENTI PER FORNITURA PANNELLO PASSO CARRABILE		0300 - SE	0,00	0,00	11,50
E.3.01.01.01.999				300,00	23,00	11,50
0.0.0				300,00	277,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Vendita di beni</b>			300,00	300,00	0,00
				0,00	0,00	11,50
				300,00	23,00	11,50
				300,00	277,00	0,00
<b>Categoria: 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					
310 - 0 - 2015				0,00	0,00	3.537,00
3.0102.00	DIRITTI TECNICI.		0300 - SE	0,00	0,00	7.074,00
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	3.537,00
0.0.0				0,00	0,00	3.537,00
310 - 0 - 2016				20.000,00	10.254,71	3.537,00
3.0102.00	DIRITTI TECNICI.		0300 - SE	0,00	9.745,29	7.074,00
E.3.01.02.01.032				20.000,00	10.254,71	3.537,00
0.0.0				23.537,00	0,00	3.537,00
370 - 0 - 2014				0,00	0,00	0,00
3.0102.00	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.014				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
370 - 0 - 2015	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI			0,00	0,00	2.571,81
3.0102.00			0300 - SE	0,00	0,00	5.143,62
E.3.01.02.01.014				0,00	0,00	2.571,81
0.0.0				0,00	0,00	2.571,81
370 - 0 - 2016	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI			15.000,00	10.945,12	2.571,81
3.0102.00			0300 - SE	0,00	4.054,88	5.143,62
E.3.01.02.01.014				15.000,00	10.945,12	2.571,81
0.0.0				17.571,81	0,00	2.571,81
371 - 0 - 2014	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.014				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
371 - 0 - 2015	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA			0,00	0,00	281,16
3.0102.00			0300 - SE	0,00	0,00	562,32
E.3.01.02.01.014				0,00	0,00	562,32
0.0.0				0,00	0,00	0,00
371 - 0 - 2016	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA			25.000,00	25.000,00	281,16
3.0102.00			0300 - SE	0,00	0,00	562,32
E.3.01.02.01.014				25.000,00	21.051,36	562,32
0.0.0				25.281,16	3.948,64	0,00
373 - 0 - 2015	CANONE RETE FOGNANTE C/CP. N. 96497904 CAP. U. 1060			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
373 - 0 - 2016	CANONE RETE FOGNANTE C/CP. N. 96497904 CAP. U. 1060			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
373 - 10 - 2014	CANONI ALLONTANAMENTO E DEPURAZIONE			0,00	0,00	11.933,15
3.0102.00			0300 - SE	0,00	0,00	11.933,15
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	11.933,15
373 - 10 - 2015	CANONI ALLONTANAMENTO E DEPURAZIONE			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
373 - 10 - 2016	CANONI ALLONTANAMENTO E DEPURAZIONE			0,00	0,00	11.933,15
3.0102.00			0300 - SE	0,00	0,00	11.933,15
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				11.933,15	0,00	11.933,15

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
391 - 0 - 2015	RICAVI PER RISPARMIO ENERGETICO			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
391 - 0 - 2016	RICAVI PER RISPARMIO ENERGETICO			30.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			0300 - SE	0,00	30.000,00	0,00
E.3.01.02.01.999				30.000,00	0,00	0,00
0.0.0				30.000,00	0,00	0,00
391 - 1 - 2015	RICAVI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
391 - 1 - 2016	RICAVI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			90.000,00	46.199,83	18.323,12
				0,00	43.800,17	24.713,09
				90.000,00	42.251,19	6.671,13
				108.323,12	3.948,64	18.041,96
<b>Categoria: 3</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
374 - 0 - 2015	CONCESSIONE SUOLI/LOCULI CIMITERIALI			0,00	0,00	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	3.098,68
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	3.098,68
0.0.0				0,00	0,00	0,00
374 - 0 - 2016	CONCESSIONE SUOLI/LOCULI CIMITERIALI			9.000,00	5.488,58	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	3.511,42	3.098,68
E.3.01.03.02.002				9.000,00	5.488,58	3.098,68
0.0.0				9.000,00	0,00	0,00
375 - 0 - 2014	FITTO FABBRICATI CASERMA DEI CARABINIERI			0,00	0,00	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
375 - 0 - 2015	FITTO FABBRICATI CASERMA DEI CARABINIERI			0,00	0,00	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
375 - 0 - 2016	FITTO FABBRICATI CASERMA DEI CARABINIERI			14.461,00	12.287,68	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	2.173,32	0,00
E.3.01.03.02.002				14.461,00	6.145,84	0,00
0.0.0				14.461,00	6.141,84	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
375 - 10 - 2015	FITTO PARTE DEL FABBRICATO "TONIOLO"			0,00	0,00	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
375 - 10 - 2016	FITTO PARTE DEL FABBRICATO "TONIOLO"			300,00	301,80	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	-1,80	0,00
E.3.01.03.02.002				300,00	301,80	0,00
0.0.0				300,00	0,00	0,00
376 - 0 - 2015	FITTO TERRENI REP. N. 62/2010 SINO AL 2039			0,00	0,00	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
376 - 0 - 2016	FITTO TERRENI REP. N. 62/2010 SINO AL 2039			800,00	806,38	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	-6,38	0,00
E.3.01.03.02.001				800,00	806,38	0,00
0.0.0				800,00	0,00	0,00
377 - 0 - 2014	CANONE GESTIONE EX MATTATOIO COMUNALE.			0,00	0,00	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
377 - 0 - 2015	CANONE GESTIONE EX MATTATOIO COMUNALE.			0,00	0,00	1.017,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	1.017,00
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	1.017,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
377 - 0 - 2016	CANONE GESTIONE EX MATTATOIO COMUNALE.			1.033,00	0,00	1.017,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	1.033,00	1.017,00
E.3.01.03.01.002				1.033,00	0,00	1.017,00
0.0.0				2.050,00	0,00	0,00
378 - 0 - 2015	CANONE GESTIONE PARCO SCHIAVONI			0,00	0,00	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
378 - 0 - 2016	CANONE GESTIONE PARCO SCHIAVONI			2.400,00	0,00	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	2.400,00	0,00
E.3.01.03.01.002				2.400,00	0,00	0,00
0.0.0				2.400,00	0,00	0,00
378 - 10 - 2015	CANONE CONCESSIONE PARCO DELLA VITA PRESSO ZONA PIP			0,00	0,00	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
378 - 10 - 2016	CANONE CONCESSIONE PARCO DELLA VITA PRESSO ZONA PIP			500,00	0,00	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	500,00	0,00
E.3.01.03.01.002				500,00	0,00	0,00
0.0.0				500,00	0,00	0,00
379 - 0 - 2015	CANONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
379 - 0 - 2016	CANONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			300,00	0,00	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	300,00	0,00
E.3.01.03.01.002				300,00	0,00	0,00
0.0.0				300,00	0,00	0,00
381 - 0 - 2015	CANONE LOCALI VIA BATTISTI ADIBITI A SERVIZIO SANITARIO			0,00	0,00	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
381 - 0 - 2016	CANONE LOCALI VIA BATTISTI ADIBITI A SERVIZIO SANITARIO			26,00	25,82	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,18	0,00
E.3.01.03.01.002				26,00	25,82	0,00
0.0.0				26,00	0,00	0,00
382 - 0 - 2014	PROVENTI STAZIONE RADIO PER TELEFONIA MOBILE.			0,00	0,00	2.445,59
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	2.445,59
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	2.445,59
0.0.0				0,00	0,00	0,00
382 - 0 - 2015	PROVENTI STAZIONE RADIO PER TELEFONIA MOBILE.			0,00	0,00	9.400,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	9.400,00
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	9.400,00
382 - 0 - 2016	PROVENTI STAZIONE RADIO PER TELEFONIA MOBILE.			0,00	0,00	11.845,59
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	11.845,59
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	2.445,59
0.0.0				11.845,59	0,00	9.400,00
383 - 0 - 2015	FITTO IMMOBILE VIA PLATONE COOP. PORTE APERTE			0,00	0,00	843,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	1.684,39
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	843,00
0.0.0				0,00	0,00	841,39
383 - 0 - 2016	FITTO IMMOBILE VIA PLATONE COOP. PORTE APERTE			750,00	1.682,78	843,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	-932,78	1.684,39
E.3.01.03.02.002				750,00	1.682,78	843,00
0.0.0				1.593,00	0,00	841,39

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
384 - 0 - 2011	CANONE DISCARICA VERGINE			0,00	0,00	300.000,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	300.000,00
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	300.000,00
384 - 0 - 2015	CANONE DISCARICA VERGINE			0,00	0,00	0,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
384 - 0 - 2016	CANONE DISCARICA VERGINE			0,00	0,00	300.000,00
3.0103.00			0300 - SE	0,00	0,00	300.000,00
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Totale Categoria 3</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			29.570,00	20.593,04	313.705,59
				0,00	8.976,96	317.645,66
				29.570,00	14.451,20	7.404,27
				343.275,59	6.141,84	310.241,39
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			119.870,00	67.092,87	332.028,71
				0,00	52.777,13	342.370,25
				119.870,00	56.725,39	14.086,90
				451.898,71	10.367,48	328.283,35
<b>Tipologia: 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria: 2</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					
391 - 2 - 2015	RIMBORSI PER ERRATA FATTURAZIONE ENEL			0,00	0,00	0,00
3.0502.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
391 - 2 - 2016	RIMBORSI PER ERRATA FATTURAZIONE ENEL			0,00	0,00	0,00
3.0502.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
395 - 0 - 2015	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN CONSEGUENZA DI EVENTI METEOROLOGICI			0,00	0,00	0,00
3.0502.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
395 - 0 - 2016	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN CONSEGUENZA DI EVENTI METEOROLOGICI			0,00	0,00	0,00
3.0502.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Categoria: 99</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>					
397 - 0 - 2013	PROVENTI DA DISCARICA VERGINE			0,00	0,00	300.000,00
3.0599.00			0300 - SE	0,00	0,00	300.000,00
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	300.000,00
397 - 0 - 2015	PROVENTI DA DISCARICA VERGINE			0,00	0,00	0,00
3.0599.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
397 - 0 - 2016	PROVENTI DA DISCARICA VERGINE			0,00	0,00	300.000,00
3.0599.00			0300 - SE	0,00	0,00	300.000,00
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
				300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Totale Categoria 99</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>			0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00
				300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Totale Tipologia 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00
				300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			119.870,00	67.092,87	632.028,71
				0,00	52.777,13	642.370,25
				119.870,00	56.725,39	14.086,90
				751.898,71	10.367,48	628.283,35
<b>Titolo: 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia: 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
269 - 0 - 2013	CONTRIBUTO REG.LE POTENZIAMENTO ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE CAP. U. 270			0,00	0,00	3.920,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	3.920,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	3.920,00
269 - 0 - 2015	CONTRIBUTO REG.LE POTENZIAMENTO ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE CAP. U. 270			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
269 - 0 - 2016	CONTRIBUTO REG.LE POTENZIAMENTO ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE CAP. U. 270			0,00	0,00	3.920,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	3.920,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				3.920,00	0,00	3.920,00
402 - 0 - 2008	FINANZIAMENTI STATALI OO.PP.			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
402 - 0 - 2015	FINANZIAMENTI STATALI OO.PP.			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
402 - 0 - 2016	FINANZIAMENTI STATALI OO.PP.			195.972,14	195.972,14	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001				195.972,14	0,00	0,00
0.0.0				195.972,14	195.972,14	0,00
402 - 10 - 2016	FINANZIAMENTO AREE URBANE DEGRADATE CAP. U. 2050/10			500.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	500.000,00	0,00
E.4.02.01.01.001				500.000,00	0,00	0,00
0.0.0				500.000,00	0,00	0,00
402 - 20 - 2016	FINANZIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT CAP. U. 1801/2			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
403 - 0 - 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA M.S. "D'AMICIS"			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
403 - 0 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA M.S. "D'AMICIS"			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
404 - 0 - 2014	FINANZIAMENTO STATALE "MESSA IN SICUREZZA" ISTITUTO TONIOLO CON FONDI CIPE			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
404 - 0 - 2015	FINANZIAMENTO STATALE "MESSA IN SICUREZZA" ISTITUTO TONIOLO CON FONDI CIPE			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
404 - 0 - 2016	FINANZIAMENTO STATALE "MESSA IN SICUREZZA" ISTITUTO D'AMICIS CON FONDI CIPE			31.867,00	31.867,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001				31.867,00	0,00	0,00
0.0.0				31.867,00	31.867,00	0,00
404 - 10 - 2016	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA D'AMICIS CAP. U. 2200/38			100.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	100.000,00	0,00
E.4.02.01.01.001				100.000,00	0,00	0,00
0.0.0				100.000,00	0,00	0,00
405 - 0 - 2015	FINANZIAMENTI REGIONALI PER OO.PP.			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
405 - 0 - 2016	FINANZIAMENTI REGIONALI PER OO.PP.			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
405 - 10 - 2015	CONTRIBUTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED. SCOL TONIOLO CAP.U.1650			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
405 - 10 - 2016	CONTRIBUTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED. SCOL TONIOLO CAP.U.1650			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
405 - 15 - 2015	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLAST. "TONIOLO" FERS 2007-2013 ASSE II CAP.2200/36			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
405 - 15 - 2016	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLAST. "TONIOLO" FERS 2007-2013 ASSE II CAP.2200/36			664.852,90	664.852,90	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				664.852,90	233.286,51	0,00
0.0.0				664.852,90	431.566,39	0,00
405 - 20 - 2015	CONTRIBUTO REG.LE REALIZZAZIONE FOGNA BIANCA CAP.U.2151			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
405 - 20 - 2016	CONTRIBUTO REG.LE REALIZZAZIONE FOGNA BIANCA CAP.U.2151			500.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	500.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001				500.000,00	0,00	0,00
0.0.0				500.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
405 - 30 - 2015	CONTRIBUTO PER COPERTURA PALAZZO MARCHESALE CARDUCCI CAP.U.2200			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
405 - 30 - 2016	CONTRIBUTO PER SEMINTERRATO PALAZZO MARCHESALE CARDUCCI CAP.U.2200			34.427,12	34.427,12	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				34.427,12	15.889,44	0,00
0.0.0				34.427,12	18.537,68	0,00
405 - 40 - 2016	FINANZIAMENTO CENTRO DI COMPOSTAGGIO CAP. U. 2152/10			150.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	150.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001				150.000,00	0,00	0,00
0.0.0				150.000,00	0,00	0,00
405 - 50 - 2016	FINANZIAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANZIANI CAP. U. 2020/40			200.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	200.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001				200.000,00	0,00	0,00
0.0.0				200.000,00	0,00	0,00
405 - 60 - 2016	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA D'AMICIS CAP. U. 2200/39			100.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	100.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001				100.000,00	0,00	0,00
0.0.0				100.000,00	0,00	0,00
405 - 70 - 2016	FINANZIAMENTO COPERTURA 1 PIANO PALAZZO MARCHESALE CARDUCCI CAP.U.2200/50			300.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	300.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001				300.000,00	0,00	0,00
0.0.0				300.000,00	0,00	0,00
410 - 20 - 2015	PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SALA CONSILIARE CAP.U..2200/40			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
410 - 20 - 2016	PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SALA CONSILIARE CAP.U..2200/40			397.500,00	397.500,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				397.500,00	304.137,11	0,00
0.0.0				397.500,00	93.362,89	0,00
410 - 25 - 2016	AEGUAMENTO STRUTTURALE TONIOLO CAP. U. 2200/37			200.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	200.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001				200.000,00	0,00	0,00
0.0.0				200.000,00	0,00	0,00
410 - 30 - 2015	FINANZIAMENTO PIANI DI RECUPERO (PUG) LL.RR. 31/74 E 47/75			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
410 - 30 - 2016	FINANZIAMENTO REGIONALE ADEGUAMENTO PUG AL PPTR LR 20/2009 CAP. U. 2060			40.000,00	10.000,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	30.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001				40.000,00	10.000,00	0,00
0.0.0				40.000,00	0,00	0,00
410 - 40 - 2015	FINANZ. REG. ISOLA ECOLOGICA F.DI FESR 2007/2013 CAP. U. 2152			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
410 - 40 - 2016	FINANZ. REG. ISOLA ECOLOGICA F.DI FESR 2007/2013 CAP. U. 2152			162.500,00	162.500,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				162.500,00	75.000,00	0,00
0.0.0				162.500,00	87.500,00	0,00
1005 - 0 - 2015	CO-FINANZIAMENTO LAVORI STRADE RURALI PSR 2012 CAP.U.1516			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1005 - 0 - 2016	CO-FINANZIAMENTO LAVORI STRADE RURALI PSR 2012 CAP.U.1516			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			3.577.119,16	1.497.119,16	3.920,00
				0,00	2.080.000,00	3.920,00
				3.577.119,16	638.313,06	0,00
				3.581.039,16	858.806,10	3.920,00
<b>Totale Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			3.577.119,16	1.497.119,16	3.920,00
				0,00	2.080.000,00	3.920,00
				3.577.119,16	638.313,06	0,00
				3.581.039,16	858.806,10	3.920,00
<b>Tipologia: 400</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>					
400 - 0 - 2015	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI			0,00	0,00	0,00
4.0401.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.04.02.01.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
400 - 0 - 2016	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI			0,00	0,00	0,00
4.0401.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.04.02.01.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
410 - 0 - 2015	CONCESSIONE SUOLI/LOCULI CIMITERIALI			0,00	0,00	0,00
4.0401.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.10.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
410 - 0 - 2016	CONCESSIONE SUOLI/LOCULI CIMITERIALI			0,00	0,00	0,00
4.0401.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.10.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
415 - 0 - 2015	SDEMANIALIZZAZIONE STRADA			0,00	0,00	0,00
4.0401.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.10.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
415 - 0 - 2016	SDEMANIALIZZAZIONE STRADA			0,00	0,00	0,00
4.0401.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.10.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 400</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia: 500</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>					
<b>Categoria: 1</b>	<b>Permessi da costruire</b>					
420 - 0 - 2015	PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE.			0,00	0,00	0,00
4.0501.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.05.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
420 - 0 - 2016	PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE.			120.000,00	87.446,52	0,00
4.0501.00			0300 - SE	0,00	32.553,48	0,00
E.4.05.01.01.001				120.000,00	87.446,52	0,00
0.0.0				120.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Permessi da costruire</b>			120.000,00	87.446,52	0,00
				0,00	32.553,48	0,00
				120.000,00	87.446,52	0,00
				120.000,00	0,00	0,00
<b>Categoria: 4</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
430 - 0 - 2015	CONTRIBUTO PER INTERVENTO R. ENERGETICO TONIOLO CO-FIN TONIOLO CAP. U.1650			0,00	0,00	0,00
4.0504.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.03.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
430 - 0 - 2016	CONTRIBUTO PER INTERVENTO R. ENERGETICO TONIOLO CO-FIN TONIOLO CAP. U.1650			0,00	0,00	0,00
4.0504.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.03.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
440 - 0 - 2015	ADEGUAMENTO LOCALI PALAZZO MARCHESALE PER INFO POINT FINANZIAMENTO GAL			0,00	0,00	0,00
4.0504.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.03.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
440 - 0 - 2016	ADEGUAMENTO LOCALI PALAZZO MARCHESALE PER INFO POINT FINANZIAMENTO GAL			0,00	0,00	0,00
4.0504.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.03.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
440 - 10 - 2014	ADEGUAMENTO LOCALI E CORTILE PALAZZO MARCHESALE (LATO SUD) CAP. U. 2200/20 F.GAL			0,00	0,00	0,00
4.0504.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.03.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
440 - 10 - 2015	ADEGUAMENTO LOCALI E CORTILE PALAZZO MARCHESALE (LATO SUD) CAP. U. 2200/20 F.GAL			0,00	0,00	17.734,09
4.0504.00			0300 - SE	0,00	0,00	17.734,09
E.4.02.03.03.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	17.734,09
440 - 10 - 2016	ADEGUAMENTO LOCALI E CORTILE PALAZZO MARCHESALE (LATO SUD) CAP. U. 2200/20 F.GAL			0,00	0,00	17.734,09
4.0504.00			0300 - SE	0,00	0,00	17.734,09
E.4.02.03.03.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				17.734,09	0,00	17.734,09
<b>Totale Categoria 4</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>			0,00	0,00	17.734,09
				0,00	0,00	17.734,09
				0,00	0,00	0,00
				17.734,09	0,00	17.734,09
<b>Totale Tipologia 500</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>			120.000,00	87.446,52	17.734,09
				0,00	32.553,48	17.734,09
				120.000,00	87.446,52	0,00
				137.734,09	0,00	17.734,09
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			3.697.119,16	1.584.565,68	21.654,09
				0,00	2.112.553,48	21.654,09
				3.697.119,16	725.759,58	0,00
				3.718.773,25	858.806,10	21.654,09
<b>Titolo: 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Tipologia: 300</b>		<b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>				
<b>Categoria: 1</b>		<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>				
510 - 0 - 1999				0,00	0,00	5.057,80
6.0301.00	ASSUNZIONE DI MUTUI		0300 - SE	0,00	0,00	5.057,80
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	5.057,80
510 - 0 - 2008				0,00	0,00	91.408,01
6.0301.00	ASSUNZIONE DI MUTUI		0300 - SE	0,00	0,00	91.408,01
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	91.408,01
510 - 0 - 2010				0,00	0,00	451,76
6.0301.00	ASSUNZIONE DI MUTUI		0300 - SE	0,00	0,00	451,76
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	451,76
510 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
6.0301.00	ASSUNZIONE DI MUTUI		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
510 - 0 - 2016				0,00	0,00	96.917,57
6.0301.00	ASSUNZIONE DI MUTUI		0300 - SE	0,00	0,00	96.917,57
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				96.917,57	0,00	96.917,57
515 - 0 - 2008				0,00	0,00	46.590,88
6.0301.00	ESTENSIONE RETE GAS METANO		0300 - SE	0,00	0,00	46.590,88
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	46.590,88
515 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
6.0301.00	ESTENSIONE RETE GAS METANO		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
515 - 0 - 2016				0,00	0,00	46.590,88
6.0301.00	ESTENSIONE RETE GAS METANO		0300 - SE	0,00	0,00	46.590,88
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				46.590,88	0,00	46.590,88
520 - 0 - 2013				0,00	0,00	6.528,87
6.0301.00	SISTEMAZIONE STADE INTERNE CAP.U.1515		0300 - SE	0,00	0,00	6.528,87
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	6.528,87

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
520 - 0 - 2015	SISTEMAZIONE STADE INTERNE CAP.U.1515			0,00	0,00	0,00
6.0301.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
520 - 0 - 2016	SISTEMAZIONE STADE INTERNE CAP.U.1515			0,00	0,00	6.528,87
6.0301.00			0300 - SE	0,00	0,00	6.528,87
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				6.528,87	0,00	6.528,87
525 - 0 - 2015	CO-FINANZIAMENTO LAVORI STRADE RURALI - PSR 2012 CAP.U. 1516			0,00	0,00	0,00
6.0301.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
525 - 0 - 2016	CO-FINANZIAMENTO LAVORI STRADE RURALI - PSR 2012 CAP.U. 1516			0,00	0,00	0,00
6.0301.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
530 - 0 - 2014	COFINANZAMENTO ADEGUAMENTO LOCALI E CORTILE PALAZZO MARCHESALE CAP.U. 2200/20			0,00	0,00	36.056,55
6.0301.00			0300 - SE	0,00	0,00	36.056,55
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	31.378,92
0.0.0				0,00	0,00	4.677,63
530 - 0 - 2015	COFINANZAMENTO ADEGUAMENTO LOCALI E CORTILE PALAZZO MARCHESALE CAP.U. 2200/20			0,00	0,00	0,00
6.0301.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
530 - 0 - 2016	COFINANZAMENTO ADEGUAMENTO LOCALI E CORTILE PALAZZO MARCHESALE CAP.U. 2200/20			0,00	0,00	36.056,55
6.0301.00			0300 - SE	0,00	0,00	36.056,55
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	31.378,92
0.0.0				36.056,55	0,00	4.677,63
540 - 0 - 2015	FINANZIAMENTO PUG			0,00	0,00	0,00
6.0301.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
540 - 0 - 2016	FINANZIAMENTO PUG			0,00	0,00	0,00
6.0301.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>			0,00	0,00	186.093,87
				0,00	0,00	186.093,87
				0,00	0,00	31.378,92
				186.093,87	0,00	154.714,95

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale Tipologia 300</b>	<b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			0,00	0,00	186.093,87
				0,00	0,00	186.093,87
				0,00	0,00	31.378,92
				186.093,87	0,00	154.714,95
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>			0,00	0,00	186.093,87
				0,00	0,00	186.093,87
				0,00	0,00	31.378,92
				186.093,87	0,00	154.714,95
<b>Titolo: 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Tipologia: 200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>					
<b>Categoria: 4</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>					
630 - 0 - 2015	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	0,00
9.0204.00			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
630 - 0 - 2016	DEPOSITI CAUZIONALI			10.000,00	0,00	0,00
9.0204.00			0300 - SE	0,00	10.000,00	0,00
E.9.02.04.01.001				10.000,00	0,00	0,00
0.0.0				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 4</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 03 - SETTORE III-LL. PP. - arch. DATTIS Antonio</b>				3.872.812,88	1.654.598,55	839.776,67
				0,00	2.218.214,33	850.118,21
				3.872.812,88	785.424,97	45.465,82
				4.712.589,55	869.173,58	804.652,39
<b>Totale 0300 - SETTORE III-LL. PP. - arch. DATTIS Antonio</b>				3.872.812,88	1.654.598,55	839.776,67
				0,00	2.218.214,33	850.118,21
				3.872.812,88	785.424,97	45.465,82
				4.712.589,55	869.173,58	804.652,39
<b>06 - VI SETTORE - POLIZIA LOCALE - Resp. dott. Francesco CARDILLO</b>						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Titolo: 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia: 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>Categoria: 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					
326 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
3.0102.00	PROVENTI DOCUMENTI ACCOMPAGNAMENTO PRODOTTI VINICOLI		0600 - VI	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.033				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
326 - 0 - 2016				100,00	0,00	0,00
3.0102.00	PROVENTI DOCUMENTI ACCOMPAGNAMENTO PRODOTTI VINICOLI		0600 - VI	0,00	100,00	0,00
E.3.01.02.01.033				100,00	0,00	0,00
0.0.0				100,00	0,00	0,00
372 - 0 - 2014				0,00	0,00	0,00
3.0102.00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE		0600 - VI	0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
372 - 0 - 2015				0,00	0,00	141,84
3.0102.00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE		0600 - VI	0,00	0,00	141,84
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	141,84
0.0.0				0,00	0,00	0,00
372 - 0 - 2016				70.000,00	2.620,88	141,84
3.0102.00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE		0600 - VI	0,00	67.379,12	141,84
E.3.02.02.01.001				70.000,00	2.620,88	141,84
0.0.0				70.141,84	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			70.100,00	2.620,88	141,84
				0,00	67.479,12	141,84
				70.100,00	2.620,88	141,84
				70.241,84	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			70.100,00	2.620,88	141,84
				0,00	67.479,12	141,84
				70.100,00	2.620,88	141,84
				70.241,84	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			70.100,00	2.620,88	141,84
				0,00	67.479,12	141,84
				70.100,00	2.620,88	141,84
				70.241,84	0,00	0,00
<b>Totale 06 - VI SETTORE - POLIZIA LOCALE - Resp. dott. Francesco CARDILLO</b>				70.100,00	2.620,88	141,84
				0,00	67.479,12	141,84
				70.100,00	2.620,88	141,84
				70.241,84	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale 0600 - VI SETTORE - POLIZIA LOCALE - Resp. dott. Francesco CARDILLO</b>				70.100,00	2.620,88	141,84
				0,00	67.479,12	141,84
				70.100,00	2.620,88	141,84
				70.241,84	0,00	0,00
<b>TOTALI GENERALI</b>				9.276.657,43	5.615.239,22	1.761.654,87
				24.000,00	3.685.418,21	1.783.126,00
				9.300.657,43	2.771.384,91	408.826,16
				12.633.022,36	2.843.854,31	1.374.299,84



# COMUNE DI FRAGAGNANO

## PROVINCIA DI TARANTO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2016 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>01 - SETTORE I-SEGRETERIA-AA.GG. SERVIZI SOCIALI ANAGRAFE E PUBBLICA ISTRUZIONE - dott.ssa Zito M.C.</b>						
<b>Missione: 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
5 - 0 - 2015				0,00	0,00	300,00
01.01.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0100 - SE	0,00	0,00	300,00
U.1.03.01.02.009				0,00	0,00	300,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
5 - 0 - 2016				500,00	142,74	300,00
01.01.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0100 - SE	0,00	357,26	300,00
U.1.03.01.02.009				500,00	142,74	300,00
1.1.1				800,00	0,00	0,00
10 - 20 - 2015				0,00	0,00	1.344,16
01.01.1	INDENNITA DI PARTECIPAZIONE A SEDUTE E COMMISSIONI CONSILIARI		0100 - SE	0,00	0,00	1.344,16
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	1.344,16
10 - 20 - 2016				3.000,00	0,00	1.344,16
01.01.1	INDENNITA DI PARTECIPAZIONE A SEDUTE E COMMISSIONI CONSILIARI		0100 - SE	0,00	3.000,00	1.344,16
U.1.03.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
1.1.1				4.344,16	0,00	1.344,16
10 - 30 - 2015				0,00	0,00	0,00
01.01.1	STAFF SINDACO		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.005				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
10 - 30 - 2016				0,00	0,00	0,00
01.01.1	STAFF SINDACO		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.005				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
10 - 40 - 2015				0,00	0,00	0,00
01.01.1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10 - 40 - 2016	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI			0,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
15 - 0 - 2015	ELEZIONI AMMINISTRATIVE			0,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.004				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
15 - 0 - 2016	ELEZIONI AMMINISTRATIVE			0,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.004				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
20 - 0 - 2015	PREMI ASSICURATIVI PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
20 - 0 - 2016	PREMI ASSICURATIVI PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI			2.500,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - SE	0,00	2.500,00	0,00
U.1.10.04.99.999				2.500,00	0,00	0,00
1.1.1				2.500,00	0,00	0,00
80 - 40 - 2015	TRASFERIMENTI UNIONE TERRE DEL MARE E DEL SOLE			0,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
80 - 40 - 2016	TRASFERIMENTI UNIONE TERRE DEL MARE E DEL SOLE			0,00	0,00	0,00
01.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			6.000,00	142,74	1.644,16
				0,00	5.857,26	1.644,16
				6.000,00	142,74	300,00
				7.644,16	0,00	1.344,16
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>			6.000,00	142,74	1.644,16
				0,00	5.857,26	1.644,16
				6.000,00	142,74	300,00
				7.644,16	0,00	1.344,16
<b>Programma: 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
55 - 0 - 2014	DIRITTI DI ROGITO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
55 - 0 - 2015	DIRITTI DI ROGITO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
55 - 0 - 2016	DIRITTI DI ROGITO			7.500,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	7.500,00	0,00
U.1.01.01.01.004				7.500,00	0,00	0,00
1.3.4				7.500,00	0,00	0,00
55 - 10 - 2014	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
55 - 10 - 2015	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
55 - 10 - 2016	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO			1.785,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	1.785,00	0,00
U.1.01.02.01.001				1.785,00	0,00	0,00
1.3.4				1.785,00	0,00	0,00
55 - 20 - 2014	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
55 - 20 - 2015	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
55 - 20 - 2016	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO			638,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	638,00	0,00
U.1.02.01.01.001				638,00	0,00	0,00
1.3.4				638,00	0,00	0,00
60 - 1 - 2016	SPESE DI FUNZIONAMENTO VARI UFFICI (STAMP.I, CANCELL., SPESE POSTALI, ECC.)			2.000,00	270,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	1.730,00	0,00
U.1.03.01.02.001				2.000,00	0,00	0,00
1.3.4				2.000,00	270,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
60 - 3 - 2015	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, QUOTIDIANI, SITI INTERNET,ECC.			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
60 - 3 - 2016	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, QUOTIDIANI, SITI INTERNET,ECC.			1.500,00	1.255,38	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	244,62	0,00
U.1.03.02.05.003				1.500,00	1.255,38	0,00
1.3.4				1.500,00	0,00	0,00
60 - 5 - 2015	SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
60 - 5 - 2016	SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
65 - 0 - 2015	TRASPORTO, INTEROPERABILITA' E COLLEGAMENTO ALLA RUPAR			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
65 - 0 - 2016	TRASPORTO, INTEROPERABILITA' E COLLEGAMENTO ALLA RUPAR			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
66 - 0 - 2015	PREMI ASSICURATIVI RCT/RCO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
66 - 0 - 2016	PREMI ASSICURATIVI RCT/RCO			5.000,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	5.000,00	0,00
U.1.10.04.01.003				5.000,00	0,00	0,00
1.3.4				5.000,00	0,00	0,00
67 - 0 - 2015	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
67 - 0 - 2016	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI			500,00	371,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	129,00	0,00
U.1.03.02.99.000				500,00	371,00	0,00
1.3.4				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
68 - 0 - 2014	SPESE PER SERVIZI POSTALI			0,00	0,00	383,08
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	383,08
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	383,08
1.3.4				0,00	0,00	0,00
68 - 0 - 2015	SPESE PER SERVIZI POSTALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
68 - 0 - 2016	SPESE PER SERVIZI POSTALI -PROTOCOLLO			5.000,00	3.250,00	383,08
01.02.1			0100 - SE	0,00	1.750,00	383,08
U.1.03.02.16.002				5.000,00	500,34	383,08
1.3.4				5.383,08	2.749,66	0,00
70 - 0 - 2015	SPESE PER BANDI E CONCORSI PUBBLICI			0,00	0,00	1.022,95
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	1.022,95
U.1.03.02.16.001				0,00	0,00	1.022,95
1.3.4				0,00	0,00	0,00
70 - 0 - 2016	SPESE PER BANDI E CONCORSI PUBBLICI			5.000,00	0,00	1.022,95
01.02.1			0100 - SE	0,00	5.000,00	1.022,95
U.1.03.02.16.001				5.000,00	0,00	1.022,95
1.3.4				6.022,95	0,00	0,00
72 - 0 - 2014	SERVIZIO STENOIPIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
72 - 0 - 2015	SERVIZIO STENOIPIA			0,00	0,00	587,41
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	587,41
U.1.03.02.16.999				0,00	0,00	587,41
1.3.4				0,00	0,00	0,00
72 - 0 - 2016	SERVIZIO STENOIPIA			3.500,00	2.500,00	587,41
01.02.1			0100 - SE	0,00	1.000,00	587,41
U.1.03.02.16.999				3.500,00	1.210,50	587,41
1.3.4				4.087,41	1.289,50	0,00
74 - 0 - 2015	PRESTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (O.I.V.)			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.008				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
74 - 0 - 2016	PRESTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (O.I.V.)			3.000,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.01.008				3.000,00	0,00	0,00
1.3.4				3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
75 - 5 - 2015	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
75 - 5 - 2016	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO			4.500,00	3.965,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	535,00	0,00
U.1.03.02.19.001				4.500,00	3.965,00	0,00
1.3.4				4.500,00	0,00	0,00
75 - 6 - 2015	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
75 - 6 - 2016	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE			2.000,00	366,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	1.634,00	0,00
U.1.03.02.19.001				2.000,00	366,00	0,00
1.3.4				2.000,00	0,00	0,00
78 - 0 - 2006	SPESE PER LITI, RISARCIMENTI, CONSULENZE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
78 - 0 - 2007	SPESE PER LITI, RISARCIMENTI, CONSULENZE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
78 - 0 - 2008	SPESE PER LITI, RISARCIMENTI, CONSULENZE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
78 - 0 - 2009	SPESE PER LITI, RISARCIMENTI, CONSULENZE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
78 - 0 - 2011	SPESE PER LITI, RISARCIMENTI, CONSULENZE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
78 - 0 - 2012	SPESE PER LITI, RISARCIMENTI, CONSULENZE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
78 - 0 - 2013	SPESE PER LITI, RISARCIMENTI, CONSULENZE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
78 - 0 - 2014	SPESE PER LITI, RISARCIMENTI, CONSULENZE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
78 - 0 - 2015	SPESE PER LITI, RISARCIMENTI, CONSULENZE			0,00	0,00	5.475,62
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	5.475,62
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	5.475,62
1.3.4				0,00	0,00	0,00
78 - 0 - 2016	SPESE PER LITI, RISARCIMENTI, CONSULENZE			127.479,68	112.578,22	5.475,62
01.02.1			0100 - SE	0,00	14.901,46	5.475,62
U.1.03.02.11.006				127.479,68	14.676,35	5.475,62
1.3.4				132.955,30	97.901,87	0,00
78 - 10 - 2015	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CAPE. 384-VERGINE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
78 - 10 - 2016	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CAPE. 384-VERGINE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
78 - 15 - 2015	ONERI STRAORDINARI PER ESIGENZE STRAORDINARIE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
78 - 15 - 2016	ONERI STRAORDINARI PER ESIGENZE STRAORDINARIE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
80 - 10 - 2011	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI			0,00	0,00	1.336,91
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	1.336,91
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.336,91
80 - 10 - 2013	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI			0,00	0,00	1.336,91
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	1.336,91
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.336,91

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
80 - 10 - 2015	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
80 - 10 - 2016	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI			1.500,00	1.341,66	2.673,82
01.02.1			0100 - SE	0,00	158,34	2.673,82
U.1.04.01.02.999				1.500,00	1.341,66	0,00
1.3.4				4.173,82	0,00	2.673,82
80 - 15 - 2015	TRASFERIMENTO PER STAZIONE UNICA APPALTANTE			0,00	0,00	125,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	125,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	125,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
80 - 15 - 2016	TRASFERIMENTO PER STAZIONE UNICA APPALTANTE			2.100,00	1.500,00	125,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	600,00	125,00
U.1.04.01.02.999				2.100,00	0,00	125,00
1.3.4				2.225,00	1.500,00	0,00
80 - 20 - 2014	CONTRIBUTO FITTO LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
80 - 20 - 2015	CONTRIBUTO FITTO LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
80 - 20 - 2016	CONTRIBUTO FITTO LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI			900,00	900,00	0,00
01.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				900,00	900,00	0,00
1.3.4				900,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			173.902,68	128.297,26	10.267,88
				0,00	45.605,42	10.267,88
				173.902,68	24.586,23	7.594,06
				184.170,56	103.711,03	2.673,82
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>			173.902,68	128.297,26	10.267,88
				0,00	45.605,42	10.267,88
				173.902,68	24.586,23	7.594,06
				184.170,56	103.711,03	2.673,82
<b>Programma: 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
269 - 10 - 2013	INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U. CAP. E. 268			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
269 - 10 - 2015	INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U. CAP. E. 268			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
269 - 10 - 2016	INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U. CAP. E. 268			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
270 - 15 - 2013	CONVENZIONE ART. 14 UFFICIO TECNICO-URBANISTICA PER ONERI DIRETTI			0,00	0,00	890,12
01.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	890,12
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	890,12
1.3.4				0,00	0,00	0,00
270 - 15 - 2014	CONVENZIONE ART. 14 UFFICIO TECNICO-URBANISTICA PER ONERI DIRETTI			0,00	0,00	7.654,40
01.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	7.654,40
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	7.654,40
1.3.4				0,00	0,00	0,00
270 - 15 - 2015	CONVENZIONE ART. 14 UFFICIO TECNICO-URBANISTICA PER ONERI DIRETTI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
270 - 15 - 2016	CONVENZIONE ART. 14 UFFICIO TECNICO-URBANISTICA PER ONERI DIRETTI			0,00	0,00	8.544,52
01.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	8.544,52
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	8.544,52
1.3.4				8.544,52	0,00	0,00
270 - 25 - 2014	CONVENZIONE ART. 14 UFFICIO TECNICO-URBANISTICA PER ONERI RIFLESSI			0,00	0,00	1.974,02
01.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	1.974,02
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	1.974,02
1.3.4				0,00	0,00	0,00
270 - 25 - 2015	CONVENZIONE ART. 14 UFFICIO TECNICO-URBANISTICA PER ONERI RIFLESSI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
270 - 25 - 2016	CONVENZIONE ART. 14 UFFICIO TECNICO-URBANISTICA PER ONERI RIFLESSI			0,00	0,00	1.974,02
01.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	1.974,02
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	1.974,02
1.3.4				1.974,02	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
271 - 0 - 2015	TRASFERIMENTO PROVINCIA PER PERSONALE IN CONVENZIONE			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
271 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO PROVINCIA PER PERSONALE IN CONVENZIONE			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00	10.518,54
				0,00	0,00	10.518,54
				0,00	0,00	10.518,54
				10.518,54	0,00	0,00
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			0,00	0,00	10.518,54
				0,00	0,00	10.518,54
				0,00	0,00	10.518,54
				10.518,54	0,00	0,00
<b>Programma: 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
300 - 15 - 2016	STRAORDINARIO ELETTORALE			30.000,00	16.574,79	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	13.425,21	0,00
U.1.01.01.01.002				30.000,00	16.546,59	0,00
1.3.4				30.000,00	28,20	0,00
300 - 25 - 2016	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO ELETTORALE			7.140,00	3.957,51	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	3.182,49	0,00
U.1.01.02.01.001				7.140,00	3.938,14	0,00
1.3.4				7.140,00	19,37	0,00
310 - 1 - 2013	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
310 - 1 - 2014	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
310 - 1 - 2015	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI			0,00	0,00	636,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	0,00	636,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	635,39
1.3.4				0,00	0,00	0,61

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
310 - 1 - 2016	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI			1.500,00	1.479,00	636,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	21,00	636,00
U.1.03.01.02.010				1.500,00	1.198,45	635,39
1.3.4				2.136,00	280,55	0,61
320 - 0 - 2013	SERVIZIO INFORMATICO UFFICI DEMOGRAFICI.			0,00	0,00	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
320 - 0 - 2015	SERVIZIO INFORMATICO UFFICI DEMOGRAFICI.			0,00	0,00	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
320 - 0 - 2016	SERVIZIO INFORMATICO UFFICI DEMOGRAFICI.			5.000,00	4.849,50	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	150,50	0,00
U.1.03.02.19.001				5.000,00	4.849,50	0,00
1.3.4				5.000,00	0,00	0,00
325 - 0 - 2015	QUOTA CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			0,00	0,00	354,03
01.07.1			0100 - SE	0,00	0,00	354,03
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	354,03
1.3.4				0,00	0,00	0,00
325 - 0 - 2016	QUOTA CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			1.000,00	330,29	354,03
01.07.1			0100 - SE	0,00	669,71	354,03
U.1.04.01.02.003				1.000,00	330,29	354,03
1.3.4				1.354,03	0,00	0,00
325 - 10 - 2015	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.U.S.C.A.			0,00	0,00	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.003				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
325 - 10 - 2016	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.U.S.C.A.			500,00	340,00	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	160,00	0,00
U.1.03.02.99.003				500,00	340,00	0,00
1.3.4				500,00	0,00	0,00
330 - 0 - 2011	SPESE PER LE FUNZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO FINANZIATE CON TRASF. DALL' ISTAT CAP.E. 280			0,00	0,00	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
330 - 0 - 2015	SPESE PER LE FUNZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO FINANZIATE CON TRASF. DALL' ISTAT CAP.E. 280			0,00	0,00	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
330 - 0 - 2016	SPESE PER LE FUNZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO FINANZIATE CON TRASF. DALL' ISTAT CAP.E. 280			0,00	0,00	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
330 - 10 - 2015	SPESE PER ELEZIONI FINANZIATE DA ALTRI ENTI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
330 - 10 - 2016	SPESE PER ELEZIONI			21.000,00	12.210,37	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	8.789,63	0,00
U.1.03.02.99.000				21.000,00	12.207,83	0,00
1.3.4				21.000,00	2,54	0,00
340 - 15 - 2016	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE			2.550,00	1.449,11	0,00
01.07.1			0100 - SE	0,00	1.100,89	0,00
U.1.02.01.01.001				2.550,00	1.406,42	0,00
1.3.4				2.550,00	42,69	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			68.690,00	41.190,57	990,03
				0,00	27.499,43	990,03
				68.690,00	40.817,22	989,42
				69.680,03	373,35	0,61
<b>Totale Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			68.690,00	41.190,57	990,03
				0,00	27.499,43	990,03
				68.690,00	40.817,22	989,42
				69.680,03	373,35	0,61
<b>Programma: 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
69 - 0 - 2015	SPESE MEDICHE PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.10.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.18.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
69 - 0 - 2016	SPESE MEDICHE PERSONALE			2.000,00	0,00	0,00
01.10.1			0100 - SE	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.18.001				2.000,00	0,00	0,00
1.3.4				2.000,00	0,00	0,00
69 - 10 - 2016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI			3.500,00	2.000,00	0,00
01.10.1			0100 - SE	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.11.999				3.500,00	0,00	0,00
1.3.4				3.500,00	2.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
71 - 0 - 2014	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE			0,00	0,00	160,23
01.10.1			0100 - SE	0,00	0,00	160,23
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	160,23
71 - 0 - 2015	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE			0,00	0,00	190,00
01.10.1			0100 - SE	0,00	0,00	190,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	190,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
71 - 0 - 2016	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE			1.000,00	190,00	350,23
01.10.1			0100 - SE	0,00	810,00	350,23
U.1.03.02.04.001				1.000,00	0,00	190,00
1.3.4				1.350,23	190,00	160,23
79 - 0 - 2015	SERVIZI INFORMATICI UFFICIO PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.10.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
79 - 0 - 2016	SERVIZI INFORMATICI UFFICIO PERSONALE			2.000,00	1.812,97	0,00
01.10.1			0100 - SE	0,00	187,03	0,00
U.1.03.02.19.001				2.000,00	1.812,97	0,00
1.3.4				2.000,00	0,00	0,00
400 - 11 - 2015	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.10.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
400 - 11 - 2016	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE			400,00	0,00	0,00
01.10.1			0100 - SE	0,00	400,00	0,00
U.1.03.02.02.002				400,00	0,00	0,00
1.3.4				400,00	0,00	0,00
400 - 13 - 2016	RIMBORSI ISCRIZIONI ALBO PROFESSIONALE			600,00	0,00	0,00
01.10.1			0100 - SE	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.02.002				600,00	0,00	0,00
1.3.4				600,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			9.500,00	4.002,97	350,23
				0,00	5.497,03	350,23
				9.500,00	1.812,97	190,00
				9.850,23	2.190,00	160,23
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>			9.500,00	4.002,97	350,23
				0,00	5.497,03	350,23
				9.500,00	1.812,97	190,00
				9.850,23	2.190,00	160,23
<b>Programma: 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>Titolo: 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>					
400 - 10 - 2011	FONDO ACCESSORIO PER PRESTAZIONI DEL PERSONALE (ARTT.14 E 15 CCNL)			0,00	0,00	0,00	
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
400 - 10 - 2013	FONDO ACCESSORIO PER PRESTAZIONI DEL PERSONALE (ARTT.14 E 15 CCNL)			0,00	0,00	0,00	
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
400 - 10 - 2014	FONDO ACCESSORIO PER PRESTAZIONI DEL PERSONALE (ARTT.14 E 15 CCNL)			0,00	0,00	0,00	
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
400 - 10 - 2015	FONDO ACCESSORIO PER PRESTAZIONI DEL PERSONALE (ARTT.14 E 15 CCNL)			0,00	0,00	0,00	
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
400 - 10 - 2016	FONDO ACCESSORIO PER PRESTAZIONI DEL PERSONALE (ARTT.14 E 15 CCNL)			75.705,64	54.765,64	0,00	
01.11.1			0100 - SE	0,00	20.940,00	0,00	
U.1.01.01.01.004				75.705,64	33.092,45	0,00	
1.3.4				75.705,64	21.673,19	0,00	
400 - 12 - 2014	FONDO LAVORO STRAORDINARIO			0,00	0,00	0,00	
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
400 - 12 - 2015	FONDO LAVORO STRAORDINARIO			0,00	0,00	0,00	
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
400 - 12 - 2016	FONDO LAVORO STRAORDINARIO			5.332,99	4.823,99	0,00	
01.11.1			0100 - SE	0,00	509,00	0,00	
U.1.01.01.01.003				5.332,99	928,42	0,00	
1.3.4				5.332,99	3.895,57	0,00	
400 - 20 - 2011	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU FONDO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO			0,00	0,00	0,00	
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
400 - 20 - 2013	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU FONDO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO			0,00	0,00	0,00	
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
400 - 20 - 2014	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU FONDO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
400 - 20 - 2015	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU FONDO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
400 - 20 - 2016	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU FONDO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO			21.509,20	19.509,20	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	2.000,00	0,00
U.1.01.02.01.001				21.509,20	8.613,15	0,00
1.3.4				21.509,20	10.896,05	0,00
400 - 5012 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO LAVORO STRAORDINARIO			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
406 - 0 - 2015	PREMI ASSICURATIVI SEGRETARIO E DIPENDENTI RESPONSABILI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
406 - 0 - 2016	PREMI ASSICURATIVI SEGRETARIO E DIPENDENTI RESPONSABILI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
420 - 0 - 2014	CONTRIBUTI PER FESTE			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
420 - 0 - 2015	CONTRIBUTI PER FESTE			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
420 - 0 - 2016	CONTRIBUTI PER FESTE			5.000,00	5.000,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.4				5.000,00	0,00	0,00
435 - 0 - 2011	IRAP SU FONDO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
435 - 0 - 2013	IRAP SU FONDO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
435 - 0 - 2014	IRAP SU FONDO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
435 - 0 - 2015	IRAP SU FONDO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
435 - 0 - 2016	IRAP SU FONDO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO			7.181,27	3.831,27	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	3.350,00	0,00
U.1.02.01.01.001				7.181,27	2.617,20	0,00
1.3.4				7.181,27	1.214,07	0,00
440 - 0 - 2013	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			0,00	0,00	360,36
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	360,36
U.1.10.05.04.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	360,36
440 - 0 - 2015	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
440 - 0 - 2016	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			0,00	0,00	360,36
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	360,36
U.1.10.05.04.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				360,36	0,00	360,36
440 - 10 - 2014	ONERI STRAORDINARI DEBITI FUORI BILANCIO - CAP E 397			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
440 - 10 - 2015	ONERI STRAORDINARI DEBITI FUORI BILANCIO - CAP E 397			0,00	0,00	71.007,48
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	71.007,48
U.1.10.05.04.001				0,00	0,00	62.628,80
1.3.4				0,00	0,00	8.378,68
440 - 10 - 2016	ONERI STRAORDINARI DEBITI FUORI BILANCIO - CAP E 397			332.545,56	260.179,10	71.007,48
01.11.1			0100 - SE	0,00	72.366,46	71.007,48
U.1.10.05.04.001				332.545,56	128.469,57	62.628,80
1.3.4				403.553,04	131.709,53	8.378,68

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
440 - 5010 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI STRAORDINARI DEBITI FUORI BILANCIO - CAP E 397			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			447.274,66	348.109,20	71.367,84
				0,00	99.165,46	71.367,84
				447.274,66	178.720,79	62.628,80
				518.642,50	169.388,41	8.739,04
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			447.274,66	348.109,20	71.367,84
				0,00	99.165,46	71.367,84
				447.274,66	178.720,79	62.628,80
				518.642,50	169.388,41	8.739,04
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			705.367,34	521.742,74	95.138,68
				0,00	183.624,60	95.138,68
				705.367,34	246.079,95	82.220,82
				800.506,02	275.662,79	12.917,86
<b>Missione: 2</b>	<b>Giustizia</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Uffici giudiziari</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
480 - 0 - 2014	TRASFERIMENTO PER UFFICIO GIUDIZIARIO			0,00	0,00	0,00
02.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
3.3.1				0,00	0,00	0,00
480 - 0 - 2015	TRASFERIMENTO PER UFFICIO GIUDIZIARIO			0,00	0,00	1.000,00
02.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	1.000,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
3.3.1				0,00	0,00	1.000,00
480 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO PER UFFICIO GIUDIZIARIO			500,00	0,00	1.000,00
02.01.1			0100 - SE	0,00	500,00	1.000,00
U.1.04.01.02.003				500,00	0,00	0,00
3.3.1				1.500,00	0,00	1.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			500,00	0,00	1.000,00
				0,00	500,00	1.000,00
				500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	1.000,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Uffici giudiziari</b>			500,00	0,00	1.000,00
				0,00	500,00	1.000,00
				500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	1.000,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Missione 2</b>	<b>Giustizia</b>			500,00	0,00	1.000,00
				0,00	500,00	1.000,00
				500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	1.000,00
<b>Missione: 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
570 - 0 - 2014				0,00	0,00	0,00
04.01.1	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON STATALI		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	0,00
570 - 0 - 2015				0,00	0,00	774,00
04.01.1	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON STATALI		0100 - SE	0,00	0,00	774,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	774,00
9.1.1				0,00	0,00	0,00
570 - 0 - 2016				775,00	0,00	774,00
04.01.1	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON STATALI		0100 - SE	0,00	775,00	774,00
U.1.04.04.01.001				775,00	0,00	774,00
9.1.1				1.549,00	0,00	0,00
571 - 0 - 2014				0,00	0,00	0,00
04.01.1	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE CON FONDI REGIONALI CAP.E. 250		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	0,00
571 - 0 - 2015				0,00	0,00	2.736,00
04.01.1	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE CON FONDI REGIONALI CAP.E. 250		0100 - SE	0,00	0,00	2.736,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	2.736,00
9.1.1				0,00	0,00	0,00
571 - 0 - 2016				3.000,00	0,00	2.736,00
04.01.1	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE CON FONDI REGIONALI CAP.E. 250		0100 - SE	0,00	3.000,00	2.736,00
U.1.04.04.01.001				3.000,00	0,00	2.736,00
9.1.1				5.736,00	0,00	0,00
571 - 10 - 2015				0,00	0,00	0,00
04.01.1	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE CON FONDI REGIONALI CAP.E. 250/10		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	0,00
571 - 10 - 2016				15.000,00	0,00	0,00
04.01.1	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE CON FONDI REGIONALI CAP.E. 250/10		0100 - SE	0,00	15.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				15.000,00	0,00	0,00
9.1.1				15.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
572 - 0 - 2015	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE SCUOLA MATERNA STATALE			0,00	0,00	0,00
04.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	0,00
572 - 0 - 2016	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE SCUOLA MATERNA STATALE			0,00	0,00	0,00
04.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			18.775,00	0,00	3.510,00
				0,00	18.775,00	3.510,00
				18.775,00	0,00	3.510,00
				22.285,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>			18.775,00	0,00	3.510,00
				0,00	18.775,00	3.510,00
				18.775,00	0,00	3.510,00
				22.285,00	0,00	0,00
<b>Programma: 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
625 - 0 - 2015	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ATTIVITA' CIRCOLO DIDATTICO			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
625 - 0 - 2016	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ATTIVITA' CIRCOLO DIDATTICO			2.500,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	2.500,00	0,00
U.1.04.01.02.999				2.500,00	0,00	0,00
9.1.2				2.500,00	0,00	0,00
625 - 10 - 2016	PROGETTO LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'			500,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	500,00	0,00
U.1.04.01.02.999				500,00	0,00	0,00
9.1.2				500,00	0,00	0,00
630 - 0 - 2014	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE STATALE			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
630 - 0 - 2015	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE STATALE			0,00	0,00	6.123,94
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	6.123,94
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	2.400,55
9.1.2				0,00	0,00	3.723,39

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
630 - 0 - 2016	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE STATALE			8.000,00	8.000,00	6.123,94
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	6.123,94
U.1.04.02.05.999				8.000,00	0,00	2.400,55
9.1.2				14.123,94	8.000,00	3.723,39
631 - 0 - 2015	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE SCUOLA STATALE ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
631 - 0 - 2016	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE SCUOLA STATALE ELEMENTARE			1.000,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
9.1.2				1.000,00	0,00	0,00
670 - 0 - 2015	INTERVENTI ALUNNI SCUOLA MEDIA STATALE CON FONDI REG.LI DEL DIRITTO ALLO STUDIO CAP. E 250			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
670 - 0 - 2016	INTERVENTI ALUNNI SCUOLA MEDIA STATALE CON FONDI REG.LI DEL DIRITTO ALLO STUDIO CAP. E 250			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
671 - 0 - 2014	FORNITURA LIBRI GRAT. ALUNNI SCUOLA MEDIA INF. E SUPER. (ART.27 LEGGE 449/98) CAP. E. 213			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
671 - 0 - 2015	FORNITURA LIBRI GRAT. ALUNNI SCUOLA MEDIA INF. E SUPER. (ART.27 LEGGE 449/98) CAP. E. 213			0,00	0,00	13.061,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	13.061,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	13.061,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
671 - 0 - 2016	FORNITURA LIBRI GRAT. ALUNNI SCUOLA MEDIA INF. E SUPER. (ART.27 LEGGE 449/98) CAP. E. 213			20.000,00	0,00	13.061,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	20.000,00	13.061,00
U.1.04.02.05.999				20.000,00	0,00	13.061,00
9.1.2				33.061,00	0,00	0,00
672 - 0 - 2015	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA PER L'ISTR. E-ART.1 C. 9,10,11,12 L. .62/2000 CAP.E 251			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
672 - 0 - 2016	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA PER L'ISTR. E-ART.1 C. 9,10,11,12 L. .62/2000 CAP.E 251			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
672 - 10 - 2014	CONTRIBUTO PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA PER TRASPORTO PENDOLARI CAP.E. 251/10			0,00	0,00	5,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	5,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	5,00
672 - 10 - 2015	CONTRIBUTO PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA PER TRASPORTO PENDOLARI CAP.E. 251/10			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
672 - 10 - 2016	CONTRIBUTO PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA PER TRASPORTO PENDOLARI CAP.E. 251/10			5.000,00	0,00	5,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	5.000,00	5,00
U.1.04.02.05.999				5.000,00	0,00	0,00
9.1.2				5.005,00	0,00	5,00
673 - 0 - 2015	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE SCUOLA MEDIA STATALE			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
673 - 0 - 2016	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE SCUOLA MEDIA STATALE			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			37.000,00	8.000,00	19.189,94
				0,00	29.000,00	19.189,94
				37.000,00	0,00	15.461,55
				56.189,94	8.000,00	3.728,39
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			37.000,00	8.000,00	19.189,94
				0,00	29.000,00	19.189,94
				37.000,00	0,00	15.461,55
				56.189,94	8.000,00	3.728,39
<b>Programma: 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
718 - 0 - 2013	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON QUOTE CONTRIB. CAP. E. 250-351			0,00	0,00	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.002				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
718 - 0 - 2014	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON QUOTE CONTRIB. CAP. E. 250-351			0,00	0,00	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.002				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
718 - 0 - 2015	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON QUOTE CONTRIB. CAP. E. 250-351			0,00	0,00	2.700,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	2.700,00
U.1.03.02.15.002				0,00	0,00	2.700,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
718 - 0 - 2016	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON QUOTE CONTRIB. CAP. E. 250-351			26.000,00	21.237,50	2.700,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	4.762,50	2.700,00
U.1.03.02.15.002				26.000,00	13.500,00	2.700,00
9.6.0				28.700,00	7.737,50	0,00
719 - 0 - 2015	MANUTENZIONE SCUOLABUS			0,00	0,00	440,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	440,00
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	440,00
719 - 0 - 2016	MANUTENZIONE SCUOLABUS			1.000,00	0,00	440,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	1.000,00	440,00
U.1.03.02.09.001				1.000,00	0,00	0,00
9.6.0				1.440,00	0,00	440,00
719 - 10 - 2015	ASSICURAZIONE SCUOLABUS			0,00	0,00	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.001				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
719 - 10 - 2016	ASSICURAZIONE SCUOLABUS			3.000,00	1.446,00	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	1.554,00	0,00
U.1.10.04.01.001				3.000,00	1.446,00	0,00
9.6.0				3.000,00	0,00	0,00
720 - 0 - 2015	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA QUOTA CONTRIB. CAP. 250-350			0,00	0,00	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
720 - 0 - 2016	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA QUOTA CONTRIB. CAP. 250-350			0,00	0,00	0,00
04.06.1			0100 - SE	20.502,14	20.502,14	0,00
U.1.03.02.15.006				20.502,14	0,00	0,00
9.6.0				20.502,14	0,00	0,00
750 - 0 - 2015	CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO IONICO			0,00	0,00	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.008				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
750 - 0 - 2016	CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO IONICO			0,00	0,00	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.008				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
760 - 0 - 2014	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTITO DALL'UNIONE "TERRE DEL MARE E DEL SOLE"			0,00	0,00	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
760 - 0 - 2015	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTITO DALL'UNIONE "TERRE DEL MARE E DEL SOLE"			0,00	0,00	19.322,58
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	19.322,58
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	19.322,58
9.6.0				0,00	0,00	0,00
760 - 0 - 2016	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTITO DALL'UNIONE "TERRE DEL MARE E DEL SOLE"			52.000,00	31.497,86	19.322,58
04.06.1			0100 - SE	-20.502,14	0,00	19.322,58
U.1.04.01.02.005				31.497,86	31.497,86	19.322,58
9.6.0				50.820,44	0,00	0,00
770 - 0 - 2014	IMPOSTA DI BOLLO SU SCUOLABUS			0,00	0,00	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
770 - 0 - 2015	IMPOSTA DI BOLLO SU SCUOLABUS			0,00	0,00	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
770 - 0 - 2016	IMPOSTA DI BOLLO SU SCUOLABUS			700,00	473,78	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	226,22	0,00
U.1.02.01.99.999				700,00	285,45	0,00
9.6.0				700,00	188,33	0,00
792 - 0 - 2015	MANIFESTAZIONI NATALIZIE			0,00	0,00	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
792 - 0 - 2016	MANIFESTAZIONI NATALIZIE			0,00	0,00	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
1297 - 0 - 2015	IMPOSTA DI BOLLO SU MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
1297 - 0 - 2016	IMPOSTA DI BOLLO SU MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI			250,00	186,67	0,00
04.06.1			0100 - SE	0,00	63,33	0,00
U.1.02.01.99.999				250,00	186,67	0,00
9.6.0				250,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			82.950,00	54.841,81	22.462,58
				0,00	28.108,19	22.462,58
				82.950,00	46.915,98	22.022,58
				105.412,58	7.925,83	440,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
1902 - 0 - 2015	ACQUISTO SCUOLABUS ANNO 2010-2012			0,00	0,00	0,00
04.06.2			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
1902 - 0 - 2016	ACQUISTO SCUOLABUS ANNO 2010-2012			0,00	0,00	0,00
04.06.2			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>			82.950,00	54.841,81	22.462,58
				0,00	28.108,19	22.462,58
				82.950,00	46.915,98	22.022,58
				105.412,58	7.925,83	440,00
<b>Totale Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			138.725,00	62.841,81	45.162,52
				0,00	75.883,19	45.162,52
				138.725,00	46.915,98	40.994,13
				183.887,52	15.925,83	4.168,39
<b>Missione: 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
791 - 0 - 2015	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	0,00
05.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
791 - 0 - 2016	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	0,00
05.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
793 - 0 - 2014	COFINANZIAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- TRASFERIMENTO COMUNE DI TARANTO			0,00	0,00	500,00
05.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	500,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	500,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
793 - 0 - 2015	COFINANZIAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- TRASFERIMENTO COMUNE DI TARANTO			0,00	0,00	0,00
05.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
793 - 0 - 2016	COFINANZIAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- TRASFERIMENTO COMUNE DI TARANTO			500,00	204,40	500,00
05.01.1			0100 - SE	0,00	295,60	500,00
U.1.04.01.02.003				500,00	204,40	500,00
8.2.1				1.000,00	0,00	0,00
794 - 0 - 2014	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO			0,00	0,00	0,00
05.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
794 - 0 - 2015	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO			0,00	0,00	478,17
05.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	478,17
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	478,17
8.2.1				0,00	0,00	0,00
794 - 0 - 2016	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO			500,00	0,00	478,17
05.01.1			0100 - SE	0,00	500,00	478,17
U.1.04.01.02.999				500,00	0,00	478,17
8.2.1				978,17	0,00	0,00
794 - 10 - 2015	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- PROGETTO BANCA DEL LIBRO USATO			0,00	0,00	1.000,00
05.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	1.000,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	1.000,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
794 - 10 - 2016	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- PROGETTI PRO-LOCO			3.000,00	0,00	1.000,00
05.01.1			0100 - SE	0,00	3.000,00	1.000,00
U.1.04.01.02.999				3.000,00	0,00	1.000,00
8.2.1				4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			4.000,00	204,40	1.978,17
				0,00	3.795,60	1.978,17
				4.000,00	204,40	1.978,17
				5.978,17	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>			4.000,00	204,40	1.978,17
				0,00	3.795,60	1.978,17
				4.000,00	204,40	1.978,17
				5.978,17	0,00	0,00
<b>Programma: 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
790 - 0 - 2013	ATTIVITA' CULTURALI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
790 - 0 - 2015	ATTIVITA' CULTURALI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
790 - 0 - 2016	ATTIVITA' CULTURALI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
795 - 0 - 2015	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, TEATRO, SPETTACOLO, ECC. CAP. E. 396			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
795 - 0 - 2016	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, TEATRO, SPETTACOLO, ECC. CAP. E. 396			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
796 - 0 - 2015	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO SU FRAGAGNANO			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
796 - 0 - 2016	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO SU FRAGAGNANO			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
798 - 0 - 2012	PROGETTO TRANSFRONTALIERO			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
798 - 0 - 2014	PROGETTO TRANSFRONTALIERO			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
798 - 0 - 2015	PROGETTO TRANSFRONTALIERO			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
798 - 0 - 2016	PROGETTO TRANSFRONTALIERO			0,00	0,00	0,00
05.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			4.000,00	204,40	1.978,17
				0,00	3.795,60	1.978,17
				4.000,00	204,40	1.978,17
				5.978,17	0,00	0,00
<b>Missione: 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
797 - 0 - 2015	ORGANIZZAZIONE FRAGANIUS MEDITERRANEO IAZZ ARTS FESTIVAL			0,00	0,00	0,00
06.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
797 - 0 - 2016	ORGANIZZAZIONE FRAGANIUS MEDITERRANEO IAZZ ARTS FESTIVAL			0,00	0,00	0,00
06.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
860 - 0 - 2015	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE			0,00	0,00	0,00
06.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
860 - 0 - 2016	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE			200,00	200,00	0,00
06.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				200,00	200,00	0,00
8.1.1				200,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			200,00	200,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			200,00	200,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			200,00	200,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
<b>Missione: 7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
900 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
07.01.1	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
4.7.3				0,00	0,00	0,00
900 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
07.01.1	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
4.7.3				0,00	0,00	0,00
900 - 10 - 2015				0,00	0,00	0,00
07.01.1	SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
4.7.3				0,00	0,00	0,00
900 - 10 - 2016				0,00	0,00	0,00
07.01.1	SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA		0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
4.7.3				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 7</b>	<b>Turismo</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Missione: 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1211 - 0 - 2015	INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA CON FONDI REGIONALI (L.R.N19/06) CAP. E. 261			0,00	0,00	0,00
12.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1211 - 0 - 2016	INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA CON FONDI REGIONALI (L.R.N19/06) CAP. E. 261			0,00	0,00	0,00
12.01.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Programma: 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>					
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
2217 - 0 - 2015	ATTREZZATURE, MACCHINE E AUSILII PER DISABILI			0,00	0,00	0,00
12.02.2			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.002				0,00	0,00	0,00
10.1.2				0,00	0,00	0,00
2217 - 0 - 2016	ATTREZZATURE, MACCHINE E AUSILII PER DISABILI			6.000,00	4.995,08	0,00
12.02.2			0100 - SE	1.200,00	2.204,92	0,00
U.2.02.01.05.002				7.200,00	0,00	0,00
10.1.2				7.200,00	4.995,08	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			6.000,00	4.995,08	0,00
				1.200,00	2.204,92	0,00
				7.200,00	0,00	0,00
				7.200,00	4.995,08	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>			6.000,00	4.995,08	0,00
				1.200,00	2.204,92	0,00
				7.200,00	0,00	0,00
				7.200,00	4.995,08	0,00
<b>Programma: 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1255 - 0 - 2014	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1255 - 0 - 2015	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1255 - 0 - 2016	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI			1.000,00	465,40	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	534,60	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	78,99	0,00
10.4.1				1.000,00	386,41	0,00
1265 - 2 - 2015	SPESE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1265 - 2 - 2016	SPESE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1265 - 3 - 2014	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1265 - 3 - 2015	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	1.351,76
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	1.351,76
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.351,76
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1265 - 3 - 2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI			2.000,00	0,00	1.351,76
12.05.1			0100 - SE	0,00	2.000,00	1.351,76
U.1.03.02.15.999				2.000,00	0,00	1.351,76
10.4.1				3.351,76	0,00	0,00
1265 - 5 - 2015	ASSICURAZIONE ED ALTRE SPESE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZA.			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1265 - 5 - 2016	ASSICURAZIONE ED ALTRE SPESE AUTOMEZZI SERVIZI ASSISTENZA.			750,00	713,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	37,00	0,00
U.1.10.04.01.001				750,00	713,00	0,00
10.4.1				750,00	0,00	0,00
1266 - 0 - 2015	SERVIZI DIRETTAMENTE GESTITI DELEGATI DALL'AMBITO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA CAP. E. 292			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1266 - 0 - 2016	SERVIZI DIRETTAMENTE GESTITI DELEGATI DALL'AMBITO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA CAP. E. 292			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1270 - 0 - 2014	SERVIZIO INFORMATICO UFFICIO SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1270 - 0 - 2015	SERVIZIO INFORMATICO UFFICIO SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	244,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	244,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	244,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1270 - 0 - 2016	SERVIZIO INFORMATICO UFFICIO SERVIZI SOCIALI			500,00	0,00	244,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	500,00	244,00
U.1.03.02.19.001				500,00	0,00	244,00
10.4.1				744,00	0,00	0,00
1275 - 0 - 2015	SERVIZI PRESTATORI D'OPERA VOLONTARI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1275 - 0 - 2016	SERVIZI PRESTATORI D'OPERA VOLONTARI			600,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	600,00	0,00
U.1.10.04.99.999				600,00	0,00	0,00
10.4.1				600,00	0,00	0,00
1281 - 0 - 2012	SPESE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1281 - 0 - 2014	SPESE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1281 - 0 - 2015	SPESE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			0,00	0,00	1.540,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	1.540,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	1.367,00
10.4.1				0,00	0,00	173,00
1281 - 0 - 2016	SPESE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			6.000,00	4.950,00	1.540,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	1.050,00	1.540,00
U.1.03.02.99.000				6.000,00	3.845,00	1.367,00
10.4.1				7.540,00	1.105,00	173,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1282 - 0 - 2015	SPESE PER SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1282 - 0 - 2016	SPESE PER SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI			35.000,00	18.600,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	16.400,00	0,00
U.1.03.02.99.999				35.000,00	18.599,85	0,00
10.4.1				35.000,00	0,15	0,00
1282 - 10 - 2015	SPESE DI TRASPORTO PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1282 - 10 - 2016	SPESE DI TRASPORTO PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI			5.000,00	3.090,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	1.910,00	0,00
U.1.03.02.13.999				5.000,00	3.090,00	0,00
10.4.1				5.000,00	0,00	0,00
1283 - 0 - 2014	RETTE RICOVERO IN ISTITUTO MINORI ED ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.008				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1283 - 0 - 2015	RETTE RICOVERO IN ISTITUTO MINORI ED ANZIANI			0,00	0,00	14.280,42
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	14.280,42
U.1.03.02.15.008				0,00	0,00	10.514,42
10.4.1				0,00	0,00	3.766,00
1283 - 0 - 2016	RETTE RICOVERO IN ISTITUTO MINORI ED ANZIANI			85.500,00	93.354,50	14.280,42
12.05.1			0100 - SE	20.000,00	12.145,50	14.280,42
U.1.03.02.15.008				105.500,00	59.446,91	10.514,42
10.4.1				119.780,42	33.907,59	3.766,00
1283 - 10 - 2014	RETTE DI RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMP. EMER. NORD AFRICA ORD. 3933/11 PCM C.E.214			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.008				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1283 - 10 - 2015	RETTE DI RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMP. EMER. NORD AFRICA ORD. 3933/11 PCM C.E.214			0,00	0,00	5.179,20
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	5.179,20
U.1.03.02.15.008				0,00	0,00	5.179,20
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1283 - 10 - 2016	RETTE DI RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMP. EMER. NORD AFRICA ORD. 3933/11 PCM C.E.214			0,00	0,00	5.179,20
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	5.179,20
U.1.03.02.15.008				0,00	0,00	5.179,20
10.4.1				5.179,20	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1283 - 20 - 2015	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER INDIGENTI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1283 - 20 - 2016	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER INDIGENTI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1283 - 25 - 2016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI SOCIALI			1.500,00	507,52	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	992,48	0,00
U.1.03.02.11.999				1.500,00	507,52	0,00
10.4.1				1.500,00	0,00	0,00
1284 - 0 - 2015	SPESE PROGETTO INFORMAGIOVANI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1284 - 0 - 2016	SPESE PROGETTO INFORMAGIOVANI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1285 - 0 - 2013	INTERVENTI DI ASSISTENZA			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1285 - 0 - 2014	INTERVENTI DI ASSISTENZA			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1285 - 0 - 2015	INTERVENTI DI ASSISTENZA			0,00	0,00	5.862,25
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	5.862,25
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	5.612,25
10.4.1				0,00	0,00	250,00
1285 - 0 - 2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA			23.000,00	22.277,50	5.862,25
12.05.1			0100 - SE	5.500,00	6.222,50	5.862,25
U.1.04.02.05.999				28.500,00	18.077,50	5.612,25
10.4.1				34.362,25	4.200,00	250,00
1285 - 10 - 2013	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI 5 PER MILLE CAP. E. 200/55			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1285 - 10 - 2014	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI 5 PER MILLE CAP. E. 200/55			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1285 - 10 - 2015	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI 5 PER MILLE CAP. E. 200/55			0,00	0,00	125,02
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	125,02
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	125,02
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1285 - 10 - 2016	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI 5 PER MILLE CAP. E. 200/55			1.000,00	0,00	125,02
12.05.1			0100 - SE	0,00	1.000,00	125,02
U.1.04.04.01.001				1.000,00	0,00	125,02
10.4.1				1.125,02	0,00	0,00
1287 - 0 - 2015	ASSEGNO 1^ DOTE CAP. E. 290			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1287 - 0 - 2016	ASSEGNO 1^ DOTE CAP. E. 290			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1288 - 0 - 2014	FONDO NAZIONALE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEGGE N.431/98,ART.11) A.2001-2002 CAP. E. 267			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1288 - 0 - 2015	FONDO NAZIONALE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEGGE N.431/98,ART.11) A.2001-2002 CAP. E. 267			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1288 - 0 - 2016	FONDO NAZIONALE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEGGE N.431/98,ART.11) A.2001-2002 CAP. E. 267			25.000,00	15.323,38	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	9.676,62	0,00
U.1.04.02.05.999				25.000,00	0,00	0,00
10.4.1				25.000,00	15.323,38	0,00
1289 - 0 - 2015	BUONI SPORT CAP. E. 220			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1289 - 0 - 2016	BUONI SPORT CAP. E. 220			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1290 - 0 - 2015	SPESE FUNZIONAMENTO PIANO DI ZONA			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1290 - 0 - 2016	SPESE FUNZIONAMENTO PIANO DI ZONA			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1291 - 0 - 2015	FONDI PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE AMBITO N. 7			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1291 - 0 - 2016	FONDI PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE AMBITO N. 7			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1292 - 0 - 2015	ASSEGNO DI CURA CAPE. 262			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1292 - 0 - 2016	ASSEGNO DI CURA CAPE. 262			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1293 - 0 - 2015	CONTRIBUTO NATALITA' CAPE. 291			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1293 - 0 - 2016	CONTRIBUTO NATALITA' CAPE. 291			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1294 - 0 - 2015	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE PER PRESTAZIONI RESE AL COMUNE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1294 - 0 - 2016	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE PER PRESTAZIONI RESE AL COMUNE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1295 - 1 - 2015	COFINANZIAMENTO PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1295 - 1 - 2016	COFINANZIAMENTO PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			186.850,00	159.281,30	28.582,65
				25.500,00	53.068,70	28.582,65
				212.350,00	104.358,77	24.393,65
				240.932,65	54.922,53	4.189,00
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>			186.850,00	159.281,30	28.582,65
				25.500,00	53.068,70	28.582,65
				212.350,00	104.358,77	24.393,65
				240.932,65	54.922,53	4.189,00
<b>Totale Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			192.850,00	164.276,38	28.582,65
				26.700,00	55.273,62	28.582,65
				219.550,00	104.358,77	24.393,65
				248.132,65	59.917,61	4.189,00
<b>Missione: 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Industria, PMI e Artigianato</b>					
<b>Titolo: 3</b>	<b>INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
3000 - 0 - 2016	ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI			0,00	2.514,00	0,00
14.01.3			0100 - SE	2.514,00	0,00	0,00
U.3.01.01.03.002				2.514,00	0,00	0,00
1.3.2				2.514,00	2.514,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			0,00	2.514,00	0,00
				2.514,00	0,00	0,00
				2.514,00	0,00	0,00
				2.514,00	2.514,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Industria, PMI e Artigianato</b>			0,00	2.514,00	0,00
				2.514,00	0,00	0,00
				2.514,00	0,00	0,00
				2.514,00	2.514,00	0,00
<b>Programma: 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1365 - 0 - 2015	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1365 - 0 - 2016	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			8.000,00	4.000,00	0,00
14.02.1			0100 - SE	0,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				8.000,00	0,00	0,00
4.7.1				8.000,00	4.000,00	0,00
1365 - 5000 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	0,00
1370 - 0 - 2015	QUOTA ADESIONE AL GAL			0,00	0,00	0,00
14.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	0,00
1370 - 0 - 2016	QUOTA ADESIONE AL GAL			2.514,00	0,00	0,00
14.02.1			0100 - SE	0,00	2.514,00	0,00
U.1.04.01.02.999				2.514,00	0,00	0,00
4.7.1				2.514,00	0,00	0,00
1370 - 15 - 2015	SPESE DI PROMOZIONE DI ATTIVITA' LOCALI E MAN. CULTURALI FINANZIATE DALL'UNIONE CAP.E 295			0,00	0,00	11.000,00
14.02.1			0100 - SE	0,00	0,00	11.000,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	11.000,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
1370 - 15 - 2016	SPESE DI PROMOZIONE DI ATTIVITA' LOCALI E MAN. CULTURALI FINANZIATE DALL'UNIONE CAP.E 295			11.000,00	15.000,00	11.000,00
14.02.1			0100 - SE	4.000,00	0,00	11.000,00
U.1.04.04.01.001				15.000,00	205,00	11.000,00
8.1.1				26.000,00	14.795,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			21.514,00	19.000,00	11.000,00
				4.000,00	6.514,00	11.000,00
				25.514,00	205,00	11.000,00
				36.514,00	18.795,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			21.514,00	19.000,00	11.000,00
				4.000,00	6.514,00	11.000,00
				25.514,00	205,00	11.000,00
				36.514,00	18.795,00	0,00
<b>Programma: 3</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1370 - 10 - 2014	SPESE DI PROMOZIONE DI ATTIVITA' LOCALI E MAN. CULTURALI FINANZIATE DALL'UNIONE CAP.E 295			0,00	0,00	610,82
14.03.1			0100 - SE	0,00	0,00	610,82
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
4.8.0				0,00	0,00	610,82

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1370 - 10 - 2015	SPESE DI PROMOZIONE DI ATTIVITA' LOCALI E MAN. CULTURALI FINANZIATE DALL'UNIONE CAPE 295			0,00	0,00	250,00
14.03.1			0100 - SE	0,00	0,00	250,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
4.8.0				0,00	0,00	250,00
1370 - 10 - 2016	SPESE DI PROMOZIONE DI ATTIVITA' LOCALI E MAN. CULTURALI FINANZIATE DALL'UNIONE CAPE 295			0,00	0,00	860,82
14.03.1			0100 - SE	0,00	0,00	860,82
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
4.8.0				860,82	0,00	860,82
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00	860,82
				0,00	0,00	860,82
				0,00	0,00	0,00
				860,82	0,00	860,82
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>			0,00	0,00	860,82
				0,00	0,00	860,82
				0,00	0,00	0,00
				860,82	0,00	860,82
<b>Totale Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>			21.514,00	21.514,00	11.860,82
				6.514,00	6.514,00	11.860,82
				28.028,00	205,00	11.000,00
				39.888,82	21.309,00	860,82
<b>Missione: 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
<b>Titolo: 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
2560 - 0 - 2015	SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	0,00
99.01.7			0100 - SE	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
2560 - 0 - 2016	SPESE CONTRATTUALI			10.000,00	0,00	0,00
99.01.7			0100 - SE	0,00	10.000,00	0,00
U.7.02.04.02.001				10.000,00	0,00	0,00
1.1.1				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 01 - SETTORE I-SEGRETERIA-AA.GG. SERVIZI SOCIALI ANAGRAFE E PUBBLICA ISTRUZIONE - dott.ssa Zito M.C.</b>				1.073.156,34	770.779,33	183.722,84
				33.214,00	335.591,01	183.722,84
				1.106.370,34	397.964,10	160.586,77
				1.290.093,18	372.815,23	23.136,07
<b>Totale 0100 - SETTORE I-SEGRETERIA-AA.GG. SERVIZI SOCIALI ANAGRAFE E PUBBLICA ISTRUZIONE - dott.ssa Zito M.C.</b>				1.073.156,34	770.779,33	183.722,84
				33.214,00	335.591,01	183.722,84
				1.106.370,34	397.964,10	160.586,77
				1.290.093,18	372.815,23	23.136,07
<b>02 - SETTORE II-FINANZE- LONOCE dott. Tamara</b>						
<b>Missione: 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
10 - 10 - 2015				0,00	0,00	0,00
01.01.1	INDENNITA' DI CARICA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
10 - 10 - 2016				92.800,00	68.000,00	0,00
01.01.1	INDENNITA' DI CARICA		0200 - SE	-6.700,00	18.100,00	0,00
U.1.03.02.01.001				86.100,00	42.344,76	0,00
1.1.1				86.100,00	25.655,24	0,00
25 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
01.01.1	IRAP AMMINISTRATORI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
25 - 0 - 2016				7.900,00	6.000,00	0,00
01.01.1	IRAP AMMINISTRATORI		0200 - SE	0,00	1.900,00	0,00
U.1.02.01.01.001				7.900,00	3.588,47	0,00
1.1.1				7.900,00	2.411,53	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			100.700,00	74.000,00	0,00
				-6.700,00	20.000,00	0,00
				94.000,00	45.933,23	0,00
				94.000,00	28.066,77	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>			100.700,00	74.000,00	0,00
				-6.700,00	20.000,00	0,00
				94.000,00	45.933,23	0,00
				94.000,00	28.066,77	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>Programma: 2</b>		<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo: 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>					
50 - 10 - 2012				0,00	0,00	0,00	
01.02.1	STIPENDI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
50 - 10 - 2013				0,00	0,00	0,00	
01.02.1	STIPENDI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
50 - 10 - 2014				0,00	0,00	0,00	
01.02.1	STIPENDI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
50 - 10 - 2015				0,00	0,00	0,00	
01.02.1	STIPENDI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
50 - 10 - 2016				142.532,22	122.532,22	0,00	
01.02.1	STIPENDI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA		0200 - SE	0,00	20.000,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				142.532,22	77.716,26	0,00	
1.3.4				142.532,22	44.815,96	0,00	
50 - 15 - 2014				0,00	0,00	6.269,96	
01.02.1	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE E RIMBORSO SPESE		0200 - SE	0,00	0,00	6.269,96	
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	6.269,96	
50 - 15 - 2015				0,00	0,00	0,00	
01.02.1	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE E RIMBORSO SPESE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
50 - 15 - 2016				74.976,83	73.176,83	6.269,96	
01.02.1	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE E RIMBORSO SPESE		0200 - SE	0,00	1.800,00	6.269,96	
U.1.01.01.01.002				74.976,83	50.806,44	0,00	
1.3.4				81.246,79	22.370,39	6.269,96	
50 - 20 - 2012				0,00	0,00	0,00	
01.02.1	ONERI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO SEGRETERIA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50 - 20 - 2013	ONERI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
50 - 20 - 2014	ONERI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
50 - 20 - 2015	ONERI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
50 - 20 - 2016	ONERI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO SEGRETERIA			37.728,69	29.953,69	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	7.775,00	0,00
U.1.01.02.01.001				37.728,69	20.668,47	0,00
1.3.4				37.728,69	9.285,22	0,00
50 - 25 - 2014	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	617,27
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	617,27
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	617,27
50 - 25 - 2015	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
50 - 25 - 2016	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE			21.323,55	21.323,55	617,27
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	617,27
U.1.01.02.01.001				21.323,55	14.868,17	0,00
1.3.4				21.940,82	6.455,38	617,27
50 - 30 - 2015	FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
50 - 30 - 2016	FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
50 - 5015 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE E RIMBORSO SPESE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50 - 5025 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
51 - 0 - 2014	SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
51 - 0 - 2015	SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
51 - 0 - 2016	SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			2.000,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	2.000,00	0,00
U.1.01.02.02.999				2.000,00	0,00	0,00
1.3.4				2.000,00	0,00	0,00
60 - 1 - 2015	SPESE DI FUNZIONAMENTO VARI UFFICI (STAMP.I, CANCELL., SPESE POSTALI, ECC.)			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
60 - 2 - 2015	SPESE DI GESTIONE UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
60 - 2 - 2016	SPESE DI GESTIONE UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
75 - 3 - 2014	CANONE NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
75 - 3 - 2015	CANONE NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
75 - 3 - 2016	CANONE NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE			2.000,00	1.244,40	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	755,60	0,00
U.1.03.02.07.008				2.000,00	622,20	0,00
1.3.4				2.000,00	622,20	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
80 - 30 - 2014	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COM.LI E PROV.LI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
80 - 30 - 2015	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COM.LI E PROV.LI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
80 - 30 - 2016	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COM.LI E PROV.LI			1.000,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.01.01.999				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				1.000,00	0,00	0,00
82 - 0 - 2015	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTEIASI ERRATO ACCREDITO DI ³. 8.145,27 REV. N. 4/2008			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
82 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTEIASI ERRATO ACCREDITO DI ³. 8.145,27 REV. N. 4/2008			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
90 - 0 - 2012	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
90 - 0 - 2013	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
90 - 0 - 2014	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
90 - 0 - 2015	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
90 - 0 - 2016	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI SEGRETERIA			8.739,93	8.739,93	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				8.739,93	4.291,13	0,00
1.3.4				8.739,93	4.448,80	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
91 - 0 - 2014	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	213,65
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	213,65
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	213,65
91 - 0 - 2015	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
91 - 0 - 2016	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE			6.450,11	5.545,11	213,65
01.02.1			0200 - SE	0,00	905,00	213,65
U.1.02.01.01.001				6.450,11	4.406,26	0,00
1.3.4				6.663,76	1.138,85	213,65
91 - 5000 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			296.751,33	262.515,73	7.100,88
				0,00	34.235,60	7.100,88
				296.751,33	173.378,93	0,00
				303.852,21	89.136,80	7.100,88
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>			296.751,33	262.515,73	7.100,88
				0,00	34.235,60	7.100,88
				296.751,33	173.378,93	0,00
				303.852,21	89.136,80	7.100,88
<b>Programma: 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
100 - 10 - 2012	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZIO FINANZIARIO.			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
100 - 10 - 2013	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZIO FINANZIARIO.			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
100 - 10 - 2014	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZIO FINANZIARIO.			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
100 - 10 - 2015	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZIO FINANZIARIO.			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
100 - 10 - 2016	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZIO FINANZIARIO.			66.459,74	66.459,74	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				66.459,74	35.035,32	0,00
1.3.2				66.459,74	31.424,42	0,00
100 - 20 - 2013	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
100 - 20 - 2014	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
100 - 20 - 2015	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
100 - 20 - 2016	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO			19.288,93	12.856,33	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	6.432,60	0,00
U.1.01.02.01.001				19.288,93	10.166,04	0,00
1.3.2				19.288,93	2.690,29	0,00
105 - 0 - 2014	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
105 - 0 - 2015	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	245,09
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	245,09
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	245,09
1.3.2				0,00	0,00	0,00
105 - 0 - 2016	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			4.000,00	1.944,44	245,09
01.03.1			0200 - SE	0,00	2.055,56	245,09
U.1.03.01.02.000				4.000,00	1.428,41	245,09
1.3.2				4.245,09	516,03	0,00
109 - 0 - 2014	PRESTAZIONI PER ADEMPIMENTI CONTABILI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
109 - 0 - 2015	PRESTAZIONI PER ADEMPIMENTI CONTABILI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
109 - 0 - 2016	PRESTAZIONI PER ADEMPIMENTI CONTABILI			7.374,25	2.374,25	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000				7.374,25	0,00	0,00
1.3.2				7.374,25	2.374,25	0,00
109 - 5000 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI PER ADEMPIMENTI CONTABILI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
110 - 0 - 2015	COMPETENZE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.008				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
110 - 0 - 2016	COMPETENZE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			12.000,00	1.096,43	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	10.903,57	0,00
U.1.03.02.01.008				12.000,00	1.096,43	0,00
1.3.2				12.000,00	0,00	0,00
120 - 0 - 2014	SPESE DI TESORERIA.			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.17.002				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
120 - 0 - 2015	SPESE DI TESORERIA.			0,00	0,00	274,80
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	274,80
U.1.03.02.17.002				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	274,80
120 - 0 - 2016	SPESE DI TESORERIA.			10.000,00	8.320,00	274,80
01.03.1			0200 - SE	0,00	1.680,00	274,80
U.1.03.02.17.002				10.000,00	0,00	0,00
1.3.2				10.274,80	8.320,00	274,80
125 - 0 - 2014	SERVIZIO INFORMATICO DEL SETTORE FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
125 - 0 - 2015	SERVIZIO INFORMATICO DEL SETTORE FINANZIARIO			0,00	0,00	1.372,50
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	1.372,50
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	1.372,50
1.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
125 - 0 - 2016	SERVIZIO INFORMATICO DEL SETTORE FINANZIARIO			18.000,00	8.811,45	1.372,50
01.03.1			0200 - SE	0,00	9.188,55	1.372,50
U.1.03.02.19.001				18.000,00	7.438,95	1.372,50
1.3.2				19.372,50	1.372,50	0,00
130 - 0 - 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
130 - 0 - 2016	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			4.774,13	4.774,13	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				4.774,13	2.535,09	0,00
1.3.2				4.774,13	2.239,04	0,00
135 - 0 - 2013	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
135 - 0 - 2014	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
135 - 0 - 2015	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
135 - 0 - 2016	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO			5.792,16	4.692,16	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	1.100,00	0,00
U.1.02.01.01.001				5.792,16	3.013,46	0,00
1.3.2				5.792,16	1.678,70	0,00
140 - 0 - 2015	IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
140 - 0 - 2016	IMPOSTE E TASSE			1.000,00	421,73	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	578,27	0,00
U.1.02.01.09.001				1.000,00	421,73	0,00
1.3.2				1.000,00	0,00	0,00
150 - 0 - 2015	INDENNIZZO ESTINZIONE MUTUO POS 4261030/00			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
150 - 0 - 2016	INDENNIZZO ESTINZIONE MUTUO POS 4261030/00			0,00	0,00	0,00
01.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			148.689,21	111.750,66	1.892,39
				0,00	36.938,55	1.892,39
				148.689,21	61.135,43	1.617,59
				150.581,60	50.615,23	274,80
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			148.689,21	111.750,66	1.892,39
				0,00	36.938,55	1.892,39
				148.689,21	61.135,43	1.617,59
				150.581,60	50.615,23	274,80
<b>Programma: 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
150 - 10 - 2015	STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI.			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
150 - 10 - 2016	STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI.			22.120,00	21.000,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	1.120,00	0,00
U.1.01.01.01.002				22.120,00	15.295,32	0,00
1.1.2				22.120,00	5.704,68	0,00
150 - 20 - 2015	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
150 - 20 - 2016	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI UFFICIO TRIBUTI			5.900,00	5.870,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	30,00	0,00
U.1.01.02.01.001				5.900,00	4.082,57	0,00
1.1.2				5.900,00	1.787,43	0,00
155 - 0 - 2015	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
155 - 0 - 2016	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			1.000,00	948,90	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	51,10	0,00
U.1.03.01.02.000				1.000,00	718,90	0,00
1.1.2				1.000,00	230,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
160 - 0 - 2014	SERVIZIO INFORMATICO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
160 - 0 - 2015	SERVIZIO INFORMATICO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
160 - 0 - 2016	SERVIZIO INFORMATICO TRIBUTI			3.000,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.19.001				3.000,00	0,00	0,00
1.1.2				3.000,00	0,00	0,00
170 - 0 - 2011	SPESE POSTALI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
170 - 0 - 2013	SPESE POSTALI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
170 - 0 - 2014	SPESE POSTALI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
170 - 0 - 2015	SPESE POSTALI			0,00	0,00	7.122,57
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	7.122,57
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	7.122,57
1.1.2				0,00	0,00	0,00
170 - 0 - 2016	SPESE POSTALI			20.000,00	0,00	7.122,57
01.04.1			0200 - SE	0,00	20.000,00	7.122,57
U.1.03.02.16.002				20.000,00	0,00	7.122,57
1.1.2				27.122,57	0,00	0,00
170 - 10 - 2014	SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTI			0,00	0,00	1.988,36
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	1.988,36
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.988,36
1.1.2				0,00	0,00	0,00
170 - 10 - 2015	SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTI			0,00	0,00	34.616,95
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	34.616,95
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	34.616,95
1.1.2				0,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
170 - 10 - 2016	SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTI			117.795,00	91.888,44	36.605,31
01.04.1			0200 - SE	0,00	25.906,56	36.605,31
U.1.03.02.15.999				117.795,00	70.824,69	36.605,31
1.1.2				154.400,31	21.063,75	0,00
170 - 15 - 2016	INCARICHI MEDIAZIONE E CONTEZIOSO TRIBUTARIO			15.000,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	15.000,00	0,00
U.1.03.02.11.006				15.000,00	0,00	0,00
1.1.2				15.000,00	0,00	0,00
170 - 5010 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
171 - 0 - 2011	0,8 PER MILLE SU ICI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
171 - 0 - 2013	0,8 PER MILLE SU ICI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
171 - 0 - 2014	0,8 PER MILLE SU ICI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
171 - 0 - 2015	0,8 PER MILLE SU ICI			0,00	0,00	482,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	482,00
U.1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	482,00
171 - 0 - 2016	1,00 PER MILLE SU ICI			3.000,00	249,00	482,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	2.751,00	482,00
U.1.04.03.99.000				3.000,00	249,00	0,00
1.1.2				3.482,00	0,00	482,00
172 - 0 - 2015	3% ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI TARSU 2008-2009			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
172 - 0 - 2016	3% ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI TARSU 2008-2009			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
175 - 0 - 2015	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
175 - 0 - 2016	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO TRIBUTI			1.879,00	1.879,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.879,00	1.300,18	0,00
1.1.2				1.879,00	578,82	0,00
175 - 10 - 2014	IVA SU PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.000				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
175 - 10 - 2015	IVA SU PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.000				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
175 - 10 - 2016	IVA SU PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI			15.000,00	10.000,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	5.000,00	0,00
U.1.10.03.01.000				15.000,00	7.370,03	0,00
1.1.2				15.000,00	2.629,97	0,00
180 - 0 - 2014	RIMBORSO ENTRATE INESIGIBILI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.04.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
180 - 0 - 2015	RIMBORSO ENTRATE INESIGIBILI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.04.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
180 - 0 - 2016	RIMBORSO ENTRATE INESIGIBILI			10.000,00	1.549,89	0,00
01.04.1			0200 - SE	0,00	8.450,11	0,00
U.1.09.99.04.001				10.000,00	1.549,89	0,00
1.1.2				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			214.694,00	133.385,23	44.209,88
				0,00	81.308,77	44.209,88
				214.694,00	101.390,58	43.727,88
				258.903,88	31.994,65	482,00
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			214.694,00	133.385,23	44.209,88
				0,00	81.308,77	44.209,88
				214.694,00	101.390,58	43.727,88
				258.903,88	31.994,65	482,00
<b>Programma: 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
220 - 0 - 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
220 - 0 - 2016	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			16.207,65	16.207,65	0,00
01.05.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				16.207,65	8.215,27	0,00
1.3.4				16.207,65	7.992,38	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			16.207,65	16.207,65	0,00
				0,00	0,00	0,00
				16.207,65	8.215,27	0,00
				16.207,65	7.992,38	0,00
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			16.207,65	16.207,65	0,00
				0,00	0,00	0,00
				16.207,65	8.215,27	0,00
				16.207,65	7.992,38	0,00
<b>Programma: 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
250 - 10 - 2012	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
250 - 10 - 2013	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
250 - 10 - 2015	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
250 - 10 - 2016	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO			60.260,15	57.675,76	0,00
01.06.1			0200 - SE	0,00	2.584,39	0,00
U.1.01.01.01.002				60.260,15	40.195,61	0,00
1.3.4				60.260,15	17.480,15	0,00
250 - 20 - 2012	ONERI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
250 - 20 - 2013	ONERI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
250 - 20 - 2014	ONERI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
250 - 20 - 2015	ONERI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
250 - 20 - 2016	ONERI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO			16.744,05	16.744,05	0,00
01.06.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				16.744,05	11.204,41	0,00
1.3.4				16.744,05	5.539,64	0,00
290 - 0 - 2012	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - URBANISTICA			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
290 - 0 - 2013	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - URBANISTICA			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
290 - 0 - 2015	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - URBANISTICA			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
290 - 0 - 2016	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - URBANISTICA			5.135,72	5.135,72	0,00
01.06.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				5.135,72	3.402,07	0,00
1.3.4				5.135,72	1.733,65	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			82.139,92	79.555,53	0,00
				0,00	2.584,39	0,00
				82.139,92	54.802,09	0,00
				82.139,92	24.753,44	0,00
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			82.139,92	79.555,53	0,00
				0,00	2.584,39	0,00
				82.139,92	54.802,09	0,00
				82.139,92	24.753,44	0,00
<b>Programma: 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>Titolo: 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>					
300 - 10 - 2015				0,00	0,00	0,00	
01.07.1	STIPENDI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI.		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
300 - 10 - 2016				44.071,00	44.071,00	0,00	
01.07.1	STIPENDI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI.		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				44.071,00	30.432,40	0,00	
1.3.4				44.071,00	13.638,60	0,00	
300 - 11 - 2016				0,00	0,00	0,00	
01.07.1	STIPENDI PERSONALE PER ELEZIONI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
300 - 20 - 2015				0,00	0,00	0,00	
01.07.1	ONERI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
300 - 20 - 2016				11.760,00	11.760,00	0,00	
01.07.1	ONERI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001				11.760,00	8.147,05	0,00	
1.3.4				11.760,00	3.612,95	0,00	
300 - 21 - 2016				0,00	0,00	0,00	
01.07.1	ONERI RIFLESSI PERSONALE ELEZIONI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
340 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00	
01.07.1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	
340 - 0 - 2016				3.747,00	3.747,00	0,00	
01.07.1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001				3.747,00	2.586,90	0,00	
1.3.4				3.747,00	1.160,10	0,00	
340 - 10 - 2016				600,00	290,60	0,00	
01.07.1	IRAP LSU ELETTORALE		0200 - SE	0,00	309,40	0,00	
U.1.02.01.01.001				600,00	288,40	0,00	
1.3.4				600,00	2,20	0,00	
341 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00	
01.07.1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ELEZIONI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00	
1.3.4				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			60.178,00	59.868,60	0,00
				0,00	309,40	0,00
				60.178,00	41.454,75	0,00
				60.178,00	18.413,85	0,00
<b>Totale Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			60.178,00	59.868,60	0,00
				0,00	309,40	0,00
				60.178,00	41.454,75	0,00
				60.178,00	18.413,85	0,00
<b>Programma: 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
400 - 15 - 2015				0,00	0,00	0,00
01.11.1	ARRETRATI AL PERSONALE DIPENDENTE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
400 - 15 - 2016				0,00	0,00	0,00
01.11.1	ARRETRATI AL PERSONALE DIPENDENTE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
400 - 25 - 2014				0,00	0,00	0,00
01.11.1	PREMI ASSICURATIVI INAIL		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
400 - 25 - 2015				0,00	0,00	0,00
01.11.1	PREMI ASSICURATIVI INAIL		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
400 - 25 - 2016				3.500,00	3.420,38	0,00
01.11.1	PREMI ASSICURATIVI INAIL		0200 - SE	0,00	79,62	0,00
U.1.01.02.01.001				3.500,00	3.420,38	0,00
1.3.4				3.500,00	0,00	0,00
400 - 30 - 2014				0,00	0,00	0,00
01.11.1	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
400 - 30 - 2015				0,00	0,00	0,00
01.11.1	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
400 - 30 - 2016	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE			7.000,00	5.500,00	0,00
01.11.1			0200 - SE	0,00	1.500,00	0,00
U.1.01.01.02.002				7.000,00	2.647,23	0,00
1.3.4				7.000,00	2.852,77	0,00
400 - 35 - 2013	SPESE DA RIMBORSARE CAP. E. 392/10			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.05.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
400 - 35 - 2015	SPESE DA RIMBORSARE CAP. E. 392/10			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.05.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
400 - 35 - 2016	SPESE DA RIMBORSARE CAP. E. 392/10			40.000,00	3.055,34	0,00
01.11.1			0200 - SE	0,00	36.944,66	0,00
U.1.09.99.05.001				40.000,00	220,00	0,00
1.3.4				40.000,00	2.835,34	0,00
435 - 5 - 2014	IRAP PER LAVORO OCCASIONALE			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
435 - 5 - 2015	IRAP PER LAVORO OCCASIONALE			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
435 - 5 - 2016	IRAP PER LAVORO OCCASIONALE			1.500,00	170,00	0,00
01.11.1			0200 - SE	0,00	1.330,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.500,00	0,00	0,00
1.3.4				1.500,00	170,00	0,00
450 - 0 - 2015	FONDO DI RISERVA			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
450 - 0 - 2016	FONDO DI RISERVA			5.750,00	0,00	0,00
01.11.1			0200 - SE	0,00	5.750,00	0,00
U.1.10.01.01.001				5.750,00	0,00	0,00
1.3.4				5.750,00	0,00	0,00
450 - 5 - 2015	FONDO DI RISERVA VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
450 - 5 - 2016	FONDO DI RISERVA VINCOLATO			5.750,00	0,00	0,00
01.11.1			0200 - SE	0,00	5.750,00	0,00
U.1.10.01.01.001				5.750,00	0,00	0,00
1.3.4				5.750,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			63.500,00	12.145,72	0,00
				0,00	51.354,28	0,00
				63.500,00	6.287,61	0,00
				63.500,00	5.858,11	0,00
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			63.500,00	12.145,72	0,00
				0,00	51.354,28	0,00
				63.500,00	6.287,61	0,00
				63.500,00	5.858,11	0,00
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			982.860,11	749.429,12	53.203,15
				-6.700,00	226.730,99	53.203,15
				976.160,11	492.597,89	45.345,47
				1.029.363,26	256.831,23	7.857,68
<b>Missione: 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
500 - 10 - 2015	STIPENDI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
500 - 10 - 2016	STIPENDI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE			60.370,00	41.609,11	0,00
03.01.1			0200 - SE	0,00	18.760,89	0,00
U.1.01.01.01.002				60.370,00	33.827,63	0,00
3.1.1				60.370,00	7.781,48	0,00
500 - 15 - 2016	STIPENDI PERSONALE T. D. POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208			12.800,00	0,00	0,00
03.01.1			0200 - SE	0,00	12.800,00	0,00
U.1.01.01.01.006				12.800,00	0,00	0,00
3.1.1				12.800,00	0,00	0,00
500 - 20 - 2015	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
500 - 20 - 2016	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			16.500,00	12.653,00	0,00
03.01.1			0200 - SE	0,00	3.847,00	0,00
U.1.01.02.01.001				16.500,00	9.031,85	0,00
3.1.1				16.500,00	3.621,15	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
500 - 25 - 2016	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208			3.620,00	0,00	0,00
03.01.1			0200 - SE	0,00	3.620,00	0,00
U.1.01.02.01.001				3.620,00	0,00	0,00
3.1.1				3.620,00	0,00	0,00
540 - 0 - 2015	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
540 - 0 - 2016	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			5.160,00	3.505,00	0,00
03.01.1			0200 - SE	0,00	1.655,00	0,00
U.1.02.01.01.001				5.160,00	2.875,55	0,00
3.1.1				5.160,00	629,45	0,00
540 - 10 - 2016	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208			1.080,00	0,00	0,00
03.01.1			0200 - SE	0,00	1.080,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.080,00	0,00	0,00
3.1.1				1.080,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			99.530,00	57.767,11	0,00
				0,00	41.762,89	0,00
				99.530,00	45.735,03	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>			99.530,00	12.032,08	0,00
				0,00	41.762,89	0,00
				99.530,00	45.735,03	0,00
				99.530,00	12.032,08	0,00
<b>Totale Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			99.530,00	57.767,11	0,00
				0,00	41.762,89	0,00
				99.530,00	45.735,03	0,00
				99.530,00	12.032,08	0,00
<b>Missione: 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
640 - 0 - 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.001				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
640 - 0 - 2016	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			7.990,94	7.990,94	0,00
04.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.001				7.990,94	4.020,45	0,00
9.1.2				7.990,94	3.970,49	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			7.990,94	7.990,94	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.990,94	4.020,45	0,00
				7.990,94	3.970,49	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			7.990,94	7.990,94	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.990,94	4.020,45	0,00
				7.990,94	3.970,49	0,00
<b>Programma: 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
710 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
04.06.1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
710 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
04.06.1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
710 - 10 - 2015				0,00	0,00	0,00
04.06.1	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICO PUBBLICA ISTRUZIONE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
710 - 10 - 2016				0,00	0,00	0,00
04.06.1	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICO PUBBLICA ISTRUZIONE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
765 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
04.06.1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
765 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
04.06.1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			7.990,94	7.990,94	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.990,94	4.020,45	0,00
				7.990,94	3.970,49	0,00
<b>Missione: 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
820 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
06.01.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
820 - 0 - 2016				3.117,09	3.117,09	0,00
06.01.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				3.117,09	1.653,87	0,00
8.1.1				3.117,09	1.463,22	0,00
830 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
06.01.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CREDITO SPORTIVO		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
830 - 0 - 2016				787,09	787,09	0,00
06.01.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CREDITO SPORTIVO		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				787,09	307,61	0,00
8.1.1				787,09	479,48	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			3.904,18	3.904,18	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.904,18	1.961,48	0,00
				3.904,18	1.942,70	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			3.904,18	3.904,18	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.904,18	1.961,48	0,00
				3.904,18	1.942,70	0,00
<b>Totale Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			3.904,18	3.904,18	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.904,18	1.961,48	0,00
				3.904,18	1.942,70	0,00
<b>Missione: 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>Titolo: 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>					
270 - 10 - 2015				0,00	0,00	0,00	
08.01.1	STIPENDI PERSONALE SETTORE URBANISTICA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
270 - 10 - 2016				7.500,00	6.000,00	0,00	
08.01.1	STIPENDI PERSONALE SETTORE URBANISTICA		0200 - SE	0,00	1.500,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				7.500,00	4.012,35	0,00	
6.2.1				7.500,00	1.987,65	0,00	
270 - 20 - 2015				0,00	0,00	0,00	
08.01.1	ONERI A CARICO ENTE UFFICIO URBANISTICA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
270 - 20 - 2016				2.100,00	1.800,00	0,00	
08.01.1	ONERI A CARICO ENTE UFFICIO URBANISTICA		0200 - SE	0,00	300,00	0,00	
U.1.01.02.01.001				2.100,00	1.173,83	0,00	
6.2.1				2.100,00	626,17	0,00	
290 - 10 - 2013				0,00	0,00	0,00	
08.01.1	IRAP CONVENZIONE ART. 14 TECNICO - URBANISTICA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
290 - 10 - 2014				0,00	0,00	642,97	
08.01.1	IRAP CONVENZIONE ART. 14 TECNICO - URBANISTICA		0200 - SE	0,00	0,00	642,97	
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	642,97	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
290 - 10 - 2015				0,00	0,00	0,00	
08.01.1	IRAP CONVENZIONE ART. 14 TECNICO - URBANISTICA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
290 - 10 - 2016				650,00	500,00	642,97	
08.01.1	IRAP URBANISTICA		0200 - SE	0,00	150,00	642,97	
U.1.02.01.01.001				650,00	348,11	642,97	
6.2.1				1.292,97	151,89	0,00	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			10.250,00	8.300,00	642,97	
				0,00	1.950,00	642,97	
				10.250,00	5.534,29	642,97	
				10.892,97	2.765,71	0,00	
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>			10.250,00	8.300,00	642,97	
				0,00	1.950,00	642,97	
				10.250,00	5.534,29	642,97	
				10.892,97	2.765,71	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			10.250,00	8.300,00	642,97
				0,00	1.950,00	642,97
				10.250,00	5.534,29	642,97
				10.892,97	2.765,71	0,00
<b>Missione: 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1170 - 0 - 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			0,00	0,00	0,00
09.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
1170 - 0 - 2016	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			0,00	0,00	0,00
09.02.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Programma: 3</b>	<b>Rifiuti</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1095 - 5 - 2014	SPESE APPLICAZIONE E DETERMINAZIONE TARI			0,00	0,00	1.841,91
09.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	1.841,91
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.841,91
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1095 - 5 - 2015	SPESE APPLICAZIONE E DETERMINAZIONE TARI			0,00	0,00	4.180,00
09.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	4.180,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	4.180,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1095 - 5 - 2016	SPESE APPLICAZIONE E DETERMINAZIONE TARI			15.005,00	0,00	6.021,91
09.03.1			0200 - SE	0,00	15.005,00	6.021,91
U.1.03.02.15.999				15.005,00	0,00	6.021,91
5.1.1				21.026,91	0,00	0,00
1100 - 17 - 2015	RESTITUZIONE TARI AI CONTRIBUENTI			0,00	0,00	75.000,00
09.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	75.000,00
U.1.09.02.01.001				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	75.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1100 - 17 - 2016	RESTITUZIONE TARI AI CONTRIBUENTI			21.153,00	0,00	75.000,00
09.03.1			0200 - SE	-21.153,00	0,00	75.000,00
U.1.09.02.01.001				0,00	0,00	0,00
5.1.1				75.000,00	0,00	75.000,00
1100 - 20 - 2014	3% ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI RUOLI TARI			0,00	0,00	27.580,00
09.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	27.580,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	27.580,00
1100 - 20 - 2015	5% ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI RUOLI TARI			0,00	0,00	48.500,00
09.03.1			0200 - SE	0,00	0,00	48.500,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	48.500,00
1100 - 20 - 2016	3% ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI RUOLI TARI			48.990,00	0,00	76.080,00
09.03.1			0200 - SE	0,00	48.990,00	76.080,00
U.1.04.01.02.002				48.990,00	0,00	0,00
5.1.1				125.070,00	0,00	76.080,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			85.148,00	0,00	157.101,91
				-21.153,00	63.995,00	157.101,91
				63.995,00	0,00	6.021,91
				221.096,91	0,00	151.080,00
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>			85.148,00	0,00	157.101,91
				-21.153,00	63.995,00	157.101,91
				63.995,00	0,00	6.021,91
				221.096,91	0,00	151.080,00
<b>Programma: 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1070 - 0 - 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			0,00	0,00	0,00
09.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
1070 - 0 - 2016	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			19.299,95	19.299,95	0,00
09.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				19.299,95	9.985,26	0,00
6.3.1				19.299,95	9.314,69	0,00
1075 - 0 - 2015	INTERESSI PREAMMORTAMENTO			0,00	0,00	0,00
09.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1075 - 0 - 2016	INTERESSI PREAMMORTAMENTO			0,00	0,00	0,00
09.04.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			19.299,95	19.299,95	0,00
				0,00	0,00	0,00
				19.299,95	9.985,26	0,00
				19.299,95	9.314,69	0,00
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>			19.299,95	19.299,95	0,00
				0,00	0,00	0,00
				19.299,95	9.985,26	0,00
				19.299,95	9.314,69	0,00
<b>Totale Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			104.447,95	19.299,95	157.101,91
				-21.153,00	63.995,00	157.101,91
				83.294,95	9.985,26	6.021,91
				240.396,86	9.314,69	151.080,00
<b>Missione: 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma: 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
930 - 0 - 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
930 - 0 - 2016	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			14.983,48	14.983,48	0,00
10.05.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				14.983,48	7.536,35	0,00
4.5.5				14.983,48	7.447,13	0,00
970 - 0 - 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
970 - 0 - 2016	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			13.277,24	13.277,24	0,00
10.05.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				13.277,24	6.680,13	0,00
4.5.5				13.277,24	6.597,11	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			28.260,72	28.260,72	0,00
				0,00	0,00	0,00
				28.260,72	14.216,48	0,00
				28.260,72	14.044,24	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			28.260,72	28.260,72	0,00
				0,00	0,00	0,00
				28.260,72	14.216,48	0,00
				28.260,72	14.044,24	0,00
<b>Totale Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			28.260,72	28.260,72	0,00
				0,00	0,00	0,00
				28.260,72	14.216,48	0,00
				28.260,72	14.044,24	0,00
<b>Missione: 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1230 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
12.01.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1230 - 0 - 2016				106,34	106,34	0,00
12.01.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				106,34	70,48	0,00
10.4.1				106,34	35,86	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			106,34	106,34	0,00
				0,00	0,00	0,00
				106,34	70,48	0,00
				106,34	35,86	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			106,34	106,34	0,00
				0,00	0,00	0,00
				106,34	70,48	0,00
				106,34	35,86	0,00
<b>Programma: 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1250 - 10 - 2015				0,00	0,00	0,00
12.05.1	STIPENDI AL PERSONALE DELL'ASSISTENZA SOCIALE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1250 - 10 - 2016				28.676,68	17.076,68	0,00
12.05.1	STIPENDI AL PERSONALE DELL'ASSISTENZA SOCIALE		0200 - SE	0,00	11.600,00	0,00
U.1.01.01.01.002				28.676,68	15.674,68	0,00
10.4.1				28.676,68	1.402,00	0,00
1250 - 20 - 2015				0,00	0,00	0,00
12.05.1	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI ASSISTENTE SOCIALE		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1250 - 20 - 2016	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI ASSISTENTE SOCIALE			8.022,51	6.192,51	0,00
12.05.1			0200 - SE	0,00	1.830,00	0,00
U.1.01.02.01.001				8.022,51	4.585,16	0,00
10.4.1				8.022,51	1.607,35	0,00
1250 - 5010 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI AL PERSONALE DELL'ASSISTENZA SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1250 - 5020 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI ASSISTENTE SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1295 - 5 - 2015	INTERESSI PASSIVI MUTUO COSTRUZIONE CANILE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1295 - 5 - 2016	INTERESSI PASSIVI MUTUO COSTRUZIONE CANILE			700,15	700,15	0,00
12.05.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				700,15	371,39	0,00
10.4.1				700,15	328,76	0,00
1296 - 0 - 2015	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSISTENTE SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1296 - 0 - 2016	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSISTENTE SOCIALE			2.571,24	1.696,24	0,00
12.05.1			0200 - SE	0,00	875,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.571,24	1.359,48	0,00
10.4.1				2.571,24	336,76	0,00
1296 - 5000 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP SU RETRIBUZIONI ASSISTENTE SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			<b>39.970,58</b>	<b>25.665,58</b>	<b>0,00</b>
				0,00	14.305,00	0,00
				<b>39.970,58</b>	<b>21.990,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>			<b>39.970,58</b>	<b>25.665,58</b>	<b>0,00</b>
				0,00	14.305,00	0,00
				<b>39.970,58</b>	<b>21.990,71</b>	<b>0,00</b>
				<b>39.970,58</b>	<b>3.674,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma: 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>Titolo: 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>					
1300 - 10 - 2015	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE			0,00	0,00	0,00	
12.09.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
1300 - 10 - 2016	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE			0,00	0,00	0,00	
12.09.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
1300 - 20 - 2015	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE			0,00	0,00	0,00	
12.09.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
1300 - 20 - 2016	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE			0,00	0,00	0,00	
12.09.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
1340 - 0 - 2015	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			0,00	0,00	0,00	
12.09.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
1340 - 0 - 2016	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			0,00	0,00	0,00	
12.09.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
1345 - 0 - 2015	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE			0,00	0,00	0,00	
12.09.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
1345 - 0 - 2016	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE			0,00	0,00	0,00	
12.09.1			0200 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00	
6.2.1				0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 9</b>		<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			40.076,92	25.771,92	0,00
				0,00	14.305,00	0,00
				40.076,92	22.061,19	0,00
				40.076,92	3.710,73	0,00
<b>Missione: 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1350 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
14.02.1	SPESE PER AFFISSIONI E PUBBLICITA'		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	0,00
1350 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
14.02.1	SPESE PER AFFISSIONI E PUBBLICITA'		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Missione: 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Fonti energetiche</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1410 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
17.01.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
4.3.0				0,00	0,00	0,00
1410 - 0 - 2016				16.486,52	16.486,52	0,00
17.01.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				16.486,52	8.290,85	0,00
4.3.0				16.486,52	8.195,67	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			16.486,52	16.486,52	0,00
				0,00	0,00	0,00
				16.486,52	8.290,85	0,00
				16.486,52	8.195,67	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Fonti energetiche</b>			16.486,52	16.486,52	0,00
				0,00	0,00	0,00
				16.486,52	8.290,85	0,00
				16.486,52	8.195,67	0,00
<b>Totale Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			16.486,52	16.486,52	0,00
				0,00	0,00	0,00
				16.486,52	8.290,85	0,00
				16.486,52	8.195,67	0,00
<b>Missione: 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
450 - 40 - 2015				0,00	0,00	0,00
20.01.1	FONDO DI RISERVA DI CASSA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
450 - 40 - 2016				16.000,00	0,00	0,00
20.01.1	FONDO DI RISERVA DI CASSA		0200 - SE	0,00	16.000,00	0,00
U.1.10.01.01.001				16.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			16.000,00	0,00	0,00
				0,00	16.000,00	0,00
				16.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>			16.000,00	0,00	0,00
				0,00	16.000,00	0,00
				16.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Programma: 2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
450 - 20 - 2015				0,00	0,00	0,00
20.02.1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
450 - 20 - 2016				125.000,00	0,00	0,00
20.02.1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		0200 - SE	0,00	125.000,00	0,00
U.1.10.01.03.001				125.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			125.000,00	0,00	0,00
				0,00	125.000,00	0,00
				125.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>			125.000,00	0,00	0,00
				0,00	125.000,00	0,00
				125.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Programma: 3</b>	<b>Altri Fondi</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
450 - 10 - 2015				0,00	0,00	0,00
20.03.1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
450 - 10 - 2016				0,00	0,00	0,00
20.03.1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
450 - 30 - 2015				0,00	0,00	0,00
20.03.1	FONDO SPESE PER LITI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
450 - 30 - 2016				0,00	0,00	0,00
20.03.1	FONDO SPESE PER LITI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
450 - 50 - 2015				0,00	0,00	0,00
20.03.1	FONDO SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
450 - 50 - 2016				2.800,00	0,00	0,00
20.03.1	FONDO SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO		0200 - SE	0,00	2.800,00	0,00
U.1.10.01.99.999				2.800,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			2.800,00	0,00	0,00
				0,00	2.800,00	0,00
				2.800,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Altri Fondi</b>			2.800,00	0,00	0,00
				0,00	2.800,00	0,00
				2.800,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>			143.800,00	0,00	0,00
				0,00	143.800,00	0,00
				143.800,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Missione: 50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>					
<b>Titolo: 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>					
2300 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
50.02.4	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
1.7.1				0,00	0,00	0,00
2300 - 0 - 2016				136.485,00	136.485,00	0,00
50.02.4	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.003				136.485,00	67.355,05	0,00
1.7.1				136.485,00	69.129,95	0,00
2310 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
50.02.4	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.01.999				0,00	0,00	0,00
1.7.1				0,00	0,00	0,00
2310 - 0 - 2016				6.557,00	6.557,00	0,00
50.02.4	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.01.999				6.557,00	3.243,74	0,00
1.7.1				6.557,00	3.313,26	0,00
2310 - 10 - 2015				0,00	0,00	0,00
50.02.4	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
1.7.1				0,00	0,00	0,00
2310 - 10 - 2016				0,00	0,00	0,00
50.02.4	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
1.7.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			143.042,00	143.042,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				143.042,00	70.598,79	0,00
				143.042,00	72.443,21	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			143.042,00	143.042,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				143.042,00	70.598,79	0,00
				143.042,00	72.443,21	0,00
<b>Totale Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>			143.042,00	143.042,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				143.042,00	70.598,79	0,00
				143.042,00	72.443,21	0,00
<b>Missione: 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					
<b>Titolo: 5</b>	<b>CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>					
2290 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
60.01.5	ANTICIPAZIONE DI CASSA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.5.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
4.1.1				0,00	0,00	0,00
2290 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
60.01.5	ANTICIPAZIONE DI CASSA		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.5.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
4.1.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Missione: 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
<b>Titolo: 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
2500 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
99.01.7	RITENUTE SOCIALI		0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2500 - 0 - 2016	RITENUTE SOCIALI			100.000,00	54.200,00	0,00
99.01.7			0200 - SE	0,00	45.800,00	0,00
U.7.01.03.02.001				100.000,00	36.442,31	0,00
1.1.2				100.000,00	17.757,69	0,00
2510 - 0 - 2015	RITENUTE FISCALI			0,00	0,00	0,00
99.01.7			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.01.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
2510 - 0 - 2016	RITENUTE FISCALI			300.000,00	162.020,00	0,00
99.01.7			0200 - SE	0,00	137.980,00	0,00
U.7.01.03.01.001				300.000,00	100.069,04	0,00
1.1.2				300.000,00	61.950,96	0,00
2520 - 0 - 2014	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			0,00	0,00	0,00
99.01.7			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.99.999				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
2520 - 0 - 2015	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			0,00	0,00	0,00
99.01.7			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.99.999				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
2520 - 0 - 2016	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			40.000,00	40.000,00	0,00
99.01.7			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.99.999				40.000,00	19.846,62	0,00
1.1.2				40.000,00	20.153,38	0,00
2540 - 0 - 2015	SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT			0,00	0,00	0,00
99.01.7			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.000				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
2540 - 0 - 2016	SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT			400.000,00	400.000,00	0,00
99.01.7			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.000				400.000,00	253.667,90	0,00
1.1.2				400.000,00	146.332,10	0,00
2543 - 0 - 2015	ALTRE USCITE PER SERVIZI CONTO TERZI			0,00	0,00	0,00
99.01.7			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
2543 - 0 - 2016	ALTRE USCITE PER SERVIZI CONTO TERZI			200.000,00	282,77	0,00
99.01.7			0200 - SE	0,00	199.717,23	0,00
U.7.00.00.00.000				200.000,00	101,00	0,00
1.1.2				200.000,00	181,77	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2550 - 0 - 2015	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			0,00	0,00	0,00
99.01.7			0200 - SE	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
2550 - 0 - 2016	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			5.000,00	0,00	0,00
99.01.7			0200 - SE	0,00	5.000,00	0,00
U.7.01.99.03.001				5.000,00	0,00	0,00
1.1.2				5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			1.045.000,00	656.502,77	0,00
				0,00	388.497,23	0,00
				1.045.000,00	410.126,87	0,00
				1.045.000,00	246.375,90	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>			1.045.000,00	656.502,77	0,00
				0,00	388.497,23	0,00
				1.045.000,00	410.126,87	0,00
				1.045.000,00	246.375,90	0,00
<b>Totale Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			1.045.000,00	656.502,77	0,00
				0,00	388.497,23	0,00
				1.045.000,00	410.126,87	0,00
				1.045.000,00	246.375,90	0,00
<b>Totale 02 - SETTORE II-FINANZE- LONOCE dott. Tamara</b>				2.625.649,34	1.716.755,23	210.948,03
				-27.853,00	881.041,11	210.948,03
				2.597.796,34	1.085.128,58	52.010,35
				2.664.944,37	631.626,65	158.937,68
<b>Totale 0200 - SETTORE II-FINANZE- LONOCE dott. Tamara</b>				2.625.649,34	1.716.755,23	210.948,03
				-27.853,00	881.041,11	210.948,03
				2.597.796,34	1.085.128,58	52.010,35
				2.664.944,37	631.626,65	158.937,68
<b>03 - SETTORE III-LL. PP. - arch. DATTIS Antonio</b>						
<b>Missione: 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
75 - 1 - 2014				0,00	0,00	0,00
01.02.1	UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
75 - 1 - 2015				0,00	0,00	2.020,44
01.02.1	UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI		0300 - SE	0,00	0,00	2.020,44
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	2.020,44
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
75 - 1 - 2016	UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI			12.000,00	11.744,21	2.020,44
01.02.1			0300 - SE	0,00	255,79	2.020,44
U.1.03.02.05.001				12.000,00	7.819,16	2.020,44
1.3.4				14.020,44	3.925,05	0,00
75 - 2 - 2015	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
75 - 2 - 2016	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI COMUNALI			1.000,00	610,00	0,00
01.02.1			0300 - SE	0,00	390,00	0,00
U.1.03.02.09.006				1.000,00	610,00	0,00
1.3.4				1.000,00	0,00	0,00
75 - 4 - 2015	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE RETE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
75 - 4 - 2016	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE RETE			3.100,00	0,00	0,00
01.02.1			0300 - SE	0,00	3.100,00	0,00
U.1.03.02.19.001				3.100,00	0,00	0,00
1.3.4				3.100,00	0,00	0,00
85 - 0 - 2011	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO CON.TE.S.T. - C.S.T. (E GOVERNEMENT)			0,00	0,00	2.390,00
01.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	2.390,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.390,00
85 - 0 - 2012	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO CON.TE.S.T. - C.S.T. (E GOVERNEMENT)			0,00	0,00	2.900,00
01.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	2.900,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.900,00
85 - 0 - 2013	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO CON.TE.S.T. - C.S.T. (E GOVERNEMENT)			0,00	0,00	2.900,00
01.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	2.900,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.900,00
85 - 0 - 2014	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO CON.TE.S.T. - C.S.T. (E GOVERNEMENT)			0,00	0,00	3.726,03
01.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	3.726,03
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	3.726,03
85 - 0 - 2015	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO CON.TE.S.T. - C.S.T. (E GOVERNEMENT)			0,00	0,00	0,00
01.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
85 - 0 - 2016	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO CON.TE.S.T. - C.S.T. (E GOVERNEMENT)			0,00	0,00	11.916,03
01.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	11.916,03
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				11.916,03	0,00	11.916,03
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			16.100,00	12.354,21	13.936,47
				0,00	3.745,79	13.936,47
				16.100,00	8.429,16	2.020,44
				30.036,47	3.925,05	11.916,03
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
1701 - 0 - 2015	ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI FINANZIATI CON AVANZO DI AMM.NE			0,00	0,00	0,00
01.02.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1701 - 0 - 2016	ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI FINANZIATI CON AVANZO DI AMM.NE			0,00	0,00	0,00
01.02.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>			16.100,00	12.354,21	13.936,47
				0,00	3.745,79	13.936,47
				16.100,00	8.429,16	2.020,44
				30.036,47	3.925,05	11.916,03
<b>Programma: 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
200 - 0 - 2012	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
200 - 0 - 2015	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
200 - 0 - 2016	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			5.000,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				5.000,00	0,00	0,00
1.3.4				5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
200 - 1 - 2014	PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
200 - 1 - 2015	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	1.705,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	1.705,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	1.704,99
1.3.4				0,00	0,00	0,01
200 - 1 - 2016	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			3.000,00	0,00	1.705,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	3.000,00	1.705,00
U.1.03.02.09.008				3.000,00	0,00	1.704,99
1.3.4				4.705,00	0,00	0,01
200 - 2 - 2014	MANUTENZIONE CALDAIE IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
200 - 2 - 2015	MANUTENZIONE CALDAIE IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
200 - 2 - 2016	MANUTENZIONE CALDAIE IMMOBILI COMUNALI			9.270,00	4.270,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.09.004				9.270,00	4.270,00	0,00
1.3.4				9.270,00	0,00	0,00
200 - 3 - 2016	INDAGINE STRUTTURALE TONIOLO-D'AMICIS CAP. E. 210/1			16.000,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	16.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				16.000,00	0,00	0,00
1.3.4				16.000,00	0,00	0,00
200 - 5002 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE CALDAIE IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
205 - 0 - 2015	MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
205 - 0 - 2016	MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
210 - 0 - 2014	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
210 - 0 - 2015	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	2.666,29
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	2.666,29
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	2.666,29
1.3.4				0,00	0,00	0,00
210 - 0 - 2016	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI			27.500,00	24.500,00	2.666,29
01.05.1			0300 - SE	0,00	3.000,00	2.666,29
U.1.03.02.05.004				27.500,00	18.522,88	2.666,29
1.3.4				30.166,29	5.977,12	0,00
210 - 1 - 2015	GUARDIANIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
210 - 1 - 2016	GUARDIANIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
210 - 2 - 2014	CONSUMO IDRICO IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
210 - 2 - 2015	CONSUMO IDRICO IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	553,88
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	553,88
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	553,88
1.3.4				0,00	0,00	0,00
210 - 2 - 2016	CONSUMO IDRICO IMMOBILI COMUNALI			5.000,00	3.000,00	553,88
01.05.1			0300 - SE	0,00	2.000,00	553,88
U.1.03.02.05.005				5.000,00	1.427,97	553,88
1.3.4				5.553,88	1.572,03	0,00
210 - 3 - 2015	RISCALDAMENTO IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
210 - 3 - 2016	RISCALDAMENTO IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
215 - 0 - 2015	ASSICURAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE			0,00	0,00	1.686,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	1.686,00
U.1.10.04.01.002				0,00	0,00	1.686,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
215 - 0 - 2016	ASSICURAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE			2.000,00	0,00	1.686,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	2.000,00	1.686,00
U.1.10.04.01.002				2.000,00	0,00	1.686,00
1.3.4				3.686,00	0,00	0,00
216 - 0 - 2015	MANUTENZIONE E GESTIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
216 - 0 - 2016	MANUTENZIONE E GESTIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			67.770,00	31.770,00	6.611,17
				0,00	36.000,00	6.611,17
				67.770,00	24.220,85	6.611,16
				74.381,17	7.549,15	0,01
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
1505 - 0 - 2015	MACCHINE, ATTREZZATURE, ARREDI			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1505 - 0 - 2016	MACCHINE, ATTREZZATURE, ARREDI			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1506 - 0 - 2013	MOBILI, ATTREZZ.INFORMATICHE VARI UFF. COM.LI E ARREDI E SUPPELLETTILI			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1506 - 0 - 2014	MOBILI, ATTREZZ.INFORMATICHE VARI UFF. COM.LI E ARREDI E SUPPELLETTILI			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1506 - 0 - 2015	MOBILI, ATTREZZ.INFORMATICHE VARI UFF. COM.LI E ARREDI E SUPPELLETTILI			0,00	0,00	25.647,56
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	25.647,56
U.2.02.01.99.000				0,00	0,00	25.647,56
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1506 - 0 - 2016	MOBILI, ATTREZZ.INFORMATICHE VARI UFF. COM.LI E ARREDI E SUPPELLETTILI			20.000,00	14.625,36	25.647,56
01.05.2			0300 - SE	0,00	5.374,64	25.647,56
U.2.02.01.99.000				20.000,00	6.100,00	25.647,56
1.3.4				45.647,56	8.525,36	0,00
1510 - 0 - 2015	SPSE FINANZIATE CON FONDI ALIENAZIONE SUPERFICIE ZONA 167			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1510 - 0 - 2016	SPSE FINANZIATE CON FONDI ALIENAZIONE SUPERFICIE ZONA 167			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1700 - 0 - 2015	RETE ED IMPIANTI IDRICII FINANZIATI CON ECONOMIE DI BILANCIO			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1700 - 0 - 2016	RETE ED IMPIANTI IDRICII FINANZIATI CON ECONOMIE DI BILANCIO			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2020 - 0 - 2010	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCHESALE (DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI - SORTE CAPITALE)			0,00	0,00	6.355,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	6.355,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	6.355,00
2020 - 0 - 2015	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCHESALE (DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI - SORTE CAPITALE)			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2020 - 0 - 2016	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARCHESALE (DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI - SORTE CAPITALE)			0,00	0,00	6.355,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	6.355,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				6.355,00	0,00	6.355,00
2020 - 10 - 2015	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON AVANZO			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2020 - 10 - 2016	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON AVANZO			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2020 - 20 - 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2020 - 20 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			19.000,00	1.352,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	17.648,00	0,00
U.2.02.01.09.002				19.000,00	0,00	0,00
1.3.4				19.000,00	1.352,00	0,00
2020 - 21 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI			30.000,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	-2.514,00	27.486,00	0,00
U.2.02.01.04.002				27.486,00	0,00	0,00
1.3.4				27.486,00	0,00	0,00
2020 - 25 - 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CON AVANZO			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2020 - 25 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CON AVANZO			14.642,50	14.642,50	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				14.642,50	14.642,50	0,00
1.3.4				14.642,50	0,00	0,00
2020 - 30 - 2015	RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2020 - 30 - 2016	RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI			16.710,00	6.710,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	10.000,00	0,00
U.2.02.01.09.002				16.710,00	6.710,00	0,00
1.3.4				16.710,00	0,00	0,00
2020 - 40 - 2016	CENTRO POLIVALENTE PER DISABILI CAP. 405/50			200.000,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	200.000,00	0,00
U.2.02.01.09.002				200.000,00	0,00	0,00
1.3.4				200.000,00	0,00	0,00
2020 - 5025 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CON AVANZO			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2020 - 5030 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2200 - 0 - 2015	COPERTURA PALAZZO MARCHESALE CARDUCCI CAPE. 405.30			0,00	0,00	18.537,68
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	18.537,68
U.2.02.01.10.002				0,00	0,00	18.537,68
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2200 - 0 - 2016	SEMINTERRATO PALAZZO MARCHESALE CARDUCCI CAPE. 405.30			34.427,12	34.427,12	18.537,68
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	18.537,68
U.2.02.01.10.002				34.427,12	9.422,74	18.537,68
1.3.4				52.964,80	25.004,38	0,00
2200 - 10 - 2015	ADEGUAMENTO LOCALI PALAZZO MARCHESALE PER INFOPOINT			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2200 - 10 - 2016	ADEGUAMENTO LOCALI PALAZZO MARCHESALE PER INFOPOINT			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2200 - 20 - 2014	ADEGUAMENTO LOCALI E CORTILE PALAZZO MARCHESALE (LATO SUD)			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2200 - 20 - 2015	ADEGUAMENTO LOCALI E CORTILE PALAZZO MARCHESALE (LATO SUD)			0,00	0,00	142.021,90
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	142.021,90
U.2.02.01.10.002				0,00	0,00	116.546,14
1.3.4				0,00	0,00	25.475,76
2200 - 20 - 2016	ADEGUAMENTO LOCALI E CORTILE PALAZZO MARCHESALE (LATO SUD)			0,00	0,00	142.021,90
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	142.021,90
U.2.02.01.10.002				0,00	0,00	116.546,14
1.3.4				142.021,90	0,00	25.475,76
2200 - 25 - 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARCHESALE CON AVANZO			0,00	0,00	4.453,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	4.453,00
U.2.02.01.10.002				0,00	0,00	4.453,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2200 - 25 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARCHESALE CON AVANZO			14.999,90	14.999,90	4.453,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	4.453,00
U.2.02.01.10.002				14.999,90	14.999,90	4.453,00
1.3.4				19.452,90	0,00	0,00
2200 - 30 - 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA M.S. "D'AMICIS"			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2200 - 30 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA M.S. "D'AMICIS"			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2200 - 35 - 2014	MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO TONIOLO CON FINANZIAMENTO CIPE CAP.E. 404			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2200 - 35 - 2015	MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO TONIOLO CON FINANZIAMENTO CIPE CAP.E. 404			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2200 - 35 - 2016	MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO TONIOLO CON FINANZIAMENTO CIPE CAP.E. 404			57.940,00	57.940,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				57.940,00	26.073,00	0,00
1.3.4				57.940,00	31.867,00	0,00
2200 - 36 - 2015	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TONIOLO			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2200 - 36 - 2016	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TONIOLO			664.852,90	664.852,90	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				664.852,90	231.054,51	0,00
1.3.4				664.852,90	433.798,39	0,00
2200 - 37 - 2016	ADEGUAMENTO STRUTTURALE TONIOLO CAP. E. 410/25			200.000,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	200.000,00	0,00
U.2.02.01.09.003				200.000,00	0,00	0,00
1.3.4				200.000,00	0,00	0,00
2200 - 38 - 2016	EFFICIENTAMENTO SCUOLA MEDIA D'AMICIS CAP. E. 404/10			100.000,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	100.000,00	0,00
U.2.02.01.09.003				100.000,00	0,00	0,00
1.3.4				100.000,00	0,00	0,00
2200 - 39 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA D'AMICIS CAP. E. 405/60			100.000,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	100.000,00	0,00
U.2.02.01.09.003				100.000,00	0,00	0,00
1.3.4				100.000,00	0,00	0,00
2200 - 40 - 2015	PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SALA CONSILIARE			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2200 - 40 - 2016	PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SALA CONSILIARE			397.500,00	397.500,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				397.500,00	0,00	0,00
1.3.4				397.500,00	397.500,00	0,00
2200 - 50 - 2016	COPERTURA PRIMO PIANO PALAZZO MARCHESALE CARDUCCI CAP.E. 405/70			300.000,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	300.000,00	0,00
U.2.02.01.10.002				300.000,00	0,00	0,00
1.3.4				300.000,00	0,00	0,00
2200 - 5025 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARCHESALE CON AVANZO			0,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
2202 - 0 - 2016	ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA'			10.000,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - SE	0,00	10.000,00	0,00
U.2.02.02.01.001				10.000,00	0,00	0,00
1.3.4				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			2.180.072,42	1.207.049,78	197.015,14
				-2.514,00	970.508,64	197.015,14
				2.177.558,42	309.002,65	165.184,38
				2.374.573,56	898.047,13	31.830,76
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			2.247.842,42	1.238.819,78	203.626,31
				-2.514,00	1.006.508,64	203.626,31
				2.245.328,42	333.223,50	171.795,54
				2.448.954,73	905.596,28	31.830,77
<b>Programma: 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
260 - 1 - 2015	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE			0,00	0,00	349,99
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	349,99
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	349,99
1.3.4				0,00	0,00	0,00
260 - 1 - 2016	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE			1.500,00	350,00	349,99
01.06.1			0300 - SE	0,00	1.150,00	349,99
U.1.03.01.02.999				1.500,00	350,00	349,99
1.3.4				1.849,99	0,00	0,00
261 - 1 - 2011	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
261 - 1 - 2012	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
261 - 1 - 2013	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO COMUNALE			0,00	0,00	644,85
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	644,85
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	644,85
261 - 1 - 2014	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
261 - 1 - 2015	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO COMUNALE			0,00	0,00	500,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	500,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	500,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
261 - 1 - 2016	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO COMUNALE			1.500,00	0,00	1.144,85
01.06.1			0300 - SE	0,00	1.500,00	1.144,85
U.1.03.01.02.002				1.500,00	0,00	500,00
1.3.4				2.644,85	0,00	644,85
262 - 0 - 2015	SPESE VESTIARIO L.S.U.			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
262 - 0 - 2016	SPESE VESTIARIO L.S.U.			500,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.004				500,00	0,00	0,00
1.3.4				500,00	0,00	0,00
265 - 0 - 2015	SERVIZIO INFORMATICO UFFICIO TECNICO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
265 - 0 - 2016	SERVIZIO INFORMATICO UFFICIO TECNICO COMUNALE			500,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.19.001				500,00	0,00	0,00
1.3.4				500,00	0,00	0,00
266 - 0 - 2015	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
266 - 0 - 2016	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO			850,00	311,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	539,00	0,00
U.1.10.04.01.001				850,00	311,00	0,00
1.3.4				850,00	0,00	0,00
267 - 0 - 2010	PRESTAZIONI PROFESSIONALI			0,00	0,00	350,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	350,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	350,00
267 - 0 - 2015	PRESTAZIONI PROFESSIONALI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
267 - 0 - 2016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI			3.000,00	0,00	350,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	3.000,00	350,00
U.1.03.02.11.999				3.000,00	0,00	0,00
1.3.4				3.350,00	0,00	350,00
268 - 0 - 2013	CERTIFICATI, CONTROLLO, MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
268 - 0 - 2015	CERTIFICATI, CONTROLLO, MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI			0,00	0,00	4.880,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	4.880,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	4.880,00
268 - 0 - 2016	CERTIFICATI, CONTROLLO, MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI			5.000,00	400,90	4.880,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	4.599,10	4.880,00
U.1.03.02.99.000				5.000,00	345,90	0,00
1.3.4				9.880,00	55,00	4.880,00
268 - 10 - 2016	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI			5.000,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.09.004				5.000,00	0,00	0,00
1.3.4				5.000,00	0,00	0,00
269 - 0 - 2015	INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U.			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
269 - 0 - 2016	INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U.			3.000,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000				3.000,00	0,00	0,00
1.3.4				3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
269 - 12 - 2015	VESTIARIO LSU			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
269 - 12 - 2016	VESTIARIO LSU			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
269 - 20 - 2013	IRAP LSU			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
269 - 20 - 2015	IRAP LSU			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
269 - 20 - 2016	IRAP LSU			255,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	255,00	0,00
U.1.02.01.01.001				255,00	0,00	0,00
1.3.4				255,00	0,00	0,00
275 - 0 - 2014	SPESE GESTIONE UFFICIO URBANISTICA			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
275 - 0 - 2015	SPESE GESTIONE UFFICIO URBANISTICA			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
275 - 0 - 2016	SPESE GESTIONE UFFICIO URBANISTICA			3.000,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001				3.000,00	0,00	0,00
1.3.4				3.000,00	0,00	0,00
285 - 0 - 2015	CANONE AUTOCARRO UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.08.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
285 - 0 - 2016	CANONE AUTOCARRO UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.08.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
286 - 0 - 2014	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
286 - 0 - 2015	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			0,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
286 - 0 - 2016	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			1.000,00	0,00	0,00
01.06.1			0300 - SE	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.07.004				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			25.105,00	1.061,90	6.724,84
				0,00	24.043,10	6.724,84
				25.105,00	1.006,90	849,99
				31.829,84	55,00	5.874,85
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
270 - 0 - 2013	POTENZIAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE CAP. E. 269			0,00	0,00	8.120,00
01.06.2			0300 - SE	0,00	0,00	8.120,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	2.800,00
1.3.4				0,00	0,00	5.320,00
270 - 0 - 2015	POTENZIAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE CAP. E. 269			0,00	0,00	0,00
01.06.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
270 - 0 - 2016	POTENZIAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE CAP. E. 269			0,00	0,00	8.120,00
01.06.2			0300 - SE	0,00	0,00	8.120,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	2.800,00
1.3.4				8.120,00	0,00	5.320,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	8.120,00
				0,00	0,00	8.120,00
				0,00	0,00	2.800,00
				8.120,00	0,00	5.320,00
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			25.105,00	1.061,90	14.844,84
				0,00	24.043,10	14.844,84
				25.105,00	1.006,90	3.649,99
				39.949,84	55,00	11.194,85
<b>Programma: 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
407 - 0 - 2015	LAVORO STRAORDINARIO L.S.U.			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
407 - 0 - 2016	LAVORO STRAORDINARIO L.S.U.			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.000				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
435 - 10 - 2015	IMPOSTA DI BOLLO AUTOVEICOLI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
435 - 10 - 2016	IMPOSTA DI BOLLO AUTOVEICOLI			500,00	0,00	0,00
01.11.1			0300 - SE	0,00	500,00	0,00
U.1.02.01.99.999				500,00	0,00	0,00
1.3.4				500,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			2.289.547,42	1.252.235,89	232.407,62
				-2.514,00	1.034.797,53	232.407,62
				2.287.033,42	342.659,56	177.465,97
				2.519.441,04	909.576,33	54.941,65
<b>Missione: 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
520 - 0 - 2014	SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA URBANA			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
520 - 0 - 2015	SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA URBANA			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
520 - 0 - 2016	SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA URBANA			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Missione: 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
610 - 1 - 2014	RISCALDAMENTO SCUOLE			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
610 - 1 - 2015	RISCALDAMENTO SCUOLE			0,00	0,00	5.053,45
04.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	5.053,45
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	5.053,45
9.1.2				0,00	0,00	0,00
610 - 1 - 2016	RISCALDAMENTO SCUOLE			22.000,00	22.000,00	5.053,45
04.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	5.053,45
U.1.03.02.05.006				22.000,00	19.649,01	5.053,45
9.1.2				27.053,45	2.350,99	0,00
620 - 0 - 2014	ILLUMINAZIONE SCUOLE			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
620 - 0 - 2015	ILLUMINAZIONE SCUOLE			0,00	0,00	4.659,89
04.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	4.659,89
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	4.659,89
9.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
620 - 0 - 2016	ILLUMINAZIONE SCUOLE			10.000,00	7.500,00	4.659,89
04.02.1			0300 - SE	0,00	2.500,00	4.659,89
U.1.03.02.05.004				10.000,00	4.971,40	4.659,89
9.1.2				14.659,89	2.528,60	0,00
620 - 1 - 2014	SPESE TELEFONICHE SCUOLE STATALI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
620 - 1 - 2015	SPESE TELEFONICHE SCUOLE STATALI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
620 - 1 - 2016	SPESE TELEFONICHE SCUOLE STATALI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
620 - 2 - 2014	CONSUMO IDRICO SCUOLE STATALI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
620 - 2 - 2015	CONSUMO IDRICO SCUOLE STATALI			0,00	0,00	3.193,71
04.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	3.193,71
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	3.193,71
9.1.2				0,00	0,00	0,00
620 - 2 - 2016	CONSUMO IDRICO SCUOLE STATALI			9.000,00	9.000,00	3.193,71
04.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	3.193,71
U.1.03.02.05.005				9.000,00	6.210,86	3.193,71
9.1.2				12.193,71	2.789,14	0,00
620 - 3 - 2015	MANUTENZIONE ASCENSORE			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
620 - 3 - 2016	MANUTENZIONE ASCENSORE			3.300,00	0,00	0,00
04.02.1			0300 - SE	0,00	3.300,00	0,00
U.1.03.02.09.004				3.300,00	0,00	0,00
9.1.2				3.300,00	0,00	0,00
660 - 0 - 2015	MANUTENZIONE ASCENSORE			0,00	0,00	0,00
04.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
660 - 0 - 2016	MANUTENZIONE ASCENSORE			3.300,00	0,00	0,00
04.02.1			0300 - SE	0,00	3.300,00	0,00
U.1.03.02.09.004				3.300,00	0,00	0,00
9.1.2				3.300,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			47.600,00	38.500,00	12.907,05
				0,00	9.100,00	12.907,05
				47.600,00	30.831,27	12.907,05
				60.507,05	7.668,73	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
1650 - 0 - 2015	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CAP.E. 405.10-430			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
1650 - 0 - 2016	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CAP.E. 405.10-430			0,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
1651 - 0 - 2013	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MEDIA			0,00	0,00	3.281,60
04.02.2			0300 - SE	0,00	0,00	3.281,60
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	3.281,60
9.1.2				0,00	0,00	0,00
1651 - 0 - 2015	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MEDIA			0,00	0,00	4.721,60
04.02.2			0300 - SE	0,00	0,00	4.721,60
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	4.721,60
9.1.2				0,00	0,00	0,00
1651 - 0 - 2016	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MEDIA			5.000,00	2.560,00	8.003,20
04.02.2			0300 - SE	0,00	2.440,00	8.003,20
U.2.02.01.09.002				5.000,00	0,00	8.003,20
9.1.2				13.003,20	2.560,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			5.000,00	2.560,00	8.003,20
				0,00	2.440,00	8.003,20
				5.000,00	0,00	8.003,20
				13.003,20	2.560,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			52.600,00	41.060,00	20.910,25
				0,00	11.540,00	20.910,25
				52.600,00	30.831,27	20.910,25
				73.510,25	10.228,73	0,00
<b>Totale Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			52.600,00	41.060,00	20.910,25
				0,00	11.540,00	20.910,25
				52.600,00	30.831,27	20.910,25
				73.510,25	10.228,73	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>Missione: 6</b>		<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma: 1</b>		<b>Sport e tempo libero</b>					
<b>Titolo: 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>					
810 - 0 - 2014				0,00	0,00	0,00	
06.01.1	ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI		0300 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00	
8.1.1				0,00	0,00	0,00	
810 - 0 - 2015				0,00	0,00	179,29	
06.01.1	ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI		0300 - SE	0,00	0,00	179,29	
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	179,29	
8.1.1				0,00	0,00	0,00	
810 - 0 - 2016				5.500,00	5.500,00	179,29	
06.01.1	ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI		0300 - SE	0,00	0,00	179,29	
U.1.03.02.05.004				5.500,00	2.915,49	179,29	
8.1.1				5.679,29	2.584,51	0,00	
810 - 1 - 2014				0,00	0,00	0,00	
06.01.1	CONSUMO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI		0300 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00	
8.1.1				0,00	0,00	0,00	
810 - 1 - 2015				0,00	0,00	80,37	
06.01.1	CONSUMO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI		0300 - SE	0,00	0,00	80,37	
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	80,37	
8.1.1				0,00	0,00	0,00	
810 - 1 - 2016				5.000,00	5.000,00	80,37	
06.01.1	CONSUMO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI		0300 - SE	0,00	0,00	80,37	
U.1.03.02.05.005				5.000,00	3.646,99	80,37	
8.1.1				5.080,37	1.353,01	0,00	
810 - 2 - 2014				0,00	0,00	0,00	
06.01.1	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		0300 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	0,00	
8.1.1				0,00	0,00	0,00	
810 - 2 - 2015				0,00	0,00	0,00	
06.01.1	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		0300 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	0,00	
8.1.1				0,00	0,00	0,00	
810 - 2 - 2016				3.000,00	2.000,00	0,00	
06.01.1	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		0300 - SE	0,00	1.000,00	0,00	
U.1.03.02.05.006				3.000,00	565,63	0,00	
8.1.1				3.000,00	1.434,37	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			13.500,00	12.500,00	259,66
				0,00	1.000,00	259,66
				13.500,00	7.128,11	259,66
				13.759,66	5.371,89	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
1801 - 0 - 2015	MANUTENZIONE STRAORD. CAMPO SPORTIVO			0,00	0,00	0,00
06.01.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
1801 - 0 - 2016	MANUTENZIONE STRAORD. CAMPO SPORTIVO			0,00	0,00	0,00
06.01.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
1801 - 2 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT CAP. 402/20			0,00	0,00	0,00
06.01.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			13.500,00	12.500,00	259,66
				0,00	1.000,00	259,66
				13.500,00	7.128,11	259,66
				13.759,66	5.371,89	0,00
<b>Totale Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			13.500,00	12.500,00	259,66
				0,00	1.000,00	259,66
				13.500,00	7.128,11	259,66
				13.759,66	5.371,89	0,00
<b>Missione: 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1000 - 0 - 2015	SPESE DISINFEZIONE TERRITORIO			0,00	0,00	1.000,40
08.01.1			0300 - SE	0,00	0,00	1.000,40
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.000,40
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1000 - 0 - 2016	SPESE DISINFEZIONE TERRITORIO			2.000,00	0,00	1.000,40
08.01.1			0300 - SE	0,00	2.000,00	1.000,40
U.1.03.02.15.999				2.000,00	0,00	1.000,40
6.2.1				3.000,40	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1000 - 10 - 2013	SERVIZI PROGETTO AMIANTO FREE 2013			0,00	0,00	5.000,00
08.01.1			0300 - SE	0,00	0,00	5.000,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	5.000,00
1000 - 10 - 2015	SERVIZI PROGETTO AMIANTO FREE 2013			0,00	0,00	0,00
08.01.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1000 - 10 - 2016	SERVIZI PROGETTO AMIANTO FREE 2013			0,00	0,00	5.000,00
08.01.1			0300 - SE	0,00	0,00	5.000,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				5.000,00	0,00	5.000,00
1000 - 20 - 2015	CONTRIBUTO PROGETTO FRAGAGNANO AMIANTO FREE 2013			0,00	0,00	0,00
08.01.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1000 - 20 - 2016	CONTRIBUTO PROGETTO FRAGAGNANO AMIANTO FREE 2013			0,00	0,00	0,00
08.01.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			2.000,00	0,00	6.000,40
				0,00	2.000,00	6.000,40
				2.000,00	0,00	1.000,40
				8.000,40	0,00	5.000,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
2050 - 0 - 2010	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE			0,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
2050 - 0 - 2014	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE			0,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
2050 - 0 - 2015	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE			0,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
2050 - 0 - 2016	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE			10.000,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - SE	0,00	10.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				10.000,00	0,00	0,00
6.2.1				10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2050 - 10 - 2016	AREE URBANE DEGRADATE CAP. E. 402/10			500.000,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - SE	0,00	500.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				500.000,00	0,00	0,00
6.2.1				500.000,00	0,00	0,00
2051 - 0 - 2015	REALIZZAZIONE RETE IDRICHE E FOGNANTI CON CANONI DEPURAZIONI CAP. E. 373.10			0,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
2051 - 0 - 2016	REALIZZAZIONE RETE IDRICHE E FOGNANTI CON CANONI DEPURAZIONI CAP. E. 373.10			0,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
2059 - 0 - 2015	INTERVENTI AMBIENTE			0,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
2059 - 0 - 2016	INTERVENTI AMBIENTE			0,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
2060 - 0 - 2015	PIANI DI RECUPERO (PUG) L.R. 31/74 E 47/75 CAP.E. 410.30			0,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
2060 - 0 - 2016	ADEGUAMENTO PUG AL PPTR CAP.E. 410.30			40.000,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - SE	0,00	40.000,00	0,00
U.2.02.03.05.001				40.000,00	0,00	0,00
6.2.1				40.000,00	0,00	0,00
2060 - 1 - 2015	AGGIORNAMENTO PUG			0,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
2060 - 1 - 2016	AGGIORNAMENTO PUG			44.680,00	0,00	0,00
08.01.2			0300 - SE	0,00	44.680,00	0,00
U.2.02.03.05.001				44.680,00	0,00	0,00
6.2.1				44.680,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			594.680,00	0,00	0,00
				0,00	594.680,00	0,00
				594.680,00	0,00	0,00
				594.680,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>			596.680,00	0,00	6.000,40
				0,00	596.680,00	6.000,40
				596.680,00	0,00	1.000,40
				602.680,40	0,00	5.000,00
<b>Totale Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			596.680,00	0,00	6.000,40
				0,00	596.680,00	6.000,40
				596.680,00	0,00	1.000,40
				602.680,40	0,00	5.000,00
<b>Missione: 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1100 - 15 - 2013				0,00	0,00	0,00
09.02.1	QUOTA ADESIONE ATO PUGLIA		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 15 - 2014				0,00	0,00	0,00
09.02.1	QUOTA ADESIONE ATO PUGLIA		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 15 - 2015				0,00	0,00	0,00
09.02.1	QUOTA ADESIONE ATO PUGLIA		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 15 - 2016				3.400,00	0,00	0,00
09.02.1	QUOTA ADESIONE ATO PUGLIA		0300 - SE	0,00	3.400,00	0,00
U.1.04.01.02.999				3.400,00	0,00	0,00
5.6.1				3.400,00	0,00	0,00
1100 - 30 - 2012				0,00	0,00	5.214,52
09.02.1	TRANSAZIONE CONSORZIO SAN FRANCESCO/ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE		0300 - SE	0,00	0,00	5.214,52
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	5.214,52
1100 - 30 - 2015				0,00	0,00	0,00
09.02.1	TRANSAZIONE CONSORZIO SAN FRANCESCO/ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 30 - 2016				0,00	0,00	5.214,52
09.02.1	TRANSAZIONE CONSORZIO SAN FRANCESCO/ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE		0300 - SE	0,00	0,00	5.214,52
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
5.6.1				5.214,52	0,00	5.214,52



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			3.400,00	0,00	5.214,52
				0,00	3.400,00	5.214,52
				3.400,00	0,00	0,00
				8.614,52	0,00	5.214,52
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			3.400,00	0,00	5.214,52
				0,00	3.400,00	5.214,52
				3.400,00	0,00	0,00
				8.614,52	0,00	5.214,52
<b>Programma: 3</b>	<b>Rifiuti</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1090 - 0 - 2014				0,00	0,00	0,00
09.03.1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO RACCOLTA DIFF.		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1090 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
09.03.1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO RACCOLTA DIFF.		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1090 - 0 - 2016				10.000,00	10.000,00	0,00
09.03.1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO RACCOLTA DIFF.		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				10.000,00	9.000,00	0,00
5.1.1				10.000,00	1.000,00	0,00
1090 - 10 - 2015				0,00	0,00	0,00
09.03.1	Acquisto materiali di consumo per potenziamento dei servizi dedicati alla raccolta differenziata (Fondi FERS) cap. entrata 253		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1090 - 10 - 2016				28.883,72	0,00	0,00
09.03.1	Acquisto materiali di consumo per potenziamento dei servizi dedicati alla raccolta differenziata (Fondi FERS) cap. entrata 253		0300 - SE	0,00	28.883,72	0,00
U.1.03.01.02.999				28.883,72	0,00	0,00
5.1.1				28.883,72	0,00	0,00
1095 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
09.03.1	INTERVENTI ISOLA ECOLOGICA		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1095 - 0 - 2016				0,00	6.100,00	0,00
09.03.1	INTERVENTI ISOLA ECOLOGICA		0300 - SE	21.153,00	15.053,00	0,00
U.1.03.02.15.004				21.153,00	0,00	0,00
5.1.1				21.153,00	6.100,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1095 - 10 - 2015	REDAZIONE PIANO P.C.R.D.			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1095 - 10 - 2016	REDAZIONE PIANO P.C.R.D.			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1096 - 0 - 2015	COMPOSTAGGIO DOMESTICO			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1096 - 0 - 2016	COMPOSTAGGIO DOMESTICO			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1097 - 0 - 2015	SPESA PROGETTO SIRIO			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1097 - 0 - 2016	SPESA PROGETTO SIRIO			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 0 - 2013	CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 0 - 2014	CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 0 - 2015	CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI			0,00	0,00	54.344,04
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	54.344,04
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	54.344,04
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 0 - 2016	CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI			730.014,14	720.000,00	54.344,04
09.03.1			0300 - SE	0,00	10.014,14	54.344,04
U.1.03.02.15.004				730.014,14	477.932,73	54.344,04
5.1.1				784.358,18	242.067,27	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1100 - 5 - 2014	RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO, LATTINE, RIFIUTI CIMIT.LI, ECC.			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 5 - 2015	RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO, LATTINE, RIFIUTI CIMIT.LI, ECC.			0,00	0,00	5.565,73
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	5.565,73
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	5.565,73
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 5 - 2016	RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO, LATTINE, RIFIUTI CIMIT.LI, ECC.			113.827,11	80.000,00	5.565,73
09.03.1			0300 - SE	0,00	33.827,11	5.565,73
U.1.03.02.15.004				113.827,11	38.960,11	5.565,73
5.1.1				119.392,84	41.039,89	0,00
1100 - 10 - 2013	QUOTA ADESIONE BACINO ARO			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 10 - 2014	QUOTA ADESIONE BACINO ARO			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 10 - 2015	QUOTA ADESIONE BACINO ARO			0,00	0,00	2.645,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	2.645,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	2.645,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 10 - 2016	QUOTA ADESIONE BACINO ARO			3.000,00	0,00	2.645,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	3.000,00	2.645,00
U.1.04.01.02.999				3.000,00	0,00	2.645,00
5.1.1				5.645,00	0,00	0,00
1100 - 11 - 2014	QUOTA ADESIONE ATO INLIQUIDAZIONE			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 11 - 2015	QUOTA ADESIONE ATO INLIQUIDAZIONE			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 11 - 2016	QUOTA ADESIONE ATO INLIQUIDAZIONE			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1100 - 16 - 2014	RISTORO AMBIENTALE COMUNE DI MASSAFRA			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 16 - 2015	RISTORO AMBIENTALE COMUNE DI MASSAFRA			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
1100 - 16 - 2016	RISTORO AMBIENTALE COMUNE DI MASSAFRA			0,00	0,00	0,00
09.03.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			885.724,97	816.100,00	62.554,77
				21.153,00	90.777,97	62.554,77
				906.877,97	525.892,84	62.554,77
				969.432,74	290.207,16	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
2152 - 0 - 2015	ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA SITO IN AREA PIP F.DI FRS 2007/2013 CAP. E.410/40			0,00	0,00	0,00
09.03.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
2152 - 0 - 2016	ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA SITO IN AREA PIP F.DI FRS 2007/2013 CAP. E.410/40			250.000,00	250.000,00	0,00
09.03.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				250.000,00	161.884,07	0,00
5.1.1				250.000,00	88.115,93	0,00
2152 - 10 - 2016	CENTRO DI COMPOSTAGGIO CAP. E. 405/40			150.000,00	0,00	0,00
09.03.2			0300 - SE	0,00	150.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				150.000,00	0,00	0,00
5.1.1				150.000,00	0,00	0,00
2152 - 5000 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA SITO IN AREA PIP F.DI FRS 2007/2013 CAP. E.410/40			0,00	0,00	0,00
09.03.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			400.000,00	250.000,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00
				400.000,00	161.884,07	0,00
				400.000,00	88.115,93	0,00
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>			1.285.724,97	1.066.100,00	62.554,77
				21.153,00	240.777,97	62.554,77
				1.306.877,97	687.776,91	62.554,77
				1.369.432,74	378.323,09	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>Programma: 4</b>		<b>Servizio idrico integrato</b>					
<b>Titolo: 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>					
1030 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00	
09.04.1	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		0300 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00	
6.3.1				0,00	0,00	0,00	
1030 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00	
09.04.1	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		0300 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00	
6.3.1				0,00	0,00	0,00	
1050 - 0 - 2014				0,00	0,00	0,00	
09.04.1	CANONE FONTANE PUBBLICHE		0300 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00	
6.3.1				0,00	0,00	0,00	
1050 - 0 - 2015				0,00	0,00	234,66	
09.04.1	CANONE FONTANE PUBBLICHE		0300 - SE	0,00	0,00	234,66	
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	234,66	
6.3.1				0,00	0,00	0,00	
1050 - 0 - 2016				500,00	500,00	234,66	
09.04.1	CANONE FONTANE PUBBLICHE		0300 - SE	0,00	0,00	234,66	
U.1.03.02.05.005				500,00	469,71	234,66	
6.3.1				734,66	30,29	0,00	
1060 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00	
09.04.1	SPESE GESTIONE FOGNATURE CON CONTRIBUTI CAP. N. 373		0300 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00	
6.3.1				0,00	0,00	0,00	
1060 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00	
09.04.1	SPESE GESTIONE FOGNATURE CON CONTRIBUTI CAP. N. 373		0300 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00	
6.3.1				0,00	0,00	0,00	
1100 - 1 - 2012				0,00	0,00	0,00	
09.04.1	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI-ADEGUAMENTO INDICE ISTAT 2004-2009		0300 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00	
6.3.1				0,00	0,00	0,00	
1100 - 1 - 2015				0,00	0,00	0,00	
09.04.1	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI-ADEGUAMENTO INDICE ISTAT 2004-2009		0300 - SE	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00	
6.3.1				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1100 - 1 - 2016	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI-ADEGUAMENTO INDICE ISTAT 2004-2009			0,00	0,00	0,00
09.04.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			500,00	500,00	234,66
				0,00	0,00	234,66
				500,00	469,71	234,66
				734,66	30,29	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
2150 - 0 - 2015	REALIZZAZIONE RETI IDRICHE E FOGNANTI FINANZIATE CON VENDITA ZONA PEEP			0,00	0,00	0,00
09.04.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
2150 - 0 - 2016	REALIZZAZIONE RETI IDRICHE E FOGNANTI FINANZIATE CON VENDITA ZONA PEEP			0,00	0,00	0,00
09.04.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
2150 - 10 - 2015	REALIZZAZIONE RETI IDRICHE E FOGNANTI FINANZIATE CON AVANZO			0,00	0,00	9.568,69
09.04.2			0300 - SE	0,00	0,00	9.568,69
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	9.568,69
2150 - 10 - 2016	REALIZZAZIONE RETI IDRICHE E FOGNANTI FINANZIATE CON AVANZO			77.262,41	77.262,41	9.568,69
09.04.2			0300 - SE	0,00	0,00	9.568,69
U.2.02.01.09.010				77.262,41	77.251,80	0,00
6.3.1				86.831,10	10,61	9.568,69
2150 - 5010 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE RETI IDRICHE E FOGNANTI FINANZIATE CON AVANZO			0,00	0,00	0,00
09.04.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
2151 - 0 - 2015	REALIZZAZIONE FOGNA BIANCA CAP.E. 405.20			0,00	0,00	0,00
09.04.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	0,00
2151 - 0 - 2016	REALIZZAZIONE FOGNA BIANCA CAP.E. 405.20			500.000,00	0,00	0,00
09.04.2			0300 - SE	0,00	500.000,00	0,00
U.2.02.01.09.010				500.000,00	0,00	0,00
6.3.1				500.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			577.262,41	77.262,41	9.568,69
				0,00	500.000,00	9.568,69
				577.262,41	77.251,80	0,00
				586.831,10	10,61	9.568,69

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>			577.762,41	77.762,41	9.803,35
				0,00	500.000,00	9.803,35
				577.762,41	77.721,51	234,66
				587.565,76	40,90	9.568,69
<b>Totale Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			1.866.887,38	1.143.862,41	77.572,64
				21.153,00	744.177,97	77.572,64
				1.888.040,38	765.498,42	62.789,43
				1.965.613,02	378.363,99	14.783,21
<b>Missione: 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
990 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
10.02.1	CONTRIBUTO MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE E NAVIGAZIONE INTERNA		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
4.5.1				0,00	0,00	0,00
990 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
10.02.1	CONTRIBUTO MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE E NAVIGAZIONE INTERNA		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
4.5.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Programma: 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
915 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
10.05.1	MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
915 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
10.05.1	MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
950 - 0 - 2014				0,00	0,00	0,00
10.05.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
950 - 0 - 2015	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			0,00	0,00	5.131,80
10.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	5.131,80
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	5.131,80
4.5.5				0,00	0,00	0,00
950 - 0 - 2016	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			210.000,00	210.000,00	5.131,80
10.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	5.131,80
U.1.03.02.05.004				210.000,00	207.880,97	5.131,80
4.5.5				215.131,80	2.119,03	0,00
955 - 0 - 2014	ILLUMINAZIONE STRADE NELLE FESTIVITA'			0,00	0,00	0,00
10.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
955 - 0 - 2015	ILLUMINAZIONE STRADE NELLE FESTIVITA'			0,00	0,00	3.000,00
10.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	3.000,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	3.000,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
955 - 0 - 2016	ILLUMINAZIONE STRADE NELLE FESTIVITA'			3.000,00	0,00	3.000,00
10.05.1			0300 - SE	0,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.99.000				3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.5				6.000,00	0,00	0,00
960 - 0 - 2014	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
960 - 0 - 2015	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
960 - 0 - 2016	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			15.000,00	4.758,00	0,00
10.05.1			0300 - SE	0,00	10.242,00	0,00
U.1.03.02.09.011				15.000,00	4.758,00	0,00
4.5.5				15.000,00	0,00	0,00
965 - 0 - 2015	SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO			0,00	0,00	0,00
10.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.08.999				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
965 - 0 - 2016	SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO			30.000,00	28.574,84	0,00
10.05.1			0300 - SE	0,00	1.425,16	0,00
U.1.03.02.08.999				30.000,00	28.569,05	0,00
4.5.5				30.000,00	5,79	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
966 - 0 - 2015	CORRISPETTIVO SU VERIFICHE FATTURAZIONI ENEL			0,00	0,00	0,00
10.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
966 - 0 - 2016	CORRISPETTIVO SU VERIFICHE FATTURAZIONI ENEL			0,00	0,00	0,00
10.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			258.000,00	243.332,84	8.131,80
				0,00	14.667,16	8.131,80
				258.000,00	241.208,02	8.131,80
				266.131,80	2.124,82	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
1515 - 0 - 2013	LAVORI STRADE INTERNE CAP.U.520			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
1515 - 0 - 2015	LAVORI STRADE INTERNE CAP.U.520			0,00	0,00	9.775,14
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	9.775,14
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	7.450,42
4.5.5				0,00	0,00	2.324,72
1515 - 0 - 2016	LAVORI STRADE INTERNE CAP.U.520			0,00	0,00	9.775,14
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	9.775,14
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	7.450,42
4.5.5				9.775,14	0,00	2.324,72
1516 - 0 - 2015	LAVORI STRADE RURALI - PSR 2012			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
1516 - 0 - 2016	LAVORI STRADE RURALI - PSR 2012			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
1900 - 0 - 2015	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
1900 - 0 - 2016	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE			10.000,00	6.119,52	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	3.880,48	0,00
U.2.02.01.09.012				10.000,00	6.119,52	0,00
4.5.5				10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1901 - 0 - 2015	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI FINANZIATI CON ECONOMIE DI BILANCIO			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
1901 - 0 - 2016	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI FINANZIATI CON ECONOMIE DI BILANCIO			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
1904 - 0 - 2015	SISTEMAZIONE PIAZZALE TONIOLO-RISORGIMENTO CON AVANZO			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
1904 - 0 - 2016	SISTEMAZIONE PIAZZALE TONIOLO-RISORGIMENTO CON AVANZO			63.372,00	63.372,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				63.372,00	22.000,00	0,00
4.5.5				63.372,00	41.372,00	0,00
1904 - 5000 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE PIAZZALE TONIOLO-RISORGIMENTO CON AVANZO			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
1905 - 0 - 2015	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI FINANZIATI CON AVANZO DI AMM.NE			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
1905 - 0 - 2016	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI FINANZIATI CON AVANZO DI AMM.NE			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
1906 - 0 - 2015	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
1906 - 0 - 2016	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
2000 - 0 - 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I.			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2000 - 0 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I.			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
2010 - 0 - 2015	ADEGUAMENTO IMPIANTO P.I. PER RISPARMIO ENERGETICO			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
2010 - 0 - 2016	ADEGUAMENTO IMPIANTO P.I. PER RISPARMIO ENERGETICO			0,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			73.372,00	69.491,52	9.775,14
				0,00	3.880,48	9.775,14
				73.372,00	28.119,52	7.450,42
				83.147,14	41.372,00	2.324,72
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			331.372,00	312.824,36	17.906,94
				0,00	18.547,64	17.906,94
				331.372,00	269.327,54	15.582,22
				349.278,94	43.496,82	2.324,72
<b>Totale Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			331.372,00	312.824,36	17.906,94
				0,00	18.547,64	17.906,94
				331.372,00	269.327,54	15.582,22
				349.278,94	43.496,82	2.324,72
<b>Missione: 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
2218 - 0 - 2015	COSTRUZIONE ASILO NIDO			0,00	0,00	0,00
12.01.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.017				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
2218 - 0 - 2016	COSTRUZIONE ASILO NIDO			0,00	0,00	0,00
12.01.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.017				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Programma: 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1280 - 0 - 2013	RANDAGISMO CANINO			0,00	0,00	784,34
12.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	784,34
U.1.03.02.15.011				0,00	0,00	784,34
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1280 - 0 - 2014	RANDAGISMO CANINO			0,00	0,00	42,68
12.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	42,68
U.1.03.02.15.011				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	42,68
1280 - 0 - 2015	RANDAGISMO CANINO			0,00	0,00	1.702,07
12.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	1.702,07
U.1.03.02.15.011				0,00	0,00	1.702,07
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1280 - 0 - 2016	RANDAGISMO CANINO			31.000,00	30.000,00	2.529,09
12.05.1			0300 - SE	0,00	1.000,00	2.529,09
U.1.03.02.15.011				31.000,00	18.070,24	2.486,41
10.4.1				33.529,09	11.929,76	42,68
1286 - 0 - 2015	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP. E266			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1286 - 0 - 2016	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP. E266			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1295 - 0 - 2010	QUOTA ADESIONE CONSORZIO RANDAGISMO CANINO			0,00	0,00	3.262,86
12.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	3.262,86
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	3.262,86
1295 - 0 - 2012	QUOTA ADESIONE CONSORZIO RANDAGISMO CANINO			0,00	0,00	6.000,00
12.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	6.000,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	6.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1295 - 0 - 2013	QUOTA ADESIONE CONSORZIO RANDAGISMO CANINO			0,00	0,00	5.409,30
12.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	5.409,30
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	5.409,30
1295 - 0 - 2014	QUOTA ADESIONE CONSORZIO RANDAGISMO CANINO			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1295 - 0 - 2015	QUOTA ADESIONE CONSORZIO RANDAGISMO CANINO			0,00	0,00	0,00
12.05.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1295 - 0 - 2016	QUOTA ADESIONE CONSORZIO RANDAGISMO CANINO			4.000,00	0,00	14.672,16
12.05.1			0300 - SE	0,00	4.000,00	14.672,16
U.1.04.01.02.999				4.000,00	0,00	0,00
10.4.1				18.672,16	0,00	14.672,16
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			35.000,00	30.000,00	17.201,25
				0,00	5.000,00	17.201,25
				35.000,00	18.070,24	2.486,41
				52.201,25	11.929,76	14.714,84
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
2219 - 0 - 2015	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO			0,00	0,00	0,00
12.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.007				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
2219 - 0 - 2016	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO			0,00	0,00	0,00
12.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.007				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
2225 - 0 - 2015	ADEGUAM.CASA ROSA-ALLOGGI A CANONE			0,00	0,00	0,00
12.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
2225 - 0 - 2016	ADEGUAM.CASA ROSA-ALLOGGI A CANONE			0,00	0,00	0,00
12.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
2225 - 10 - 2015	REALIZZAZIONE CASA ROSA CON FONDI REGIONALI CAP. E			0,00	0,00	0,00
12.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2225 - 10 - 2016	REALIZZAZIONE CASA ROSA CON FONDI REGIONALI CAP. E			0,00	0,00	0,00
12.05.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>			35.000,00	30.000,00	17.201,25
				0,00	5.000,00	17.201,25
				35.000,00	18.070,24	2.486,41
				52.201,25	11.929,76	14.714,84
<b>Programma: 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1320 - 0 - 2014	SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
12.09.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1320 - 0 - 2015	SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE			0,00	0,00	4.512,98
12.09.1			0300 - SE	0,00	0,00	4.512,98
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	4.512,98
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1320 - 0 - 2016	SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE			30.000,00	16.558,95	4.512,98
12.09.1			0300 - SE	0,00	13.441,05	4.512,98
U.1.03.02.99.000				30.000,00	6.769,47	4.512,98
6.2.1				34.512,98	9.789,48	0,00
1320 - 10 - 2012	SPESE PER ALLACCI LAMPADE VOTIVE			0,00	0,00	0,00
12.09.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1320 - 10 - 2015	SPESE PER ALLACCI LAMPADE VOTIVE			0,00	0,00	3.050,00
12.09.1			0300 - SE	0,00	0,00	3.050,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	3.050,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1320 - 10 - 2016	SPESE PER ALLACCI LAMPADE VOTIVE			2.500,00	507,06	3.050,00
12.09.1			0300 - SE	0,00	1.992,94	3.050,00
U.1.03.02.99.000				2.500,00	0,00	3.050,00
6.2.1				5.550,00	507,06	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1330 - 0 - 2014	ILLUMINAZIONE CIMITERO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
12.09.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1330 - 0 - 2015	ILLUMINAZIONE CIMITERO COMUNALE			0,00	0,00	1.791,24
12.09.1			0300 - SE	0,00	0,00	1.791,24
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.791,24
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1330 - 0 - 2016	ILLUMINAZIONE CIMITERO COMUNALE			11.000,00	10.500,00	1.791,24
12.09.1			0300 - SE	0,00	500,00	1.791,24
U.1.03.02.05.004				11.000,00	7.210,73	1.791,24
6.2.1				12.791,24	3.289,27	0,00
1330 - 1 - 2014	SPESE TELEFONICHE CIMITERO			0,00	0,00	0,00
12.09.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1330 - 1 - 2015	SPESE TELEFONICHE CIMITERO			0,00	0,00	0,00
12.09.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1330 - 1 - 2016	SPESE TELEFONICHE CIMITERO			0,00	0,00	0,00
12.09.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1330 - 2 - 2014	CONSUMO IDRICO CIMITERO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
12.09.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1330 - 2 - 2015	CONSUMO IDRICO CIMITERO COMUNALE			0,00	0,00	2.370,91
12.09.1			0300 - SE	0,00	0,00	2.370,91
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	2.370,91
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1330 - 2 - 2016	CONSUMO IDRICO CIMITERO COMUNALE			2.500,00	2.000,00	2.370,91
12.09.1			0300 - SE	0,00	500,00	2.370,91
U.1.03.02.05.005				2.500,00	561,81	2.370,91
6.2.1				4.870,91	1.438,19	0,00
1346 - 0 - 2015	SPESE FINANZIATE DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI			0,00	0,00	0,00
12.09.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1346 - 0 - 2016	SPESE FINANZIATE DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI			0,00	0,00	0,00
12.09.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			46.000,00	29.566,01	11.725,13
				0,00	16.433,99	11.725,13
				46.000,00	14.542,01	11.725,13
				57.725,13	15.024,00	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
2241 - 0 - 2015	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI E VIABILITA'			0,00	0,00	0,00
12.09.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
2241 - 0 - 2016	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI			40.000,00	0,00	0,00
12.09.2			0300 - SE	0,00	40.000,00	0,00
U.2.02.01.09.015				40.000,00	0,00	0,00
6.2.1				40.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			40.000,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			86.000,00	29.566,01	11.725,13
				0,00	56.433,99	11.725,13
				86.000,00	14.542,01	11.725,13
				97.725,13	15.024,00	0,00
<b>Totale Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			121.000,00	59.566,01	28.926,38
				0,00	61.433,99	28.926,38
				121.000,00	32.612,25	14.211,54
				149.926,38	26.953,76	14.714,84
<b>Missione: 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1360 - 0 - 2015	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE			0,00	0,00	0,00
14.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	0,00
1360 - 0 - 2016	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE			0,00	0,00	0,00
14.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1365 - 10 - 2013	TRASFERIMENTO UNIONE RELATIVI A FUNZIONI EX U.M.A. SVOLTE DAGLI UU.AA.ZZ. C.E.270			0,00	0,00	3.289,40
14.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	3.289,40
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	3.289,40
1365 - 10 - 2014	TRASFERIMENTO UNIONE RELATIVI A FUNZIONI EX U.M.A. SVOLTE DAGLI UU.AA.ZZ. C.E.270			0,00	0,00	3.248,20
14.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	3.248,20
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	3.248,20
1365 - 10 - 2015	TRASFERIMENTO UNIONE RELATIVI A FUNZIONI EX U.M.A. SVOLTE DAGLI UU.AA.ZZ. C.E.270			0,00	0,00	3.132,36
14.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	3.132,36
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	3.132,36
1365 - 10 - 2016	TRASFERIMENTO UNIONE RELATIVI A FUNZIONI EX U.M.A. SVOLTE DAGLI UU.AA.ZZ. C.E.270			3.500,00	0,00	9.669,96
14.02.1			0300 - SE	0,00	3.500,00	9.669,96
U.1.04.01.02.005				3.500,00	0,00	0,00
4.7.1				13.169,96	0,00	9.669,96
1381 - 0 - 2015	QUOTA COFINANZIAMENTO PIT 6			0,00	0,00	0,00
14.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	0,00
1381 - 0 - 2016	QUOTA COFINANZIAMENTO PIT 6			0,00	0,00	0,00
14.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	0,00
1382 - 0 - 2014	QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI AREA VASTA			0,00	0,00	1.868,31
14.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	1.868,31
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	1.868,31
1382 - 0 - 2015	QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI AREA VASTA			0,00	0,00	3.553,00
14.02.1			0300 - SE	0,00	0,00	3.553,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	3.553,00
1382 - 0 - 2016	QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI AREA VASTA			1.600,00	0,00	5.421,31
14.02.1			0300 - SE	0,00	1.600,00	5.421,31
U.1.04.01.02.002				1.600,00	0,00	0,00
4.7.1				7.021,31	0,00	5.421,31
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			5.100,00	0,00	15.091,27
				0,00	5.100,00	15.091,27
				5.100,00	0,00	0,00
				20.191,27	0,00	15.091,27

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			5.100,00	0,00	15.091,27
				0,00	5.100,00	15.091,27
				5.100,00	0,00	0,00
				20.191,27	0,00	15.091,27
<b>Programma: 3</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>					
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
2220 - 0 - 2015	AREA MERCATO			0,00	0,00	0,00
14.03.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
4.8.0				0,00	0,00	0,00
2220 - 0 - 2016	AREA MERCATO			0,00	0,00	0,00
14.03.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
4.8.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Programma: 4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
2230 - 0 - 2008	P.I.P.			0,00	0,00	0,00
14.04.2			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
4.6.1				0,00	0,00	0,00
2230 - 0 - 2015	P.I.P.			0,00	0,00	55.717,45
14.04.2			0300 - SE	0,00	0,00	55.717,45
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	41.040,88
4.6.1				0,00	0,00	14.676,57
2230 - 0 - 2016	P.I.P.			235.664,95	235.664,95	55.717,45
14.04.2			0300 - SE	0,00	0,00	55.717,45
U.2.02.01.09.999				235.664,95	4.590,15	41.040,88
4.6.1				291.382,40	231.074,80	14.676,57
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			235.664,95	235.664,95	55.717,45
				0,00	0,00	55.717,45
				235.664,95	4.590,15	41.040,88
				291.382,40	231.074,80	14.676,57

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>			235.664,95	235.664,95	55.717,45
				0,00	0,00	55.717,45
				235.664,95	4.590,15	41.040,88
				291.382,40	231.074,80	14.676,57
<b>Totale Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>			240.764,95	235.664,95	70.808,72
				0,00	5.100,00	70.808,72
				240.764,95	4.590,15	41.040,88
				311.573,67	231.074,80	29.767,84
<b>Missione: 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1390 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
16.01.1	QUOTA ADESIONE DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' JONICO SALENTINO S.C.A.R.L.		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999				0,00	0,00	0,00
4.2.0				0,00	0,00	0,00
1390 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
16.01.1	QUOTA ADESIONE DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' JONICO SALENTINO S.C.A.R.L.		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999				0,00	0,00	0,00
4.2.0				0,00	0,00	0,00
1400 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
16.01.1	CONTRIBUTI PER CALAMITA' ATMOSFERICHE CON FINANZIAMENTO REGIONALE		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
4.2.0				0,00	0,00	0,00
1400 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
16.01.1	CONTRIBUTI PER CALAMITA' ATMOSFERICHE CON FINANZIAMENTO REGIONALE		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
4.2.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
2245 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
16.01.2	ADESIONE ALLA SOCIETA' CONS.LE "DITRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' JONICO-SALENTINO SCARL		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
4.2.0				0,00	0,00	0,00
2245 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
16.01.2	ADESIONE ALLA SOCIETA' CONS.LE "DITRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' JONICO-SALENTINO SCARL		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
4.2.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Missione: 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Fonti energetiche</b>					
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
2229 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
17.01.2	ESTENSIONE RETE GAS METANO		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.3.0				0,00	0,00	0,00
2229 - 0 - 2016				0,00	0,00	0,00
17.01.2	ESTENSIONE RETE GAS METANO		0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.3.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Fonti energetiche</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Missione: 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
<b>Titolo: 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2530 - 0 - 2004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	10.483,44
99.01.7			0300 - SE	0,00	0,00	10.483,44
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	774,69
1.1.1				0,00	0,00	9.708,75
2530 - 0 - 2005	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	516,45
99.01.7			0300 - SE	0,00	0,00	516,45
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	516,45
2530 - 0 - 2006	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	1.026,32
99.01.7			0300 - SE	0,00	0,00	1.026,32
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	1.026,32
2530 - 0 - 2007	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	636,98
99.01.7			0300 - SE	0,00	0,00	636,98
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	636,98
2530 - 0 - 2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	258,23
99.01.7			0300 - SE	0,00	0,00	258,23
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	258,23
2530 - 0 - 2009	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	516,46
99.01.7			0300 - SE	0,00	0,00	516,46
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	516,46
2530 - 0 - 2011	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	208,33
99.01.7			0300 - SE	0,00	0,00	208,33
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	208,33
2530 - 0 - 2013	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	2.064,43
99.01.7			0300 - SE	0,00	0,00	2.064,43
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	516,00
1.1.1				0,00	0,00	1.548,43
2530 - 0 - 2014	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	2.016,00
99.01.7			0300 - SE	0,00	0,00	2.016,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	2.016,00
2530 - 0 - 2015	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	0,00
99.01.7			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2530 - 0 - 2016	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			10.000,00	0,00	17.726,64
99.01.7			0300 - SE	0,00	10.000,00	17.726,64
U.7.02.04.02.001				10.000,00	0,00	1.290,69
1.1.1				27.726,64	0,00	16.435,95
2545 - 0 - 2015	METANODOTTO			0,00	0,00	0,00
99.01.7			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
2545 - 0 - 2016	METANODOTTO			0,00	0,00	0,00
99.01.7			0300 - SE	0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			10.000,00	0,00	17.726,64
				0,00	10.000,00	17.726,64
				10.000,00	0,00	1.290,69
				27.726,64	0,00	16.435,95
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>			10.000,00	0,00	17.726,64
				0,00	10.000,00	17.726,64
				10.000,00	0,00	1.290,69
				27.726,64	0,00	16.435,95
<b>Totale Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			10.000,00	0,00	17.726,64
				0,00	10.000,00	17.726,64
				10.000,00	0,00	1.290,69
				27.726,64	0,00	16.435,95
<b>Totale 03 - SETTORE III-LL. PP. - arch. DATTIS Antonio</b>				5.522.351,75	3.057.713,62	472.519,25
				18.639,00	2.483.277,13	472.519,25
				5.540.990,75	1.452.647,30	334.551,04
				6.013.510,00	1.605.066,32	137.968,21
<b>Totale 0300 - SETTORE III-LL. PP. - arch. DATTIS Antonio</b>				5.522.351,75	3.057.713,62	472.519,25
				18.639,00	2.483.277,13	472.519,25
				5.540.990,75	1.452.647,30	334.551,04
				6.013.510,00	1.605.066,32	137.968,21
<b>06 - VI SETTORE - POLIZIA LOCALE - Resp. dott. Francesco CARDILLO</b>						
<b>Missione: 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
451 - 0 - 2015	IMPOSTA DI BOLLO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
01.11.1			0600 - VI	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
451 - 0 - 2016	IMPOSTA DI BOLLO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE			250,00	114,89	0,00
01.11.1			0600 - VI	0,00	135,11	0,00
U.1.02.01.99.999				250,00	114,89	0,00
1.3.4				250,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			250,00	114,89	0,00
				0,00	135,11	0,00
				250,00	114,89	0,00
				250,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			250,00	114,89	0,00
				0,00	135,11	0,00
				250,00	114,89	0,00
				250,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			250,00	114,89	0,00
				0,00	135,11	0,00
				250,00	114,89	0,00
				250,00	0,00	0,00
<b>Missione: 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
511 - 2 - 2014	SPESE DI GESTIONE UFFICIO P.U.			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0600 - VI	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
511 - 2 - 2015	SPESE DI GESTIONE UFFICIO P.U.			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0600 - VI	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
511 - 2 - 2016	SPESE DI GESTIONE UFFICIO P.U.			1.000,00	250,00	0,00
03.01.1			0600 - VI	0,00	750,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	250,00	0,00
3.1.1				1.000,00	0,00	0,00
511 - 3 - 2015	SPESE VESTIARIO AGENTI DI P.U.			0,00	0,00	2.944,00
03.01.1			0600 - VI	0,00	0,00	2.944,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	2.944,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
511 - 3 - 2016	SPESE VESTIARIO AGENTI DI P.U.			3.000,00	0,00	2.944,00
03.01.1			0600 - VI	0,00	3.000,00	2.944,00
U.1.03.01.02.004				3.000,00	0,00	2.944,00
3.1.1				5.944,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
515 - 0 - 2014	SPESE PER AUTOMEZZI DI POLIZIA URBANA			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0600 - VI	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
515 - 0 - 2015	SPESE PER AUTOMEZZI DI POLIZIA URBANA			0,00	0,00	1.000,00
03.01.1			0600 - VI	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	1.000,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
515 - 0 - 2016	SPESE PER AUTOMEZZI DI POLIZIA URBANA			1.000,00	0,00	1.000,00
03.01.1			0600 - VI	0,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.002				1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.1				2.000,00	0,00	0,00
515 - 10 - 2015	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA URBANA			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0600 - VI	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.001				0,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
515 - 10 - 2016	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA URBANA			1.000,00	555,00	0,00
03.01.1			0600 - VI	0,00	445,00	0,00
U.1.10.04.01.001				1.000,00	555,00	0,00
3.1.1				1.000,00	0,00	0,00
516 - 0 - 2015	ALTRE SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA URBANA			0,00	0,00	199,59
03.01.1			0600 - VI	0,00	0,00	199,59
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	199,59
3.1.1				0,00	0,00	0,00
516 - 0 - 2016	ALTRE SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA URBANA			1.000,00	0,00	199,59
03.01.1			0600 - VI	0,00	1.000,00	199,59
U.1.03.02.09.011				1.000,00	0,00	199,59
3.1.1				1.199,59	0,00	0,00
525 - 0 - 2015	SERVIZIO INFORMATICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0600 - VI	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
525 - 0 - 2016	SERVIZIO INFORMATICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE			1.000,00	666,46	0,00
03.01.1			0600 - VI	0,00	333,54	0,00
U.1.03.02.19.001				1.000,00	666,46	0,00
3.1.1				1.000,00	0,00	0,00
525 - 10 - 2015	SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CDS			0,00	0,00	1.697,12
03.01.1			0600 - VI	0,00	0,00	1.697,12
U.1.03.02.13.999				0,00	0,00	1.697,12
3.1.1				0,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
525 - 10 - 2016	SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CDS			24.500,00	24.500,00	1.697,12
03.01.1			0600 - VI	0,00	0,00	1.697,12
U.1.03.02.13.999				24.500,00	144,67	1.697,12
3.1.1				26.197,12	24.355,33	0,00
535 - 0 - 2015	CANONE AUTOVELOX			0,00	0,00	0,00
03.01.1			0600 - VI	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000				0,00	0,00	0,00
3.1.1				0,00	0,00	0,00
535 - 0 - 2016	CANONE AUTOVELOX			1.000,00	999,18	0,00
03.01.1			0600 - VI	0,00	0,82	0,00
U.1.03.02.09.000				1.000,00	0,00	0,00
3.1.1				1.000,00	999,18	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			33.500,00	26.970,64	5.840,71
				0,00	6.529,36	5.840,71
				33.500,00	1.616,13	5.840,71
				39.340,71	25.354,51	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>			33.500,00	26.970,64	5.840,71
				0,00	6.529,36	5.840,71
				33.500,00	1.616,13	5.840,71
				39.340,71	25.354,51	0,00
<b>Totale Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			33.500,00	26.970,64	5.840,71
				0,00	6.529,36	5.840,71
				33.500,00	1.616,13	5.840,71
				39.340,71	25.354,51	0,00
<b>Missione: 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma: 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
1903 - 0 - 2015	ACQUISTO VETTURA POLIZIA URBANA CON SANZIONI CDS			0,00	0,00	0,00
04.06.2			0600 - VI	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00
1903 - 0 - 2016	ACQUISTO VETTURA POLIZIA URBANA CON SANZIONI CDS			13.000,00	13.000,00	0,00
04.06.2			0600 - VI	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001				13.000,00	13.000,00	0,00
9.6.0				13.000,00	0,00	0,00
1903 - 5000 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO VETTURA POLIZIA URBANA CON SANZIONI CDS			0,00	0,00	0,00
04.06.2			0600 - VI	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			13.000,00	13.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.000,00	13.000,00	0,00
				13.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>			13.000,00	13.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.000,00	13.000,00	0,00
				13.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			13.000,00	13.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.000,00	13.000,00	0,00
				13.000,00	0,00	0,00
<b>Missione: 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma: 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
910 - 0 - 2015				0,00	0,00	0,00
10.05.1	SPESE PER SEGNALETICA		0600 - VI	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
910 - 0 - 2016				6.750,00	0,00	0,00
10.05.1	SPESE PER SEGNALETICA		0600 - VI	0,00	6.750,00	0,00
U.1.03.01.02.999				6.750,00	0,00	0,00
4.5.5				6.750,00	0,00	0,00
915 - 10 - 2014				0,00	0,00	0,00
10.05.1	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE		0600 - VI	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
915 - 10 - 2015				0,00	0,00	0,00
10.05.1	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE FINANZIATE SANZIONI CDS		0600 - VI	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
915 - 10 - 2016				2.000,00	0,00	0,00
10.05.1	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE		0600 - VI	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				2.000,00	0,00	0,00
4.5.5				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			8.750,00	0,00	0,00
				0,00	8.750,00	0,00
				8.750,00	0,00	0,00
				8.750,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			8.750,00	0,00	0,00
				0,00	8.750,00	0,00
				8.750,00	0,00	0,00
				8.750,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			8.750,00	0,00	0,00
				0,00	8.750,00	0,00
				8.750,00	0,00	0,00
				8.750,00	0,00	0,00
<b>Totale 06 - VI SETTORE - POLIZIA LOCALE - Resp. dott. Francesco CARDILLO</b>				55.500,00	40.085,53	5.840,71
				0,00	15.414,47	5.840,71
				55.500,00	14.731,02	5.840,71
				61.340,71	25.354,51	0,00
<b>Totale 0600 - VI SETTORE - POLIZIA LOCALE - Resp. dott. Francesco CARDILLO</b>				55.500,00	40.085,53	5.840,71
				0,00	15.414,47	5.840,71
				55.500,00	14.731,02	5.840,71
				61.340,71	25.354,51	0,00
<b>TOTALI GENERALI</b>				9.276.657,43	5.585.333,71	873.030,83
				24.000,00	3.715.323,72	873.030,83
				9.300.657,43	2.950.471,00	552.988,87
				10.029.888,26	2.634.862,71	320.041,96

**IV° SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE-  
LAVORI PUBBLICI -  
OBIETTIVO N. 2 - PESO 25-  
RESPONSABILE: ARCH. ANTONIO DATTIS**

<b>Linea strategica</b>	Realizzazione opere pubbliche inserite nell'elenco annuale 2016 e di quelli degli anni precedenti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed in particolare con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità.
<b>Azione strategica</b>	Predisposizione e istruttoria gare d'appalto per affidamento lavori, servizi e forniture di competenza; adozione determinazioni e predisposizione proposte di deliberazione riferite al proprio settore; attribuzione Cig per tracciabilità pagamenti; verifica inadempienze contributive e fiscali del creditore.
<b>Obiettivo operativo</b>	Adozione programmi informatici attinenti

Interconnessione con altri servizi	
od.	Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi		
Cod.	Descrizione	Dipendenza

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Tar	Vincoli
1	"Completamento delle opere infrastrutturali in Zona PIP – Comprensorio 2" -		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Conclusioni Lavori		
			R	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Pagamento 3° SAL Stato finale e collaudo		
2	Lavori di adeguamento e ammodernamento del centro comunale di raccolta sito in zona PIP.		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Conclusioni Lavori		
			R	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Stato finale e collaudo		
3	"Interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico presso l'istituto comprensivo - G. Toniolo"		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Conclusioni Lavori		
			R	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Stato finale e collaudo		
4	Lavori di "Riqualificazione di un'area ricadente in area P.E.E.P.:		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Conclusioni Lavori		

Rifunionalizzazione di sala polivalente, sistemazione area esterna, percorso pedonale, area giochi e lettura all'esterno	R	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Progettazione esecutiva inizio lavori		
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---------------------------------------	--	--

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo
1			CAROPPO PASQUALINA	B4				
2			ING. ATTANASIO SALVATORE	C1				

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**IV° SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE–  
EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA–  
OBIETTIVO N. 3- PESO 20-  
RESPONSABILE: ARCH. ANTONIO DATTIS**

<b>Linea strategica</b>	Migliorare la ricezione delle istanze avanzate da privati ed il rapporto con gli altri Enti coinvolti nei procedimenti gestiti e/o nelle pratiche inerenti l'attività edilizia gestiti dal SUE. Regolarizzare situazioni pendenti in ambito edilizio urbanistico (condono edilizio).
<b>Azione strategica</b>	Definire le pratiche inevase.
<b>Obiettivo operativo</b>	Miglioramento tempi definizione delle pratiche edilizie.

Interconnessione con altri servizi	
od.	Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi		
Cod.	Descrizione	Dipendenza

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.-6	II^ rilev.-9	III^ rilev.-12	% ragg.
	Riferimento temporale: media definizione pratiche ultimo biennio	Temporale	Entro il 31/12/2016				





**IV° SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE-  
GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE-  
OBIETTIVO N. 4- PESO 20-  
RESPONSABILE: ARCH. ANTONIO DATTIS**

<b>Linea strategica</b>	Esecuzione degli adempimenti connessi alla realizzazione di lavori non programmati o non programmabili, che possono consistere in interventi necessari ed urgenti per mettere a norma o in sicurezza edifici ed infrastrutture esistenti (richieste di autorizzazioni sanitarie, di certificati prevenzione incendi, ecc.) o in lavori o in studi richiesti dall'Amministrazione nonché da utenti vari dei fabbricati (uffici comunali, plessi scolastici ed impianti sportivi). Manutenzione e gestione dei fabbricati comunali, oltre che realizzazione degli interventi periodici o straordinari, volti a garantirne la funzionalità, l'efficienza e la conformità alle normative vigenti in materia, necessari per il proseguo delle attività nei vari fabbricati comunali.
<b>Azione strategica</b>	Controllo costante degli immobili comunali.
<b>Obiettivo operativo</b>	Prevenire per non arrecare danni diversi all'Amministrazione comunale.

Interconnessione con altri servizi	
od.	Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi		
Cod.	Descrizione	Dipendenza

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.-6	II^ rilev.-9	III^ rilev.-12	% ragg.
	Gestione ottimale delle emergenze	Temporale	Entro il 31/12/2016				



**IV° SETTORE - UFFICIO TECNICO COMUNALE -  
SERVIZI CIMITERIALI  
OBIETTIVO N. 5 - PESO 20 -  
RESPONSABILE: ARCH. ANTONIO DATTIS**

<b>Linea strategica</b>	Garantire il controllo della gestione del Cimitero Comunale attraverso controlli periodici.
<b>Azione strategica</b>	
<b>Obiettivo operativo</b>	

Interconnessione con altri servizi	
od.	Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi		
Cod.	Descrizione	Dipendenza

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.-6	II^ rilev.-9	III^ rilev.-12	% ragg.
		Temporale	Entro il 31/12/2016				

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Nuova Gara		P				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Prot.		
			R													Prot.		
■			P								X	X	X			Prot.		
			R													Prot..		
■			P											X	X	Det n..		
			R															

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1			CAROPPO PASQUALINA	B4				
2			ING. ATTANASIO SALVATORE	C1				
3								
4								



Cod.	Attività	Referent	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo	Ore realizzate	% tempo
1	Attività di affidamento		CAROPPO PASQUALINA	B				
			ATANASIO SALVATORE	C				
2	Attività di pubblicazione		CAROPPO PASQUALINA	B				
			ATANASIO SALVATORE	C				



PESO : 20 OBIETTIVO SETTORE I - RESPONSABILE dot.ssa Maria C. Zito

Linea strategica  
Azione strategica

Assicurare il trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo veneti diritto  
servizi scolastici

Obiettivo operativo

Predisposizione della determinazione a contrarre e dei relativi atti di gara - Monitoraggio della corretta esecuzione del servizio

Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	

Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso		1° riv. - 6	1° riv. - 9	1° riv. - 12	% rimb.
			31/12/2016	31/12/2016				
	Miglioramento dell'efficienza del trasporto scolastico con ampliamento dell'offerta	Temporale						

Piano operativo																
N. Azioni	dipendenza	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Target	Vincoli
1	Predisposizione deliberazione giuridica di indirizzo relativa al nuovo affidamento.	P									X	X	X			
2	Predisposizione della determinazione a contrarre e dei relativi atti di gara.	P									X	X	X			
3	Monitoraggio della corretta e puntuale esecuzione del servizio.	R									X	X	X			
4		P														
		R														

Cod.	ATTIVITA'	Referente	PERSONALE CONVOITO			
			Nome	cat.	ore potenziali	% tempo lavoro
1	Predisposizione deliberazione giuridica di indirizzo relativa al nuovo affidamento.		Colucci Annachiara	D	3	
2	Predisposizione della determinazione a contrarre e dei relativi atti di gara.		Colucci Annachiara	D	10	
3	Monitoraggio della corretta e puntuale esecuzione del servizio.		Colucci Annachiara	D	10	
4						



PESO: 20 **OBIETTIVO**

**SETTORE I -**

**- RESPONSABILE** dotessa Maria C. Zito

Servizi Scolastici

Linea strategica	Assicurare il servizio di refezione scolastica agli alunni materna in continuo miglioramento qualitativo e quantitativo anche ai fini di una corretta educazione
Azione strategica	
Obiettivo operativo	Affidamento pluriennale del servizio (per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021) - Predispozione della determinazione R.S. a contrarre e predissequi atti di gara. - Monitoraggio continuo dell'erogazione del servizio in funzione del suo miglioramento qualitativo con la partecipazione degli utenti

Interconnessione con altri servizi	
Cod.	
Descrizione	

Interconnessione con altri obiettivi	
Cod.	
Descrizione	

Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	31.12.2016	Y% rilev. - 6		Y% rilev. - 9		Y% rilev. - 12		% raggi.
					Y% rilev. - 6	Y% rilev. - 9	Y% rilev. - 12	Y% rilev. - 12			
	Nuove organizzazione del servizio - Individuazione di nuove procedure	Temporale		31.12.2016							

Piano operativo																		
N.	Azioni	Predispozione dall'iberazione G.C. di indirizzo:	Dipendenza															
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Target	Viscoli	
1	Determinazione R.S. a contrarre e relativi atti di gara		P															
2	Monitoraggio continuo dell'organizzazione del servizio in funzione del suo miglioramento qualitativo con la partecipazione degli utenti		P											X	X			
3			P															
4			R															

Cod.	ATTIVITA'	Referente	PERSONALE COINVOLTO					
			Nome	cat.	ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Predispozione dall'iberazione G.C. di indirizzo: Determinazione R.S. a contrarre e relativi atti di gara		Colucci Annachiara	D	50			
2	Monitoraggio continuo dell'rogazione del servizio in funzione del suo miglioramento qualitativo con la partecipazione degli utenti		Colucci Annachiara	D	50			
3								
4								







SETORE I - RESPONSABILE dot.ssa Maria Crocifissa Zito

OBBIETTIVO  
 Linea strategica  
 Azione strategica  
 Obiettivo operativo  
 Realizzazione del principio della trasparenza come accessibilità totale dell'informazione.  
 Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, valorizzando i rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale.

Interconnessione con altri servizi  
 Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi  
 Descrizione  
 Dipendenza

Indicatore di performance	Descrizione	Formula	Valore atteso	1° riv. - 6	1° riv. - 9	1° riv. - 12	% raggi.
	Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Temporale	31.12.2016				

Piano operativo																
N. Azioni	dependenza	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	valori
1	Aggiornamento dei dati informativi relativi ad azioni e provvedimenti in "Amministrazione Trasparente"	P									X	X	X			
2	Pubblicazione dei dati e delle informazioni attraverso il sito Internet ufficiale in ottemperanza delle disposizioni di legge	P									X	X	X			
3		P														
4		R														

Cod.	ATTIVITA'	Referente	PERSONALE INVOLTO					
			cat.	ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro	
1	Aggiornamento dei dati relativi ad azioni e provvedimenti in "Amministrazione Trasparente"	Nome						
2	Pubblicazione dei dati e delle informazioni attraverso il sito Internet ufficiale in ottemperanza delle disposizioni di legge							
3								
4								

<b>SETTORE III - RAGIONERIA - RESPONSABILE DOTT. TAMARA LONOCE</b>	
<b>PESO :</b>	<b>30 OBIETTIVO</b>
<b>Linea strategica</b>	Riduzione dei costi dei beni di consumo
<b>Azione strategica</b>	Piano triennale di razionalizzazione dei costi anno 2017-2019
<b>Obiettivo operativo</b>	Definizione dei costi annuali dei beni di consumo alla base del redazione di un Piano di razionalizzazione

<b>Interconnessione con altri servizi</b>	
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>
	Tutti

<b>Interconnessione con altri obiettivi</b>		<b>Dipendenza</b>
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	

<b>Indicatori di performance</b>							
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>I^a rilev. - 6</b>	<b>I^a rilev. - 9</b>	<b>I^a rilev. - 12</b>	<b>% ragg.</b>
	Piano dei costi beni di consumo	qualitativa	- Piano particolareggiato dei costi dei beni di consumo dell'ente				

<b>Piano operativo</b>																	
<b>N.</b>	<b>Azioni</b>	<b>dipendenza</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Targets</b>	<b>vincoli</b>
1	Monitoraggio di tutti i costi dei beni di consumo	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	fatture analizzate		
		R															
2	Distinzione dei costi annuali per beni di consumo (carta, cancelleria varia, buoni pasto, carburante)	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Beni di consumo considerati		
		R															
3	Redazione di un Piano dettagliato dei costi annuali da prendere a base nel calcolo dei P.T.R.	P												X	Piano dettagliato dei costi per tipologia di bene		
		R															

<b>Cod.</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>Referente</b>	<b>PERSONALE COINVOLTO</b>						
			<b>Nome</b>	<b>cat.</b>	<b>ore potenziali</b>	<b>% tempo lavoro</b>	<b>Ore realizzate</b>	<b>% tempo lavoro</b>	
1	Monitoraggio di tutti i costi dei beni di consumo	LONOCE	QUARANTA CIRO	C					
			ANTONUCCI M.ADDOLORATA	C					
2	Distinzione dei costi annuali per beni di consumo	LONOCE	QUARANTA CIRO	C					
			ANTONUCCI M.ADDOLORATA	C					
3	Redazione di un Piano dettagliato dei costi annuali da prendere a base nel calcolo dei P.T.R.	LONOCE	QUARANTA CIRO	C					
			ANTONUCCI M.ADDOLORATA	C					

<b>SETTORE III - RAGIONERIA - RESPONSABILE DOTT. TAMARA LONOCE</b>	
<b>PESO :</b>	<b>20 OBIETTIVO</b>
<b>Linea strategica</b>	recupero evasione ed elusione tributaria
<b>Azione strategica</b>	
<b>Obiettivo operativo</b>	aumento gettito evasione ed elusione tributaria

<b>Interconnessione con altri servizi</b>	
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>
	UTC

<b>Interconnessione con altri obiettivi</b>		<b>Dipendenza</b>
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	

<b>Indicatori di performance</b>							
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>I^A rilev. - 6</b>	<b>I^A rilev. - 9</b>	<b>I^A rilev. - 12</b>	<b>% ragg.</b>
	aumento gettito evasione tributaria rispetto all'anno 2015	quantitativo	entro il 31.12.2016				

<b>Piano operativo</b>																	
<b>N.</b>	<b>Azioni</b>	<b>dipendenza</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Targets</b>	<b>vincoli</b>
	aggiornamento delle posizioni contributive dei soggetti passivi per gli anni di accertamento	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		R															
	Definizione liste di accertamento e ruolo coattivo	P						X	X	X	X	X					
		R															
	sportello front-office per il rilascio delle informazioni relative all'attività accertative	P						X	X	X	X	X	X	X	tempo apertura sportello		
		R															

<b>Cod.</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>Referente</b>	<b>PERSONALE COINVOLTO</b>						
			<b>Nome</b>	<b>cat.</b>	<b>ore potenziali</b>	<b>% tempo lavoro</b>	<b>Ore realizzate</b>	<b>% tempo lavoro</b>	
	aggiornamento delle posizioni contributive dei soggetti passivi per gli anni di accertamento	LONOCE	Quaranta Ciro						
	Definizione liste di accertamento e ruolo coattivo	LONOCE	Quaranta Ciro						
	sportello front-office per il rilascio delle informazioni relative all'attività accertative	LONOCE	Quaranta Ciro						

<b>SETTORE III - RAGIONERIA - RESPONSABILE DOTT. TAMARA LONOCE</b>	
<b>PESO :</b> 25	<b>OBIETTIVO</b>
<b>Linea strategica</b>	ADOZIONE DI REGOLAMENTI AGGIORNATI
<b>Azione strategica</b>	
<b>Obiettivo operativo</b>	PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA' AGGIORNATO ALLE NUOVE NORME IN MATERIA CONTABILE

<b>Interconnessione con altri servizi</b>	
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>

<b>Interconnessione con altri obiettivi</b>		<b>Dipendenza</b>
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	

<b>Indicatori di performance</b>							
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>I^ rilev. - 6</b>	<b>I^ rilev. - 9</b>	<b>I^ rilev. - 12</b>	<b>% ragg.</b>
	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DA PRESENTARE AL VAGLIO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI UN NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' AGGIORNATO -	Qualitativa	entro il 31.12.2016				

<b>Piano operativo</b>																	
<b>N.</b>	<b>Azioni</b>	<b>dipendenza</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Targets</b>	<b>vincoli</b>
	esame delle nuove norme intervenute in materia di contabilità pubblica	P					X	X	X	X	X	X	X	X			
		R															
	Verifica del Regolamento di contabilità vigente	P					X	X	X	X	X	X	X	X			
		R															
	Predisposizione di proposta per il Consiglio Comunale di Regolamento di contabilità aggiornato alle nuove norme in materia contabile	P												X	Proposta di Regolamento per il Consiglio Comunale		
		R															

<b>Cod.</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>Referente</b>	<b>PERSONALE COINVOLTO</b>					
			<b>Nome</b>	<b>cat.</b>	<b>ore potenziali</b>	<b>% tempo lavoro</b>	<b>Ore realizzate</b>	<b>% tempo lavoro</b>
	esame delle nuove norme intervenute in materia di contabilità pubblica	LONOCE	ANTONUCCI MARIA ADDOLORATA					
	Verifica del Regolamento di contabilità vigente	LONOCE	ANTONUCCI MARIA ADDOLORATA					
	Predisposizione di proposta per il Consiglio Comunale di Regolamento di contabilità aggiornato alle nuove norme in materia contabile	LONOCE	ANTONUCCI MARIA ADDOLORATA					





**SETTORE III - RAGIONERIA - RESPONSABILE DOTT. TAMARA LONOCE**

<b>PESO :</b>	<b>15</b>	<b>OBIETTIVO</b>
<b>Linea strategica</b>	Incremento e miglioramento delle relazioni e dell'interazione con la cittadinanza	
<b>Azione strategica</b>	Garantire l'equità fiscale - informazione-assistenza e interazione con la cittadinanza	
<b>Obiettivo operativo</b>	Garantire al cittadino un'adeguata conoscenza delle nuove disposizioni normative in materia di fiscalità locale e una migliore interazione con gli uffici competenti	

Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione
	UTC

Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I° rilev. - 6	I° rilev. - 9	I° rilev. - 12	% ragg.
	ore di apertura al pubblico, regolamenti e moduli dichiarazione	Teporale-qualitativa	- Apertura sportello all'interno della sede ente				
			- Regolamenti a disposizione dell'utenza				
			-Moduli dichiarazione a disposizione dell'utenza				

Piano operativo																	
N.	Azioni	dipendenza	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	vincoli
1	Sportello di assistenza IMU, TASI e TARI all'interno della sede dell'ente	P											X	X	attivazione sportello nella sede dell'ente		
		R															
2	Agevolare il contribuente con modulistica predefinita e pubblicata sul sito	P					X	X	X	X	X	X	X	X	ampliamento della modulistica predefinita	modulistica a disposizione del contribuente	
		R															
3	Adeguamento di regolamenti e pubblicazione sul sito	P				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Adeguamento di regolamenti e pubblicazione di tutti sul sito	regolamenti modificati e pubblicati	
		R															
4	Strumenti informatici per agevolare il calcolo ai cittadini delle imposte in autoliquidazione	P					X	X	X			X	X	X	pubblicazione sul sito di programmi per il calcolo imposte in autoliquidazione	software per il calcolo imu-tasi	
		R															

Cod.	ATTIVITA'	Referente	PERSONALE COINVOLTO						
			Nome	cat.	ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro	
1	Sportello di assistenza IMU, TASI e TARI all'interno della sede dell'ente	LONOCE	QUARANTA CIRO	C					
2	Agevolare il contribuente con modulistica predefinita e pubblicata sul sito	LONOCE	QUARANTA CIRO	C					
3	Adeguamento di regolamenti e pubblicazione sul sito	LONOCE	QUARANTA CIRO	C					
4	Strumenti informatici per agevolare il calcolo ai cittadini delle imposte in autoliquidazione	LONOCE	QUARANTA CIRO	C					